

Kuwait: 29/03/2023

الكويت: 29/03/2023

Ref: 4123/2023

الإشارة: 2023/4123

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

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

Supplementary Disclosure about the Meeting Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting

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, and further to our previous disclosure dated March 22nd 2023 regarding the results of the general assembly meeting.

Our bank would like to disclose the meeting minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2022, including the quorum for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings, voting results on the meeting's agenda items, along with a statement of noted remarks and reservations for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings held on Wednesday, March 22nd 2023 at 10:30 am at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor, as stated in the Supplementary Disclosure Form, Appendix # 12.

Best regards,

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

عadel عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،



نموذج الإفصاح المكمل

النوع	البيان	المعلومات
التاريخ	2023/03/29	
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان	
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	
تاريخ الإفصاح السابق	2023/03/22	
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 متضمناً:</p> <ul style="list-style-type: none">نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العاديةنتائج التصويت لبنود الاجتماع <p>نود الإشارة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد	

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

والمنعقدة بتاريخ 2023/3/22

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة (10.30 صباحاً) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22 بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله الشاعر رئيس مجلس الإدارة - وحضره: أولاً:

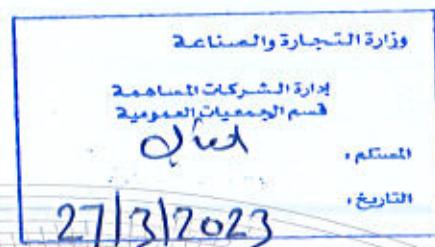
أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 317,565,617 سهماً يشكلون نسبة 8.495% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 2,788,555,906 سهماً يشكلون نسبة 74.596% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين الكترونياً ومباشراً هو 3,106,121,523 سهماً ويشكلون نسبة 83.091% من إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع.



ثانياً:

- | | |
|---|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش
(الوزان وشركاه)

مراقب الحسابات من مكتب ارنست ورونج
(العيان والعصيمي وشركاه)

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
المدقق الشرعي الخارجي من مكتب المشورة
والرأي للاستشارات المالية الإسلامية
مثل وزارة التجارة والصناعة
مثل الشركة الكويتية للمقاصلة | 1) السيد / عادل عبدالوهاب الماجد
2) السيد / بدر عبدالله الوزان

3) السيد / عبدالكريم عبد الله المسعدان

4) الدكتور / عبدالعزيز خليفة القصار
5) الدكتور / سالم مفید عید

6) السيدة / منال جاسم طالب الحمد
7) السيد / محمد ناصر السبعيني |
|---|---|

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية العامة العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبيتهم الدعوة للحضور والمشاركة.

وبعد ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية.

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.069% ولم يوافق ما نسبته 1.792% وامتنع عن التصويت ما نسبته 19.139% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثاني: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثالث: سمع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الرابع: سمع تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

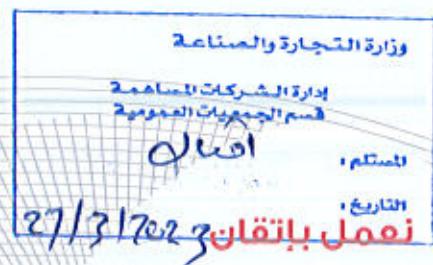
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الخامس: مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند السادس: سمع بيان مجلس الإدارة عن الجراءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.



- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.597% ولم يوافق ما نسبته 1.948% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند السابع: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرافية خلال السنة المالية 2023 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 42.170% ولم يوافق ما نسبته 39.598% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.232% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثامن: الموافقة على اقتطاع مبلغ -6,109,859 د.ك (ستة ملايين ومائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسع وخمسون دينار 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 الاستقطاع لحساب الاحتياطي الإجباري.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند التاسع: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 80.800% ولم يوافق ما نسبته 1.410% وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.790% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقببي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تم إعادة تعيين السادة التاليه اسماؤهم كمراقببي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة مخصصاتهم ومكافآتهم:

- السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).
- السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم ((يرنست ويونج))

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 65.353% ولم يوافق ما نسبته 1.938% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.709% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

- تم إعادة تعيين السادة التاليه اسماؤهم كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم:

- السيد/ د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- السيد/ د. عصام خلف العنزي.
- السيد/ د. محمد عود الفزيع.
- السيد/ د. علي إبراهيم الراشد.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 81.516% ولم يوافق ما نسبته 1.063% وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.421% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- تم إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي مكتب / شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.165% ولم يوافق ما نسبته 1.126% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.709% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 بالنسبة التي يقرها المجلس.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يافق ما نسبته 0% وامتنع عن

التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 وأربعين ألف وتسعة وعشرون ألف ومائتان وواحد وأربعون دينار كويتي).

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 وتسعة وأربعون سهماً) جديدة وبنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (6) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 22,432,094 د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعين ألف واثنان وثلاثون ألف وأربع وتسعون دينار كويتي وتسعمائة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن

التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

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 17/4/2023، ويفرض توزيعها على المساهمين بتاريخ 19/4/2023، 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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني..

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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.092% ولم يوافق ما نسبته 0.251% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

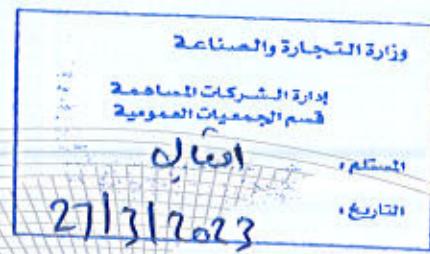
البند التاسع عشر: الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل 3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 43.290% ولم يوافق ما نسبته 38.478% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.232% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادي في تمام الساعة 10:40 صباحاً.



عبدالعزيز عبدالله الشایع
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

والمنعقدة بتاريخ 2023/3/22

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة (10.40 ص) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22 م بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد / عبدالعزيز عبدالله الشايع رئيس مجلس الإدارة - وحضره: أولاً:

(أ) بطرق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 317,565,617 سهماً يشكلون نسبة 8.495 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطرق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 2,788,555,906 سهماً يشكلون نسبة 74.596 % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين الكترونياً ومباشراً هو 3,106,121,523 سهماً ويشكلون نسبة 83.091 % من إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع.



ثانياً:

- | | |
|---|--|
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش
(الوزان وشركاه)

مراقب الحسابات من مكتب ارنست ورونج
(العيان والعصيمي وشركاه)

رئيس هيئة الرقابة الشرعية
المدقق الشرعي الخارجي من مكتب المشورة
والرأي للاستشارات المالية الإسلامية

مثل وزارة التجارة والصناعة
مثل الشركة الكويتية للمقاصلة | 1) السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد
2) السيد/ بدر عبدالله الوزان
3) السيد/ عبدالكريم عبد الله السعدان
4) الدكتور/ عبدالعزيز خليفة القصار
5) الدكتور/ سالم مفید عيد
6) السيدة/ منال جاسم طالب الحمد
7) السيد/ محمد ناصر السبعبي |
|---|--|

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبيتهم الدعوة للحضور والمشاركة.

وبعد ذلك أخذت الجمعية العامة غير العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

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 وأربعين فلس) إلى مبلغ 396,300,343/300 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة فلس) بمقدار مبلغ وقدره 22,432,094/900 د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعين واثنان وثلاثون ألف وأربع وتسعون دينار كويتي وتسعمائة فلس) بعد 224,320,949 سهماً (مائتان وأربع وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعة 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 المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له



تاریخ 17/4/2023، كل بنسبة ما يملکه، وتفويض مجلس الادارة بالتصرف في
كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343%
- ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك
محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام
الأاسي، 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 ألف وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة وثلاثة وأربعون فلساً) موزعاً على 3,738,682,484 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهـم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 396,300,343 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثمانمائة ألف وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة وثلاثة وأربعون 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 الأسهـم نقدية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343%
- ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك
محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.



وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 11:00 صباحاً.



عبدالعزيز عبدالله الشايق
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك بوببيان

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الساعة : 10:30 الموافق : 2023/03/22 المنعقدة يوم : الأربعاء صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,738,682,484

أوسع الخزينة : 475,652

أوسع محيد : 0

الإجمالي للأوراق المالية : 3,738,206,832

عدد أسهم الحضور : 3,106,121,523

نسبة الحضور : % 83.091

الاسم : عبدالعزيز عبدالله الشايع

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/22

التوقيع :

عنوان الشركة : 25507 الصفا 13116 الكويت

الفاكس : 2454263

الهاتف : 2325000 / 2454321

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة-تقرير التصويت:

● 2022م السنة المالية:	عادية		● بنود جدول الأعمال
	غير عادية	○	
2023/3/22 التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
10.30 صباحاً الساعة:	مقر بنك بوبيان		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1.626%	0.152%	81.313%	البند الأول
1.568%	0.145%	81.378%	البند الثاني
1.568%	0.145%	81.378%	البند الثالث
1.568%	0.145%	81.378%	البند الرابع
1.568%	0.145%	81.378%	البند الخامس
1.568%	0.165%	81.358%	البند السادس
1.549%	3.364%	78.178%	البند السابع
1.415%	0.000%	81.676%	البند الثامن
1.511%	0.120%	81.460%	البند التاسع
2.779%	0.165%	80.148%	البند العاشر
1.480%	0.090%	81.521%	البند الحادي عشر
2.779%	0.096%	80.217%	البند الثاني عشر
1.415%	0.000%	81.676%	البند الثالث عشر
1.415%	0.000%	81.676%	البند الرابع عشر
1.415%	0.000%	81.676%	البند الخامس عشر
1.415%	0.000%	81.676%	البند السادس عشر
1.415%	0.000%	81.676%	البند السابع عشر
1.415%	0.021%	81.655%	البند الثامن عشر
1.549%	3.269%	78.273%	البند التاسع عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشابيع

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: في تمام الساعة 10:40 صباحاً

الشـركـةـ الـكـوـيـتـيـةـ لـالمـقـاطـعـةـ K.C.C.

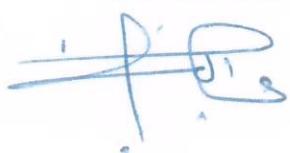
الجمعيات العامة-تقرير التصويت:

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشاعي

三

١١:٥٠ تمام الساعة في انتهاء الاحتماع صباحاً



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

السنة المالية: 2022م	نوع التصويت: عادية غير عادية	بنود جدول الأعمال		نوع التصويت على: بنود جدول الأعمال
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
التاريخ: 2023/3/22				بنك بوبيلان
الساعة: 10.40 صباحا		EAGM		مكان الانعقاد:
				رقم الجمعية:
المادة	غير موافق	موافق	المادة	
البند الأول	1.792%	79.069%	19.139%	
البند الثاني	1.710%	79.835%	18.455%	
البند الثالث	1.710%	79.835%	18.455%	
البند الرابع	1.710%	79.835%	18.455%	
البند الخامس	1.710%	79.835%	18.455%	
البند السادس	1.948%	79.597%	18.232%	
البند السابع	39.598%	42.170%	16.657%	
البند الثامن	0.000%	83.343%	17.790%	
البند التاسع	1.410%	80.800%	32.709%	
البند العاشر	1.938%	65.353%	17.421%	
البند الحادي عشر	1.063%	81.516%	32.709%	
البند الثاني عشر	1.126%	66.165%	16.657%	
البند الثالث عشر	0.000%	83.343%	16.657%	
البند الرابع عشر	0.000%	83.343%	16.657%	
البند الخامس عشر	0.000%	83.343%	16.657%	
البند السادس عشر	0.000%	83.343%	16.657%	
البند السابع عشر	0.000%	83.343%	16.657%	
البند الثامن عشر	0.251%	83.092%	18.232%	
البند التاسع عشر	38.478%	43.290%		

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويعتهد بالالتزام بها.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: في تمام الساعة 10:40 صباحا


الشركة الكويتية للمقاصة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصلة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصلة وإلى قانون الشركات لأنحاته التنفيذية ويتبعه بالالتزام بها.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشاعر

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: في تمام الساعة 11:00 صباحاً