

REF : ABK/BA/55

Date : 26 March 2023

To: Boursa Kuwait

Dear Sirs,

Subject: Supplementary Disclosure

Reference is made to the above-mentioned subject. In compliance with Chapter Four "Disclosure of Material Information" of Module Ten (Disclosure and Transparency) of CMA Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 and its amendments regarding the Establishment of the Capital Markets Authority, and Regulating Securities Activities.

Further to Al Ahli Bank of Kuwait disclosure dated 26/3/2023, regarding the results of the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings, which were convened on Saturday 25 March 2023 we would like to disclose the following :

- 1 The Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings minutes of meetings.
- 2 The quorum report of the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings.
- 3 The voting results report (Attendance in person) on the items of the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings.

Best Regards.



Fawzy Al-Thunayan
GM, Board Affairs



Appendix 12
Supplementary Disclosure Form

Date	26 March 2023
Name of Listed Company	Al Ahli Bank of Kuwait
Disclosure title	Supplementary Disclosure
Date of Previous Disclosure	26 March 2023
Developments that occurred to the disclosure	<p>Further to Al Ahli Bank OF Kuwait disclosure dated 26/3/2023, regarding the results of the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings, which were convened on Saturday 25 March 2023 we would like to disclose the following :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 The Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings minutes of meetings. 2 The quorum report of the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings. 3 The voting results report (Attendance in person) on the items of the Ordinary and Extra-ordinary General Assembly Meetings.
The financial effect of the occurring developments (if any)	No Effect



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

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)، اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2023/3/25، بالطابق الخامس عشر بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة جلسة الاجتماع السيد / طلال محمد رضا يوسف بهبهاني - رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً: مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً - 1,643,703,848 سهماً، ويشكلون نسبة 92.838 % من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد الأسهم المشتراة منه (أسهم الخزينة).

ثانياً: السيدة/ شيخة عدنان الفليج (من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم - عضو في ارنست ويونغ) ، والسيد / طلال يوسف المزيني (من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه) مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: السيد/ محمد سالم بوهادي مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيدة/ إقبال الضبيبي - ممثل وزارة التجارة والصناعة.

كما تولى سكرتارية جلسة الاجتماع السيد / فوزي ثنيان علي الثنيان - مدير عام شئون مجلس الإدارة (أمين سر مجلس الإدارة).

وبعد أن أعلن السيد / طلال محمد رضا يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة بصفتها العادية، افتتح - رئيس الجمعية - الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، شاكراً لهم تلبية الدعوة بالحضور.

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

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%)

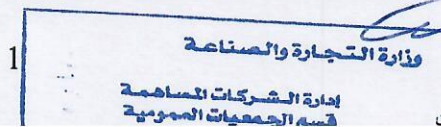
وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهماً بنسبة (0.257%)

كما امتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 9,805,151 سهماً بنسبة (0.597%)

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%)

3 - تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وذلك على النحو التالي:



- (1) جزء "التنبيه" بموجب الكتاب رقم (2022/600-5/105) بتاريخ 2022/6/30، الذي تضمن "تسجيل عدد (4) مخالفات" بسبب خلط الإيداعات مع السحوبات وضخ أوراق نقدية غير مفروزة، وذلك استناداً لأحكام البند (1/أ) من المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- (2) جزء "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 استناداً لأحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أحيطت الجمعية علماً بما ورد في التقرير.
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)

- 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%).
- 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 المقيدين بسجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.
- ب - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس 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 للقيود 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 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.

وقد وافق على هذا البند المساهمون الحاضرون بنسبة (91.768%)
ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهما بنسبة (0.257%).
ولم يوافق على هذا البند مساهمون يملكون 13,355,693 سهما 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 (سبعمائة 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 ديوليت وتوش ، الوزان وشركاه،

وإعادة تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج، عن مكتب العيبان والعصيمي (عضو في أرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك خلال السنة المالية 2023 وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

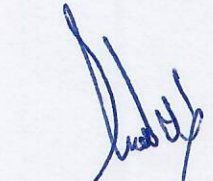
وقد وافق على هذا البند المساهمون الحاضرون بنسبة (91.984%).


وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 4,229,747 سهما بنسبة (0.257%).

وامتنع عن التصويت على هذا البند مساهمون يملكون 9,805,151 سهما بنسبة (0.597%).

وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد انتهت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية انتهاء اجتماعها وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والثلاث صباحاً.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.


الرئيس
طلال محمد رضا بهبهاني


سكرتير الجمعية
فوزي ثنيان علي الثنيان



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

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)، اجتماعها السنوي في تمام الساعة 11:20 من صباح يوم السبت الموافق 2023/3/25، بالطابق الخامس عشر بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة جلسة الاجتماع السيد / طلال محمد رضا يوسف بهبهاني - رئيس مجلس الإدارة -

وحضره:

أولاً: مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً - 1,643,703,848 سهماً، ويشكلون نسبة 92.838 % من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد الأسهم المشتراة منه (أسهم الخزينة).

ثانياً: السيدة/ شيخة عدنان الفليج (من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - عضو في ارنست ويونغ) ، والسيد / طلال يوسف المزيني (من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه) مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

ثالثاً: السيد/ محمد سالم بوهادي مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: السيدة/ إقبال الضبيبي - ممثل وزارة التجارة والصناعة.

كما تولى سكرتارية جلسة الاجتماع السيد / فوزي ثنيان علي الثنيان - مدير عام شئون مجلس الإدارة (أمين سر مجلس الإدارة).

ويعد أن أعلن السيد / طلال محمد رضا يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة بصفقتها غير العادية، افتتح - رئيس الجمعية - الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، شاكرًا لهم تلبية الدعوة بالحضور.

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

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 دينار كويتي ومائتان فلساً) إلى مبلغ 187,438,731/000 دك (مائة وسبعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي)، وبلغت الزيادة 8,925,653/800 دك (فقط وقدره ثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف وستمائة 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



القبيل ١٢/١٠/٢٠٢٠



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 وفقا لما يراه مناسباً. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين بنسبة (92.838%)

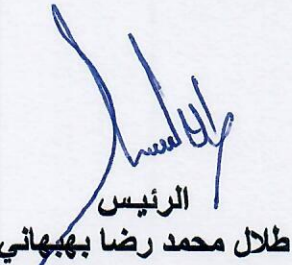
2 – تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:


النص المعدل:	النص الأصلي:
حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 187,438,731/000 دك (مائة وسبعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ديناراً كويتياً) موزع على 1,874,387,310 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.	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.

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

وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد انتهت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء اجتماعها وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.


الرئيس
طلال محمد رضا بهبهاني


سكرتير الجمعية
فوزي ثيان علي الثيان





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك الأهلي الكويتي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/25 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : السبت

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,785,130,770

أسهم الخزينة : 14,617,539

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,770,513,231

عدد أسهم الحضور : 1,643,703,848

نسبة الحضور : 92.838 %

الاسم : طلال محمد رضا بهبهاني

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/25

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 1387 الصفاة 13014 الكويت

الفاكس : 22441130

الهاتف : 22444444-22443443

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

٢٠٢٢	السنة المالية:	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
٢٠٢٢/١٢/٢٥	التاريخ:	البنك الأهلي الكويتي		اسم الشركة:
١١:٠٠ صباحاً	الساعة:	المركز الرئيسي للبنك		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
١٨٥٤ / ٠٪	-	٩١,٩١٤ / ٪	البند الأول	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند الثاني	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند الثالث	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند الرابع	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند الخامس	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند السادس	
-	١,٠٧ / ٪	٩١,٧٦٨ / ٪	البند السابع	
-	١,٠٧ / ٪	٩١,٧٦٨ / ٪	البند الثامن	
-	١,٠٧ / ٪	٩١,٧٦٨ / ٪	البند التاسع	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند العاشر	
-	-	٩٢,٨٢٨ / ٪	البند الحادي عشر	
١٨٥٤ / ٠٪	-	٩١,٩١٤ / ٪	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصدقة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: طلال محمد ضايوسف براهيماني

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: ١١:٢٠ صباحاً

الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٢	○	○	
التاريخ:	البنك الأهلي الكويتي		اسم الشركة:
الساعة:	المركز الرئيسي للبنك		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت			رقم الجمعية
مستحق	موافق	غير موافق	البند
-	١٩٢,٩١٤	-	البند الأول
-	١٩٢,٩١٤	-	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: رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع: فهد محمد رضا يوسف مبروكاني

التوقيع:

وقت انتهاء الإجتماع: ١١:٢٠ صباحاً