

Kuwait: 23/02/2023

الكويت: 2023/02/23

Ref: 4012/2023

الإشارة: 2023/ 4012

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

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

Dear Sir,

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة

التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن

المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

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.

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية

العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2022، والمقرر انعقادهما يوم الاربعاء الموافق 22

مارس 2023 بمقر بنك بوبيان- مدينة الكويت - منطقة

المباركية - برج مبارك - الدور الثالث، وذلك وفقاً لما هو

وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم

(14).

Our bank would like to disclose the invitation to both the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2022, which are due to be held on Wednesday, March 22nd 2023, at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor, as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. 14.

Best regards,

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة



P.O.Box 25507
Safat 13116 Kuwait

ص.ب. 25507
الصفاة 13116 الكويت

Tel. (965) 2232 5000
Fax. (965) 2245 4263
Call Center (965) 1 82 00 82

C.R. 104042

bankboubyan.com

نعمل باتقان

السيد

ملحق رقم (14)
نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

23/02/2023	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
التاريخ: 22/03/2023 الوقت: الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30 AM)	تاريخ الجمعية العامة
05/03/2023	التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
05/03/2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة
08/03/2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖
بنود جدول الأعمال مرفقة أدناه	بنود جدول الأعمال
حضور السادة المساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية يكون إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة (WWW.MAQASA.COM) أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك يوم الجمعية العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.	طرق المشاركة بالجمعية
مدينة الكويت – منطقة المباركية – برج مبارك – الدور الثالث	مكان انعقاد الجمعية العامة
التاريخ: 29/03/2023 الوقت: الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30 AM)	التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حالة عدم اكتمال النصاب

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

التوقيع

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

- البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
- البند الخامس:** مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- البند السادس:** سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- البند السابع:** تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2023 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
- البند الثامن:** الموافقة على اقتطاع مبلغ -/6,109,859 د.ك (ستة ملايين ومائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسع وخمسون ديناراً كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الاختياري.
- البند التاسع:** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- البند العاشر:** تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- البند الحادي عشر:** تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.
- البند الثاني عشر:** تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- البند الثالث عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض المجلس في تنفيذ قرار الجمعية العامة بالنسب التي يقرها المجلس.

البند الرابع عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 6 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره -/22,429,241 د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وتسع وعشرون ألف ومائتان وواحد وأربعون دينار كويتي).

البند الخامس عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 224,320,949 سهماً (مائتان وأربع وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وتسعمائة وتسع وأربعون سهماً) جديداً وبنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (6) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 22,432,094/900 د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وأربع وتسعون دينار كويتي وتسعمائة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

البند السادس عشر: يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الرابع عشر والخامس عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/4/17، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/4/19، 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 وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

البند السابع 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 الثامن عشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ -/580,000 د.ك (خمسمائة وثمانون ألف دينار كويتي).

البند التاسع 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 وبتأخذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.



عبدالعزیز عبدالله دخیل الشایع
رئيس مجلس الإدارة

جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس) إلى مبلغ 396,300,343/300 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة فلساً) بمقدار مبلغ وقدره 22,432,094/900 د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وأربع وتسعون دينار كويتي وتسعمائة فلس) بعدد 224,320,949 سهماً (مائتان وأربع وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وتسعمائة وتسع وأربعون سهماً) وبنسبة 6 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (6) أسهم عن كل مائة سهم، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدین في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/4/17، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

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

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,963,003,433 سهم (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وستون مليون وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 396,300,343/300 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة فلساً) موزعاً على 3,963,003,433 سهم (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وستون مليون وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.



عبدالعزیز عبدالله دخیل الشایع
رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك بوبيان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/03/22

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك بوبيان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2023/03/22

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / منال جاسم طالب الحمد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع