

التاريخ : 1 ابريل 2018
الإشارة : CCG/29/2018

السيد: خالد عبدالرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نود الإفصاح عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدين يوم السبت الموافق 2018/3/31 لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وبنود أخرى، من بينها ما يلي:-

- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/25.
- الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/25.
- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018 – 2020).

وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (مرفق).

مع أطيب التمنيات،،



يعقوب حبيب الإبراهيم
الناطق الرسمي بإسم البنك
مدير عام إدارة الإلتزام والحوكمة



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

نسخة إلى:

السادة: هيئة أسواق المال المحترمين / السيد: مدير إدارة الإفصاح المحترم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
1 ابريل 2018	
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>تم إنعقاد إجتماعي الجمعيه العامة العادية وغير العادية يوم السبت الموافق 2018/3/31، وقد أقرت الجمعية العامة جميع البنود المدرجة على جدولي الأعمال، ومن بين هذه البنود ما يلي:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • اعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. • الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (بواقع 18 فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/25. • الموافقة على توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع (بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/25. • إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2018 وهما (السيد/ طلال يوسف المزيني من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم و السيد/ نايف مساعد البزيع من مكتب RSM البزيع وشركاهم). • إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018 – 2020)، وفوز المرشحين التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة بحصولهم على أعلى نسبة تصويت: <ol style="list-style-type: none"> 1. الشيخ/ أحمد دعيج جابر الصباح 2. الأنسة/ عنود فاضل إبراهيم الحذران 3. السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي 4. السيد/ بدر سليمان عبدالله الأحمد 5. السيد/ مساعد نوري مساعد الصالح المطوع 6. الدكتور/ أرشيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري 7. السيد/ حازم مشاري خالد الزيد الخالد 8. الأنسة/ رشا يوسف حسين العوضي 9. الشيخ/ طلال محمد سلمان الصباح 10. السيد/ منافع محمد علي المهنا • الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 164,632,764.100 د.ك إلى مبلغ وقدره 181,096,040.500 د.ك، وذلك عن طريق إصدار أسهم المنحة المجانية. • الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصتين برأسمال البنك. 	المعلومة الجوهرية
تدعيم المركز المالي للبنك.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع		
Stock Code	103		
Ticker	تجاري		
ISIN Code	KW0EQ0100036		
Contact person	يعقوب حبيب الإبراهيم		
Phone no.	22990940		
E-mail	ybrahim@cbk.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	السبت 31 مارس 2018		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الأربعاء 18 أبريل 2018		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	الأربعاء 25 أبريل 2018		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الخميس 5 أبريل 2018		تاريخ التأكد
Cum Date	الأحد 15 أبريل 2018		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الأثنين 16 أبريل 2018		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة	164,632,764.100
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
1,810,960,405	164,632,764	%10	1,646,327,641
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
%18		29,434,707.432	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

إبراهيم يسرى محفوظ
 2018/3/31



KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: