

الكويت: 2017/2/21

الإشارة: 2017/8473

السيد/ المدير العام
بورصة الكويت
المحترم

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 لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2017/3/12 في تمام الساعة 9:00 صباحاً في مقر البنك الرئيسي ببرج مبارك كما هو مبين في النموذج المرفق، وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال؛ كما نرفق لكم تفاصيل بنود جدول الأعمال بالإضافة إلى نسخة عن موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- 3- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية
- 4- موافقة هيئة أسواق المال

4A

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2017/2/21	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في 2016/12/31 والمقرر انعقادها في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم الأحد الموافق 2017/3/12 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

9X

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية (الرابعة عشرة)
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

- البند الأول :** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- البند الرابع:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
- البند الخامس:** مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- البند السادس:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 6 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 12,974,335/- د.ك (اثنا عشر مليون وتسعمائة وأربع وسبعون ألفاً و ثلاثمائة وخمس وثلاثون دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
- البند السابع:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 108,320,707 سهماً (مائة وثمان ملايين وثلاثمائة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبع سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 10,832,070/7 د.ك (عشرة ملايين وثمانمائة واثنين وثلاثون ألفاً و سبعون دينار كويتي و 700 فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

البند الثامن:

الموافقة على اقتطاع مبلغ 4,331,390 دينار كويتي (أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ديناراً كويتي) بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجمالي واقتطاع مبلغ 4,143,129 دينار كويتي (أربعة ملايين ومائة وثلاث وأربعون ألفاً ومائة وتسع وعشرون ديناراً كويتي) بنسبة 10% من صافي ربح ذات السنة العائد إلى مساهمي البنك بعد الاستقطاعات بخلاف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لحساب الاحتياطي الاختياري.

البند التاسع:

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 العاشر:

الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بمبلغ 360,000/- د.ك (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي).

البند الحادي عشر:

تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2017 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي

البند الثاني 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 الثالث عشر:

إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

البند الرابع عشر:

تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافأاتهم.

البند الخامس عشر:

تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

نائب رئيس مجلس الإدارة
عادل عبدالوهاب الماجد

جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية (التاسعة)
لبنك بوبيان (ش.م.ك.)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

البند الأول:

الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 216,641,415/3 د.ك (مائتان وستة عشر مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر دينار كويتي و ٣٠٠ فلس) إلى مبلغ وقدره 227,473,486 د.ك (مائتان وسبع وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وست وثمانون دينار كويتي) عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع (5%) من رأس مال البنك وبمبلغ 10,832,070/7 د.ك (عشرة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفاً وسبعون دينار كويتي و ٧٠٠ فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبة ما يملكه، وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

البند الثاني: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 216,641,415/300 د.ك (مائتان وستة عشر مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر دينار كويتي و ٣٠٠ فلس) موزعاً على 2,166,414,153 سهم (اثنان مليار ومائة وست وستون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وثلاث وخمسون سهم) قيمة كل منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ 227,473,486/- د.ك (مائتان وسبع وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وست وثمانون دينار كويتي) موزعاً على 2,274,734,860 سهم (اثنان مليار ومائتان وأربع وسبعون مليون وسبعمائة وأربع وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستون سهم) قيمة كل منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية. وجميع التعديلات تخضع بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

نائب رئيس مجلس الإدارة
عادل عبدالوهاب الماجد



بنك بوبيان
Boubyan Bank

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: 2016

قاعة مقر الشركة

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

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	12/03/2017	الساعة	ص 9:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

أ. س. د. صلاح أبو زيد
رئيسة قسم التأسيس
إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 20/02/2017

- اسم مقدم الطلب : صلاح أبو زيد
- صفته : وكيل قانوني
- الموظف المختص : - زينب القلاف

*** 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 إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



التاريخ : 2017/02/16

رقم / ق-أ/ 2017/3

الإشارة : 001072

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم
بنك بوبيان

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية 2016/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/02/02، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفكم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على مصرفكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر
مدير إدارة الرقابة المكتبية



CMA Data Classification: Confidential