

P.O. Box 5389, Al Safat 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 2298 8000
Fax: +965 2298 8419
Authorized Capital KD 400,000,000
Issued and paid up capital KD 380,605,394/500
Commercial Registration Number 24067
www.burgan.com

ص.ب: ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠
دولة الكويت
هاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩
رأس المال المصرح به ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٨٠,٦٠٥,٣٩٤/٥٠٠ د.ك
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



Date : 10/12/2025

Ref : 822/2025

M/S. Boursa Kuwait

Dear Sirs,

As per article No. (1-10) of the "Listing Rules" module of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws and its Law No.7/2010 and amendments regarding provide the authority and disclose at the exchange the certificate of noting the amendment of the company contract in the commercial register within a maximum of five business days from the date of issuing the commercial register notation.

Attached, a copy of the annotation certificate in the commercial register by amending Article (6) of the Article of Association and (5) of the Memorandum of Association by increasing the authorized capital. Whereas this amendment was made pursuant to the Extraordinary General Assembly meeting held on 15/11/2025, you will also find attached a copy of the minutes of the aforementioned Extraordinary General Assembly meeting.

Best Regards,


Fadel Mahmoud Abdullah
Chief Executive Officer – Kuwait



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 09/12/2025

اسم الشركة و نوعها: بنك برقان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 24067

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 15/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 380,605,394.500 الي 380,605,394.500 بقيمة .000

زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 د.ك إلى مبلغ 600,000,000.000 د.ك بقيمة

200,000,000.000 د.ك

استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (38) الصادر بتاريخ 15/11/2025 يرجى التأشير في السجل التجاري بالآتي:

1. زيادة رأس المال المصرح به:

زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 600,000,000.000 د.

ك) ستمائة مليون دينار كويتي) بمقدار 200,000,000.000 د.ك (مائتان مليون دينار كويتي).

2. تعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك كالتالي:

المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000 د.ك (أربعمائة

مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال

الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار

كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف و تسعمائة

وخمس وأربعون سهما وجميعها أسهم نقدية)

المادة بعد التعديل:



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 09/12/2025

اسم الشركة و نوعها: بنك برقان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 24067

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 15/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 380,605,394.500 الي 380,605,394.500 بقيمة .000

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600,000,000/- د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على

6,000,000,000/- سهما (ستة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ

380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي وخمسمائة فلس)

موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمس وأربعون سهماً)

وجميعها أسهم نقدية.

3. علاوة الإصدار:

إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به -

باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين - مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم

تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط

المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.

4. طرق زيادة رأس المال المصدر:

تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأس مال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم زيادة رأس

المال المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطية أسهم زيادة

رأس المال المصدر ومواعيد وشروط تلك الزيادة في كل عملية زيادة لرأس مال البنك المصدر تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

P.O. Box 5389, Al Safat 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 2298 8000
Fax: +965 2298 8419
Authorized Capital KD 400,000,000
Issued and paid up capital KD 380,605,394/500
Commercial Registration Number 24067
www.burganbank.com

ص.ب. ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠
دولة الكويت
هاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩
رأس المال المصرح به ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٨٠,٦٠٥,٣٩٤/٥٠٠ د.ك
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



ش.م.ك.ع | K.P.S.C.



تم الاستلام
رئيس الصندوق
٢٠٢٥/١١/١٩

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثين

لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع)

إنه وفي تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2025/11/15 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان اجتماعها الثامن والثلاثين في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة، من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وذلك برئاسة السيد /فيصل منصور صرخوه نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد / خالد العمري عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل عدد 3,157,736,735 سهماً (ثلاثة مليار ومائة وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون سهماً) من أصل مجموع الأسهم الحرة البالغ 3,778,694,646 سهماً (ثلاثة مليار وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وستة وأربعون سهماً)، أي بنسبة 83.567 % من أسهم البنك الحرة، منها عدد 2,482,184,491 سهماً (اثنان مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وواحد وتسعون سهماً)، أي بنسبة 65.685 % من إجمالي الأسهم الحرة، حضروا من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وعدد 675,552,244 سهماً (ستمائة وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وأربعة وأربعون سهماً)، أي بنسبة 17.882 % من إجمالي الأسهم الحرة، حضروا من خلال الحضور المباشر.

افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على تلبية الدعوة للحضور، ثم أعقب ذلك بمناقشة جدول الأعمال على الوجه التالي:

أولاً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 600,000,000.000 دك (ستمائة مليون دينار كويتي) لتمكين مجلس الإدارة من زيادة رأس المال المصدر مستقبلاً، بما يلبي احتياجات البنك



مستقبلاً من زيادة في رأس المال المصدر للمحافظة على معدلات رأس المال وفقاً للمعايير المطبقة من قبل الجهات الرقابية وكذا مقابلة توقعات النمو الخاصة بالبنك مستقبلاً، كما تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للبنك بهذا الخصوص، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

<u>النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس</u>	<u>النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس</u>
<u>والمادة (5) من النظام الأساسي</u>	<u>والمادة (5) من النظام الأساسي</u>
حدد رأس مسال الشركة المصريح بسه بمبلغ 400,000,000 د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف و تسعمائة وخمسة وأربعون سهما وجميعها أسهم نقدية)	حدد رأس مال الشركة المصريح به بمبلغ 600,000,000 د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000 (ستة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون سهما) وجميعها أسهم نقدية.

وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثانياً: تمت الموافقة على إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصريح به - باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين - كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصريح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.

Handwritten signature in blue ink.



وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.091 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثالثاً: تمت الموافقة على أن تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأس مال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم زيادة رأس المال المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطية أسهم زيادة رأس المال المصدر ومواعيد وشروط تلك الزيادة في كل عملية زيادة لرأس مال البنك المصدر تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.023 % من إجمالي الأسهم الحرة.

عقب ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثين.


رئيس الجمعية
نائب رئيس مجلس الإدارة