

Kuwait: 18/02/2021

Ref: 9874/2021

الكويت: 18/02/2021

الإشارة: 2021/9874

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

السيد / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

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 convening both an Ordinary and an Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31<sup>st</sup> 2020, which are due to be held on Sunday, March 7<sup>th</sup> 2021, at the Boubyan Bank's new building in Kuwait City, Mubarkiya , as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. 11. To discuss the attached agenda items.

Best regards,

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

P.O.Box 25507  
Safat 13116 Kuwait

Tel. (965) 2232 5000  
Fax. (965) 2245 4263  
Call Center (965) 1 82 00 82

C.R. 104042

م.ب. 25507  
الصفوة 13116 الكويت

bankboubyan.com



م/ عادل عبد الوهاب الماجد  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نعمل باتقان

م/ عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

## نموذج الإفصاح المكمل

ملحق رقم (11)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
18 فبراير 2021	بنك بوبيان	دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمقرر انعقادهما في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الاحد الموافق 07 مارس 2021 بمقر بنك بوبيان الجديد - مدينة الكويت - المباركية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.
		الاثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)
		لا يوجد اثر مباشر على المركز المالي للبنك.

الله اعلم

**جدول أعمال**  
**الجمعية العمومية العادية**  
**لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)**  
**للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. البند الأول:
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. البند الثاني:
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. البند الثالث:
- مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. البند الرابع:
- سماع بيان مجلس الإدارة عن الجراءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. البند الخامس:
- تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرافية خلال السنة المالية 2021 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي. البند السادس:
- الموافقة على اقتطاع مبلغ 3,663,673 د.ك (ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وسبعين ألف وستمائة وثلاثة وسبعون دينار كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري. البند السابع:
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. البند الثامن:
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم. البند التاسع:
- تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم. البند العاشر:
- تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم. البند الحادي عشر:

**البند الثاني عشر:** الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 151,414,171 سهماً (مائة وواحد وخمسون مليون وأربعين ألفاً ومائة وواحد وسبعين سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 15,141,417 د.ك (خمسة عشر مليون ومائة واحد وأربعون ألف وأربعين ألف وسبعين عشر دينار كويتي ومائة فلس) وذلك عن طريق التحويل من الاحتياطي الاحتياطي وعلى النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

**البند الثالث عشر:** يستحق أسهم المنحة المجانية المذكورة بالبند الثاني عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 4/8/2021، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 14/4/2021، وفيفرض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخير 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 2020 بمبلغ 450,000 د.ك (أربعين ألف دينار كويتي).

**البند السادس عشر:** الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات 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 وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

**البند السابع عشر:** 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).



عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايق

رئيس مجلس الإدارة

**جدول أعمال  
الجمعية العمومية غير العادية  
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع)  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020**

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك الم المصر به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 151,414,171 سهماً (مائة واحد وخمسون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة و واحد وسبعون سهماً) 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. (خمسة عشر مليون ومائة واحد وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة عشر دينار كويتي ومائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 8 إبريل 2021، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

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

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 302,828,343 د.ك. (ثلاثمائة واثنان مليون وثمانمائة وثمان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي وثلاثمائة فلس) موزعة على 3,028,283,433 سهم (ثلاثة مليارات وثمانية وعشرون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 317,969,760/400 د.ك. (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,179,697,604 سهم (ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وسبعين مليون وستمائة وسبعين وتسعمائة ألف وستمائة وأربعة أسهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

البند الثالث: تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي، بإضافة نشاط جديد إلى أغراض الشركة على النحو التالي:

1- شراء وبيع الأراضي والعقارات بكافة أنواعها وذلك لأغراض التمويلات الخاصة بها وفقاً لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

  
عبد العزيز عبدالله دخيل الشايع  
رئيس مجلس الإدارة





السادة شركة / بنك بوبیان (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيدكم علما  
بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد بتاريخ 2021/3/7

وتفضلاً بقبول خالص التحية ،،

مدير إدارة الشركات