

الكويت: 2020/03/08

الإشارة: 2020/8166

السيد / محمد سعود العصيمي  
المحترم  
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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 08 مارس 2020 في تمام الساعة 09:30 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 15 مارس 2020، وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية في التاريخ المحدد والانتهاء 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	
08 مارس 2020	
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم عقدها في يوم الأحد الموافق 08 مارس 2020 في تمام الساعة 09:30 صباحاً بمقر البنك الرئيسي – مدينة الكويت – المباركية - برج مبارك، وبنسبة حضور بلغت 69% من إجمالي الأسهم القائمة، وذلك على النحو التالي:</p> <p>(1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 9% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 9 فلوس لكل سهم)، ببلغ وقدرة 25,953,735 د.ك (خمسة وعشرون مليون ووتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف ووسبعمائة وخمسة وثلاثون دينار كويتي).</p> <p>(2) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 144,203,973 سهماً (مائة وأربعة وأربعون مليون ومائتان وثلاثة و آلاف ووتسعمائة وثلاثة وسبعون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس مال المصدر والمدفوع، وتوزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم، ببلغ وقدره 14,420,397/300 د.ك (أربعة عشر مليون وأربعمائة وعشرون ألف وثلثمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي وثلثمائة فلس)</p>	المعلومة الجوهرية

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 << 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.

(5) الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إيرنست أند يونج) و إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)

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	KW0EQ010265	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 )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Data	08/03/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Data	01/04/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	12/04/2020	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Data	19/03/2020	تاريخ التأكيد	
Cum Date	29/03/2020	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	30/03/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		288,407,946 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	288,407,946
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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
3,028,283,433	144,203,973	5%	2,884,079,460
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	
9%		25,953,735 دينار كويتي	

Name: عادل عبدالوهاب الماجد : الاسم  
Signature: : التوقيع  
Date: 08/03/2020 : التاريخ  
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة  
Date: : التاريخ

