

Kuwait on: 22/03/2023
Ref: 4099/2023

الكويت: 2023/03/22
الإشارة: 2023/4099

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

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

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

Results of the General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الجمعية العامة

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.

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

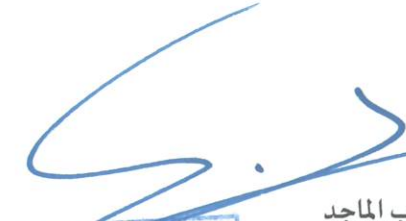
Our bank would like to disclose the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2022, held on Wednesday, March 22nd 2023 at 10:30 am at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor. The attached schedule of maturities shall be confirmed on the set date, following the completion of notation and publishing procedures, or amendment of the same, if necessary, as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix # 10.

يود مصرفنا الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث، وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات في التاريخ المحدد والانتفاء من إتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10).

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



بنك بوبيان
Boubyan Bank
014

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (10)

التاريخ	22 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تم عقدها في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان- مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث ، وبنسبة حضور بلغت 83.091 % من إجمالي الأسهم القائمة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور وهي كالتالي: (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. (2) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. (3) الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. (4) الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. (5) اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. (6) أحيطت الجمعية العامة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

(7) الموافقة على 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.

(8) 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 الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الاختياري.

(9) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

(10) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، والسيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقبي الحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الادارة في تحديد أتعابهما.

(11) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

- فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز خليفة القصار
- فضيلة الشيخ الدكتور / عصام خلف العنزي
- فضيلة الشيخ الدكتور / علي إبراهيم الراشد
- فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عود الفزيع

وذلك للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

(12) الموافقة على إعادة تعيين مكتب "شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية" وذلك لمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

(13) الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض المجلس في تنفيذ قرار الجمعية العامة بالنسب التي يقررها المجلس.

14) 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 الاسمية 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).

15) 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.

16) الموافقة على تاريخ استحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الرابع عشر والخامس عشر وذلك للمساهمين المقيدین 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.

17) 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.

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

19) 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 وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

كما تمت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الحضور وهي كالتالي:

- 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 ألف 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 عشرون 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 المقيدين 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.
- 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 وأربعمئة فلس) موزعاً على 3,738,682,484 سهم ، قيمة كل سهم 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 وثلثمائة ألف وثلثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلثمائة فلساً) موزعاً على 3,963,003,433 سهم (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وستون مليون وثلثة آلاف وأربعمئة وثلاثة وثلثون سهماً) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تم موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدولي الأعمال وفقاً لما هو مذكور، وسيتم الإفصاح عن محضر إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع بالإضافة إلى بيان الملاحظات والتحفظات الواردة في وقت لاحق.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك بويان	الشركة	
Stock Code	109	رقم الشركة	
Ticker	بنك بويان	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 الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهور (ان وجد)	
AGM Date	22/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	17/04/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	19/04/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	05/04/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	12/04/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	13/04/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		373,868,248.400 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	373,868,248.400
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
3,963,003,433	224,320,949	6%	3,738,682,484
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
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			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
6%		22,429,241 دينار كويتي	
Name:	عادل عبدالله الماجد		الاسم :
Signature:			التوقيع :
Date:	22/03/2023		التاريخ :
Stamp:	بنك بويان Boubyan Bank		الختم :
KCC Confirmation:		تأكيد المقاصة :	
Date:		التاريخ :	

014

م
سجل