

الكويت: ٢٠١٦/٣/٦
الإشارة: ٢٠١٦/٥٨٢٣

السيد/ المدير العام المحترم
سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأالية الإعلان من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمقرر انعقادهما يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢١ في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً في مقر البنك الرئيسي ببرج مبارك، وذلك للمناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية بالإضافة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- ١- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- ٢- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- ٣- موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية
- ٤- موافقة هيئة أسواق المال
- ٥- موافقة بنك الكويت المركزي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
٢٠١٦/٣/٦	بنك بوبيان	دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والمقرر انعقادهما في تمام الساعة ٩:٠٠ من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢١ بمقر البنك الرئيسي - برج مبارك وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفقين والتي تتضمن توزيعات الأرباح التقدية وأسهم المنحة عن السنة المذكورة وزيادة رأس المال المصرح به وتفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال وبازل ٣ بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة فضلاً عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ، وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي 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 المتزتباً على تلك الشركة بعينها.

جدول أعمال

الجمعية العمومية العاديّة (الثالثة عشرة)

لبنك بوبيان (ش.م.ك.عامة)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الأول:

سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الثاني:

سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند الثالث:

سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

البند الرابع:

مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

البند الخامس:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره -10,307,306 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وستة دينار كويتي) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العاديّة.

البند السادس:

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 103,162,578 سهماً (مائة وثلاثة ملايين ومائة واثنان وستون ألف وخمسمائة وثمان وسبعين سهماً) جديداً وبنسبة 65% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 10,316,257/800 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألفاً ومائتين وسبعة وخمسون دينار كويتي و 800 فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العاديّة.

البند السابع:

الموافقة على تجديد تفویض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط

البند الثامن:

[1]

التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بمبلغ -/د.ك 310.000 (ثلاثة عشرة ألف دينار كويتي).

تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرافية خلال السنة المالية 2016 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي

الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سكوكاً أو أدوات 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 يتنقق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

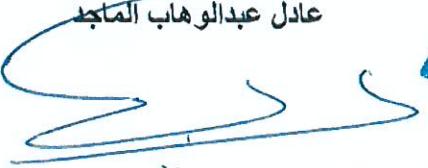
إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31/12/2016 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

تعيين أو إعادة تعيين مراقبى الحسابات من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتوفيق مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند الخامس عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاثة سنوات (2016 – 2017 – 2018).

نائب رئيس مجلس الإدارة
عادل عبدالوهاب الماجد



بنك بوبيان
Boubyan Bank

جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية (الثانية)
لبنك بوبيان (ش.م.ك.عامة)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المادة الأولى: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المتصدر والمدفوع بالكامل من 206,325,157 د.ك (مائتان وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وسبعة وخمسون دينار كويتي و 500 فلس) إلى مبلغ وقدره 216,641,415 د.ك (مائتان وستة عشر مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر دينار كويتي و 300 فلس) عن طريق توزيع أسمهم منحة يواقع (5%) من رأس مال البنك وبمبلغ 10,316,257/800 د.ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألف ومائتين وسبعين وخمسون دينار كويتي و 800 فلس) تمثل أسمهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقدين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، كل بنسبه ما يملكه، وتقويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسماء الناتجة عن المنحة.

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

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 206,325,157 د.ك (مائتان وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وسبعة وخمسون دينار كويتي و 500 فلس) موزعاً على 2,063,251,575 سهم (اثنان مليار وثلاثة وستون مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعين سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية."

النص بعد التعديل:

"حدد رأس مال الشركة بمبلغ 216,641,415 د.ك (مائتان وستة عشر مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر دينار كويتي و 300 فلس) موزعاً على 2,166,414,153 سهم (اثنان مليار ومائة وست وستون مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وثلاث وخمسون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية."

[1]

البند الثالث: تعديل المادة (14) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

يجوز للشركة شراء ما لا يزيد عن 10% من مجموع أسهامها وفقاً لما تنص عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة.

النص بعد التعديل:

يجوز للبنك شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يزيد عن 10% من مجموع أسهامه وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص.

وجميع التعديلات تخضع بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

عادل عبدالوهاب الماجد

بنك بوبيان
Boubyan Bank

[2]

P.O.Box 25507
Safat 13116 Kuwait

من.ب. 25507
الصفاة 13116 الكويت

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

C.R. 104042 bankboubyan.com
Capital in Million KWD. 206,325,157

نعمل باتقان



* يرجى من الشركة عدم وضع اي ملصقات خاصة بالشركة على جانب قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: بنك بوببيان

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	مدينة الكويت - المباركية برج مبارك - بنك بوببيان
الهاتف:	96655591

نوع موعد الجمعية العمومية

نوع الجمعية	نوعية/غير عادية	اليوم	الإثنين	الساعة	ص 9:00
غير موجلة					

■ اسم مقدم الطلب : سليمان ياسين الحمود

■ صفة : وكيل

■ الموظف المختص : دلال المسيحي

■ اعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 06/03/2016 *

** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعده ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.

■ يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.

■ الناكم من حضور ممثل شركات المقاصه في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



التاريخ: 2016/3/1

الإشارة: / رقم: 3/ 2016

001289

السيد/ محمود يوسف الفليح المحترم
رئيس مجلس الإدارة
بنك بوبيان (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: زيادة رأس مال بنك بوبيان (ش.م.ك)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ في 2016/2/23، وإلى كتبكم التي كان آخرها في تاريخ 2016/2/24، ووفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال المتعلقة بشأن زيادة أو خفض رأس المال أو إصدار أوراق مالية، ولأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومع تزويده مراعاتكم أحکام مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، تحيطكم الهيئة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 206,325,157.500 د.ك إلى 415,300,216,641 د.ك وذلك عن طريق أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال ويتم تخصيصها للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم، مع ضرورة التزامكم وتقييدكم بممواد قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2015 في شأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بعد قرار التوزيعات وزيادة رأس المال.

مع أطيب التمنيات،،

محمد سليمان المرزوقي
رئيس قطاع الإشراف



CMA Data Classification: Confidential



التاريخ : 2016/03/03
الإشارة : 001320 / دع/ قإ/ 3/ 2016

الأخ الكريم / محمود يوسف القلبي
المحترم
رئيس مجلس الإدارة
بنك بوبیان

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العاديّة وغير العاديّة (المعدل)
عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 29/02/2016 والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العاديّة وغير العاديّة (المعدل) لمصرفكم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، وعطّطا على كتابنا المؤرخ 01/03/2016.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحياطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويعين على مصرفكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة وغير العاديّة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية بالإدارة





Ref. : ٨٥١ / ١٠٥/٢ الاشارة :

التاريخ : ٢ جمادى الأولى ١٤٣٧ Date : ٢٠١٦
الموافق : ١٠ فبراير ٢٠١٦

السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المحترم
بنك بوببيان

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ ٢٠١٦/١/٢٧ ورسائل البريد الإلكتروني المؤرخة ١ و ٤ و ٢٠١٦/٢/٧ والمرفق بهم جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرفكم ، وكذا البيان المزمع تلاوته على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية والمتعلق بالجزاءات الموقعة على مصرفكم .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحivist علمًا بما ورد بجدولي الأعمال المشار إليهما ، وكذا بالبيان المتعلق بالجزاءات . هذا ويتعنين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

- ١- موافاتنا بمحضر وقائع الاجتماعين المذكورين وما تم اتخاذه من قرارات .
- ٢- أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قراراً بتغيير مراقبي حسابات البنك ، فإن ذلك القرار يتعنين أن يكون مشروطًا بمموافقة بنك الكويت المركزي .
- ٣- موافاتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بمصرفكم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة ، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن .

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد محمود العوضي