

التاريخ : 15 مارس 2018
الإشارة : CCG/25/2018

السيد: خالد عبدالرزاق الخالد المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: الإفصاح عن الدعوة إلى حضور 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 دعوة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/3/31، ويعقبه مباشرة إجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في مدينة الكويت - القبلة - قطعة 5 - شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي الأعمال.

مع أطيب التمنيات،،،

الإبراهيم
يعقوب حبيب الإبراهيم
الناطق الرسمي باسم البنك
مدير عام الالتزام والحوكمة



المرفقات:-

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- صورة من دعوة الحضور وجدولي أعمال إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- صورة من موافقة بنك الكويت المركزي على جدولي أعمال إجتماعي الجمعية العامة.
- صورة من نموذج وزارة التجارة والصناعة المحدد به نوع وموعد ومكان إجتماعي الجمعية العامة.

نسخة إلى:-

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

البنك التجاري الكويتي
Commercial Bank of Kuwait

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	15 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2018/3/31، ويعقبه مباشرة إجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن في مدينة الكويت - القبلة - قطعة 5 - شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماعي الجمعية العادية وغير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح في هذا الشأن.

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.

البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2018/3/31 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة، قطعة 5، شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 18 فلس لكل سهم)، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/25.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 164,632,764 سهم (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون سهماً) جديداً وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وبقيمة 16,463,276.400 د.ك (ستة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي و 400 فلس)، توزع بواقع عدد 10 أسهم عن كل مائة سهم، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18، ويتم توزيعها على



المساهمين بتاريخ 2018/4/25، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

7. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم رأسمال البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
8. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2018 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
10. الموافقة على المكافآت التالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في إطار الإلتزام بأحكام المادة (47) من النظام الأساسي للبنك والتي تنظم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
 - مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المهام المؤداة منهم والمشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 265,000 دك (مائتان وخمس وستون ألف دينار كويتي) .
 - مكافأة ربع سنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة قدرها 66,300 دك (ستة وستون ألف و ثلاثمائة دينار كويتي) ، بمبلغ إجمالي قدره 265,200 دك (مائتان وخمس وستون ألف ومائتين دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك نظير المهام والأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
11. المصادقة على المكافأة المالية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة مقابل المهام المؤداة منهم والمشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس بذات المبالغ المقررة بالبند السابق وذلك عن كل سنة من السنتين الماليتين المنتهيتين في 2015/12/31 و 2016/12/31 .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
13. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018-2020).

٤٤٤



هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وجدول الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.


علي موسى موسى
رئيس مجلس الإدارة

البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2018/3/31 بعد إجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة، قطعة 5، شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي و 100 فلس) إلى مبلغ وقدره 181,096,040.500 دينار كويتي (مائة وواحد وثمانون مليون وستة وتسعون ألف وأربعون دينار كويتي و 500 فلس) عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بعدد 164,632,764 سهم (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون سهماً) وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وبقيمة 16,463,276.400 دينار كويتي (فقط ستة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وسبعون دينار و 400 فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الإستحقاق، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي و 100 فلس) موزعاً على 1,646,327,641 سهم (مليار وستمائة وستة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".



النص بعد التعديل

"حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 181,096,040.500 دينار كويتي (مائة وواحد وثمانون مليون وستة وتسعون ألف واربعمائة دينار كويتي و500 فلس) موزعاً على 1,810,960,405 سهم (مليار وثمانمائة عشرة عشرة مليون وتسعمائة وستون ألف وأربعمائة وخمسة سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".

وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

هذا وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وجدول الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.


علي موسى الموسى
رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
Executive Director, Supervision Sector

بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT



Ref. : ٢٢٦١ / ١٠٥ / ٢ : الاشارة

Date : ١٨ جمادى الآخرة ١٤٣٩ : التاريخ
١٠ مارس ٢٠١٨ : الموافق

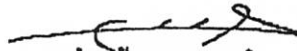
المحترمة
الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي
البنك التجاري الكويتي
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ ٢٠١٨/٣/٥ والمرفق به جدولي أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين والبيان الذي سيتم تلاوته على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية والمتعلق بالجزاءات الموقعة على مصرفكم .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحبط علماً بما ورد بجدولي الأعمال المشار إليهما ، وكذا بالبيان المتعلق بالجزاءات . هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

- ١- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماعين المذكورين وما تم اتخاذه من قرارات .
- ٢- أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قراراً بتغيير مراقبي حسابات البنك ، فإن ذلك القرار يتعين أن يكون مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي .
- ٣- موافقتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي قد نظراً على بيانات السجل الخاص بمصرفكم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة ، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن .

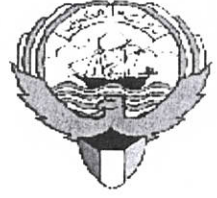
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


وليد محمود الغوشي



تلكس ٤٨١٤٤٨٨٠ كومينك - فاكس ٢٢٤٠١٥٧٨ - ص.ب ٥٢٦ صفاة - الكويت 13008
TELEX 48144880 KUMBANK - Fax. 22401578 - P.O.Box 526 SAFAT - 13006 KUWAIT

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: البنك التجاري الكويتي
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المركز الرئيسي للبنك - ش مبارك الكبير - 22990844
الهاتف:	97177861

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	31/03/2018	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

أ. ب. م. ح. د.
رئيس قسم الجمعيات العمومية

- اسم مقدم الطلب : ندى رستم
- صفته : مساعد امين سر
- الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

* حرر في : 13/03/2018

إعتماد رئيس القسم :

*** ملاحظة هامة :-

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".