

Date: 13 March 2019

التاريخ: 13 مارس 2019

To : Bursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear sir,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Disclosure of the Invitation for the Ordinary & Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended 31 December 2018**

**الموضوع / إفصاح بشأن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

Reference to the above subject, and to Capital Markets Authority's regulations concerning disclosure of material information specified at Article (25/ 1-1-4) of Chapter Four (Modular 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 2018, will convene to discuss the items in the meetings agenda on Thursday, March 28th, 2019 at 9:30 a.m. in the Bank's Head Office (10th floor).


نود الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (KIB) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدولي الأعمال والمقرر انعقادهما يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقر الرئيسي للبنك (الدور العاشر).

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 أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
محمد جراح الصباح

Mohammed Jarrah Al-Sabah

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019/03/13	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 2018، والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمقر الرئيسي للبنك (الدور العاشر). وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المرفقة.</p>	المعلومة الجوهرية
<p>لا يوجد تأثير على المركز المالي للبنك، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقاً 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 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
5	اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك على النحو التالي: 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 ومائتان وسبعون ألفاً وخمسمائة وثلاثون وثمانون ديناراً كويتياً وستمائة 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. ب- أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 4% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 41,493,067 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين 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 ديناراً كويتياً وستمائة 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	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	اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف أتعاب للسيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة (12) ألف دينار كويتي تصرف شهرياً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الحالية وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة. وذلك مقابل الأعمال التي سيقوم بها خلال العام القادم.
9	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	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 2018/12/31.
12	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.
13	الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.
14	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	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
17	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
18	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس الإدارة القادمة لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 إلى عام 2021.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الدولي

<p>الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 103,732,667/150 د.ك (مائة وثلاثة مليوناً وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة 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 41,493,067 سهماً جديداً ( واحد وأربعون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وسبعة 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 والبالغة مبلغاً وقدره 4,149,306/650 د.ك (أربعة ملايين ومائة وتسعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستة ديناراً كويتياً وستمائة وخمسون فلساً) من حساب الأرباح والخسائر. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.</p>	1
<p>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 وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وستون ديناراً كويتياً ومائة وخمسون فلساً) مقسماً على 1,037,326,672 سهماً (مليار وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة 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 1,078,819,739 سهماً (مليار وثمانية وسبعون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشرة ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثون سهماً) القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.</p>	2
<p>الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص الأصلي: يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الآتي: 1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية 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.</p>	3



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 جناية 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 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.

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

4

النص الأصلي:

- 1- توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أياً كان صفتها، متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال التالية: 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 تسلم 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 تسلم الإعلان فإنه يعتد في هذا الشأن بشهادة تصدر من مشغل الخدمة لوسيلة الاتصال التي استخدمت في إجراء الإعلان.

\* وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.