

بسم الله الرحمن الرحيم



تم دفع الرسوم المقررة

وزارة العدل

سجل مكتب توثيق العقود والشركات

إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

٦١ / / / / / جلد ٧

(كاتب العدل)

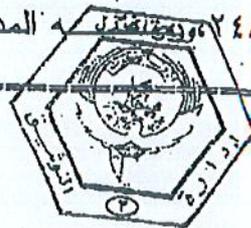
شركة بنك بويان

شركة مساهمة كويتية عامة

عقد تأسيس

هامش

إته في : ٣ صفر ١٤٢٥هـ الموافق الاربعاء : ٢٤ / ٣ / ٢٠٠٤م.
لدينا نحن : ١- ممدوح سالم - الموثق بالإدارة حيث انتقلت بتاريخ العقد إلى مقر الطرف الأول وتم التوقيع
منه ٢- ورضا بدير عرفات الموثق بالإدارة انتقلت إلى مقر الطرف الثاني وتم التوقيع منه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٠٤
حضر: ١ الهيئة العامة للاستثمار - هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وملحقة
بوزير المالية الصادر بها القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ بصفتها نائبة عن حكومة دولة الكويت ،
وبمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ بدر محمد عبدالله السعد - كويتي الجنسية ، ويحمل
بطاقة مدنية رقم ٢٥٨٠١٢٣٠٠١٦٤ بصفته العضو المنتدب للهيئة بموجب قرار مجلس إدارة
الهيئة المتخذ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٠٣ ، والمعتمد بقرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للاستثمار رقم ٧ لسنة ٢٠٠٣ والمؤرخ في ١٤ ديسمبر ٢٠٠٣ والمرفق منه
صورة بأصل العقد - - - - - طرف أول بصفته
٢- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
وتخضع لإشراف وزير المالية والصادر بها القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ويمثلها في
التوقيع على هذا العقد السيد / فهد مزيد رجعان الرجعان ، كويتي الجنسية ويحمل بطاقة
مدنية رقم ٢٤٨١٢٢٣٠٠١٣١ والمؤرخ في ١٤ ديسمبر ٢٠٠٣ والمرفق منه
صورة بأصل العقد - - - - - طرف ثاني بصفته .



رالد

وطلباً وهما بكامل الأهلية للتصرف والتعاقد توثيق العقد التالي:

مادة (١)

بموجب هذا العقد أسست الهيئة العامة للاستثمار بصفتها نائبة عن حكومة دولة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، شركة مساهمة كويتية عامة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له والقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٣ بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وهذا العقد والنظام الأساسي الملحق به .

مادة (٢)

اسم الشركة : بنك يوبيان (شركة مساهمة كويتية عامة) .

مادة (٣)

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات أو مكاتب تمثيل داخل دولة الكويت أو خارجها .

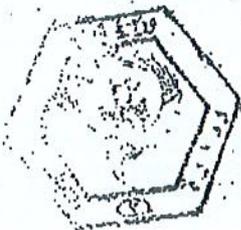
مادة (٤)

مدة هذه الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ نشر المرسوم الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية .

مادة (٥)

أغراض التي أسست من أجلها الشركة هي مزاولة جميع أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضى العرف باعتباره من أعمال البنوك ، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المنحاء و وفقاً للضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي . ولا يجوز أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أنشطة مصرفية أو مالية منافية لأحكام الشريعة الإسلامية ، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بالأعمال التالية:

١- قبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لأجل ولأغراض محددة أو غير محددة :



بسم الله الرحمن الرحيم



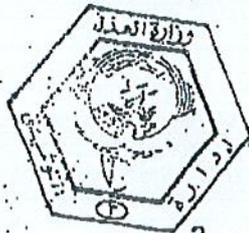
وزارة العدل

إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

- ٢- مزاولة عمليات التمويل بأجلها المختلفة باستخدام صيغ العقود الشرعية ، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والإجارة محليا وعالميا .
 - ٣- تقديم الخدمات المصرفية والمالية بأنواعها المختلفة والتعامل في الأسهم والسندات المالية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
 - ٤- مباشرة عمليات الإستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير .
 - ٥- إنشاء الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو تحت التأسيس التي تزاوّل أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
 - ٦- جميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأغراض أو الناشئة عنها أو المتعلقة بها أو المساعدة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
- و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاوّل أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج وأن تشتري هذه الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو تلحقها بها أو تتمجها معها شريطة أن تلتزم بالقيام بأعمال تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشأن .

مادة (٦)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مائة مليون دينار كويتي) موزعا على ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ألف مليون سهم) قيمة كل سهم منها ١٠٠ فلس ، (مائة فلس) كويتي ، وجميع هذه الأسهم نقدية .



مادة (٧)

إكتتبت الحكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بصفتها أحد المؤسسين بأسمهم يبلغ عددها ٢٠ مليون سهم (مائتان مليون سهم) وقامت بدفع قيمتها الإسمية ومقدارها ٢٠ مليون د.ك. (عشرون مليون دينار كويتي) لدى: - بيت التمويل الكويتي بموجب الشهادة المؤرخة في ١٣١١ / ٢٠٠٤ والمرفقة بأصل العقد .

كما إكتتبت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية كذلك بصفتها أحد المؤسسين والموقعة على هذا العقد في رأسمال البنك بأسمهم يبلغ عددها ٤٠ مليون سهم (أربعون مليون سهماً) وقامت بدفع كامل قيمتها الإسمية ومقدارها ٤٠ مليون د.ك. (أربعة ملايين دينار كويتي) لدى بيت التمويل الكويتي بموجب الشهادة المؤرخة ١٣١١ / ٢٠٠٤ والمرفقة بأصل العقد. لرح باقي الأسهم وقدرها ٧٦٠ مليون سهم (سبعمائة وستون مليون سهم) للإكتتاب العام طبقاً لأحكام هذا النظام الأساسي .

مادة (٨)

المصرفيات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها هي على وجه التقريب ٢٠٢٨٠٠٠٠٠ د.ك. (مليونان ومائتان وثمانون ألف دينار كويتي) وتخصم من حساب المصرفيات العامة.

مادة (٩)

تعين الجمعية العامة للشركة ، بناء على ترشيح مجلس الإدارة ، في اجتماعها العادي السنوي هيئة الرقابة الشرعية المكونة من ٣ أعضاء ، على الأقل ، من بين العلماء المتخصصين في فقه المعاملات الإسلامية بصفة عامة وفي فقه المعاملات المالية الإسلامية بصفة خاصة ، كما تحدد مخصصاتهم ومكافآتهم . ويختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من بينهم رئيساً لهم ، ويشترط لصحة اجتماعات الهيئة حضور كامل أعضائها إذا كان عدد أعضاء الهيئة لا يتجاوز ثلاثة أعضاء .

مادة (١٠)

يتعهد المؤسسان الموقعان على هذا العقد بالسعي في القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس هذه الشركة ، وقد وكلا عنهما للقيام بهذه الإجراءات لجنة مؤقتة مؤلفة من السادة التالية أسماؤهم:



بسم الله الرحمن الرحيم



وزارة العدل

الامتيازات الخارجية

وزارة العدل

إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

عدنان عبدالقادر المسلم / كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم ٢٥٠١١٠٤٠٠٨٤٢
يعقوب يوسف المزيني / كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم ٢٦٠٠٩٢٥٠٠٥٢١
ضرار خالد الرباح / كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية ٢٦٠١١٠٤٠٠١٨٨

ولأعضائها مجتمعين أو منفردين الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى الجهات الرسمية ضرورة إدخالها في هذا العقد أو في النظام الأساسي المرافق له. ولهم حق إيداع مبالغ الإكتتاب لدى البنوك المعتمدة بالكويت حتى قيام أول مجلس إدارة .

مادة (١١)

حرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم ٨٧٩٦ بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٣ والمسجل بوارد مراقبة توثيق العقود والشركات بوزارة العدل برقم ٥٠٢ بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٣ م

الطرف الثاني بصفته

فهد مرشد الرحمان

الطرف الأول بصفته

بدر محمد عبد الله السمر

بطلان

حرر هذا العقد من أصل وعدد (٨) نسخ ويتكون من (٤) صفحات وليس به شطب أو إضافة ويتكون من (١١) مواد ومرفق بكل نسخة من هذا العقد النظام الأساسي الذي يكون من (١٦) صفحة وبه (٥٨) مادة وليس به شطب أو إضافة ومرفقاته بالأصل وهي كتاب وزارة التجارة والصناعة وكتاب البنك وشروط العقد المعتمد من وزارة التجارة وصور البطاقات المدنية للمؤسسين ..

المؤتمن

محمد حسن سالم



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 27/03/2022

إسم الشركة و نوعها: بنك بوبيان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 104042

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية 23/03/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 317,969,760.4 الي 373,868,248.4 بقيمة 55,898,488.

بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 23/3/2022، جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي:

أولاً: زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 317,969,760/400 د.ك (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي وأربعمائة فلس) إلى مبلغ 373,868,248.400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس) كالاتي:

1- إصدار عدد من الأسهم تعادل 158,984,880 سهماً بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم بواقع مبلغ وقدره 15,898,488 د.ك تمثل أسهم منحة مجانية توزع على السادة المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 6/4/2022، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

2- إصدار عدد من الأسهم تعادل 400,000,000 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 400 فلس لكل سهم، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار نقداً ودفعة واحدة، وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاكتتاب وذلك بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية من تاريخ بدء الاكتتاب.

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

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 317,969,760.400 د.ك (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وستون دينار

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 27/03/2022

إسم الشركة و نوعها: بنك بوبيان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 104042

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية 23/03/2022 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 317,969,760.4 الي 373,868,248.4 بقيمة 55,898,488.

كويتي وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,179,697,604 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع هذه الأسهم نقدية.
النص بعد التعديل:

خُدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 373,868,248.400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون ديناراً كويتي وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,738,682,484 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

وحدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 333,868,248.400 د.ك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وثمانية وأربعون ديناراً كويتي وأربعمائة فلس موزع على 3,338,682,484 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
ملاحظة: لم يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة النقدية ويعد القيد لاحقاً بما يسفر عنه الاكتتاب.

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشير في السجل التجاري

بنك بوبيان (ش.م.ك) عامة

١٠٤٠٤٢

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٢٠٢١-١٣٣٠٣-١٧١_M بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٧ فاننا نود احاطتكم علما بان قسم المتابعة قد قام بفحص طلب الشركة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٧ واستكمال اجراءات اضافة اغراض جديدة للشركة واستبعاد بعض الاغراض للتوافق مع تعليمات هيئة اسواق المال حيث تم النشر في جريدة الكويت اليوم عدد رقم (١٥٢٦) بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ تمت الموافقة ما يلي
جري التأشير بالسجل التجاري

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد ١٥١,٤١٤,١٧١ سهماً (مائة وواحد وخمسون مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون سهماً) وبنسبة ٥% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (٥) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره ١٥,١٤١,٤١٧/١٠٠ د.ك. (خمسة عشر مليوناً ومائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً كويتيً ومائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٨ إبريل ٢٠٢١، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في مسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

البند الثاني: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي، على النحو التالي:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٣١٧,٩٦٩,٧٦٠/٤٠٠ د.ك. (ثلاثمائة وسبعة عشر مليوناً وتسعمائة وتسع وستون ألفاً وسبعمائة وستون ديناراً كويتيً وأربعمائة فلس) موزعاً على ٣,١٧٩,٦٩٧,٦٠٤ سهم (ثلاثة مليارات ومائة وتسع وسبعون مليوناً وستمائة وسبع وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة أسهم) قيمة كل منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

البند الثالث: تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي، بإضافة نشاط جديد إلى اغراض الشركة على النحو التالي:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي مزاولة جميع أعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ووفقاً للضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي. ولا يجوز أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أنشطة مصرفية أو مالية منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بالأعمال التالية:

١- عرض أوراق مالية أو بيعها لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).

٢٠٢١

٣

١٧

مدير إدارة السجل التجاري

بوعلي محمد بن الربيعي
رئيس قسم السجل التجاري



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري



اسم الشركة ونوعها: بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة
رقم القيد في السجل التجاري : ١٠٤٠٤٢

بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٠٢٠/٣/١٥ و على المذكرة الصادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ط/٣/٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ تمت الموافقة على مايلي:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 144,203,973 سهماً (مائة وأربعة وأربعون مليون ومائتان وثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعون سهماً) وبنسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 14,420,397/300 د.ك (أربعة عشر مليون وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ديناراً كويتي وثلاثمائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2020/4/1، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض 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:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 302,828,343/300 د.ك (ثلاثمائة واثنان مليون وثمانمائة وثمان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ديناراً كويتي وثلاثمائة فلس) موزعاً على 3,028,283,433 سهم (ثلاثة مليار وثمانمائة وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

٢٠٢٠

٣

٢٢

مدير إدارة السجل التجاري



3/22



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري



تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها: بنك بوبيان (ش . م . ك) عامة

رقم القيد في السجل التجاري : ١٠٤٠٤٢

بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة ٢٠٢٠/٣/١٥ و على المذكرة الصادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ط/٣/٢٢ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢٢ تمت الموافقة على مايلي:

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

مع استمرار مجلس الإدارة الحالي للدورة التي انتخب لها، يتألف مجلس الإدارة - ابتداءً من 2020/6/30 - من أحد عشر عضواً من بينهم عضوان اثنان مستقلان علي الأقل، ويتألف المجلس - ابتداءً من 2022/6/30 - من ثلاثة عشر عضواً من بينهم أعضاء مستقلون لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء، وعلى الا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.
وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة وتختار الأعضاء المستقلين بالتصويت السري، وتحدد مكافآتهم.
ويكون انتخاب مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبمراعاة 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 يقرها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام، تسري 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..

٢٠٢٠

٣

٢٢

مدير إدارة السجل التجاري

3/22





وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : **بنك بوبيان (ش.م.ك) عامة .**
رقم القيد في السجل التجاري : **١٠٤٠٤٢**

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٧/٧ بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ استنادا إلى محضر الجمعية غير العادية المؤجلة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧ و إلى شهادة مدقق الحسابات الصادرة في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ تمت الموافقة على ما يلي :

جري التأشير بالسجل التجاري الآتي :-

١. زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بالكامل من مبلغ ٣٠٠.١٦٠.٨٤٧,٢٣٨ د.ك (مئتان و ثمانية و ثلاثين مليون و ثمانمائة و سبعة و أربعين ألف و مائة و ستين دينار كويتي و ثلاثمائة فلس) إلى مبلغ ٩٤٦,٤٠٧,٢٨٨ د.ك (مئتان و ثمانية و ثمانون مليون و أربعمائة و سبعة ألف و تسعمائة و ستة و أربعون دينار كويتي) بمقدار ٧٨٥.٧٠٠,٥٦٠,٤٩٩ د.ك كالتالي :

(a) زيادة بمبلغ ٣٥٨,٩٤٢,١١١ د.ك موزع على ١١٩,٤٢٣,٥٨٠ سهما بنسبة ٥% من رأس المال المصدر و المدفوع تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ ٢٠١٩/٤/١ كل بنسبة ما يملكه و تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة .

(b) زيادة بمبلغ ٤٢٧.٧٠٠,٦١٨,٣٧٦ د.ك موزع على ٢٧٦,١٨٤,٢٧٧ سهما بقيمة أسميه ١٠٠ فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها ٢٥٠ فلس لكل سهم على أن تسدد قيمة الزيادة مع علاوة الإصدار نقدا و دفعة واحدة و تكون الأولوية في الإكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للإكتتاب و ذلك بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوما لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدأ الإكتتاب و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط و الضوابط الخاصة بطريقة استدعاء الزيادة في رأس المال و التصرف في الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها بما يراه مناسبا من إجراءات و شروط .

٢٠١٩

٠٧

٠٧

٠٧

مدير إدارة السجل التجاري

فاطمة العبدالله
مشرقة قسم السجل التجاري



٠٧



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري
تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : **بنك بوبيان (ش.م.ك) عامة .**
رقم القيد في السجل التجاري : **١٠٤٠٤٢**

٢. تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي على النحو التالي :
النص قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٢٣٨,٨٤٧,١٦٠.٣٠٠ د.ك (مائتان وثمانية و ثلاثين مليون و ثمانمائة و سبعة و أربعين ألف و مائة و ستين دينار كويتي و ثلاثمائة فلس) موزعة على ٢,٣٨٨,٤٧١,٦٠٣ سهم قيمة كل منها ١٠٠ فلس و جميع الاسهم نقدية .

النص بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المصدر و المدفوع بالكامل بمبلغ ٢٨٨,٤٠٧,٩٤٦ د.ك (مائتان و ثمانية و ثمانون مليون و أربعمائة و سبعة ألف و تسعمائة و ستة و أربعون دينار كويتي) موزعة على ٢,٨٨٤,٠٧٩,٤٦٠ سهم قيمة كل منها ١٠٠ فلس و جميع الأسهم نقدية.

٢٠١٩

٠٧

٠٢

٠٢

مدير إدارة السجل التجاري

فاطمة محمد القلاف
مشرفة قسم السجل التجاري



٠٢



وزارة التجارة والصناعة
إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

شركة بنك بوبيان (ش.م.ك) عامة

١٠٤٠٤٢

اسم الشركة ونوعها :

رقم القيد في السجل التجاري :

بموجب مذكرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ١١٨٩ بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٧ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨ وبناء على موافقة هيئة اسواق المال ٢٠١٥/٢/٤ تحت رقم ن.ر.هـ - ٢/ ١/ ٣/ ٢٠١٥ تمت الموافقة على ما يلي :

جرى التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-

تعديل المادة (٥) من عقد التأسيس والمادة (٤) من النظام الأساسي باضافة نشاط جديد إلى أنشطة الشركة على النحو التالي :

١- عرض اوراق مالية او بيعها لصالح مصدرها او حليفه او الحصول على اوراق مالية من المصدر او حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الاصدار)

وجميع التعديلات تخضع بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة

٢٠١٥
مدير إدارة السجل التجاري

١٧
مدير قسم السجل التجاري