

Date : 20/04/2021

التاريخ : 2021/04/20

To : Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،

Dear sir,

**Subject: Disclosure of the Invitation for the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended 31 December 2020**

**الموضوع / إفصاح بشأن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

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 2020, to discuss the items mentioned in the meetings' agendas. The Ordinary General Assembly Meeting will be convened on Thursday, 06/05/2021 at 11:00 a.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 2020، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/05/06 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 جدول أعمال 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).
- جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 2021/04/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | التاريخ                                               |
| بنك الكويت الدولي (KIB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسم الشركة المدرجة                                    |
| <p>الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (KIB) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2021/05/06 بمقر المركز الرئيسي للبنك - الدور العاشر، يعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ذات المكان.</p> | المعلومة الجوهرية                                     |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> |

| جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                           | سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.                                                                                                                                               |
| 2                                                           | سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.                                                                                                                                        |
| 3                                                           | سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.                                                                                                                                       |
| 4                                                           | سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.                                                                                                                                 |
| 5                                                           | سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.                                                                                                     |
| 6                                                           | اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.                                                                                                                                           |
| 7                                                           | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.                                                                                                                  |
| 8                                                           | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2021 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة. |
| 9                                                           | تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.                                                                                                                                                          |
| 10                                                          | إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.                                                                                                         |
| 11                                                          | 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.                      |
| 12                                                          | الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي).                                                                                                                       |
| 13                                                          | مناقشة الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي).                                                                                                               |
| 14                                                          | إحاطة الجمعية علماً باستقالة السيد/ مصطفى السيد حسن الزلزلة (نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية سابقاً).                                                                                                                          |
| 15                                                          | تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.                                                                                                          |
| 16                                                          | تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.                                                                                            |
| 17                                                          | تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>18 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 الإسمية 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.</p> | 18 |
| <p>19 اختيار عضوين مستقلين وعضو مكمل (غير مستقل) لاستكمال باقي مدة العضوية للدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019-2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافأة السنوية للعضوين المستقلين مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 |

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الدولي**

1

الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي على النحو التالي:

**النص الأصلي:**

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من (11) عضواً (تسعة أعضاء غير مستقلين تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري واثنان من المستقلين تختارهم الجمعية العامة العادية) على ألا تزيد فترة عضوية الأعضاء المستقلين عن دورتين وألا يزيد عددهم عن نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة.

**النص المعدل:**

مع استمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه حتى نهاية الدورة التي انتخب لها، يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً (من بينهم عضوان اثنان مستقلان على الأقل)، واعتباراً من تاريخ 2022/06/30 يكون عدد الأعضاء المستقلين أربعة أعضاء على الأقل وعلى ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة وتختار الأعضاء المستقلين بالتصويت السري، وتحدد مكافآتهم. ويكون انتخاب مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبمراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره فيها، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة.

وفيما عدا ما يختص به الأعضاء المستقلون من أحكام خاصة يقررها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام، تسري على الأعضاء المستقلين سائر الأحكام التي يخضع لها غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الأخص الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية لشغل المراكز الشاغرة بمجلس الإدارة مع مراعاة أنه إذا كان المركز الشاغر لعضو مستقل فيكون شغله بعضو مستقل آخر.

\* وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.