

رقم الإشارة : ABK/BA/187
التاريخ : 15 يونيو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية

بالإشارة للموضوع أعلاه وعملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - وذلك للنظر في الموضوع المدرج على جدول الأعمال المرفق.

مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شؤون مجلس الإدارة



صورة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

15 يونيو 2022	التاريخ
البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)	اسم الشركة المدرجة
يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - وذلك للنظر في الموضوع المدرج على جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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 و الممارسات 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.



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2022/6/30

عملاً بأحكام المواد الواردة بالباب التاسع – الفصل الثامن بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بتاريخ 24 يناير 2016، والمواد (47) و (48) و (49) و (50) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي،

يسرّ مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/6/30 بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة – شارع أحمد الجابر – وذلك للنظر في الموضوع المدرج على جدول الأعمال الآتي بيانه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2022/6/30

1 - اختيار عضو مستقل رابع لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية لمدة ثلاث سنوات (2022 – 2024)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة السنوية له، مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 2022/7/3. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويخضع هذا القرار لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

طلال محمد رضا بهبھاني





الإشارة : 105/2 / Ref. :

التاريخ : 16 ذو القعدة 1443
الموافق : 15 يونيو 2022

السيد الرئيس التنفيذي للمجموعة
البنك الأهلي الكويتي
المحترم
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2022/6/13، بشأن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفكم .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدول الأعمال المشار إليه ، ويتعين على مصرفكم موافقتنا بما يلي:

1- محضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.

2- نموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بمصرفكم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. محمد بدر الخميس
مدير إدارة الرقابة المكتبية