

Date : 23 February 2023

التاريخ : 23 فبراير 2023

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 2022

الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة الى إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

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 إنعقاد 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 2022, to discuss the items mentioned in the meetings' agendas. The Ordinary General Assembly Meeting will be convened on Tuesday, 21 March 2023 at 10:00 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 لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (KIB) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023 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 أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


محمد جراح الصباح
Mohammed Jarrah Al-Sabah

Attachments:

- 1) Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix 14).
- 2) Agenda for KIB Extraordinary General Assembly Meeting.
- 3) MOCI noting KIB's notifications of AGM/EGM Date

المرفقات:

- 1) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة (ملحق رقم 14).
- 2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- 3) الإحاطة بالإخطار - وزارة التجارة والصناعة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2023/02/23	التاريخ
بنك الكويت الدولي	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية	نوع الجمعية
2023/03/21	تاريخ الجمعية العامة
2023/03/02	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
2023/03/02	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/03/07	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
مرفق	بنود جدول الاعمال
الالكتروني + حضوري	طرق المشاركة في الجمعية
بمقر المركز الرئيسي للبنك - الدور العاشر والكائن بالبرج الغربي - مجمع البنوك المشترك - درواسة العبدالرزاق	مكان انعقاد الجمعية
2023/03/28	التاريخ المؤجل 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 2022	
1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4	سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
5	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6	اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
7	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 4,241,708/948 دينار كويتي (أربعة ملايين ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعماناً وثمانية ديناراً كويتياً و948 فلس)، وذلك للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/13، 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 47,122,846 سهماً جديداً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/13، 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 4,712,284/600 دينار كويتي (أربعة ملايين وسبعماناً واثنا عشرة ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. وسيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19. 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	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية للسيد رئيس مجلس الإدارة وللإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331,000 دينار كويتي (ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف دينار كويتي) وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31
9	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2023 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 2022/12/31.
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 1,462,900 دينار كويتي (مليون وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
14	مناقشة الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,462,900 دينار كويتي (مليون وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي).
15	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 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 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 مناسب في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
17	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.
18	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

* وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لبنك الكويت الدولي لعام 2022

1.	<p>الموافقة على زيادة رأس مال البنك المُصرح به من مبلغ وقدره 117,807,115.200 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلس) ليصبح مبلغاً وقدره 169,712,284.600 ديناراً كويتياً (مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة واثنان عشرة ألفاً ومنتان 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) بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وذلك من خلال زيادة رأس المال المُصرح به بعدد 471,928,848 سهماً (أربعمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعون سهماً) وبمبلغ وقدره 47,192,884.800 ديناراً كويتياً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و800 فلساً). وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع في السجل التجاري وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المُصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأس مال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.</p>
2.	<p>زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 117,807,115.200 ديناراً كويتياً (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلساً) إلى مبلغ 122,519,399.800 ديناراً كويتياً (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً و800 فلساً) من خلال إصدار أسهم منحة مجانية بعدد 47,122,846 سهماً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) توزع على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المُصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 4,712,284.600 ديناراً كويتياً (أربعة ملايين وسبعمائة واثنان عشرة ألفاً ومنتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) من حساب الأرباح والخسائر. وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.</p>

3. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 117,807,115.200 دينار كويتي (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 واثنان وخمسون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية".

النص المقترح بعد التعديل:

"حدد رأس مال البنك المُصرح 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 المُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 122,519,399.800 ديناراً كويتياً (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً و800 فلساً) مقسماً على 1,225,193,998 سهماً (مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية".

* وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

الاحاطة بالاحطار

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 / 2023/03/21

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 / 2023/03/21

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع