

## إعلان تذكيري

# دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك بوبيان (ش.م.ك) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الاسمية وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

17. اختيار اثنين من المرشحين المستقلين لعضوية مجلس إدارة البنك لاستكمال الفترة الحالية من مدة المجلس والتي تنتهي في ميعاد انتخاب المجلس الجديد في عام (2022).

هذا وفي حالة 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2021/3/14 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### ثانياً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 151,414,171 سهماً (مائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة وأربعين عشر ألفاً ومائة واحد وسبعون سهماً) وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 15,141,417 د.ك. (خمسة عشر مليون ومائة واحد وأربعون ألفاً وأربعين وسبعين دينار كويتي ومائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقترنة توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 إبريل 2021، كل بحسب ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسماء الناتجة عن المنحة.

2. تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، على النحو التالي:-

النص المعدل	النص الأصلي
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 317,969,760/400 د.ك (ثلاثمائة وسبعين عشر مليون وتسعمائة وستون ألفاً وسبعين كويتي وأربعين فلس) موزعاً على 3,179,697,604 سهم (ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليون وستمائة وسبعين ألفاً وسبعين كويتي وأربعين فلس) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ 302,828,343/300 د.ك (ثلاثمائة وأثنان مليون وثمانمائة وثمان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة فلس) موزعة على 3,028,283,433 سهم (ثلاثة مليارات وثمانية وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألف وسبعين كويتي وثلاثة وأربعون فلس) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

3. تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي، بإضافة نشاط جديد إلى أغراض الشركة على النحو التالي:

4. (شراء وبيع الأراضي والعقارات بكافة أنواعها وذلك لأغراض التمويلات الخاصة بها وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية).

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

هذا وفي حالة 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2021/3/14 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة مبني بنك بوبيان الجديد - منطقة المباركية (هاتف رقم 22325312) لاستلام بطاقات الدعوة متضمنة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2021/2/21.

يسر مجلس إدارة بنك بوبيان (ش.م.ك) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأحد الموافق 2021/3/7 ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في مبني بنك بوبيان الجديد - منطقة المباركية - في مدينة الكويت وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الآتيين:

### أولاً: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
- مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- سماع بيان مجلس الإدارة عن الجراءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على منتهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2021 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
- الموافقة على اقتطاع مبلغ 3,663,673 د.ك (ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وثلاثة وسبعين دينار كويتي) بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري، والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري.
- إخلاص طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 151,414,171 سهماً (مائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة وأربعين عشر ألفاً وسبعين سهماً) جديدةً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 15,141,417 د.ك (خمسة عشر مليون ومائة فلس) وذلك عن طريق التحويل من الاحتياطي وسبعة عشر دينار كويتي ومائة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
- يستدقة أسهم المنحة المجانية المذكورة بالبند الثاني عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2021/4/8، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2021/4/14. وبفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسماء وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخير إجراءات الشهر.
- 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.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 450,000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي).
- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لطريق العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها

والله ولني التوفيق،  
رئيس مجلس الإدارة