

الكويت: 2019/02/20

الإشارة: 2019/5067

السادة / بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

الموضوع: موعد الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأالية الإعلان عنها.

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والمقرر انعقادهما يوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 بمقر البنك الرئيسي – مدينة الكويت – المباركية برج مبارك، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق

. رقم (11)

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،


عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
بنك بوبيان	20 فبراير 2019	دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمقرر انعقادهما في تمام الساعة 09:00 من صباح يوم الاحد الموافق 10 مارس 2019 بمقر البنك الرئيسي - مدينة الكويت - المباركية برج مبارك، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك.		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.

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
والصادقة عليه.

البند الأول :

سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
والصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
والصادقة عليه.

البند الثالث:

مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الرابع:

سماع بيان مجلس الإدارة عن الجراءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند الخامس:

تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم
تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2019 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق
نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.

البند السادس:

الموافقة على اقتطاع مبلغ -5,902,429 د.ك. (خمسة ملايين وتسعمائة واثنان
ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات
لحساب الاحتياطي الإجباري واقتطاع مبلغ -5,647,749 د.ك. (خمسة ملايين
وستمائة وسبعين ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي) بنسبة 10
% من صافي ربح ذات السنة العائد إلى مساهمي البنك بعد الاستقطاعات بخلاف
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لحساب الاحتياطي الاحتياطي.

البند السابع:

البند الثامن: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

البند التاسع: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

البند الحادي عشر: 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 الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 8 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره -19,091,552 د.ك. (تسعة عشر مليون وواحد وتسعون ألف وخمسة وثلاثين وأثنان وخمسون دينار كويتي).

البند الثاني عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، على شكل أسهم منحة مجانية باصدار 119,423,580 سهماً (مائة وستة عشر مليون وأربعين ألف وثلاثة وعشرون ألف وخمسة وثمانون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره -11,942,358 د.ك. (أحد عشر مليون وستمائة وأثنان وأربعون ألف وثلاثة وثمانية وخمسون دينار كويتي) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

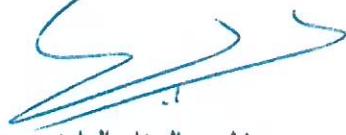
البند الثالث عشر: يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الحادي عشر والثاني عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 1 أبريل 2019، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 11 أبريل 2019، وبتفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

البند الرابع 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.

البند الخامس عشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ -/ 360,000 د.ك. (ثلاثمائة وستون ألف دينار كويتي).

البند السادس 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 توسيع مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

البند السابع عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019 – 2021 – 2020).



عادل عبدالوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة



الجمعية العمومية غير العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 119,423,580 سهماً (مائة وستة عشر مليون وأربعين ألفاً وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة وثمانون سهماً) وبنسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره —/11,942,358/- د.ك (أحد عشر مليون وتسعين ألفاً واثنان وأربعون ألفاً وثلاثة وثمانية وخمسون دينار كويتي) تمثل أسهم المنحة المقررة توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 4/1/2019، كل بنسبة ما يملكه، وتفوض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

البند الثاني: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بعدد 376,184,277 سهم (ثلاثمائة وستة وسبعين مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وسبعين وسبعين سهماً) بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 250 فلس لكل سهم، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار نقداً ودفعاً واحدة، وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعة المساهمين للاكتتاب وذلك بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم، على أن يمنع المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء الاكتتاب.

وتحويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بطريقة استدعاء الزيادة في رأس المال، والتصرف في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بما يراه مناسباً من إجراءات وشروط.

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

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 238,847,160/300 د.ك (مائتان وثمان وثلاثون مليون وثمانمائة وسبعين وأربعون ألفاً و مائة وستون دينار كويتي و ثلاثة فلس) موزعاً على 2,388,471,603 سهم (اثنان مليار وثمانمائة وثمان وثمانون مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمائة وثلاث سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 288,407,946 د.ك (مائتان وثمان وثمانون مليون وأربعمائة وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون دينار كويتي) موزعاً على 2,884,079,460 سهم (اثنان مليار وثمانمائة وأربعة وثمانون مليون وسبعين ألفاً وأربعمائة وستون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية".

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

عادل عبدالوهاب العاجد
نائب رئيس مجلس الإدارة

