

Kuwait: 01/12/2021

Ref: 2191/2021

الكويت: 2021/12/01

الإشارة: 2021/2191

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

السيد / محمد سعود العصيمي
المحترم
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

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.

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

Our bank would like to disclose that the Extraordinary General Assembly Meeting, which was due to be held on Wednesday, December 1st 2021 at 11:00 am at the headquarters of Boubyan Bank, Kuwait City, Mubarkiya, Mubarak Tower, has been postponed to December 8th 2021 due to not meeting the legal quorum as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix # 11.

يود مصرفنا الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق 01 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - المباركية - برج مبارك، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).

Best regards,



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Abdullah Al-Najran Al-Tuwaijri
Chief Executive Officer, Private,
Consumer, & Digital Banking

عبد الله النجران التويجري

الرئيس التنفيذي - الخدمات المصرفية
الخاصة، الشخصية والرقمية



P.O.Box 25507
Safat 13116 Kuwait

ص.ب. 25507
الصفاءة 13116 الكويت

Tel. (965) 2232 5000

Fax. (965) 2245 4263

Call Center (965) 1 82 00 82

C.R. 104042

bankboubyan.com

نعمل باتقان

التويجري
٣

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	01 ديسمبر 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الأربعاء الموافق 01 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - المباركية - برج مبارك، وبنسبة حضور بلغت 77.99% من إجمالي الأسهم القائمة، وحيث تم الموافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي، على النحو التالي:</p> <p>مع استمرار مجلس الإدارة الحالي للدورة التي انتخب لها، يتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً من بينهم أربعة أعضاء مستقلين وذلك في حدود القانون واللوائح التنفيذية وما تقررته التعليمات والقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية.</p> <p>وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، كما تختار الأعضاء المستقلين وتحدد مكافآتهم.</p> <p>ويكون انتخاب مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبمراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة. ويجوز للجمعية العامة العادية زيادة عدد الأعضاء المستقلين على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.</p>

ارسع
٣٤

وفيما عدا ما يختص به الأعضاء المستقلون من أحكام خاصة يقررها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام، تسري على الأعضاء المستقلين سائر الأحكام التي يخضع لها غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الأخص الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية لشغل المراكز الشاغرة بمجلس الإدارة، مع مراعاة أنه إذا كان المركز الشاغر لعضو مستقل فيكون شغله بعضو مستقل آخر.

تمت موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند الوارد في جدول الأعمال وفقاً لما هو مذكور.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

اسبع
م