



دعوة

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة
العادية والغير عادية لمساهمي بنك الكويت
الدولي (ش. م. ك. ع.) للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2021

الأربعاء الموافق 06 ابريل 2022

| [f](#) | [t](#) | [@](#) | [v](#) | KIBpage
kib.com.kw | 1 866 866



Investor-Relations@kib.com.kw

kib.com.kw | 1 866 866

| [f](#) | [t](#) | [@](#) | [v](#) | KIBpage

#بنك_للحياة

دعوة

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (ش. م. ك. ع.) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

يوم الأربعاء الموافق 6 ابريل 2022

يسر مجلس إدارة بنك الكويت الدولي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 06 ابريل 2022 ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بمقر المركز الرئيسي للبنك -الدور العاشر - والكائن بالبرج الغربي - مجمع البنوك المشترك - دروازة العبدالرزاق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي الأعمال الآتيين:

أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
5. سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها إجراءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
6. اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 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 واثنتان وأربعون ديناراً كويتياً و628 فلس)، وذلك للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء 27/04/2022، 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 وعشيرة ألفاً وأربعمائة وثمانية وعشرون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 27/04/2022، 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 واثنتان 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 08/05/2022.
ويقوض 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 31/12/2021.
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 31/12/2022 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 مظلة) 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 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.
18. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2022 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.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر 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 200/115,807,115 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 وعشيرة ألفاً 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.
2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:
النص الأصلي:
حدد رأس مال البنك المصدر 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 الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

النص المعدل:

حدد رأس مال البنك المصدر 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 الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

3. الموافقة على تعديل المادة (42) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً 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 وافياً 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 إصدار 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.

وجميع التعديلات خاضعة لموافقة الجهات الرقابية.

هذا وفي حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2022 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

ويرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم مراجعة المركز الرئيسي للبنك - الدور الثاني - قسم علاقات المستثمرين والكائن بالبرج الغربي - مجمع البنوك المشترك - دروازة العبد الرزاق ابتداء من يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 الى يوم الثلاثاء 05 ابريل 2022 من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة الثانية ظهراً لاستلام بطاقات الدعوة متضمنة جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير العادية ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم الأرقام التالية 22311448 - 22311462.