

Date: 06/03/2023

Ref: 177 /2023

الكويت في: 2023/03/06

إشارتنا: 2023/177

M/s Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Dear Sirs

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Corrective disclosure by Burgan Bank regarding amending the number of bonus shares required to be issued to comply with the percentage to be distributed to shareholders of 5%

الموضوع: إفصاح تصحيحي لبنك برقان بشأن تعديل عدد أسهم المنحة المطلوب إصدارها ليتوافق مع النسبة التي تقرر توزيعها على المساهمين بواقع 5%

With reference to the above subject, and further to Burgan Bank's disclosure which was announced on Bursa website on 05/03/2023, please find attached the corrective disclosure form as stated above, in addition to Appendix No. (14)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإحاقاً لإفصاح مصرفنا والذي تم الإعلان عنه في موقع البورصة بتاريخ 2023/03/05، تجدون مرفقا نموذج الإفصاح التصحيحي كما هو مذكور أعلاه بالإضافة إلى الملحق رقم (14)

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد فهد الزومان

Khalid Fahad Al-Zouman

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

Group Chief Financial Officer



نموذج الإعلان التصحيحي

2023/03/06	التاريخ
بنك برقان (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
إعلان تصحيحي لبنك برقان بشأن تعديل عدد أسهم المنحة المطلوب إصدارها ليتوافق مع النسبة التي تقرر توزيعها على المساهمين بواقع 5%	عنوان الإعلان
2023/03/02	تاريخ الإعلان المسابق
<p>البند ثامناً في جدول أعمال الجمعية العامة العادية</p> <p>ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد <u>164,390,630</u> سهماً (مائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وثلاثون سهماً)، وبنسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ -/328,781,250 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً) ليصبح بمبلغ -/345,220,313 د.ك (ثلاثمائة وخمس وأربعون مليون ومئتان وعشرون ألف وثلثمائة وثلاث عشر ديناراً كويتياً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره -/16,439,063 د.ك (ستة عشر مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثة وستون ديناراً كويتياً) من حساب الأرباح المرحلة تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/04/26م، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة.</p>	البيان الخاطئ في الإعلان المسابق

البند ثامناً في جدول أعمال الجمعية العامة العادية

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 164,390,625 سهماً (مائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهماً)، وبنسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ -/328,781,250 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً) ليصبح بمبلغ 345,220,312/500 د.ك (ثلاثمائة وخمس وأربعون مليون ومئتان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 16,439,062/500 د.ك (ستة عشر مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألف واثنان وستون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح المرحلة تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/04/26م، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة.

تصحيح الخطأ

تعديل عدد أسهم المنحة المطلوب إصدارها بتخفيض العدد بواقع خمسة أسهم ليتوافق مع النسبة التي تقرر توزيعها على المساهمين بواقع 5%.

بيان أسباب الخطأ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/03/06
اسم الشركة المدرجة	بنك برقان (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/04/01 الساعة الواحدة ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖	2023/03/14
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/03/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖	2023/03/19
بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية	<ol style="list-style-type: none"> 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 2- سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه. 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 4- المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 5- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني. 6- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري. 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 8% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثمانية فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات

البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الاثنين الموافق 2023/04/17
يوم الاستحقاق	هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18
يوم سداد التوزيعات النقدية	هو يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 164,390,625 سهماً (مائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهماً)، ونسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ -/328,781,250 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً) ليصبح بمبلغ 345,220,312/500 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون ومئتان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنا عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 16,439,062/500 د.ك (ستة عشر مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف واثنتان وستون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح المرحلة تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/04/26م، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الاثنين الموافق 2023/04/17
يوم الاستحقاق	هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18
اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين	هو يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26

9- 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 واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها ، بما في ذلك السندات الدائمة "Perpetual Bonds" ، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك سواءً لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملياتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها – إن وجد - ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

11- تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2023.

12- موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة واعمال لجان مجلس الإدارة لعام 2022 بمبلغ وقدره -/455,000 د.ك (أربعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار كويتي).

13- الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

14- تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

15- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

16- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للبنك بحذف بعض الأغراض التي ألغى البنك التراخيص الصادرة بشأنها من هيئة أسواق المال ، وإضافة أغراض جديدة لغرض مزاولة بعض أنشطة الأوراق المالية:

حيث كان البنك قد حصل سابقاً على بعض التراخيص ذات الصلة بصناديق الاستثمار ، وهي الأنشطة الواردة بالبنود (14 ، 15 ، 16) من المادتين (5) من عقد التأسيس و(4) من النظام الأساسي للبنك ، وهي الأنشطة التالية:

14- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

15- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).

16- مراقب الاستثمار.

وحيث استوفى البنك الموافقات اللازمة لإيقاف تلك التراخيص تمهيداً لإلغائها ، إلا أنه ولرغبة البنك في الإبقاء على ترخيص أمين الحفظ لممارسته ضمن تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة الثروات على النحو المشار إليه لاحقاً بهذا الجدول ، مما يتعين معه ، ونزولاً على تعليمات هيئة أسواق المال ، قيام البنك بحذف نشاط مدير نظام استثمار جماعي ومراقب استثمار من أغراض البنك باعتبارها أنشطة لم تعد مرخص بها حالياً .

وحيث يرغب البنك في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها لعملائه ، وتقديم حلول استثمارية فيما يتعلق بإدارة الثروات للراغبين من العملاء ، ومن ثم فقد استوفى البنك موافقة بنك الكويت المركزي على مزاولة الأنشطة التالية :

• مستشار الاستثمار.

• مدير محفظة الاستثمار.

• وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

كما يزمع التقدم بالطلبات اللازمة لهيئة أسواق المال للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المشار إليها بالإضافة إلى إعادة تفعيل نشاط " أمين الحفظ " .

وحيث يقتضى ذلك تعديل المادتين (5) من عقد التأسيس و(4) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

" الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بمزاولة الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير وعلى الأخص:

1. قبول الودائع النقدية ودفعة بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ

بنود جدول أعمال
الجمعية العامة
غير العادية

المودعة لحسابه.

2. الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
3. شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها.
4. قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
5. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
6. التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال بدولة الكويت وخارجها.
7. إصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى.
9. شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الشركة أو لحساب غيرها.
10. القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
11. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
12. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدونها.
13. تلقي الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات المساهمة.
14. تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
15. حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
16. مراقب الاستثمار.

وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية للبنوك التجارية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها. "

النص بعد التعديل:

" الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بمزاولة الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير وعلى الأخص:

1. قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
2. الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
3. شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها.
4. قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
5. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
6. التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال بدولة الكويت وخارجها.
7. إصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.

8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى.
9. شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الشركة.
10. القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
11. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
12. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدونها، شريطة ألا يؤدي قيامه بهذه الأعمال لمزاولة نشاط مرخص به من هيئة أسواق المال.
13. تلقي مبالغ الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها.
14. مستشار استثمار.
15. أمين حفظ.
16. مدير محفظة الاستثمار.
17. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية للبنوك التجارية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

ثانياً: الموافقة على إضافة مادة برقم (44) مكرر للنظام الأساسي للبنك ، على النحو الذي يسمح بحضور الجمعيات العامة والتصويت فيها إلكترونياً يكون نصها على النحو التالي:

النص المقترح للمادة (44) مكرر من النظام الأساسي للبنك:

" يجوز أن يكون عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والحضور فيه لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وإبداء الرأي والتصويت فيه ، وذلك بواسطة النظام الإلكتروني ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة ، مثل جهة حفظ الأوراق المالية أو هيئة أسواق المال أو غيرها. "

ثالثاً: الموافقة على إضافة البند " سابعاً" لنص المادة (50) من النظام الأساسي للبنك ، على النحو الذي يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنص الأول من السنة :

النص قبل التعديل:

" توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً:

يقطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتراع إذا زاد

الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة.

ثانياً:

يقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الإختياري، ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ثالثاً:

يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

رابعاً:

يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم.

خامساً:

يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية لا تزيد على 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.

سادساً:

يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين."

النص بعد التعديل:

" توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً:

يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة.

ثانياً:

يقتطع 10% أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الإختياري، ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ثالثاً:

يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

رابعاً:

يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم.

خامساً:

يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية لا تزيد على 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.

سادساً:

يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة

<p>الى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين. سابعاً:</p> <p>يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة."</p>	
<p>مباشر وعبر النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة.</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2023/04/10</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

جدول أعمال
الاجتماع السنوي الثامن 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 السنوي الثامن والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2023/04/01 في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.

خامساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

سادساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 8% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثمانية فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

هو يوم الاثنين الموافق 2023/04/17	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20	يوم الاستحقاق
هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18	أول يوم تداول دون استحقاق
هو يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26	يوم سداد التوزيعات النقدية

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 164,390,625 سهماً (مائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهماً)، وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ -/328,781,250 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً) ليصبح بمبلغ 345,220,312/500 د.ك (ثلاثمائة وخمس وأربعون مليون ومئتان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 16,439,062/500 د.ك (ستة عشر مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألف واثنان وستون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح المرحلة تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها بتاريخ 2023/04/26م، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الاثنين الموافق 2023/04/17
يوم الاستحقاق	هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18
اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين	هو يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26

تاسعاً: 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 واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها، بما في ذلك السندات الدائمة "Perpetual Bonds"، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصريح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك سواءً لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة مع تفويض مجلس

الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها - إن وجد - ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

حادى عشر: تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2023.

ثاني عشر: موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة واعمال لجان مجلس الإدارة لعام 2022 بمبلغ وقدره -/455,000 د.ك (أربعمائة وخمس وخمسون ألف دينار كويتي).

ثالث عشر: الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

رابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

خامس عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

سادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

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 الواحدة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي سيكون صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

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

والله ولي التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة