

Date : 21/03/2022

التاريخ : 2022/03/21

To : Boursa Kuwait Company
Dear sir,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure of the Invitation for the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended 31 December 2021

الموضوع / إفصاح بشأن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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 (Module 10), 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 & Extraordinary General Assembly meetings for the financial year ended 31 December 2021, to discuss the items mentioned in the meetings' agendas. The Ordinary General Assembly Meeting will be convened on Wednesday, 06/04/2022 at 12:30 p.m. 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 2021، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدولي الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2022/04/06 بمقر المركز الرئيسي للبنك - الدور العاشر، يعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ذات المكان.

Attached is the disclosure of material information in accordance with annexure No. (11), and attached a copy of the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings agenda.

ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) كما نرفق لكم نسخة من جدولي اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد جراح الصباح
Mohammed Jarrah Al-Sabah

Attachments :

- Disclosure of material information form Annexure No. (11)
- Agenda for KIB Ordinary & Extraordinary General Assembly Meeting

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).
- جدولي أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
2022/03/21	بنك الكويت الدولي (KIB)	نود الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (KIB) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2022/04/06 بمقر المركز الرئيسي للبنك - الدور العاشر، يعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ذات المكان.	لا يوجد تأثير على المركز المالي للبنك، وسوف يتم الإفصاح لاحقا عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
4	سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
5	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
6	اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
7	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك على النحو التالي: 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 واثنان 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. 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 وأربعمائة 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 واثنان وأربعون ديناراً كويتياً و800 فلس) 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 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	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد لائحة مكافآت وبدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة.
9	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	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 القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
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 1,138,900 دينار كويتي (مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
14	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	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 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 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 الاسمية و قيمة 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 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.
18	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
19	انتخاب/ اختيار أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من عام 2022 إلى عام 2024.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الدولي	
1	<p>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.</p>
2	<p>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 ومئتان وستة وسبعون ألفاً واثنتان وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) مقسماً على 1,132,760,724 سهماً (مليار ومائة واثنتان 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 واثنتان وخمسون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.</p>
3	<p>الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص الأصلي: يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافيّاً 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 وافيّاً 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.</p>

* وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.