

Kuwait: 31/03/2024

Ref: 5401/2024

الكويت: 2024/03/31

الإشارة: 2024/5401

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**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية

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 24th 2024 regarding the results of the general assembly meeting.

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للاتحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلحاقاً لإفصاحنا السابق المؤرخ 24 مارس 2024 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة.

Our bank would like to disclose the meeting minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2023, 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 Sunday, March 24th 2024 at 12:30 pm at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor, as stated in the Supplementary Disclosure Form, Appendix # 12.

يود مصرفنا الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 متضمناً نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العادية، بالإضافة إلى نتائج التصويت لبنود الاجتماع وبيان الملاحظات والتحفظات الواردة وذلك للجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت يوم الاحد الموافق 24 مارس 2024 في تمام الساعة 12:30 مساءً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (12).

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

2024/03/31	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	عنوان الإفصاح*
2024/03/24	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2024 متضمناً: • نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العادية • نتائج التصويت لبند الاجتماع نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سأل في الذكر أية ملاحظات او تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
والمنعقد بتاريخ 2024/3/24

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة 12:30 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2024/3/24 بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع رئيس مجلس الإدارة - وحضره:
أولاً:

(أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 284,419,096 سهماً يشكلون نسبة 7.178% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 2,966,548,208 سهماً يشكلون نسبة 74.866% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 3,250,967,304 سهماً ويشكلون نسبة 82.044% من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ثانياً:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| السيد/ بدر عبدالله الوزان | مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) |
| السيد/ عبدالكريم عبد الله السمدان | مراقب الحسابات من مكتب ارنست ويونج (العيبان والعصيمي وشركاهم) |
| السيد/ د. عبدالعزيز خليفة القصار | رئيس هيئة الرقابة الشرعية |
| السيد/ د. سالم عيد مفيد | المدقق الشرعي الخارجي من مكتب المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية |
| السيدة/ بدور جراغ | ممثل وزارة التجارة والصناعة |
| السيد/ خالد العمري | ممثل الشركة الكويتية للمقاصة |



Boubyan Bank K.S.C

P.O. Box 25507

Safat 13116 Kuwait

Tel: (965) 2232 5000 Fax: (965) 2247 7512

Call Center (965) 1 82 00 82

Capital In Million KWD 396,300,343.300

bankboubyan.com

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبية دعوتهم 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 2023 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.626% ولم يوافق ما نسبته 0.468% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.906% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثاني: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.249% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.751% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثالث: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.249% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.751% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الرابع: سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

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

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.249% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.751% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الخامس: مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.249% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.751% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند السادس: سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.183% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.817% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند السابع: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2024 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 الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 21.396% ولم يوافق ما نسبته 44.253% وامتنع عن التصويت ما نسبته 34.351% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثامن: الموافقة على اقتطاع مبلغ 8,472,063 د.ك (ثمانية ملايين وأربعمائة واثنين وسبعون ألفاً وثلاث وستون ديناراً كويتي فقط لا غير) بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والعائد إلى مساهمي البنك

قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.323% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند التاسع: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 65.797% ولم يوافق ما نسبته 1.411% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.792% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تم إعادة تعيين السادة التالية أسماؤهم كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم:

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 49.314% ولم يوافق ما نسبته 0.940% وامتنع عن التصويت ما نسبته 49.746% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

• تم إعادة تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم:

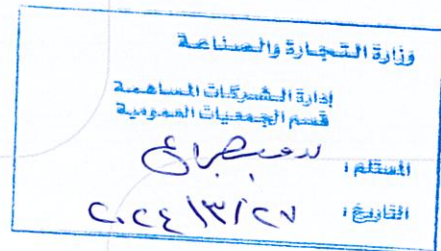
- السيد/ د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- السيد/ د. عصام خلف العنزي.
- السيد/ د. محمد عود الفزيع.
- السيد/ د. علي إبراهيم الراشد.

• وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
• وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 50.452% ولم يوافق ما نسبته 16.168% وامتنع عن التصويت ما نسبته 33.380% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

• تم تعيين المدقق الشرعي الخارجي شركة شوري للاستشارات الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

• وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
• وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 50.105% ولم يوافق ما نسبته 0.084% وامتنع عن التصويت ما نسبته 49.811% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.



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 بالنسب التي يقرها المجلس.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.323% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الرابع عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 8 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 31,699,751 د.ك (واحد وثلاثون مليون وستمائة وتسع وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون دينار كويتي فقط لا غير).

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.3226% ولم يوافق ما نسبته 0.0005% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.6769% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الخامس عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 237,780,205 سهماً جديداً بنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (6) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ 23,778,020/500 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وعشرون دينار كويتي و500 فلساً) 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 الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.323% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

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 2024/04/24، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/04/25، 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 الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.3226% ولم يوافق ما نسبته 0.0005% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.6769% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

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 الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.321% ولم يوافق ما نسبته 0.002% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثامن عشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بمبلغ 580,000 د.ك (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).

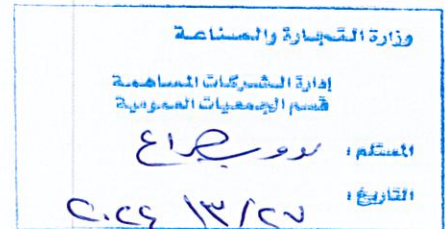
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.318% ولم يوافق ما نسبته 0.005% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند التاسع 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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 21.253% ولم يوافق ما نسبته 44.446% وامتنع عن التصويت ما نسبته 34.301% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:40 ظهراً.


عبدالعزیز بن عبد اللہ ذخیل الشایع
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

والمنعقد بتاريخ 2024/3/24

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة (12:40م) من ظهر يوم الأحد الموافق 2024/3/24 بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً:

(أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 284,419,096 سهماً يشكلون نسبة 7.178% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 2,966,548,208 سهماً يشكلون نسبة 74.866% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 3,250,967,304 سهماً ويشكلون نسبة 82.044% من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ثانياً:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| السيد/ بدر عبدالله الوزان | مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) |
| السيد/ عبدالكريم عبد الله السمدان | مراقب الحسابات من مكتب ارنست ويونج (العيان والعصيمي وشركاهم) |
| السيد/ د. عبدالعزيز خليفة القصار | رئيس هيئة الرقابة الشرعية |
| السيد/ د. سالم عيد مفيد | المدقق الشرعي الخارجي من مكتب المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية |
| السيدة/ بدور جراغ | ممثل وزارة التجارة والصناعة |
| السيد/ خالد العمري | ممثل الشركة الكويتية للمقاصة |

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبية 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 396,300,343/300 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعون دينار كويتي و300 فلساً) إلى مبلغ 420,078,363/800 د.ك (أربعمائة وعشرون مليون وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و800 فلساً) بمقدار مبلغ وقدره 23,778,020/500 د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وعشرون دينار كويتي و500 فلساً) بعدد 237,780,205 سهم (مائتان وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ومائتان وخمسة سهم) ونسبة 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 2024/04/24، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

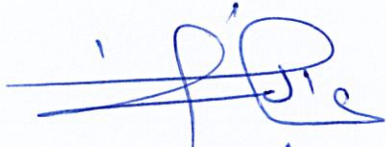
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 67.323% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثاني: 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 396,300,343/300 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعون دينار كويتي و300 فلساً) موزعاً على 3,963,003,433 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 420,078,363/800 د.ك (أربعمائة وعشرون مليون وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و800 فلساً) موزعاً على 4,200,783,638 سهم قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.939% ولم يوافق ما نسبته 0.384% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.677% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.
ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:50م.



عبدالعزیز عبد اللہ دخیل الشایع
رئيس مجلس الإدارة



٢٧/١٢/٢٠٢٢



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك بوبيان

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/24 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,963,003,433

أسهم الخزينة : 533,445

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,962,469,988

عدد أسهم الحضور : 3,250,967,304

نسبة الحضور : 82.044 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : عبدالعزيز عبدالله الشايع

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/24

التوقيع :

عنوان الشركة : 25507 الصفاة 13116 الكويت

الفاكس : 2454263

الهاتف : 2325000 / 2454321

Public Classification
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة-تقرير التصويت:

2023م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/3/24م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
12:30 ظهراً	الساعة:	مقر بنك بوبيان		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.362%	0.034%	79.648%	البند الأول	
2.351%	0.000%	79.693%	البند الثاني	
2.351%	0.000%	79.693%	البند الثالث	
2.351%	0.000%	79.693%	البند الرابع	
2.351%	0.000%	79.693%	البند الخامس	
2.356%	0.000%	79.688%	البند السادس	
2.466%	3.176%	76.402%	البند السابع	
2.345%	0.000%	79.698%	البند الثامن	
2.354%	0.101%	79.589%	البند التاسع	
3.571%	0.067%	78.406%	البند العاشر	
2.396%	1.161%	78.487%	البند الحادي عشر	
3.575%	0.006%	78.463%	البند الثاني عشر	
2.345%	0.000%	79.698%	البند الثالث عشر	
2.345%	0.000%	79.698%	البند الرابع عشر	
2.345%	0.000%	79.698%	البند الخامس عشر	
2.345%	0.000%	79.698%	البند السادس عشر	
2.345%	0.000%	79.698%	البند السابع عشر	
2.345%	0.000%	79.698%	البند الثامن عشر	
2.462%	3.190%	76.392%	البند التاسع عشر	

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

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 12:40 ظهراً

Public Classification
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة-تقرير التصويت:

2023م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
		غير عادية			
2024/3/24م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:	
12:40 ظهراً	الساعة:	مقر بنك بوبيان		مكان الانعقاد:	
نسبة التصويت					رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
2.345%	0.001%	79.698%	البند الأول		
2.345%	0.028%	79.671%	البند الثاني		

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

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

التوقيع: 

وقت انتهاء الاجتماع: 12:50 ظهراً

Public Classification
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

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

2023م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2024/3/24م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
12:30 ظهراً	الساعة:	EAGM		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
32.906%	0.468%	66.626%	البند الأول	
32.751%	0.000%	67.249%	البند الثاني	
32.751%	0.000%	67.249%	البند الثالث	
32.751%	0.000%	67.249%	البند الرابع	
32.751%	0.000%	67.249%	البند الخامس	
32.817%	0.000%	67.183%	البند السادس	
34.351%	44.253%	21.396%	البند السابع	
32.677%	0.000%	67.323%	البند الثامن	
32.792%	1.411%	65.797%	البند التاسع	
49.746%	0.940%	49.314%	البند العاشر	
33.380%	16.168%	50.452%	البند الحادي عشر	
49.811%	0.084%	50.105%	البند الثاني عشر	
32.677%	0.000%	67.323%	البند الثالث عشر	
32.6769%	0.0005%	67.3226 %	البند الرابع عشر	
32.677%	0.000%	67.323%	البند الخامس عشر	
32.6769%	0.0005%	67.3226 %	البند السادس عشر	
32.677%	0.002%	67.321%	البند السابع عشر	
32.677%	0.005%	67.318%	البند الثامن عشر	
34.301%	44.446%	21.253%	البند التاسع عشر	

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

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 12:40 ظهراً

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

2023م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
2024/3/24م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
12:40 ظهراً	الساعة:	EAGM		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
32.677%	0.000%	67.323%		البند الأول
32.677%	0.384%	66.939%		البند الثاني

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

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 12:50 ظهراً