

Date: 25/05/2022  
Ref: 325/2022

الكويت في: 2022/05/25  
إشارتنا: 2022/325

M/s Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Dear Sirs

تحية طيبة وبعد،،،

**Sub: The 57<sup>th</sup> Ordinary Annual General  
Assembly Meeting of Burgan Bank  
Shareholders**

**الموضوع: الاجتماع السنوي السابع والخمسون للجمعية  
العامة العادية لمساهمي بنك برقان**

In accordance with the provisions of Chapter Four of Module Ten of the executive bylaws of Law no.7 for the Year 2010 (Capital Markets Authority Establishment Law) and its amendments regarding disclosure of material information and its disclosure mechanism, please find enclosed the disclosure form with regards to material information, announcing the date of the 57<sup>th</sup> annual meeting of the Ordinary General Assembly for Burgan Bank's shareholders, and also find enclosed copy of the agenda of the above-mentioned assembly.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) بتعديلاتهما والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالإعلان عن موعد عقد الاجتماع السنوي السابع والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان ، كما تجدون مرفقاً نسخة من جدول أعمال الجمعية المشار إليها.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
خالد فهد الزومان

**Khalid Fahad Al-Zouman**

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

Group Chief Financial Officer



### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2022/05/25	التاريخ
بنك برقان (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
<p>سيعقد بنك برقان (ش.م.ك.ع.) الاجتماع السنوي السابع والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان ، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرون نصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2022/06/22 بالطابق الرابع والخمسون من برج كيبكو، الكائن بالشرق، شارع خالد بن الوليد وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.</p>	المعلومة الجوهرية
سيتم الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العادية وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لها	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



## جدول أعمال

### الاجتماع السابع والخمسون للجمعية العامة العادية

#### لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع.)

يسر مجلس إدارة بنك برقان (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السابع والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/06/22 بالطابق الرابع والخمسين من برج كيبكو، الكائن بالشرق، شارع خالد بن الوليد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وحتى تاريخ انعقاد اجتماع هذه الجمعية.

ثانياً: انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022، 2023، 2024) "سبعة أعضاء عاديين بحد أقصى ، وأربعة أعضاء مستقلين بحد أدنى".

هذا، ويسر مجلس الإدارة – أيضاً – دعوة السادة ممثلي حاملي السندات المصدرة عن البنك لحضور هذا الاجتماع في ذات مواعده ومكان عقده سألني الذكر ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

هذا وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً من يوم الأحد الموافق 2022/07/03 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي سيكون صحيحاً أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور.

والله ولي التوفيق.

مجلس الإدارة

إرشادات بشأن طريقة التصويت على أعضاء مجلس الإدارة:

1- سيتم التصويت من خلال ورقة اقتراع تضم قائمتين :

- قائمة أولى : بأسماء المرشحين للعضوية العادية غير المستقلة.
- قائمة ثانية: بأسماء المرشحين للعضوية المستقلة.

2- لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين الذين انتخبهم واختارهم المساهم من القائمتين عن أحد عشر عضواً.

3- لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين الذين انتخبهم المساهم من المرشحين للعضوية العادية غير المستقلة عن سبعة أعضاء .

4- لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين الذين اختارهم المساهم من المرشحين للعضوية المستقلة عن خمسة أعضاء .