

Date : 21 March 2023

التاريخ : 21 مارس 2023

To : Boursa Kuwait Company
Dear Sir,

السادة : شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Kuwait International Bank's shareholders for the financial year ended 31 December 2022

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي بنك الكويت الدولي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

Reference to the subject above, and pursuant to Capital Markets Authority's regulations concerning disclosure of material information specified in Article (4-1-1/27) of Chapter Four (Module 10).

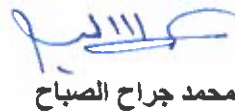
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر مادة (4-1-1-27).

We would like to disclose the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Kuwait International Bank's shareholders, convened on Tuesday, 21 March 2023 at 10:00 a.m., in the Bank's Head Office, as stated in the attached disclosure form of material information.

نود الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي بنك الكويت الدولي المنعقدين يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 في تمام الساعة 10:00 صباحاً بمقر البنك الرئيسي، على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد جراح الصباح
Mohammed Jarrah Al-Sabah

Attachments:

- 1) Disclosure Form of Material Information.
- 2) Corporate Action Disclosure Form.

المرفقات:

- 1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- 2) نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	21 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الدولي
المعلومة الجوهرية	<p>القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك:</p> <ol style="list-style-type: none"> تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. تم سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك على النحو التالي: <ol style="list-style-type: none"> أرباح نقدية بنسبة 4% (أربعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 4 فلوس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 4,241,708.948 دينار كويتي (أربعة ملايين ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمئة وثمانية ديناراً كويتياً و948 فلس)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/13، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 4% (أربعة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 47,122,846 سهماً جديداً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/13، كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع 4 أسهم عن كل مائة سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 4,712,284.600 دينار كويتي (أربعة ملايين وسبعمئة واثنان عشرة ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

- وسيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19.
- ويفوض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية للسيد رئيس مجلس الإدارة وللإدارة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331,000 دينار كويتي (ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف دينار كويتي) وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2023 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
10. تم تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.
13. تمت الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 1,462,900 دينار كويتي (مليون وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
14. تمت مناقشة الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,462,900 دينار كويتي (مليون وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:
- الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور.
 - الشيخ/ علي محمد جحي الجدي.
 - الشيخ/ د. عبد العزيز خليفة القصار.
16. تمت الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوك أو أدوات تمويلية أخرى (أي كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلتها) بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة (وإجازة موافقاته السابقة) في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها واستهلاكها والقيام باتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الاقتضاء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسب في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
17. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للقيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.

18. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، وهما كل من:

- بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارنست ويونغ.
- بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه - ديلويت وتوش.

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي البنك:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المُصرّح به من مبلغ وقدره 117,807,115.200 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلس) ليصبح مبلغاً وقدره 169,712,284.600 ديناراً كويتياً (مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة واثنان عشرة ألفاً ومنتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) موزعاً على 1,697,122,846 سهماً (مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وذلك من خلال زيادة رأس المال المُصرّح به بعدد 471,928,848 سهماً (أربعمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون سهماً) وبمبلغ وقدره 47,192,884.800 ديناراً كويتياً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و800 فلساً). وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المُصرّح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علوّة إصدار ويحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأس مال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 117,807,115.200 ديناراً كويتياً (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلساً) إلى مبلغ 122,519,399.800 ديناراً كويتياً (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً و800 فلساً) من خلال إصدار أسهم منحة مجانية بعدد 47,122,846 سهماً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) توزع على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المُصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 4,712,284.600 ديناراً كويتياً (أربعة ملايين وسبعمائة واثنان عشرة ألفاً ومنتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر. وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

3. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 117,807,115.200 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلس) مقسماً على 1,178,071,152 سهماً (مليار ومائة وثمانية وسبعون مليوناً وواحد وسبعون ألفاً ومائة واثنان وخمسون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية".

النص المقترح بعد التعديل:

"حدد رأس مال البنك المُصرح به بمبلغ وقدره 169,712,284.600 ديناراً كويتياً (مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة واثنان عشر ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) موزعاً على 1,697,122,846 سهماً (مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس مال البنك المُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 122,519,399.800 ديناراً كويتياً (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً و800 فلساً) مقسماً على 1,225,193,998 سهماً (مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية".

لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.

تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية والغير عادية لتسيير أعماله المصرفية.

أثر المعلومة
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك الكويت الدولي (ش.م.ك)	الشركة
Stock Code	106	رقم الشركة
Ticker	البرني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100069	رقم الترميز الدولي
Contact person	عبدالله عبدالرحمن المسريسي	مسؤول الاتصال
Phone no.	99035919 - 22311448	رقم الهاتف
E-mail	investor-relations@kib.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر (ان وجد)
AGM Date	21/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	13/04/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	03/04/2023	تاريخ التأكد
Cum Date	10/04/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	11/04/2023	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"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	117,807,115.200

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
1,225,193,998	47,122,846	4%	1,178,071,152

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"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends


نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
4%	4,241,708.948 دينار كويتي

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

عبدالله عبدالرحمن المسريسي
11/04/2023


الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: