

رقم الإشارة : ABK/BA/51

التاريخ : 26 مارس 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة إلى الموضوع 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.

يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللتين تم انعقادهما على التوالي صباح يوم السبت الموافق 25 مارس 2023 وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح المكمل المرفق.

وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضري الإجتماعين المشار إليهما فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.

مع أطيب التحيات ،،،

فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



صورة للسادة/ هيئة أسواق المال

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	26 مارس 2023
اسم شركة مدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
تاريخ إفصاح سابق	5 مارس 2023
لتطور لحاصل على إفصاح	<p>يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللتين تم انعقادهما على التوالي في تمام الساعة الحادية عشرة والساعة الحادية عشرة والثلاث صباح يوم السبت الموافق 25 مارس 2023 وذلك بمقر المركز الرئيسي للبنك بنصاب بلغت نسبته 92.838%.</p> <p><u>قرارات الجمعية العامة العادية:</u></p> <p>أخذت الجمعية العامة العادية النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:</p> <p>1 - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه بعد سماعه. وقد وافق على هذا البند المساهمون الحاضرون بنسبة (91.984%) وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهما بنسبة (0.257%) كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 9,805,151 سهما بنسبة (0.597%)</p> <p>2 - تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه، بعد سماعه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)</p> <p>3 - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك على النحو التالي:</p> <p>(1) جزاء "التنبيه" بموجب الكتاب رقم (2022/600-5/105) بتاريخ 2022/6/30، الذي تضمن "تسجيل عدد (4) مخالفات" بسبب خلط الإيداعات مع السحوبات وضح أوراق نقدية غير مفروزة، وذلك استنادا لأحكام البند (1/أ) من المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.</p> <p>(2) جزاء "إنذار كتابي" بموجب الكتاب رقم (2022/6310/105/2) بتاريخ 2022/12/27 بسبب تكرار مخالفة البند (تاسعا/1، 3 فقرة ب، هـ) من التعليمات الصادرة بتاريخ 2019/5/14 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استنادا لأحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أحيطت الجمعية علما بما ورد في التقرير. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)</p> <p>4 - تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%).</p>

5 - تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون والقرارات 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 بنسبة (92.838%).

6 - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك حسب الجدول الزمني التالي:
 أ - توزيع أرباح نقدية بواقع 8% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 8 فلوس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدین بسجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.
 ب - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 89,256,538 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع والبالغة 8,925,653/800 ذك (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف وستمائة وثلاثة وخمسين ديناراً كويتياً و/800 فلساً) من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

ج - اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة وذلك على النحو التالي:

الأحد 12 مارس 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
الثلاثاء 7 مارس 2023	تاريخ حيازة السهم لحق الحضور (التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حضور الجمعية العامة)
الخميس 13 أبريل 2023	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة)
الثلاثاء 18 أبريل 2023	تاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة

كما تم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%).

7 - تمت 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 الاسمية 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 المساهمون الحاضرون بنسبة (91.768%) ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهماً بنسبة (0.257%). ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 13,355,693 سهماً بنسبة (0.813%).

8 - تمت الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2023. وقد وافق على هذا البند المساهمون الحاضرون بنسبة (91.768%) ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهماً بنسبة (0.257%). ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 13,355,693 سهماً بنسبة (0.813%).

9 - تمت الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير. وقد وافق على هذا البند المساهمون الحاضرون بنسبة (91.768%) ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهماً بنسبة (0.257%). ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 13,355,693 سهماً بنسبة (0.813%).

10 - تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%).



11 - تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 760,000 دك (سبعمئة وستون ألف ديناراً كويتياً) عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)

12 - تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني، مكتب ديلويت وتوش، الوزان وشركاه، وإعادة تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليح، عن مكتب العيبان والعصيمي (عضو في أرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك خلال السنة المالية 2023 وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديدهما. وقد وافق على هذا البند المساهمون الحاضرون بنسبة (91.984%). وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهماً بنسبة (0.257%). وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 9,805,151 سهماً بنسبة (0.597%).

**نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
المنعقد يوم السبت الموافق 2023/3/25**

قرارات الجمعية العامة غير العادية:

1 - تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ 178,513,077/200 دك (مائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وسبعة وسبعون ديناراً كويتياً ومائتان فلساً) إلى مبلغ 187,438,731/000 دك (مائة وسبعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمئة وواحد وثلاثون ديناراً كويتياً)، وبلغت الزيادة 8,925,653/800 دك (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف وستمئة وثلاثة وخمسين ديناراً كويتياً و800 فلساً) وهي تمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار 89,256,538 سهماً جديداً توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:
يتم توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 ويتم البدء بتوزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين لها وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)

2 - تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:

النص الأصلي:	النص المعدل:
حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 178,513,077/200 دك (مائة وثمانية وسبعون مليون وخمسمائة وثلاثة عشر ألف وسبعة وسبعون ديناراً كويتياً ومائتان فلساً) موزع على 1,785,130,772 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 187,438,731/000 دك (مائة وسبعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمئة وواحد وثلاثون ديناراً كويتياً) موزع على 1,874,387,310 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)

لا يوجد

لاثر
لمالي
لتطور
لحاصل
(إن
يوجد)



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	104	رقم الشركة
Ticker	أهلي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100044	رقم الترميز الدولي
Contact person	فوزي شيان علي الشيل	مسؤول الاتصال
Phone no.	22442233	رقم الهاتف
E-mail	fawzyt@abkuwait.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 (ان وجد)
AGM Date	السبت 25 مارس 2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الخميس 13 أبريل 2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	الثلاثاء 18 أبريل 2023	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الاثنين 3 أبريل 2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	الاثنين 10 أبريل 2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الثلاثاء 11 أبريل 2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
187,438,731/000		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	178,513,077/200

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 S Share
1,874,387,310	89,256,538	%5	1,785,130,772

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
%8	8 فلس لكل سهم

Name: فوزي شيان علي الشيل : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 25 مارس 2023 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ

