

Date: 20 December 2022  
REF: CCG/097/2022

التاريخ: 20 ديسمبر 2022  
الإشارة: CCG/097/2022

Sirs, Boursa Kuwait  
Sirs, Capital Markets Authority

السادة/ بورصة الكويت المحترمين  
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

According to chapter four (disclosure of material information) of Module ten (disclosure and transparency) of CMA executive bylaws of law No. 7/2010 and its amendments. وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

In reference to our previous disclosure about the postponed Ordinary General Assembly Meeting outcome, please find attached the Supplementary Disclosure Form. إلحاقاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards,

مع أطيب التمنيات،

**Attachments:**

- Supplementary disclosure Form (Appendix No. 12).
- Copy of The Certified General Assembly Meeting minutes.
- The General Assembly quorum report.
- Voting report

المرفقات: -

نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).  
صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.  
تقرير نصاب الجمعية العمومية.  
تقرير التصويت

تميم الميعان

مدير عام الالتزام والحوكمة

Tamim Al Meaan

GM – Compliance & Corporate Governance



Appendix 12 Supplementary Disclosure Form		ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل	
Date	20 December 2022	20 ديسمبر 2022	التاريخ
Name of the listed company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary disclosure from Commercial Bank of Kuwait regarding the postponed Ordinary General Assembly Meeting outcomes.	إفصاح مكمل من البنك التجاري الكويتي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة.	عنوان الإفصاح*
Date of previous disclosure	2022/12/14	2022/12/14	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	Attached: The Ordinary General Assembly Meeting certified minutes. The General Assembly quorum report Voting report	مرفق: محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق تقرير نصاب الجمعية العمومية تقرير التصويت	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	-	-	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل رقم (69)**  
**للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.)**  
**المنعقد في فرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء**  
**يوم الأربعاء الموافق 2022/12/14**  
**في تمام الساعة 1:30 ظهراً**

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل للبنك يوم الأربعاء الموافق 2022/12/14 وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في فرع البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.) الكائن في منطقة الفيحاء. وقد ترأس الاجتماع السيد/عبد الرحمن عبد الله العلي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من السيدة / منال الحمد ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، والسيد/سريرام جوبالاكريشنان من مكتب RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات والسيد/علي بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات، والسيد/فهد الهديب ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

هذا، وقد حضر الاجتماع مساهمون يمثلون 25,387,671 سهماً ونسبة 1.282 % من إجمالي الأسهم الحرة (1,980,915,976) سهم.

أعلن السيد /عبد الرحمن العلي- رئيس الجلسة صحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل، وبعدها افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وعرض البند المدرج على جدول الأعمال واتخذت الجمعية العامة العادية القرار التالي:

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطيتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد/عبد الرحمن العلي السادة المساهمين والحضور ، وانتهى الاجتماع الساعة 1:40 ظهراً.



عبد الرحمن عبد الله العلي  
نائب رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل المنعقد بتاريخ 2022/12/14



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك التجاري الكويتي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية - مؤجلة

الموافق : 2022/12/14 الساعة : 01:30 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,992,056,445

أسهم الخزينة : 11,140,469

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,980,915,976

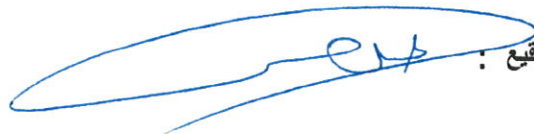
عدد أسهم الحضور : 25,387,671

نسبة الحضور : 1.282 %

الاسم : عبدالرحمن عبدالله العلي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2022/12/14

التوقيع : 

عنوان الشركة : 2861 الصفاة 13029 الكويت


الفاكس : 2468794

الهاتف : 2411001

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية	غير عادية	السنة المالية :
	○	○	
اسم الشركة :	البنك التجاري الكويتي		
مكان الانعقاد :	مركز البنك التجاري الكائن بمنطقة بعين		
رقم الجمعية	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند			
البند الأول	100%		
البند الثاني			
البند الثالث			
البند الرابع			
البند الخامس			
البند السادس			
البند السابع			
البند الثامن			
البند التاسع			
البند العاشر			
البند الحادي عشر			
البند الثاني عشر			
البند الثالث عشر			
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

الصفة : نائب رئيس مجلس إدار

التوقيع : 

اسم رئيس الاجتماع : السيد عبد الرحمن احمد

وقت إنتهاء الاجتماع : ١٠٤ ظهرا