

الكويت: 2019/03/10

الإشارة: 2019/5174

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

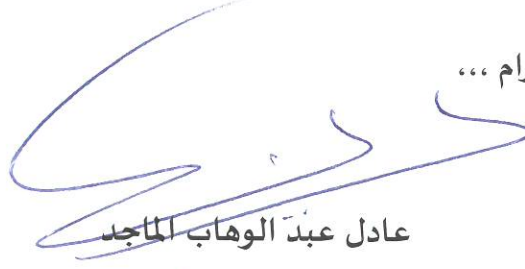
نتائج اجتماع الجمعية العامة

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

يود مصرفنا الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 في تمام الساعة 09:00 صباحاً بمقر البنك الرئيسي، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).

كما نود الإفصاح عن تأجيل الجمعية العامة غير العادية التي كان مقرراً انعقادها في نفس التاريخ أعلاه وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وقد تم تأجيل انعقادها إلى تاريخ 17 مارس 2019، وبالتالي فقد قرر مجلس إدارة البنك تعديل الجدول الزمني للتوزيعات بحيث يصبح تاريخ الاستحقاق في نهاية يوم 8 إبريل 2019 وتاريخ التوزيع في 15 إبريل 2019. وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية في التاريخ المحدد والانتفاء من إتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...


عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	10 مارس 2019
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها في يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 في تمام الساعة 09:00 صباحاً بمقر البنك الرئيسي - مدينة الكويت - المباركية - برج مبارك، وبنسبة حضور بلغت 68.281% من إجمالي الأسهم القائمة، وذلك على النحو التالي: (1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 8 فلوس لكل سهم)، ببلغ وقدرة 19,091,552 د.ك (تسعة عشر مليون وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون دينار كويتي). (2) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 119,423,580 سهماً (مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وثمانون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس مال المصدر والمدفوع، وتوزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم، ببلغ وقدره 11,942,358 د.ك (إحدى عشر مليون وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون دينار كويتي) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

(3) 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 قوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

(4) الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس مال للبنوك الإسلامية <<3> بازل مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق مع الأحكام والقوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

(5) تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019-2021) التالية أسمائهم:

- محمود يوسف عبدالعزيز الفليج.
- عادل عبدالوهاب جاسم الماجد.
- حازم علي مشاري المطيري.
- عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع.
- عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان.
- محمد يوسف أحمد الصقر.
- وليد مشاري يوسف الحمد.
- وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور.
- وليد عبدالله إبراهيم الحوطي.

تم موافقة الجمعية العامة العادية على البنود الواردة في جدول أعمال وفقاً لما هو مذكور.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك بوييان	الشركة	
Stock Code	109	رقم الشركة	
Ticker	بنك بوييان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0102065	رقم الترميز الدولي	
Contact person	نديم صفا	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22325078	رقم الهاتف	
E-mail	nsafa@bankboubyan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☒ No / لا ☐ Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	10/03/2019	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	08/04/2019	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	15/04/2019	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	☒ No / لا ☐ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	26/03/2019	تاريخ التأكيد	
Cum Date	02/04/2019	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	03/04/2019	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		238,847,160.300	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		☒ Bonus - منحة ☐ Subscription - اكتتاب	238,847,160.300
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
2,507,895,183	119,423,580	5%	2,388,471,603
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
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		19,091,552	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

عادل عبد الوهاب المحند
Boubyan Bank
10/03/2019

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :