

الكويت في: 13 مارس 2022

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي، واللذين تم انعقادهما يوم السبت الموافق 12 مارس 2022، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

13 مارس 2022	التاريخ
بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>القرارات المتخذة باجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، والمنعقدين بتاريخ 12 مارس 2022 بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكائن في مدينة الكويت - شارع الشهداء - منطقة شرق، والتي من بينها ما يلي:</p> <p>(1) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>(2) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك.</p> <p>(3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت.</p> <p>(4) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة على تنازل الأعضاء غير المستقلين عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة، والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقررت للعضوين المستقلين ومقدارها ستون ألف دينار كويتي لكل عضو منهما عن أعمالهما للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>(5) الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2022، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.</p> <p>(6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:</p> <p>أ- أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/3/31.</p> <p>ب- أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 359,634,722 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/3/31، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم).</p>	<p>المعلومة الجوهرية</p>

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/5، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الإثنين الموافق 2022/3/28
أول يوم بدون الاستحقاق	يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية وأسهم المنحة)	يوم الخميس الموافق 2022/3/31
يوم البدء في التوزيعات النقدية وإدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/5

(7) انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، ويكون من بينهم سبعة أعضاء عاديين (غير مستقلين) وأربعة أعضاء مستقلين وفقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

(8) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره -/719,269,444 د.ك إلى مبلغ وقدره 755,232,916/200 د.ك وذلك بإصدار 359,634,722 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية.

(9) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2022 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك.

(10) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأس مال البنك وذلك تبعاً لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره -/719,269,444 د.ك إلى مبلغ وقدره 755,232,916/200 د.ك نتيجة توزيع أسهم المنحة.

(11) الموافقة على تعديل نص المادة (49/د) من النظام الأساسي للبنك، والمتعلقة بتوزيعات الأرباح، بحيث يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية.

● تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لتسيير أعماله المصرفية.
● لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

ينم 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 الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	101	رقم الشركة
Ticker	وطني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100010	رقم الترميز الدولي
Contact person	زيد قتيبي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22292926	رقم الهاتف
E-mail	ZiadK@nbk.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 (إن وجد)
AGM Date	12/03/2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	31/03/2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	5/04/2022	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	21/03/2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	28/03/2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	29/03/2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		1,000,000,000	
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 <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	719,269,444

أسهم منحة
Bonus shares

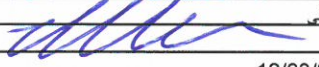

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
7,552,329,162	359,634,722	5%	7,192,694,440

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
30%	30 فلس لكل سهم

Name: زيد قتيبي الاسم :
Signature:  التوقيع :
Date: 12/03/2022 التاريخ :
Stamp:  الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :