بنك بوبيان
Boubyan Bank

الكويت: 2022/03/23
الإشارة: 2022/2677

السيد / محمد سعود العصيمي المحترم
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

نتائج اجتماع الجمعية العامة

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 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان الجديد – مدينة الكويت – المباركية، وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات في التاريخ المحدد والانتهاء من إتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).

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 بإتقان

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	23 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي تم عقدها في يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان الجديد – مدينة الكويت – المباركية ، وبنسبة حضور بلغت ما يقارب 82.4 % من إجمالي الأسهم القائمة، وتم الموافقة على جميع بنود جدولي الأعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية بأغلبية الحضور ومن اهم تلك البنود سيتم ذكرها على النحو التالي: 1) 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). 2) 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 وأربعمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

3) 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.

4) 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 الاسلامية «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.

5) تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022 – 2023 – 2024) وتم تعيين عضو واحد من قبل أحد المساهمين وفق التالي :

1- السيد/ عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع
2- السيد/ عادل عبدالوهاب جاسم الماجد
3- السيد/ حازم علي مشاري الهلال المطيري
4- السيد/ وليد مشاري الحمد
5- السيد/ محمد يوسف أحمد الصقر
6- السيد/ عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان
7- السيد/ علي يوسف العوضي (تعيين)

	6) تم اختيار اربعة من المرشحين المستقلين لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022 – 2023 – 2024) وفق التالي : 1- السيد/ خالد احمد سعود المضف 2- السيد/ عبدالله سعود بدر اليوسف البدر 3- السيد/ وليد حمود العياضي 4- السيد/ سيد عمران ازهر علي
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تم موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدولي الأعمال وفقاً لما هو مذكور.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك بوبيان	الشركة
Stock Code	109	رقم الشركة
Ticker	بنك بوبيان	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ010265	رقم الترميز الدولي
Contact person	ادريس محمد شافي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22325312	رقم الهاتف
E-mail	imohammad@bankboubyan.com	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☑ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	23/03/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/04/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	12/04/2022	تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☑ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	27/04/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	03/04/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	04/04/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
		317,969,760.400 دينار كويتي	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		◉ Bonus – منحة ○ Subscription – اكتتاب	317,969,760.400

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
3,338,682,484	158,984,880	5%	3,179,697,604

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي ○ Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
5%	15,896,386 دينار كويتي

Name: عادل عبدالوهاب الماجد الاسم :

Signature: التوقيع :

Date: 23/03/2022 التاريخ :

Stamp: بنك بوبيان Boubyan Bank 014 الختم:

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :

Date: التاريخ :