

**جدول أعمال**  
**الجمعية العمومية العادية**  
**لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

- البند الأول :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- البند الخامس:** سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- البند السادس:** تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2019 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
- البند السابع:** الموافقة على اقتطاع مبلغ -/5,902,429 د.ك. (خمسة ملايين وتسعمائة واثنان ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري واقتطاع مبلغ -/5,647,749 د.ك. (خمسة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح ذات السنة العائد إلى مساهمي البنك بعد الاستقطاعات بخلاف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لحساب الاحتياطي الاختياري.
- البند الثامن:** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

**البند التاسع:** تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة والتي تنتهي

في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**البند العاشر:** تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31

ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

**البند الحادي عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2018، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 8 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره - 19,091,552/ د.ك. (تسعة عشر مليون وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون دينار كويتي).

**البند الثاني عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2018، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 119,423,580 سهماً (مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره -/11,942,358 د.ك. (أحد عشر مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

**البند الثالث عشر:** يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الحادي عشر والثاني

عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 1 أبريل 2019، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 11 أبريل 2019، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

**البند الرابع 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 الخامس عشر:** الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ -/360,000 د.ك. (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي).

**البند السادس 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 السابع عشر:** انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019 - 2020 - 2021).

**جدول أعمال**  
**الجمعية العمومية غير العادية**  
**لبنك بوييان (ش.م.ك.ع)**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018**

**البند الأول:** الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 119,423,580 سهماً (مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهماً) ونسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره /11,942,358 د.ك (أحد عشر مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ديناراً كويتي) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2019/4/1، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

**البند الثاني:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بعدد 376,184,277 سهم (ثلاثمائة وستة وسبعون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف ومائتين وسبعة وسبعون سهماً) بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 250 فلس لكل سهم، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار نقداً ودفعة واحدة، وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاكتتاب وذلك بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء الاكتتاب.

وتفويض 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 238,847,160/300 د.ك (مائتان وثمان وثلاثون مليون وثمانمائة وسبع وأربعون ألفاً و مائة وستون دينار كويتي و ثلاثمائة فلس) موزعاً على 2,388,471,603 سهم (اثنان مليار وثلاثمائة وثمان وثمانون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وثلاث سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 288,407,946 د.ك (مائتان وثمان وثمانون مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون دينار كويتي) موزعاً على 2,884,079,460 سهم (اثنان مليار وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.