

Kuwait: 13/02/2020

Ref: 7999/2020

الكويت: 13/02/2020

الإشارة: 2020/7999

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

المحترم

السيد / محمد سعود العصيمي

الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

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.

Our bank would like to disclose convening both an Ordinary and an Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2019, which are due to be held on Sunday, March 8th 2020, at the bank's headquarters in Kuwait City, Mubarkiya, Mubarak Tower, as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. 11. To discuss the attached agenda items.

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

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمقرر انعقادهما يوم الأحد الموافق 08 مارس 2020 بمقر البنك الرئيسي - مدينة الكويت - المباركية برج مبارك، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11). وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.

Best regards,

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

P.O.Box 25507
Safat 13116 Kuwait

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

C.R. 104042

ص.ب. 25507
الصفاة 13116 الكويت

bankboubyan.com



د. عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نعمل باتقان

نموذج الإفصاح المكمل

ملحق رقم (11)

ال تاريخ	13 فبراير 2020
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمقرر انعقادهما في تمام الساعة 09:30 من صباح يوم الاحد الموافق 08 مارس 2020 بمقر البنك الرئيسي - مدينة الكويت - المباركية برج مبارك، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.
الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد اثر مباشر على المركز المالي للبنك.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

- | | |
|---|--|
| <p>سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
والصادقة عليه.</p> <p>سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
والصادقة عليه.</p> <p>سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
والصادقة عليه.</p> <p>مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019</p> <p>سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرافية خلال السنة المالية 2020 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.</p> <p>الموافقة على اقتطاع مبلغ -6,596,535 د.ك (ستة ملايين وخمسماة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري واقتطاع مبلغ -6,309,707 د.ك (ستة ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وسبعين دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح ذات السنة العائد إلى مساهمي البنك بعد الاستقطاعات بخلاف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لحساب الاحتياطي الاحتياطي.</p> <p>إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكلفة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.</p> <p>تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.</p> <p>البند الحادي عشر: تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</p> | <p>البند الأول:</p> <p>البند الثاني:</p> <p>البند الثالث:</p> <p>البند الرابع:</p> <p>البند الخامس:</p> <p>البند السادس:</p> <p>البند السابع:</p> <p>البند الثامن:</p> <p>البند التاسع:</p> <p>البند العاشر:</p> <p>البند الحادي عشر:</p> |
|---|--|

البند الثاني عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 9% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 9 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدر 25,953,735 د.ك. (خمس وعشرون مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسمائة وسبعين ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي).

البند الثالث عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على شكل أسهم منحة مجانية باصدار 144,203,973 سهماً (مائة وأربعة وأربعون مليون ومائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 300/397,420 د.ك (أربعة عشر مليون وأربععمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعين وتسعمائة وثلاثة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

البند الرابع عشر: يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الثاني عشر والثالث عشر للمساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 1 أبريل 2020، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12 أبريل 2020، ويفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تغدر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخير إجراءات الشهر.

البند الخامس 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 السادس عشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 450,000 د.ك (أربععمائة وخمسون ألف دينار كويتي).

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 وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتنقق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.



محمود يوسف الفليح
رئيس مجلس الإدارة

البند السابع عشر:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 144,203,973 سهماً (مائة وأربعة وأربعون مليون ومائتان وثلاثة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون سهماً) وبنسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 300/300 د.ك (أربعة عشر مليون وأربعين ألف وثلاثمائة وسبعين دينار كويتي وثلاثمائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 01/04/2020، كل بنسبة ما يملكون، وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

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

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/- 288,407,946 د.ك (مائتان وثمان وثمانون مليون وأربعين ألف وسبعين وسبعين دينار كويتي) موزعة على 2,884,079,460 سهم (اثنان مليار وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون وتسعة وسبعين ألف وأربعين وستون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مانة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 302,828,343 د.ك (ثلاثمائة واثنان مليون وثمانمائة وثمان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة فلس) موزعاً على 3,028,283,433 سهم (ثلاثة مليار وثمانية وثمانون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وأربعين وثلاثة وثلاثون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مانة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

البند الثالث: تعديل المادة (15) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) أعضاء (تسعة أعضاء) يتم انتخابهم بالاقتراع السري، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

النص بعد التعديل:

مع استمرار مجلس الإدارة الحالي للدورة التي انتخب لها، يتتألف مجلس الإدارة – ابتداء من 30/6/2020 – من أحد عشر عضواً من بينهم عضوان اثنان مستقلان على الأقل، ويتألف المجلس – ابتداء من 30/6/2022 – من ثلاثة عشر عضواً من بينهم أعضاء مستقلون لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء، وعلى ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.

وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، وتحتار الأعضاء المستقلين بالتصويت السري، وتحدد مكافأتهم.

ويكون انتخاب مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبمراجعة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة.

وفيما عدا ما يختص به الأعضاء المستقلون من أحكام خاصة يقررها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام، تسرى على الأعضاء المستقلين سائر الأحكام التي يخضع لها غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الأخص الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية لشغل المراكز الشاغرة بمجلس الإدارة، مع مراعاة أنه إذا كان المركز الشاغر لعضو مستقل فيكون شغله بعضو مستقل آخر.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.



محمود يوسف الفليج
رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على حافظات قاعات الوزارة.

اسم الشركة: بنك بوبیان

السنة المالية:

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مدينة الكويت - المباركة - برج مبارك
الهاتف:	

نوع موعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	08/03/2020	الساعة	ص 9:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادلة	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : صلاح

■ صفتته : عن البنك

■ الموظف المختص : - اقبال الضبيبي (اقبال سالم الضبيبي)

د/س فضيل العجمي
اعتماد رئيس مجلس إدارة
الشركات المساهمة

* حرر في : 12/02/2020

*** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعده ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد 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 المقاصله اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التوقيع في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة

■ الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلاط".