

Date : 29/03/2023

التاريخ : 2023/03/29

To : Boursa Kuwait Company
Dear sir,السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Supplementary disclosure
regarding KIB's Ordinary and
Extraordinary General Assembly
Minutes of Meeting**

**الموضوع / إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي**

Reference to the subject above, and in pursuant to the Capital Markets Authority's Regulations concerning Disclosure of Material Information as stated in Article 4-1-1 of Chapter 4 of the 10th Module of the Executive Regulations issued on 9/11/2015.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلى المادة 4-1-1 بالفصل الرابع بالكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 2015/11/09.

Further to our bank's disclosure on 21/03/2023 regarding the Results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of the Shareholders of Kuwait International Bank (KIB), which was held on March 21st 2023, we are pleased to attach the following:

إلحاقا لإفصاح مصرفنا بتاريخ 2023/03/21 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي والتي انعقدت بتاريخ 2023/03/21 يسرنا ان نرفق لكم ما يلي :

- 1- Minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.
- 2- Report on the Quorum of the Ordinary and Extraordinary Assembly Meeting.
- 3- Report of voting on the agenda items of Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.
- 4- Report of the electronic voting on the agenda items of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting.

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة وغير العادية.
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

We would like also to advise that during the aforementioned Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings, no observations or reservations were raised by the statutory auditors, shareholders, or their representatives.

ونود الإفادة أيضا بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سائلة الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.

Attached is the Supplementary Disclosure Form Annex No. (12)

مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (12).

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Mohammed Jarrah Al-Sabah

نموذج الإفصاح المكمل

2023/03/29	التاريخ
بنك الكويت الدولي	اسم الشركة المدرجة
إفصاح بشأن محضر الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي	عنوان الإفصاح
2023/03/21	تاريخ الإفصاح السابق
إحاقا لإفصاح مصرفنا بتاريخ 2023/03/21 بشأن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي والتي انعقدت بتاريخ 2023/03/21 يسرنا ان نرفق لكم ما يلي : 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. 4- تقرير التصويت الالكتروني على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. ونود الإفادة أيضا بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سائلة الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات أو المساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي بنك الكويت الدولي "KIB"
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (ش.م.ك.ع) "KIB" اجتماعها السنوي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وذلك بالدور العاشر في المبنى الرئيسي لـ "KIB"، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ محمد جراح الصباح - رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

1. السيد/ راند جواد بوخمسين
2. السيد/ محمد سعيد السقا
3. الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة القصار
4. الشيخ/ د. عبدالعزيز الجارالله
5. السيد/ خالد الرشيد
6. السيد/ عبدالعزيز المطيري
7. السيد/ خالد العمري
8. مراقبي حسابات البنك:
- أ. السيد/ بدر عبدالله الوزان
- ب. السيد/ بدر عادل العبدالجادر
9. مساهمون عن طريق:
- أ. الحضور الإلكتروني يمثلون أصالة ووكالة بعدد 90,768,499 سهماً بنسبة 8.559% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم رأس المال البنك المصروح به المصدر والمدفوع بالكامل بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- ب. الحضور الشخصي يمثلون أصالة ووكالة بعدد 709,634,605 سهماً بنسبة 66.911% (نسبة الحضور الشخصي) من مجموع أسهم رأس المال البنك المصروح به المصدر والمدفوع بالكامل بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون مجموع عدد الأسهم الحاضرين (إلكترونياً وشخصياً) هو 800,403,104 سهماً بنسبة حضور 75.470% من مجموع أسهم رأس المال البنك المصروح به المصدر والمدفوع بالكامل بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توفر النصاب القانوني لانعقادها، فقد تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 64.623% وامتنع مساهمون ما نسبته 35.377% من نسبة التصويت الإلكتروني.
2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.
3. تمت الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

4. تمت الموافقة على تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.
5. تم سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.
6. تم اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.
7. تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك على النحو التالي:
 - أ. أرباح نقدية بنسبة 4% (أربعة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 4 فلوس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 4,241,708.948 دينار كويتي (أربعة ملايين ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمئة وثمانية ديناراً كويتياً و948 فلس)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/13، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.
 - ب. أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 4% (أربعة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 47,122,846 سهماً جديداً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/13، كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع 4 أسهم عن كل مائة سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 4,712,284.600 دينار كويتي (أربعة ملايين وسبعمئة واثنان عشرة ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
- وسيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/04/19. ويفوض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية للسيد رئيس مجلس الإدارة وللشادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331,000 دينار كويتي (ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف دينار كويتي) وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2023 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 21.741% وعدم موافقة من مساهمون بنسبة 48.195% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

10. تم تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 21.741% وعدم موافقة من مساهمون بنسبة 48.195% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

11. تمت الموافقة على إخلاء طرف 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 من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم البنك مع سريان هذا التفويض لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

13. تمت الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 1,462,900 دينار كويتي (مليون وأربعمائة وأثنان وستون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي). وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

14. تمت المناقشة والموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,462,900 دينار كويتي (مليون وأربعمائة وأثنان وستون ألفاً وتسعمائة دينار كويتي). وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.936% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

15. تمت الموافقة على إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وهم:

- الشيخ/ د. خالد مذكور المذكور.
 - الشيخ / علي محمد حجي الجدي.
 - الشيخ/ د. عبد العزيز خليفة القصار.
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 69.757% وعدم موافقة من مساهمون بنسبة 0.179% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

16. تمت الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوك أو أدوات تمويلية أخرى (أيما كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلة) بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة (وإجازة موافقاته السابقة) في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها واستهلاكها والقيام باتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الاقتضاء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسب في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 21.741% وعدم موافقة من مساهمون بنسبة 48.195% وامتنع مساهمون ما نسبته 30.064% من نسبة التصويت الإلكتروني.

17. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للقيام بمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.222% وامتنع مساهمون ما نسبته 33.778% من نسبة التصويت الإلكتروني.

18. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما وهم كل من:

- السيد / بدر عادل العبدالجادر مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ).
 - السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.222% وامتنع مساهمون ما نسبته 33.778% من نسبة التصويت الإلكتروني.

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

محمد جراح الصباح



خالد الربيع
٢٠٢٢/١٢/٣١

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
لمساهمي بنك الكويت الدولي "KIB"
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

عقدت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (ش.م.ك.ع) "KIB" اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وذلك بالدور العاشر في المبنى الرئيسي لـ "KIB"، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ محمد جراح الصباح - رئيس مجلس الادارة وبحضور كل من:

1. السيد/ راند جواد بوخمسين
2. السيد/ محمد سعيد السقا
3. الشيخ/ د. عبدالعزيز خليفة القصار
4. الشيخ/ د. عبدالعزيز الجار الله
5. السيد/ خالد الرشيد
6. السيد/ عبدالعزيز المطيري
7. السيد/ خالد العمري
8. مراقبي حسابات البنك:
- أ. السيد/ بدر عبدالله الوزان
- ب. السيد/ بدر عادل العبد الجادر
9. مساهمون عن طريق:

- أ. الحضور الإلكتروني يمثلون أصالة ووكالة بعدد 90,768,499 سهماً بنسبة 8.559% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم رأس المال البنك المٌصرح به المُصدر والمدفوع بالكامل بعد استبعاد أسهم الخزينة.
- ب. الحضور الشخصي يمثلون أصالة ووكالة بعدد 709,634,605 سهماً بنسبة 66.911% (نسبة الحضور الشخصي) من مجموع أسهم رأس المال البنك المٌصرح به المُصدر والمدفوع بالكامل بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون مجموع عدد الأسهم الحاضرين (إلكترونياً وشخصي) هو 800,403,104 سهماً ونسبة حضور 75.470% من مجموع أسهم رأس المال البنك المٌصرح به المُصدر والمدفوع بالكامل بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توفر النصاب القانوني لانعقادها، فقد تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية:

1. تمت الموافقة على زيادة رأس مال البنك المُصرّح به من مبلغ وقدره 117,807,115.200 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلس) ليصبح مبلغاً وقدره 169,712,284.600 ديناراً كويتياً (مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة واثنان عشرة ألفاً ومئتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) موزعاً على 1,697,122,846 سهماً (مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، وذلك من خلال زيادة رأس المال المُصرّح به بعدد 471,928,848 سهماً (أربعمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعون سهماً) وبمبلغ وقدره 47,192,884.800 ديناراً كويتياً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و800 فلساً). وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع والتأشير في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المُصرّح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو تفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأس مال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأس مال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية أو تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 5.986% وامتنع مساهمون ما نسبته 2.573% من نسبة التصويت الالكتروني.

2. تمت الموافقة على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 117,807,115.200 ديناراً كويتياً (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلساً) إلى مبلغ 122,519,399.800 ديناراً كويتياً (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً و800 فلساً) من خلال إصدار أسهم منحة مجانية بعدد 47,122,846 سهماً (سبعة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً) توزع على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المُصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 4,712,284.600 ديناراً كويتياً (أربعة ملايين وسبعمائة واثنان عشرة ألفاً ومئتان وأربعة وثمانون ديناراً

كويتياً و600 فلساً من حساب الأرباح والخسائر. وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني قد وافق على هذا البند ما نسبته 5.986% وامتنع مساهمون ما نسبته 2.573% من نسبة التصويت الإلكتروني.

3. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص الأصلي:

"حدد رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 200.117,807,115 دينار كويتي (مائة وسبعة عشر مليوناً وثمانمائة وسبعة آلاف ومائة وخمسة عشر ديناراً كويتياً و200 فلس) مقسماً على 1,178,071,152 سهماً (مليار ومائة وثمانية وسبعون مليوناً وواحد وسبعون ألفاً ومائة واثنان وخمسون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية."

النص المعدل:

"حدد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ وقدره 169,712,284.600 ديناراً كويتياً (مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة واثنان عشر ألفاً ومائتان وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً و600 فلساً) موزعاً على 1,697,122,846 سهماً (مليار وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية. وحدد رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 122,519,399.800 ديناراً كويتياً (مائة واثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً و800 فلساً) مقسماً على 1,225,193,998 سهماً (مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون سهماً). القيمة الاسمية لكل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية."

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين من نسبة الحضور الشخصي، وفيما يخص التصويت الإلكتروني قد وافق على هذا البند ما نسبته 5.986% وامتنع مساهمون ما نسبته 2.573% من نسبة التصويت الإلكتروني.

وبهذا تكون الجمعية العامة الغير عادية قد فرغت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية انتهاء اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.


محمد جراح الصباح



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الكويت الدولي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 10:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,178,071,152

أسهم الخزينة : 117,513,915

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,060,557,237

عدد أسهم الحضور : 800,403,104

نسبة الحضور : 75.470 %

الاسم : محمد جراح الصباح

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/03/21

التوقيع : 

عنوان الشركة : ص.ب 22822 الصفاة 13089 الكويت

الفاكس : 2462516

الهاتف : 888999 - 2458177



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		■	عادية	السنة المالية:
		□	غير عادية	
اسم الشركة:	بنك الكويت الدولي	التاريخ:		2023/03/21
مكان الانعقاد:	eAGM	الساعة:		10 صباحاً
رقم الجمعية:	نسبة التصويت			
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	% 64.623	0	% 35.377	
البند الثاني	% 69.936	0	% 30.064	
البند الثالث	% 69.936	0	% 30.064	
البند الرابع	% 69.936	0	% 30.064	
البند الخامس	% 69.936	0	% 30.064	
البند السادس	% 69.936	0	% 30.064	
البند السابع	% 69.936	0	% 30.064	
البند الثامن	% 69.936	0	% 30.064	
البند التاسع	% 21.741	% 48.195	% 30.064	
البند العاشر	% 21.741	% 48.195	% 30.064	
البند الحادي عشر	% 69.936	0	% 30.064	
البند الثاني عشر	% 69.936	0	% 30.064	
البند الثالث عشر	% 69.936	0	% 30.064	
البند الرابع عشر	% 69.936	0	% 30.064	
البند الخامس عشر	% 69.757	% 0.179	% 30.064	
البند السادس عشر	% 21.741	% 48.195	% 30.064	
البند السابع عشر	% 66.222	0	% 33.778	
البند الثامن عشر	% 66.222	0	% 33.778	

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة :

التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع:

التاريخ:



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	☐	عادية	السنة المالية:
	☒	غير عادية	
اسم الشركة:	بنك الكويت الدولي		التاريخ: 2023/03/21
مكان الانعقاد:	eAGM		الساعة: 10 صباحاً
رقم الجمعية:	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	% 5.986	0	% 2.573
البند الثاني	% 5.986	0	% 2.573
البند الثالث	% 5.986	0	% 2.573

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع:

الصفة :

التاريخ:

التوقيع :



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت للحضور الشخصي والالكتروني

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	عادية غير عادية	السنة المالية :	31/12/2022
اسم الشركة :	KIB	التاريخ :	21/03/2023
مكان الانعقاد :	المقر الرئيسي للبنك - مجمع البنوك المشترك - درواسة العبد الرزاق	الساعة :	10 am
رقم الجمعية	نسبة التصويت	موافق	75.470%
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	72.442%	-	3.028%
البند الثاني	72.897%	-	2.573%
البند الثالث	72.897%	-	2.573%
البند الرابع	72.897%	-	2.573%
البند الخامس	72.897%	-	2.573%
البند السادس	72.897%	-	2.573%
البند السابع	72.897%	-	2.573%
البند الثامن	72.897%	-	2.573%
البند التاسع	68.772%	4.125%	2.573%
البند العاشر	68.772%	4.125%	2.573%
البند الحادي عشر	72.897%	-	2.573%
البند الثاني عشر	72.897%	-	2.573%
البند الثالث عشر	72.897%	-	2.573%
البند الرابع عشر	72.897%	-	2.573%
البند الخامس عشر	72.882%	0.015%	2.573%
البند السادس عشر	68.772%	4.125%	2.573%
البند السابع عشر	72.579%	-	2.891%
البند الثامن عشر	72.579%	-	2.891%

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد جراح الصباح

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 11 صباحا


KIB

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة -- تقرير التصويت للحضور الشخصي والالكتروني

31/12/2022	السنة المالية :	عادية	0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
21/03/2023	التاريخ :	غير عادية	9	
10 am	الساعة :	KIB		
%75.470	نسبة التصويت	المقر الرئيسي للبنك - مجمع البنوك المشترك - دروازة العبد الرزاق		
ممتنع	غير موافق	موافق		اسم الشركة :
%2.573		%72.897		مكان الانعقاد :
%2.573		%72.897		رقم الجمعية
%2.573		%72.897		البند
				البند الأول
				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 الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : محمد جراح الصباح

وقت إنتهاء الاجتماع : 11 صباحا

التوقيع :

KIB