

Kuwait: 28/02/2024  
Ref: 5308/2024

الكويت: 2024/02/28  
الإشارة: 2024/ 5308

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

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت  
المحترم  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

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 the invitation to both the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31<sup>st</sup> 2023, which are due to be held on Sunday, March 24<sup>th</sup> 2024, at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3<sup>rd</sup> floor, as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. 14.

بالإشارة الى 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 العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمقرر انعقادهما يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024 بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (14).

Best regards,

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



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،  
عادل عبد الوهاب الماجد  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة

ملحق رقم (14)  
نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/02/28
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	التاريخ: 2024/03/24 الوقت: الساعة الثانية عشر والنصف مساءً (12:30 PM)
التاريخ النهائي لشراء اسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	2024/03/05
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة	2024/03/05
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖	2024/03/10
بنود جدول الأعمال	بنود جدول الأعمال مرفقة أدناه
طرق المشاركة بالجمعية	حضور السادة المساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية يكون إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة (WWW.MAQASA.COM) أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك يوم الجمعية العامة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً (12:30 PM) .
مكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث
التاريخ المؤجل للجمعية العامة في حالة عدم اكتمال النصاب	التاريخ: 2024/03/31 الوقت: الساعة الثانية عشر والنصف مساءً (12:30 PM)

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

اسم

**جدول أعمال**  
**الجمعية العمومية العادية**  
**لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)**  
**للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣**

- البند الأول:** سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- البند الثاني:** سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- البند الثالث:** سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- البند الرابع:** سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- البند الخامس:** مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والمصادقة عليه.
- البند السادس:** سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- البند السابع:** تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية ٢٠٢٤ والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
- البند الثامن:** الموافقة على اقتطاع مبلغ ٨,٤٧٢,٠٦٣ د.ك (ثمانية ملايين وأربعمائة واثنين وسبعون ألفاً وثلاث وستون ديناراً كويتي فقط لا غير) بنسبة ١٠% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب

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

**البند التاسع:** إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

**البند العاشر:** تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

**البند الحادي عشر:** تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

**البند الثاني عشر:** تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

**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.

**البند الرابع عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة ٨% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٨ فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره ٣١,٦٩٩,٧٥١ د.ك (واحد وثلاثون مليوناً وستمائة وتسع وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتي فقط لا غير).

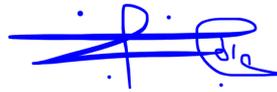
**البند الخامس عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار ٢٣٧,٧٨٠,٢٠٥ سهماً جديداً وبنسبة ٦% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (٦) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ ٢٣,٧٧٨,٠٢٠/٥٠٠ د.ك (ثلاثة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وعشرون ديناراً كويتي و٥٠٠ فلساً) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

**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 ٢٤/٠٤/٢٠٢٤، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤، 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.

**البند السابع عشر:** الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود ١٠% 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 (١٨) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

**البند الثامن عشر:** الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بمبلغ ٥٨٠,٠٠٠ د.ك (خمسة وثمانون ألف دينار كويتي).

**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 الإسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.



عبدالعزیز عبد اللہ دخیل الشایع

رئيس مجلس الإدارة

**جدول أعمال**  
**الجمعية العمومية غير العادية**  
**لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)**  
**للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣**

**البند الأول:** الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ ٣٩٦,٣٠٠,٣٤٣/٣٠٠ د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعون دينار كويتي و٣٠٠ فلساً) إلى مبلغ ٤٢٠,٠٧٨,٣٦٣/٨٠٠ د.ك (أربعمائة وعشرون مليون وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و٨٠٠ فلساً) بمقدار مبلغ وقدره ٢٣,٧٧٨,٠٢٠/٥٠٠ د.ك (ثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وعشرون دينار كويتي و٥٠٠ فلساً) بعدد ٢٣٧,٧٨٠,٢٠٥ سهم (مائتان وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانون ألف ومائتان وخمسة سهم) وبنسبة ٦ % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (٦) أسهم عن كل مائة سهم، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٤، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

**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 ٣٩٦,٣٠٠,٣٤٣/٣٠٠ د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعون دينار كويتي و٣٠٠ فلساً) موزعاً على ٣,٩٦٣,٠٠٣,٤٣٣ سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ ٤٢٠,٠٧٨,٣٦٣/٨٠٠ د.ك (أربعمائة وعشرون مليون وثمانية وسبعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و٨٠٠ فلساً) موزعاً على ٤,٢٠٠,٧٨٣,٦٣٨ سهم، قيمة كل منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.



عبدالعزیز عبد اللہ دخیل الشایع  
رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك بوبيان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2024/03/24

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك بوبيان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2024/03/24

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع