

Date: 28 March 2019

التاريخ: 28 مارس 2019

To : Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear sir,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Disclosure of the Results of the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings of Kuwait International Bank's Shareholders for the Year Ended 31/12/2018

الموضوع / إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

Reference to the above subject, and pursuant to Capital Markets Authority's regulations concerning disclosure and transparency, as stated in Module No.10, please find attached disclosure of substantial information according to Annexure (11) which includes the resolutions issued by the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings convened today Thursday 28/3/2019 at 0930 a.m., in the Bank's Head Office.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح والشفافية الواردة في الكتاب العاشر، مرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وفقا للملحق رقم (11) والذي يتضمن القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت اليوم الخميس الموافق 2019/3/28 في تمام الساعة 9:30 صباحاً بمقر البنك الرئيسي.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


محمد جراح الصباح

Mohammed Jarrah Al-Sabah

Attachments:

- Material Information Disclosure Form (11)
- Corporate Action Disclosure Form



المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (11).
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
2019/03/28	بنك الكويت الدولي	<p>-القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه. 2. تم الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه. 3. تم الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه. 4. تم سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، حيث أفاد السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأنه لم يتم تطبيق أية جزاءات على البنك خلال عام 2018. 5. تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. 6. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك على النحو التالي: - <p>أ- أرباح نقدية بنسبة (11%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 11 فلس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 10,270,583/620 د.ك (عشرة ملايين ومائتين وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتياً وستمئة وعشرون فلساً) للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 2019/04/22، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.</p>

- ب- أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 4% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 41,493,066 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2019/04/22، 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 4,149,306/650 د.ك (أربعة ملايين ومائة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستة دنانيراً كويتياً وستمئة وخمسون فلساً) 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 2019/04/28.
- 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.
7. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 300 ألف دينار كويتي، ومكافأة خاصة للسيد/ رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 150 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
8. تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف أتعاب للسيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 12 ألف دينار كويتي تصرف شهرياً من تاريخ الجمعية العامة الحالية وحتى تاريخ الجمعية العامة القادمة، وذلك مقابل الأعمال التي سيقوم بها خلال العام القادم وذلك في حدود الضوابط المقررة بالمادة 198 من قانون الشركات.
9. تم الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال عام 2019 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 كما هو موضح بالتفصيل في البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 2018/12/31 إيضاح رقم (23)، حيث كانت كافة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة في إطار السياسات والنظم المعمول بها في البنك، وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة بدون أي ميزة تفضيلية، علماً بأن المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات الصلة موجودة ومتاحة للجمهور في التقرير السنوي لعام 2018 على موقع البنك الإلكتروني، كما تم تدقيق تلك المعاملات من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.
- أما بالنسبة للمعاملات التي ستتم، فإن البنك يقوم بإجراء دراسة انتمائية لكل حالة على حدة وذلك في إطار السياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة بدون أي ميزة تفضيلية، وستظهر تلك المعاملات في البيانات المالية للعام القادم.
11. تم الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
12. تم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم البنك مع سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.

13. تم الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.
14. تم الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

15. الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى (بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية يراها مناسبة) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها واتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات المعنية.

16. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:

- الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور.
- الشيخ/ مصطفى سيد حسن الزلزلة.
- الشيخ / علي محمد حجي الجدي.
- الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة القصار.

17. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، وهما كلا من:
— وليد عبد الله العصيمي من مكتب (العيان والعصيمي وشركاهم) أرنست ويونغ.

— بدر عبدالله الوزان من مكتب (الوزان وشركاه) ديلويت وتوش.

18. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 إلى عام 2021 تضمنت على الاسماء التالية:

م	اسم المرشح
1	الشيخ / محمد جراح صباح الصباح
2	السيد/ د. حيدر حسن عبدالرسول الجمعه
3	السيد/ أنور جواد أحمد بوخمسين
4	السيد/ رائد جواد أحمد بوخمسين
5	السيد/ جاسم حسن علي زينل
6	السيد/ صالح سليمان اطراد فرج الطراد
7	السيد/ د. عبدالله عبدالصمد عبدالله معرفي
8	السيد/ أنور فوزان عبدالله السابح
9	السيد/ مرزوق خالد يوسف المرزوق

- القرارات المتخذة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك:

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 103,732,667/150 د.ك (مائة وثلاثة مليوناً وسبعمئة واثنان وثلاثون ألفاً وستمئة وسبعة وستون ديناراً كويتياً ومائة وخمسون فلساً) إلى مبلغ وقدره 107,881,973/800 د.ك (مائة وسبعة مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلساً) وذلك بإصدار عدد 41,493,066 سهماً جديداً (واحد وأربعون مليوناً وأربعمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وستة وستون 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 والبالغه مبلغاً وقدره 4,149,306/650 د.ك (أربعة ملايين ومائة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستة ديناراً كويتياً وستمئة وخمسون فلساً) من حساب الأرباح والخسائر. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

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

حدد رأس مال البنك بمبلغ 103,732,667/150 د.ك (مائة وثلاثة مليوناً وسبعمئة واثنان وثلاثون ألفاً وستمئة وسبعة وستون ديناراً كويتياً ومائة وخمسون فلساً) مقسماً على 1,037,326,672 سهماً (مليار وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمئة واثنان وسبعون سهماً).

النص المعدل:

حدد رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 107,881,973/800 د.ك (مائة وسبعة مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلساً) مقسمة على 1,078,819,738 سهماً (مليار وثمانية وسبعون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشرة ألفاً وسبعمئة وثمانية وثلاثون سهماً) القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

3. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

يشترط في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي:

- 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- 3- أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد لا يقل عن 100,000 سهم (مائة ألف سهم) من أسهم الشركة.

4- أن تتوافر فيه أيضاً الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

النص المعدل:

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي:

- 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
 - 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 - 3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.
 - 4- أن تتوافر فيه أيضاً الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته.
- وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

4 . الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التالية:

- 1- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين.
- 2- البريد الإلكتروني.
- 3- الفاكس.

على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها بالمادة السابقة أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل. ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على الأقل.

وفي حالة النزاع حول تسليم الإعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في إجراء الإعلان.

النص المعدل:

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التالية:

1- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الجمعية العامة بسبعة أيام على الأقل، مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى صحيفتين يوميتين، مع مراعاة أن يسري النشر في الجريدة الرسمية على اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

2- البريد الإلكتروني.

3- الفاكس.

على أن تتم الدعوة في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ الدعوة الأولى وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل. ويشترط لصحة الإعلان بالوسائل المشار إليها بالمادة السابقة أن يكون المساهم قد زود الشركة أو وكالة المقاصة ببيانات عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعلانه من خلال هذه الوسائل. ولا يعتد بأي تغيير من قبل المساهم لأي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر الشركة أو وكالة المقاصة بهذا التغيير قبل إعلانه بخمسة أيام على الأقل.

وفي حالة النزاع حول تسليم الإعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في إجراء الإعلان.

وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

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

أثر المعنوية
الجوهرية على
المركز المالي
للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك الكويت الوطني	الشركة
Stock Code	106	رقم الشركة
Ticker	الوطني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100069	رقم الترميز الدولي
Contact person	غداد جيسي الفايكوي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22311912	رقم الهاتف
E-mail	kalfailakawi@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 (ان وجد)
AGM Date	28/03/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	22/04/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	28/04/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفاصة؟
Confirmation Date	10/04/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	17/04/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	18/04/2019		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"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	103,732,667/150

أسهم ملحة
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
1,078,819,738	41,493,066	4%	1,037,326,672

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
11%	10,270,583/620 دينار كويتي

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

غداد جيسي الفايكوي
2019/4/19



KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المفاصة :
التاريخ :