

Date : 27 March 2024

التاريخ : 27 مارس 2024

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 2023

الموضوع: إفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي بنك الكويت الدولي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

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).

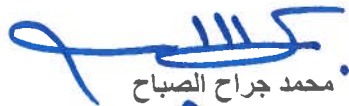
بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر مادة (4-1-1-27).

We would like to disclose the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Kuwait International Bank's shareholders, convened on Wednesday, 27 March 2024 at 11:00 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 الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر البنك الرئيسي، على النحو الوارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المرفق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



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	27 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الدولي
المعلومة الجوهرية	<p>القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك:</p> <p>1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>4. تم سماع تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>5. تم سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>6. تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>7. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك على النحو التالي:</p> <p>أ- أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 5% (خمسة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلوس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 7,657,744.940 ديناراً كويتياً (سبعة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً و940 فلساً) للمساهمين المقيدین 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 وثمانمائة واثنان عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وستون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/04/22، كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع ثلاثة أسهم عن كل مائة سهم، 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)</p>

من حساب 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 الخميس الموافق 2024/04/25.

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 وللإسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331,000 ديناراً كويتياً (ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف ديناراً كويتياً) وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

9. تمت 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. 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 المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

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 2,035,011 ديناراً كويتياً (مليونان وخمسة وثلاثون ألفاً وأحد عشر ديناراً كويتياً).

14. تمت 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. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:

- الشيخ/د. خالد مذكور المذكور.

- الشيخ/علي محمد حجي الجدي.

- الشيخ/د. عبد العزيز 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 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 الاسمية 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 مناسباً في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

17. تمت الموافقة على تعيين شركة شوري للاستشارات الشرعية للقيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.

18. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، وهما كل من:

- بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - ارست ويونج.
- 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 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 و300 فلساً) قيمة السهم 100 فلس (مائة فلس).

2. تمت 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.

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

النص قبل التعديل:

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.

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.

النص بعد التعديل

حدد رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 170,337,838.900 ديناراً كويتياً (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. تمت 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 الادارة وموافقة بنك الكويت المركزي ثالثاً: يخصص لمكافأة مجلس الادارة 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 الادارة وموافقة بنك الكويت المركزي ثالثاً: يقتطع 1% من صافي الأرباح لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

رابعاً: يخصص لمكافأة مجلس الادارة 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.

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
الجمهورية 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	عبدالله عبدالرحمن الموسوي	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 الشهر (إن وجد)
AGM Date	27/03/2024	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	22/04/2024	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	25/04/2024	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	07/04/2024	تاريخ التأكيد
Cum Date	17/04/2024	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/04/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		169,712,284.600	
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	169,712,284.600
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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
1,703,378,389	49,612,962	3%	1,653,765,427

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"/> جزلي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
5%	7,657,744.940 د.ك.

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

محمد صلاح الصبيح
بالتوقيع
2024/4/25

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:



KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ: