

Date : 06/04/2022

To : Boursa Kuwait Company
Dear sir,

التاريخ : 2022/04/06

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of the Results of the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings of Kuwait International Bank's Shareholders for the Financial Year Ended 31/12/2021

الموضوع / إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

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 of Book 10.

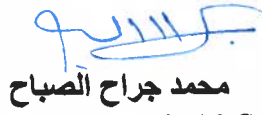
We would like to disclose the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Kuwait International Bank, convened on Wednesday 06/04/2022 at 12:30 p.m., in the Bank's Head Office, as stated in the attached disclosure form of material information.

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).

نود الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي المنعقدين يوم الأربعاء الموافق 2022/04/06 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر البنك الرئيسي على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Mohammed Jarrah Al-Sabah



Attachments:

- Disclosure Form of Material Information.
- Corporate Action Disclosure Form.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/04/06	التاريخ
بنك الكويت الدولي	اسم الشركة المدرجة
<p style="text-align: center;">القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه. 5. تم سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 6. تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. 7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك على النحو التالي: <p>أ- أرباح نقدية بنسبة 4% (أربعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 4 فلوس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 4,078,342/628 دينار كويتي (أربعة ملايين وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة واثنتان وأربعون ديناراً كويتياً و628 فلس)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.</p> <p>ب- أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 4% (أربعة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 45,310,428 سهماً جديداً (خمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وعشرة ألفاً وأربعمئة وثمانية وعشرون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27، 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 4,531,042/800 دينار كويتي (أربعة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً واثنتان وأربعون ديناراً كويتياً و800 فلس) من حساب</p>	المعلومة الجوهرية

- الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
- ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/05/08.
- 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 باعتماد لائحة مكافآت وبدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2022 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 2021/12/31.
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 1,138,900 دينار كويتي (مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
14. تمت مناقشة الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,138,900 دينار كويتي (مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:
- الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور.
 - الشيخ/ علي محمد حجي الجدي.
 - الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة القصار.
16. تمت الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوك أو أدوات تمويلية أخرى (أيما كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلته) 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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.
18. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 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.
19. تم انتخاب مجلس إدارة البنك لدورته القادمة ومدتها ثلاث سنوات من عام 2022 إلى 2024 للأعضاء المستقلين وغير المستقلين على النحو التالي:

- الأعضاء غير المستقلين:

- 1- الشيخ/ محمد جراح الصباح
- 2- السيد/ رائد جواد بوخمسين
- 3- السيد/ أنور جواد بوخمسين
- 4- السيد/ جاسم حسن زينل
- 5- الدكتور/ عبدالله عبدالصمد معرفي
- 6- السيد/ صالح سليمان الطراد
- 7- السيد/ مرزوق خالد يوسف المرزوق

- الأعضاء المستقلين:

- 1- السيد/ أحمد عبدالمحسن المليفي
- 2- الدكتور/ رياض يوسف فرس
- 3- السيد/ عبدالرزاق صلاح المطوع
- 4- السيد/ جاسم محمد الوزان

القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 113,276,072/400 دينار كويتي (مائة وثلاثة عشر مليوناً ومئتان وستة وسبعون ألفاً واثنتان وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) إلى مبلغ وقدره 117,807,115/200 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلس) وذلك بإصدار عدد 45,310,428 سهماً جديداً (خمسة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 4,531,042/800 دينار كويتي (أربعة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً واثنتان وأربعون ديناراً كويتياً و800 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

2. تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

حدد رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 113,276,072/400 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليوناً ومنتان وستة وسبعون ألفاً واثان وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) مقسماً على 1,132,760,724 سهماً (مليار ومائة واثان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص المعدل:

حدد رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 117,807,115/200 د.ك (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 واثان وخمسون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

3. تمت الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح.

النص المعدل:

يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية وميزانية الشركة وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحاً بتوزيع الأرباح. ويجوز للجمعية العامة اصدار قرار بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، هذا مع مراعاة تجديد هذا القرار سنوياً من الجمعية العامة واتباع ذات الإجراءات والمعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية للأرباح.

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

أثر المعلومة
الجوهريّة 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	الدولي	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0100069	رقم الترميز الدولي	
Contact person	عدالة عبدالرحمن الصومسي	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 الانتعاش من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	06/04/2022	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	27/04/2022	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	08/05/2022	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	17/04/2022	تاريخ التأكيد	
Cum Date	24/04/2022	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	25/04/2022	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	113,276,072/400
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
1,178,071,152	45,310,428	4%	1,132,760,724
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%		4,078,342/628 دينار كويتي	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



محمد أحمد العبدان
مدير العلاقات
25/4/2022

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: