

Date : 06 March 2024

التاريخ : 06 مارس 2024

To : Boursa Kuwait Company
Dear Sir,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of the Invitation for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended 31 December 2023

الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

Reference to the above subject, and to Capital Markets Authority's regulations concerning disclosure of material information specified at Article (4-1-1/25) of Chapter Four (Tenth Module), which require disclosure of the invitation for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر مادة (4-1-1-25)، والتي تتطلب الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

We would like to disclose about the invitation of KIB's shareholders Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings for the financial year ended 31 December 2023, to discuss the items mentioned in the meetings' agendas. The Ordinary General Assembly Meeting will be convened on Wednesday, 27 March 2024 at 11:00 am in the Bank's Head Office (10th floor), which will immediately be followed by the Extraordinary General Assembly Meeting, at the same place.

نود الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (KIB) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 بمقر المركز الرئيسي للبنك - الدور العاشر، يعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ذات المكان.

Attached is the Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting in accordance with Annexure No. (14), and attached is a copy of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings agenda.

ومرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة وفقاً للملحق رقم (14) كما نرفق لكم نسخة من جدول الأعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،





محمد جراح الصباح
Mohammed Jarrah Al-Sabah

Attachments:

- Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix 14)
- Agendas for KIB Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings
- MOCI noting KIB's notifications of AGM/EGM Date

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة (ملحق رقم 14)
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية
- الإحاطة بالخطأ - وزارة التجارة والصناعة - بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2024/03/06	التاريخ
بنك الكويت الدولي	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2024/03/27	تاريخ الجمعية العامة
2024/03/10	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
2024/03/10	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2024/03/13	تاريخ حق حضور الجمعية العامة **
مرفق	بنود جدول الاعمال
الكثروني + حضوري	طرق المشاركة في الجمعية
بمقر المركز الرئيسي للبنك – الدور العاشر والكانن بالبرج الغربي – مجمع البنوك المشترك – دروازة العبدالرزاق	مكان انعقاد الجمعية
2024/04/03	التاريخ الموجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقا لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي لعام 2023	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4	سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
5	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
6	اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
7	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح على المساهمين على النحو التالي: <p>أ- أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% (5% في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلوس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 7,657,744.940 ديناراً كويتياً (سبعة ملايين وستمانه وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمانه وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً و940 فلساً) للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/04/22.</p> <p>ب- أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 3% (ثلاثة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 49,612,962 سهماً جديداً (تسعة وأربعون مليوناً وستمانه واثنان عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وستون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/04/22، كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع 3 أسهم عن كل مائة سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 4,961,296.200 ديناراً كويتياً (أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ديناراً كويتياً و200 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.</p> <p>ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2024/04/25.</p> <p>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.</p>
8	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية للسيد رئيس مجلس الإدارة وللشادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331,000 ديناراً كويتياً (فقط ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ديناراً كويتياً) وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2024 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
10	تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

11	إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
12	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	الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 2,035,011 ديناراً كويتياً (مليونان وخمسة وثلاثون ألفاً وأحد عشر ديناراً كويتياً).
14	مناقشة الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 2,035,011 ديناراً كويتياً (مليونان وخمسة وثلاثون ألفاً وأحد عشر ديناراً كويتياً).
15	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
16	الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوك أو أدوات تمويلية أخرى (أيا 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 وقيمتها 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	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.
18	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبنك الكويت الدولي لعام 2023	
1	<p>الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ وقدره 169,712,284.600 ديناراً كويتياً (مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة واثنان عشر ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) إلى مبلغ وقدره 170,337,838.900 ديناراً كويتياً (مائة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ديناراً كويتياً و900 فلساً) بزيادة قدرها 625,554.300 ديناراً كويتياً (ستمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتياً 300 فلساً) قيمة السهم 100 فلس (مائة فلس).</p>
2	<p>الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 165,376,542.700 ديناراً كويتياً (مائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ديناراً كويتياً و700 فلساً) إلى مبلغ وقدره 170,337,838.900 ديناراً كويتياً (مائة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ديناراً كويتياً و900 فلساً) وذلك بإصدار عدد 49,612,962 سهماً جديداً (تسعة وأربعون مليوناً وستمائة واثنان عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وستون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/04/22، ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2024/04/25، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 4,961,296.200 ديناراً كويتياً (أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وستة وتسعون ديناراً كويتياً و200 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.</p>
3	<p>الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي على النحو التالي: -</p> <p style="text-align: center;"><u>النص قبل التعديل:</u></p> <p>حدد رأس مال البنك المصرح 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.</p> <p>وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 165,376,542.700 ديناراً كويتياً (مائة وخمسة وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ديناراً كويتياً و700 فلساً) موزعاً على 1,653,765,427 سهماً (مليار وستمائة وثلاثة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون سهماً) القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.</p>

النص بعد التعديل

حدد رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 170,337,838.900 (مائة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ديناراً كويتياً و900 فلساً) موزعاً على 1,703,378,389 سهماً (مليار وسبعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

4 الموافقة على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :

أولاً: يقتطع 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري.

ثانياً: يقتطع 10 % أخرى على الأقل تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي

ثالثاً: يخصص لمكافأة مجلس الإدارة نسبة من الأرباح الصافية تحددها الجمعية العامة لا تزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد اقتطاع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح قدرها 5 % للمساهمين عن المدفوع من قيمة الأسهم. .

رابعاً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح من مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

النص بعد التعديل:

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي :

أولاً: يقتطع 10 % تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري.

ثانياً: يقتطع 10 % أخرى على الأقل تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي

ثالثاً: يقتطع 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

رابعاً: يخصص لمكافأة مجلس الإدارة نسبة من الأرباح الصافية تحددها الجمعية العامة لا تزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد اقتطاع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح قدرها 5 % للمساهمين عن المدفوع من قيمة الأسهم. .

خامساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحد بناء على اقتراح من مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

الاحاطة بالاعطار

السادة / بنك الكويت الدولي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2024/03/27

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك الكويت الدولي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2024/03/27

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة

MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة

INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع