

Kuwait: 08/03/2022

Ref: 3600/2022

الكويت: 08/03/2022

الإشارة: 2022/3600

To: Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi  
CEO - Boursa Kuwait

المحترم

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

Reference is made to the provisions of Chapter 4 of the Tenth Module of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of disclosure of the same.

Our bank would like to disclose convening both an Ordinary and an Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31<sup>st</sup> 2021, which are due to be held on Wednesday, March 23<sup>rd</sup> 2022 , at the Boubyan Bank's new building in Kuwait City, Mubarkiya , as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. 11. To discuss the attached agenda items.

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادلة وغير عادلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمقرر انعقادهما يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2022 بمقر بنك بوبىان الجديد - مدينة الكويت - المباركية ، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11). وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.

Best regards,

Adel Abdul Wahab Al-Majed  
Vice-Chairman  
& Group Chief Executive Officer

P.O.Box 25507  
Safat 13116 Kuwait  
Tel. (965) 2232 5000  
Fax. (965) 2245 4263  
Call Center (965) 1 82 00 82

C.R. 104042

ص.ب. 25507  
الصفاة 13116 الكويت  
bankboubyan.com



عادل عبد الوهاب الماجد  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نعمل باتقان

نعم

## نموذج الإفصاح

ملحق رقم (11)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)
08 مارس 2022	بنك بوبيان		
دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمقرر انعقادهما في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بمقر بنك بوبيان الجديد - مدينة الكويت - المباركية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.			
	لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك.		

جدول أعمال  
الجمعية العمومية العادية  
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- البند الأول: سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الثاني: سماح تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الثالث: سماح تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الرابع: مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند الخامس: سماح بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند السادس: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2022 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
- البند السابع: الموافقة على اقتطاع مبلغ 5,139,263 د.ك (خمسة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين وثلاثة وستون دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري.
- البند الثامن: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

**البند التاسع:** تعيين أو إعادة تعيين مراقبى الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**البند العاشر:** تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

**البند الحادى عشر:** تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الاجارى للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

**البند الثاني عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض المجلس في تنفيذ قرار الجمعية العامة بالنسبة التي يقررها المجلس..

**البند الثالث عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 15,896,386 د.ك (خمسة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وثمانون دينار كويتي).

**البند الرابع عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 158,984,880 سهماً (مائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 15,898,488 د.ك (خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعين وثمانية وثمانون دينار كويتي) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

**البند الخامس عشر:** يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبنددين الثالث عشر والرابع عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/04/06، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/04/12، ويفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

**البند السادس عشر:** الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

**البند السابع عشر:** الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 580,000 د.ك (خمسمائه وثمانون ألف دينار كويتي).

**البند الثامن عشر:** الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل 3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

**البند التاسع عشر:** انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022 – 2023 – 2024).

**البند العشرون:** اختيار المرشحين المستقلين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2024 – 2023 – 2022).

عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايح

رئيس مجلس الإدارة



**جدول أعمال  
الجمعية العمومية غير العادية  
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021**

**البند الأول:** الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمدفوع بالكامل بعدد 158,984,880 سهماً (مائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون سهماً) وبنسبة 5% من رأس المال المصرح والمدفوع، توزع الواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، الواقع مبلغ وقدره 15,898,488 د.ك (خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعين وثمانية وثمانون دينار كويتي) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 06/04/2022، كل بنسبة ما يملكه، وتفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

**البند الثاني:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المصرح به والمدفوع بالكامل من 333,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعين فلس) إلى 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعين فلس) أي بزيادة عدد من الأسهم تعادل 400,000,000 سهم (أربعين مليون سهماً) بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 400 فلس لكل سهم، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار نقداً ودفعه واحدة، وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعة المساهمين للاكتتاب وذلك بحسبة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء الاكتتاب.

وتفوض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بطريقة استدعاء الزيادة في رأس المال، والتصرف في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بما يراه مناسباً من إجراءات وشروط.

**البند الثالث: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، على النحو التالي:**

**النص قبل التعديل:**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 317,969,760/400 د.ك (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألف وسبعين دينار كويتي وأربعين فلس) موزعاً على 3,179,697,604 سهم (ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة أسهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

**النص بعد التعديل:**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعين فلس) موزعاً على 3,738,682,484 سهم (ثلاثة مليارات وسبعين مليون وثمانية وثمانون مليون

وستمائة واثنين وثمانون ألف وأربعين ألف وثمانون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

**البند الرابع: تعديل المادة (38) من النظام الأساسي، على النحو التالي:**

**النص قبل التعديل:**

يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة ومركزها المالي وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأجور ومكافأة مراقبين الحسابات واقتراحًا بتوزيع الأرباح.

**النص بعد التعديل:**

يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة ومركزها المالي وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأجور ومكافأة مراقبين الحسابات واقتراحًا بتوزيع الأرباح.

ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية.

كما يجوز للجمعية العامة العادية – في اجتماعها السنوي – تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسبة التي يقررها المجلس.

ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى لا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

عبدالعزيز عبدالله دخيل الشاعي  
رئيس مجلس الإدارة



## الاحاطة بالأخطر

السادة / بنك بوبیان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في 2022/03/23

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالأخطر

السادة / بنك بوبیان ش.م.ک

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علماً بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/03/23

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن  
القلاف

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع