

الكويت: 2018 / 2/21

الإشارة: 2018/ 2186

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمقرر انعقادهما يوم الأحد الموافق 2018/3/11 وذلك في تمام الساعة 9:30 صباحاً في مقر البنك الرئيسي ببرج مبارك كما هو مبين في النموذج المرفق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدولي الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية.
- 3- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماعين.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/2/21	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 2017/12/31 والمقرر انعقادها في تمام الساعة 9:30 من صباح يوم الأحد الموافق 2018/3/11 بمقر البنك الرئيسي - برج مبارك وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية (الخامسة عشرة)
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

- البند الأول :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- البند الرابع:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
- البند الخامس:** مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- البند السادس:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 7 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 15,899,882 د.ك (خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وتسع وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنين وثمانون ديناراً كويتي).
- البند السابع:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 113,736,743 سهماً (مائة وثلاثة عشرة مليون وسبعمائة وست وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاث وأربعون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 11,373,674/300 د.ك (إحدى عشر مليوناً وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وستمائة وأربع وسبعون ديناراً كويتي و ثلاثمائة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.
- البند الثامن:** يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين السادس والسابع المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/3/29، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/3، 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 التاسع:

الموافقة على اقتطاع مبلغ 5,019,743 دينار كويتي (خمس ملايين وتسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاث وأربعون ديناراً كويتي) بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري واقتطاع مبلغ 4,796,834 دينار كويتي (أربع ملايين وسبعمائة وست وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربع وثلاثون ديناراً كويتي) بنسبة 10% من صافي ربح ذات السنة العائد إلى مساهمي البنك بعد الاستقطاعات بخلاف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لحساب الاحتياطي الاختياري.

البند العاشر:

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 الحادي العاشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ 360,000 د.ك (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي).

البند الثاني عشر:

تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2018 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي

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

البند الرابع عشر:

إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

البند الخامس عشر:

تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

البند السادس عشر:

تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



محمود يوسف الفليح
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية (العاشرة)
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 227,473,486/- د.ك (مائتان وسبع وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وست وثمانون ديناراً كويتي) إلى مبلغ وقدره 238,847,160/300 د.ك (مائتان وثمان و ثلاثون مليون وثمانمائة وسبع وأربعون ألفاً و مائة وستون ديناراً كويتي و ثلاثمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع (5%) من رأس مال البنك وبمبلغ 11,373,674/300 د.ك (إحدى عشر مليون و ثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وستمائة وأربع وسبعون ديناراً كويتي و ثلاثمائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/3/29 ، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

البند الثاني:

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

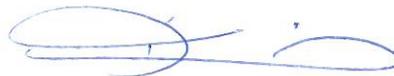
النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 227,473,486/- د.ك (مائتان وسبع وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وست وثمانون ديناراً كويتي) موزعاً على 2,274,734,860 سهم (اثنان مليار ومائتان وأربع وسبعون مليون وسبعمائة وأربع و ثلاثون ألفاً وثمانمائة وستون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 238,847,160/300 د.ك (مائتان وثمان و ثلاثون مليون وثمانمائة وسبع وأربعون ألفاً و مائة وستون ديناراً كويتي و ثلاثمائة فلس) موزعاً على 2,388,471,603 سهم (اثنان مليار و ثلاثمائة وثمان و ثمانون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وثلاث سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

وجميع التعديلات تخضع بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.



محمود يوسف الفليح
رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: بنك بوبيان

السنة المالية: 2017

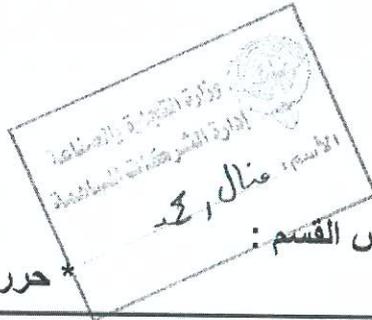
قاعة مقر الشركة

العنوان:	مدينة الكويت - المباركية برج مبارك - بنك بوبيان
الهاتف:	60444018

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	11/03/2018	الساعة	ص 9:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

- اسم مقدم الطلب : صلاح ابو زيد
- صفته : وكيل قانوني
- الموظف المختص : - منال الحمد



إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 31/01/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".