

الكويت: 2021/03/07

الإشارة: 2021/9962

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

نتائج اجتماع الجمعية العامة

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 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 07 مارس 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان الجديد- مدينة الكويت - المباركية، وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات في التاريخ المحدد والانتهاء من إتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم(11).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

07 مارس 2021	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي تم عقدها في يوم الأحد الموافق 07 مارس 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان الجديد - مدينة الكويت - المباركية ، وبنسبة حضور بلغت 81.212% من إجمالي الأسهم القائمة، وذلك على النحو التالي:</p> <p>1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 151,414,171 سهماً (مائة وواحد وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 15,141,417/100 د.ك (خمس عشرة مليون ومائة وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر ديناراً كويتي ومائة فلس) وذلك عن طريق التحويل من الاحتياطي الاختياري.</p> <p>2) 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.</p>	المعلومة الجوهرية

أ. م. م.

3) 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 << بازل 3 >> مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق مع الأحكام والقوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

4) تم اختيار اثنين من المرشحين المستقلين لعضوية مجلس إدارة البنك لاستكمال الفترة الحالية من مدة المجلس والتي تنتهي في ميعاد انتخاب المجلس الجديد في عام (2022) وفق التالي :

1- السيد/ وليد حمود العياضي.

2- السيد/ سيد عمران ازهر علي .

تم موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدولي الأعمال وفقاً لما هو مذكور.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك بوبيان	الشركة	
Stock Code	109	رقم الشركة	
Ticker	بنك بوبيان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ010265	رقم الترميز الدولي	
Contact person	ادريس محمد شافي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22325312	رقم الهاتف	
E-mail	imohammad@bankboubyan.com	البريد الالكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	07/03/2021	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	08/04/2021	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	14/04/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	29/03/2021	تاريخ التأكيد	
Cum Date	05/04/2021	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	06/04/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		302,828,343/300 دينار كويتي	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	302,828,343/300
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 curen S hare
3,179,697,604	151,414,171	5%	3,028,283,433
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
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



ادل عبد الوهاب الماجد

07/03/2021

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: