

الكويت في: 21 مارس 2023

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لبنك الكويت الوطني

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إحفاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2023/3/19 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني والتي انعقدت بتاريخ 2023/3/18، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

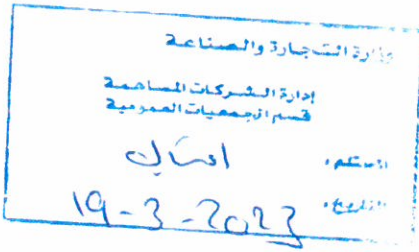
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

شيخة خالد البحر  
نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	21 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك
تاريخ الإفصاح السابق	19/3/2023
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2023/3/19 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني والتي انعقدت بتاريخ 2023/3/18، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li> <li>4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li> </ol> <p>نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٣/١٨، بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر - رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً: (أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - ١,٣٧٤,٩٠٢,٤٢٧ سهماً، ويشكلون نسبة ١٨,٢٠٥% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهمه المشتراة (أسهم الخزينة).

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - ٤,٠٢٣,٠١٩,٣٤٠ سهماً، ويشكلون نسبة ٥٣,٢٦٩% ("نسبة الحضور المباشر") من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهمه المشتراة (أسهم الخزينة).

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشرة هو ٥,٣٩٧,٩٢١,٧٦٧ سهماً، وبنسبة حضور ٧١,٤٧٤% من إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع.

ثانياً:

السيدة/ شيخة عدنان الفليح ممثلة عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست وبونغ)، والسيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، مراقب حسابات البنك.

ثالثاً:

السيدة/ إقبال سعود عبدالعزيز الضبيبي - ممثل وزارة التجارة والصناعة.

رابعاً:

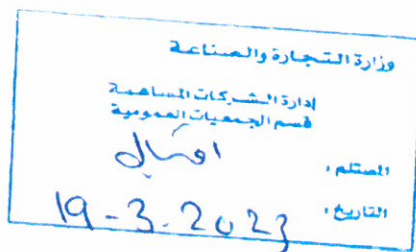
السيد/ رمزي ماضي والسيد/ خالد العامري والسيد/ فهد الهديب - ممثلو الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد تولى أمانة سر الاجتماع السيد/ زياد عدنان قناني - أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توفر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة. وقد أعرب الرئيس عن الاعتزاز والفخر بالإنجازات التي حققتها البنك خلال مسيرته التي تمتد إلى سبعة عقود من النمو

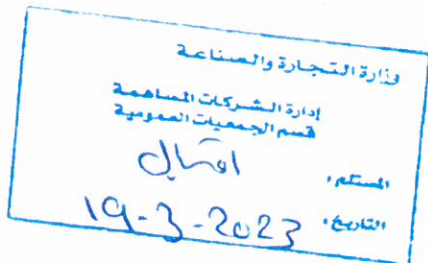
والازدهار الأمر الذي تبرهن عليه النتائج المالية الباهرة للبنك وبصفة خاصة تلك التي حققها البنك للسنة المالية ٢٠٢٢. كما عبر الرئيس عن شكره للسادة أعضاء مجلس الإدارة في إدارتهم وقيادتهم الحكيمة للبنك وكذا الإدارة التنفيذية ورؤساء المجموعات في البنك وجميع الموظفين للإخلاص والثقاني في أداء الأعمال كما توجه الرئيس بالشكر على الأخص للسادة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لبذل الجهد لدعم الجهاز المصرفي، وكذلك إلى السادة مساهمي البنك لدعمهم المتواصل.

كما تحدث السيد/ عصام جاسم الصقر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة - مرحباً بالسادة المساهمين مستعرضاً الخطوط العريضة لاستراتيجية البنك في السنة المالية ٢٠٢٢ والتي حقق فيها البنك أعلى أرباح في مسيرته، إذ نمت أرباح المجموعة لتصل عن السنة المالية ٢٠٢٢ إلى مبلغ وقدره ٥٠٩,١ مليون دينار كويتي ونسبة نمو ٤٠,٥% خلال ذلك العام مع استمرار نمو الموجودات والتوسع في المركز المالي والاحتفاظ بمستويات رسيمة مريحة، كما اتبع البنك- لأول مرة في عام ٢٠٢٢ - نهج توزيع جزء من الأرباح النقدية بشكل نصف سنوي ، حيث تم توزيع عشرة فلوس لكل سهم منتصف عام ٢٠٢٢ فضلاً عن باقي الأرباح النقدية بقيمة ٢٥ فلس للسهم ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية ٣٥ فلس للسهم الواحد . فضلاً عن أسهم المنحة بواقع ٥% ، كما حافظ البنك على ريادته وتفوقه في مجال الخدمات الرقمية إذ أطلق هذا العام هوية جديدة لتطبيق الوطني عبر الموبايل كما أحرز (بنك وياي) نجاحات كبرى في استقطاب عملاء بفعالات تفوق التوقعات، فضلاً عما يقدمه مصرفنا من حلول استثمارية رقمية متطورة للعملاء من خلال تطبيق الوطني عبر الموبايل. لذا، فقد حصد البنك في المجال الرقمي - جوائز عديدة من جهات عالمية ومطوية. كما أشار إلى توسع البنك في عملياته الدولية وزيادة الاستثمار في عمليات إدارة الثروات. فضلاً عن المشاركة الفاعلة للبنك في تقديم التمويل للمشاريع الوطنية التي تساهم في دفع عجلة التنمية اتساقاً مع رؤية الحكومة ٢٠٣٥. كما نجح البنك في الالتزام بمسار الاستدامة والذي مكّنه من الحصول على تصنيف من بين الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص. كما وعد بمواصلة العمل في المجموعة لاستمرار النجاحات وتعزيزها. كما توجه بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد (حفظهما الله) على دعمهم المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي. وتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مساهمتهم الفاعلة خلال ذلك العام ولموظفي المجموعة على ثقتهم وإلى عملاء البنك والسادة المساهمين على ثقتهم الغالية، وكذا الشكر إلى الجهات الرقابية وخاصة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة لجهودهم في دعم القطاع المصرفي، والشكر موصول إلى شركة بورصة الكويت والمقاصة لدعمهم نشاط الأوراق المالية.



وإثر ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٦٧,٣٦٧%، ولم يوافق ما نسبته ١,١٩٧%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٣١,٤٣٥%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٨,٩٢٥%، ولم يوافق ما نسبته ٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١١,٠٧٥%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (٣) أحيطت الجمعية العامة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٨,٩٢٥%، ولم يوافق ما نسبته ٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١١,٠٧٥%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (٤) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٨,٩٢٥%، ولم يوافق ما نسبته ٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١١,٠٧٥%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.



✓

✓

(٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٧,٩٨١,٧٣٦/١٠٠ د.ك (سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٩,٤٠٦%، ولم يوافق ما نسبته ١٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٠,٥٩٤%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية. في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

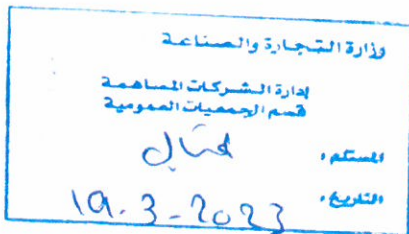
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٩,٠٢٦%، ولم يوافق ما نسبته ١٠,٣٨٠%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٠,٥٩٤%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٩,٣٣٠%، ولم يوافق ما نسبته ٥٨,٢٥١%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٢,٤١٩%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

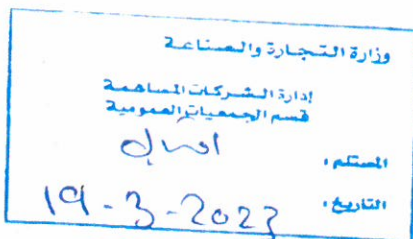


(٨) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢٢، وذلك في نطاق أغراضها. وقد صدر هذا القرار بموافقة الحاضرين حضوراً مباشراً دون أن يُشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالةً ووكالةً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٣,٥٢٦%، ولم يوافق ما نسبته ٦٤,٠٥٥%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٢,٤١٩%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك، بالنسبة للغير. وقد صدر هذا القرار بموافقة الحاضرين حضوراً مباشراً دون أن يُشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالةً ووكالةً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٩,٢٣٠%، ولم يوافق ما نسبته ٥٨,٢٥١%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٢,٤١٩%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٠) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقررت لأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. وقد صدر هذا القرار بموافقة الحاضرين حضوراً مباشراً دون أن يُشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالةً ووكالةً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٨,٣٧٦%، ولم يوافق ما نسبته ٠,٣٦٩%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١١,٢٥٥%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١١) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، وتعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٢، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد اتعايبهما.



وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٦٣,٥٩%، ولم يوافق ما نسبته ٣٣٨,٩%، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٣٠,٦٩٩%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٢٥% (خمسة وعشرين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٢٥ فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سالفه البيان على المساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥، راعية الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الاحسب الموافق ٢٠٢٣/٤/٢
أول يوم بدون الاستحقاق	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥
يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية في سجلات المساهمين	يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠

وتنويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات باقي الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ بنسبة ١٠% (عشرة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٢/٧/٧. وعليه فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
أنا  
المستلم  
التاريخ  
١٩-٣-٢٠٢٣



٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٣٥% (خمسة وثلاثين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٣٥ فلساً لكل سهم).

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٩,٤٠٦%، ولم يوافق ما نسبته ٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٠,٥٩٤%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٣) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة ٥% (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد ٣٧٧,٦١٦,٤٥٨ سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المتبقين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في ٢٠٢٣/١/١١ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ قدره ٧٥٥,٢٢٢,٩١٦/٢٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتياً ومائتان فلس)، ليصبح بمبلغ وقدره -/٧٩٢,٩٩٤,٥٦٢ د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وحسبما ورد ونص عليه قرار مجلس الإدارة سالف البيان. ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغاً وقدره ٣٧٧,٧٦١,٦٤٥/٨٠٠ د.ك (سبعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويستمر إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
استلم  
التاريخ  
١٩/٣/٢٠٢٣

الوطني  
NBK

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يــــوم الاحــــد المــــوافتق ٢٠٢٣/٤/٢
أول يوم بدون الاستحقاق	يــــوم الاثــــنين المــــوافتق ٢٠٢٣/٤/٣
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يــــوم الاربعاء المــــوافتق ٢٠٢٣/٤/٥
يوم البند في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يــــوم الإثــــنين المــــوافتق ٢٠٢٣/٤/١٠

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم اتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٩,٤٠٦%، ولم يوافق ما نسبته ٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٠,٥٩٤%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٤) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٣ وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٣، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٩,٤٠٦%، ولم يوافق ما نسبته ٠% (صفر بالمائة)، وامتنع عن التصويت ما نسبته ١٠,٥٩٤%، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد فرغت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية انتهاء اجتماعها حيث كانت الساعة العادية عشرة ظهراً.

رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية  
حمد محمد عبد الرحمن البحر

الوطني  
NBK

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: أعتاد  
التاريخ: 19/3/2023



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الكويت الوطني

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/18 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : السبت

أجمالي الأسهم المصدرة : 7,552,329,162

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 7,552,329,162

عدد أسهم الحضور : 5,397,921,767

نسبة الحضور : 71.474 %

الاسم : حمد محمد عبدالرحمن البحر

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/03/18

التوقيع : 

عنوان الشركة : صندوق بريد 95 الصفاة 13001 الكويت

الفاكس : 22431888

الهاتف : 22422011



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	السنة المالية:	
	عادية	غير عادية
اسم الشركة:	بنك الكويت الوطني	
مكان الانعقاد:	eAGM	
رقم الجمعية:	نسبة التصويت	
البند	موافق	غير موافق
البند الأول	67.367 %	1.197 %
البند الثاني	88.925 %	0 %
البند الثالث	88.925 %	0 %
البند الرابع	88.925 %	0 %
البند الخامس	89.406 %	0 %
البند السادس	89.026 %	0.380 %
البند السابع	29.330 %	58.251 %
البند الثامن	23.526 %	64.055 %
البند التاسع	29.343 %	58.251 %
البند العاشر	88.376 %	0.369 %
البند الحادي عشر	59.963 %	9.338 %
البند الثاني عشر	89.406 %	0 %
البند الثالث عشر	89.406 %	0 %
البند الرابع عشر	89.406 %	0 %

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المنكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع:  الصفة: 

٢٠٢٣/٣/١٨

# الشركة الكويتية للمقاصة ك.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2023/03/18	التاريخ:	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة:
10:30 صباحاً	الساعة:	المقر الرئيسي للبنك - الشرق - شارع الشهداء		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 5.723	% 0.218	% 65.533	البند الأول	
% 2.016	-	% 69.458	البند الثاني	
% 2.016	-	% 69.458	البند الثالث	
% 2.016	-	% 69.458	البند الرابع	
% 1.929	-	% 69.545	البند الخامس	
% 1.929	% 0.069	% 69.476	البند السادس	
% 2.261	% 10.605	% 58.609	البند السابع	
% 2.261	% 11.661	% 57.552	البند الثامن *	
% 2.259	% 10.605	% 58.611	البند التاسع *	
% 2.049	% 0.067	% 69.358	البند العاشر *	
% 5.589	% 1.700	% 64.185	البند الحادي عشر	
% 1.929	-	% 69.545	البند الثاني عشر	
% 1.929	-	% 69.545	البند الثالث عشر	
% 1.929	-	% 69.545	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

\* هذه النسبة هي من إجمالي الأسهم الحاضرة المشاركة في التصويت على هذا البند دون الأسهم التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أصالة و وكالة

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر

التوقيع:



وقت إنتهاء الإجتماع: 11:00 صباحاً

فلسطين - هاتف: 22469457 - فاكس: 1841111 - ب.ص. 22077 - الكويت SAFAT 13081 K.U.W.A.I.T

Website: www.maqasa.com Email: info@maqasa.com

سجل تجاري رقم 31962 C.R.N.O. رأس المال المصرح به وبلغ 20.025.000 ك.د. Authorized and Paid Capital