

رقم الإشارة : ABK/BA/30  
التاريخ : 9 مارس 2023

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

الموضوع: إفصاح مكمل

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وإحاقا لإفصاح البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 5 مارس 2023 نود الإفادة بأنه بناء على طلب هيئة أسواق المال وعقب الحصول على موافقتها تم إجراء تعديل طفيف بالبند (6) من جدول الأعمال الجمعية العامة العادية، والبندين (1) و(2) من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث تم تعديل رأس المال بالدينار الكويتي من 187,438,371/060 دك ليصبح 187,438,371/000 دك (بدون كسر 60 فلسا لأنه أقل من القيمة الإسمية للسهم الواحد)، وكذلك تم تعديل رأس المال المساهم من 1,874,387,311 سهما ليصبح 1,874,387,310 سهما.

مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان  
مدير عام شئون مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	9 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
عنوان الإفصاح*	افصاح مكمل
تاريخ الإفصاح السابق	5 مارس 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	وإحاقا لإفصاح البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 5 مارس 2023 نود الإفادة بأنه بناء على طلب هيئة أسواق المال وعقب الحصول على موافقتها تم إجراء تعديل طفيف بالبند (6) من جدول الأعمال الجمعية العامة العادية، والبندين (1) و(2) من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث تم تعديل رأس المال بالدينار الكويتي من 187,438,371/060 دك ليصبح 187,438,371/000 دك (بدون كسر 60 فلسا لأنه أقل من القيمة الإسمية للسهم الواحد)، وكذلك تم تعديل رأس المال المساهم من 1,874,387,311 سهما ليصبح 1,874,387,310 سهما.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 2023/03/25

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - تلاوة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 4 - الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 5 - 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.
- 6 - 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 المقيدين 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 دك (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 للتقيد 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

وتفويض 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.

- 7 - 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.
- 8 - الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2023.
- 9 - الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضا وسلفا وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- 10 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- 11 - 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.
- 12 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2023/04/01، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع الواردين في البند رقم (6) من جدول الأعمال. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

طلال محمد رضا بهبهاني  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 2023/03/25

1 - الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمقدار 8,925,653/800 دك (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف وستمائة وثلاثة وخمسين ديناراً كويتياً و/800 فلساً) وهو يمثل 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.

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

النص المعدل:	النص الأصلي:
حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 187,438,731/000 دك (مائة وسبعة وثمانون مليوناً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثلاثون ديناراً كويتياً) موزع على 1,874,387,310 سهماً، والقيمة الإسمية لكل سهم 100 فلساً وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 178,513,077/200 دك (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر ألفاً وسبعة وسبعون ديناراً كويتياً و/200 فلساً) موزع على 1,785,130,772 سهماً، والقيمة الإسمية لكل سهم 100 فلساً وجميع الأسهم نقدية.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2023/04/01، وعندئذ يكون للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع الواردين في البند رقم (1) من جدول الأعمال. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصرح به والمصدر.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

طلال محمد رضا بهبهاني  
رئيس مجلس الإدارة

