الرئيس التنفيذي للمجموعة Group Chief Executive Officer

Date:

22 February 2024

Ref:

10 / 10 / **200** / 2024

To: Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

Subject: Disclosure of Material Information

Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary General
Assemblies Meetings

For the Financial Year Ended 31 December 2023

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with Article (4-1-1/25) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- KFH will convene the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings on Monday 8 Ramadan 1445 AH corresponding to 18 March 2024, at 01:000 pm and 01:30 pm, respectively, at the Bank's Headquarter.
- The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings or in the event that meetings have been postponed.
- Timeline (Right to attend the General Assembly):

| Event | Day | Date |
|---------------------------|-----------|------------------|
| The Share Ownership Date | Wednesday | 28 February 2024 |
| The Right to Attend Date | Monday | 4 March 2024 |
| The General Assembly Date | Monday | 18 March 2024 |

Attached is Appendix (14) 'Announcement of the General Assembly Meeting' and the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) notification for your reference. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

Best Regards,

Abdulwahab Issa Al-Rushood
Acting Group Chief Executive Officer

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters

P.O.Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 2245 5862 - +965 2242 9943

Trade Registration No 26066 | Authorized, Issued and Paid Up Capital KD 1,476,445,657.200



22 فبراير 2024

الإشارة: 10/10/2024/200

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الدعوة إلى انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الإلتزام المادة (4-1-25/11) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- سيعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الإثنين
 8 رمضان 1445 ه والمو افق 18 مارس 2024 م، في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف ظهرًا على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.
- سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية أو في حال تأجيل الاجتماعات.
 - الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):

| التاريخ | اليوم | الحدث |
|-----------------|----------|--------------------|
| 28 فبر اير 2024 | الأربعاء | تاريخ حيازة السهم |
| 4 مارس 2024 | الإثنين | تاريخ حق الحضور |
| 18 مارس 2024 | الإثنين | يوم إنعقاد الجمعية |

مرفق لكم نموذج "الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة" وفقاً للملحق رقم (14) وإخطار وزارة التجارة والصناعة. هذا وقد تم تزويد كلاً من السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

عبد الوهاب عيسى الرشود الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف





DY

22 February 2024

22 فبر اير 2024

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (14)

ملحق رقم (14)

Announcement of a General Assembly Meeting Form

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary General
Assemblies Meetings
For the Financial Year Ended 31 December 2023

الدعوة إلى انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings For the Financial Year Ended 31 December 2023

if the share was sold before the date of the General

Assembly.

الدعوة إلى انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

| Date | | Listed Company | | ā | اسم الشركة المدرج | | التاريخ |
|---|--|---|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 22 February 2024 | 4 Ku | wait Finance House | e (KFH) | بيتك) | بيت التمويل الكويتي (| 2 | 22 فبر اير 024 |
| Type of Assembly | | | معية | نوع الج | | | |
| Ordinary | \boxtimes | Extra-Ordinary | | X | غيرعادية | X | عادية |
| Day, Date | e, and Time of | the General Assem | bly | | لجمعية العامة | يوم وتاريخ ووقت ا | |
| Ordinary | Monday | 18 March 2024 | 01:00 p.m. | 1:00 ظهراً | 18 مارس 2024 | الإثنين | عادية |
| Extra-Ordinary | Monday | 18 March 2024 | 01:30 p.m. | 1:30 ظهراً | 18 مارس 2024 | الإثنين | غيرعادية |
| * Final Date for Purchasing the Company's Shares to Be Registered in the Registry of the Right to Attend the GM | | | « التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة | | | | |
| Wednes | day | 28 Februar | ry 2024 | الأربعاء 28 فبر اير 2024 | | الأربع | |
| * Date of the | Share Owner | Share Ownership to Attend the Assembly تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية | | * | | | |
| Wednes | day | 28 Februar | ry 2024 | 2024 | 28 فبر اير | ي اء | الأربع |
| ** Date of t | he Right to Att | end the General As | sembly | * تاريخ حق حضور الجمعية العامة | | ** | |
| Monda | ıy | 4 March | 2024 | 202 | 4 مارس 4 | ين | الإثن |
| | Items of the | e Agenda | | بنود جدول الاجتماع | | | |
| | Atta | ched | | مرفق | | | |
| | | | V | طرق المشاركة في الجمعية | | | |
| Method | s of Participat | ing in the Assembly | | | ي | | |
| | | Electronic Syste | | × | نظام إلكتروني | صي 🗵 | الحضور الشخ |
| Attendance in Per | rson 🛛 | | | | - نظام إلكتروني | صي کان إنعقاد الع | الحضور الشخ |
| Attendance in Per | rson 🛛 | Electronic Syste | | | - نظام إلكتروني | مكان إنعقاد الح | الحضور الشخ |
| Attendance in Per Place / The F | of Holding the At the Bank's F | Electronic Syste | | | نظام الكتروني بمعية العامة سي للبنك ل للجمعية | مكان إنعقاد الح | الحضور الشخ |
| Attendance in Per Place A The F | of Holding the At the Bank's F | Electronic Syste General Assembly Headquarters e of the Assembly | | 1:00 ظهرا | نظام الكتروني بمعية العامة سي للبنك ل للجمعية | مكان إنعقاد الع المقر الرئي التاريخ المؤج | العضور الشخا |
| Attendance in Per Place A The F | of Holding the At the Bank's F Postponed Date the Event of a | Electronic Syste General Assembly Headquarters e of the Assembly lack of quorum | m 🗵 | | نظام الكتروني بمعية العامة سي للبنك ل للجمعية تمال النصاب | مكان إنعقاد الع المقر الرئيد التاريخ المؤج في حالة عدم إك | |
| Attendance in Per Place The F in to Ordinary Extra-Ordinary * Third Busin General Ass | of Holding the At the Bank's H Postponed Date the Event of a Monday Monday Mess Day before sembly accordi | Electronic Syste General Assembly Headquarters e of the Assembly lack of quorum 25 March 2024 | 1:00 p.m. 1:30 p.m. t to attend the tlement cycle. | 1:00 ظهرًا 1:30 ظهرًا | نظام الكتروني بمعية العامة سي للبنك ل للجمعية تمال النصاب 2024 مارس 2024 | مكان إنعقاد العالم المقر الرئيد المقر الرئيد المؤج في حالة عدم إكالين | عادية غير العادية غير العادية |



العامة.

| | Items of the Agenda | بنود جدول الاجتماع |
|----|---|--|
| | Agenda | جدول أعمال |
| | Ordinary General Assembly Meeting | اجتماع الجمعية العامة العادية |
| | For the Financial Year Ended 31 December 2023 | عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023 |
| 1 | To hear and ratify the Board of Directors' report on the | سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في |
| | financial year ended 31/12/2023. | 2023/12/31 والمصادقة عليه. |
| 2 | To hear and ratify the External Auditors' report on the | سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في |
| | financial year ended 31/12/2023. | 2023/12/31م والمصادقة عليه. |
| 3 | To hear Fatwa and Sharia Supervisory Board's report | سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن تو افق أعمال |
| | pertaining to compliance of KFH businesses with Sharia | بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية |
| | provisions for the financial year ended 31/12/2023. | ا المنتهية في 2023/12/31م. |
| 4 | To hear the External Sharia Auditor's report on the | سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في |
| | financial year ended 31/12/2023. | .2023/12/31 |
| 5 | To hear the report on the financial and non-financial | سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من |
| | penalties imposed by regulators on the Company. | قبل الجهات الرقابية. |
| 6 | To approve the financial statements and the profit and | اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة |
| | loss accounts for the financial year ended 31/12/2023. | المالية المنتهية في 2023/12/31م. |
| 7 | To approve the Board of Directors' proposal to | المو افقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح |
| | distribute the second portion of the cash dividends for | النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، بنسبة 10% |
| | the financial year ended 31/12/2023 at 10% of the share's nominal value (i.e., 10 Fils per share) to the | من القيمة الأسمية للسهم الواحد (10 فلساً للسهم)، وذلك للسادة |
| | shareholders registered in the Company's records as at | المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق |
| | the end of the record date scheduled on 08/04/2024. | |
| | Such cash dividends shall be distributed to | المحدد له تاريخ 2024/04/08 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ |
| | shareholders on 15/04/2024. Treasury shares shall be | 2024/04/15م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية، |
| | excluded from the cash distributions. Noting that semi- | علمًا بأنه تم توزيع أرباح نصف سنوية لعام 2023 بو اقع 10 فلس |
| | annual dividends for the year 2023 were distributed at 10 Fils per share on 21 August 2023. | للسهم الواحد بتاريخ 21 أغسطس 2023. |
| 8 | To approve the Board of Directors' proposal to | المو افقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين |
| | distribute bonus shares of 9% of the issued and paid- | عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 9% من رأس المال |
| | up share capital amounting to 1,412,624,103 shares, for the financial year ended 31/12/2023 to the shareholders | المصدر والمدفوع ومقدارها 1,412,624,103 سهماً، وذلك للسادة |
| | registered in the Company's records as at the end of the | المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق |
| | record date scheduled on 08/04/2024. Such bonus | |
| | shares shall be distributed to shareholders on | المحدد له تاريخ 2024/04/08 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ |
| | 15/04/2024 as per the regulators' instructions. Further, to authorize the Board of Directors to dispose of the | 2024/04/15م، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس |
| | shares' fractions and amend such timeline in case of | الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في |
| | failure, due to delayed publication procedures, to | حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل |
| | announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date. | على الأقل من تاريخ الإستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار. |
| 9 | To deduct 10% for the Company's statutory reserve and | استقطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإجباري للشركة |
| | to deduct 10% for the Company's voluntary reserve. | واستقطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإختياري للشركة. |
| 10 | To approve the total remuneration of KD 1,308,119 for the | مو افقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة |
| | members of Board and Board Committees for 2023. | ولجانه المنبثقة عنه لعام 2023م، بمبلغ إجمالي قدره 1,308,119 |
| | | ديناركوبتي. |
| 11 | To authorize the Board of Directors for 2024 to extend | الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة |
| | finance to the Board Members and related parties and | والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2024م وذلك طبقاً |
| | to conclude contracts with them as stipulated in the | والتعراف دات العملة وإبرام العمود معهم لعام 2024م ودلت طبقا لل ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات |
| | Articles of Association as well as the relevant laws, | |
| | instructions and regulations. | الصلة. |



| 12 | To approve issuance of capital or funding sukuk or other debt funding instruments, according to Sharia-compliant contracts, qualified or unqualified for inclusion under Bank's capital base as per the requirements of CAR (Basel III) regulations for Islamic Banks, and to authorize the Board of Directors to determine their nominal values, terms and conditions and issuance date, and to take the required action in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval by the concerned regulators. |
|----|---|
| 13 | To authorize the Board of Directors to buy, sell or dispose of a maximum of 10% of the Company's shares for 18 months, as per the provisions of the relevant laws, resolutions and regulations. |
| 14 | To discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2023. |
| 15 | To reappoint the external auditors for the financial year ended 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to determine their fees. |
| 16 | To reappoint the members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration. |
| 17 | To reappoint an external Sharia auditor for the financial year ended 31/12/2024, and to authorize the Board of Directors to determine its fees. |
| 18 | To authorize the Board of Directors, at its own discretion, to distribute semi-annual dividends for the year 2024 under the same standards applicable for the annual dividends. |

Agenda Extra-Ordinary General Assembly Meeting For the Financial Year Ended 31 December 2023

To approve the increase of the Company's authorized, issued and paid-up capital by 9% to be 17,108,447,477 shares (Seventeen Billion, One Hundred and Eight Million, Four Hundred and Forty-Seven Thousand, Four Hundred and Seventy-Seven Shares) instead of 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred and Ninety-Five Million, Eight Hundred and Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four Shares) by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 9% amounting to 1,412,624,103 shares. Such bonus shares shall be distributed on 15/04/2024 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2024. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.

| مو افقة الجمعية العامة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، | 12 |
|---|----|
| أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتو افق مع | |
| أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون مؤهلة أوغير مؤهلة للإدراج ضمن | |
| القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال | |
| للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها | |
| الأسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبإتخاذ ما يلزم نحو | |
| ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات | |
| الصلة وبعد مو افقة الجهات الرقابية المعنية. | |
| تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما | 13 |
| لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات | |
| والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهرًا. | |
| إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة و إبراء ذمتهم عن كل ما | 14 |
| يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في | |
| 2023/12/31م. | |
| إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في | 15 |
| 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. | |
| إعادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية | 16 |
| للسنة المالية المنهية في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة | |
| بتحديد أتعابهم. | |
| إعادة تعيين مكتب خارجي للتدقيق الشرعي للسنة المالية المنتهية في | 17 |
| المنتهية في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. | |
| تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2024 بذات | 18 |
| المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية متى ارتأى ذلك. | |
| | |

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 9% ليصبح 17,108,447,477 سهمًا (سبعة عشر مليارًا ومائة وثمانية مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعة وسبعين سهمًا) بدلًا من 15,695,823,374 سهمًا (خمسة عشر مليارًا وستمائة وخمسة وتسعين مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهمًا)، عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 9% موزعة على 1,412,624,103 سهمًا، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/08م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 1,2024/04/08م، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.



2

To approve the amendment of Article (9) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:

Current Text

The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,569,582,337.400 (One Billion Five Hundred and Sixty-Nine Million, Five Hundred and Eighty-Two Thousand, Three Hundred and Thirty-Seven Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed over 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred and Ninety-Five Million, Eight Hundred and Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four shares). The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.

Proposed Text

The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,710,844,747.700 (One Billion Seven Hundred Ten Million, Eight Hundred and Forty-Four Thousand, Seven Hundred and Forty-Seven Kuwaiti Dinars and Seven Hundred Fils) distributed over 17,108,447,477 shares (Seventeen Billion, One Hundred and Eight Million, Four Hundred and Forty-Seven Thousand, Four Hundred and Seventy-Seven shares). The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.

In the case of absence of the required quorum to validate the Ordinary General Assembly meeting a second Ordinary General Assembly meeting shall be held at the same place and with the same agenda at 1:00 pm on Monday 15 Ramadan 1445 AH corresponding to 25 March 2024. This invitation is also valid for the second meeting which shall be legally valid regardless of the number of the shares represented therein.

In the case of absence of the required quorum to validate the Extra-Ordinary General Assembly meeting, a second Extra-Ordinary General Assembly meeting shall be held at the same place and with the same agenda at 1:30 pm on Monday 15 Ramadan 1445 AH corresponding to 25 March 2024. This meeting is also valid if attended by shareholder who own more than half of the issued and paid-up capital.

Honorable shareholders or their representatives wishing to attend the meeting are kindly requested to refer to Kuwait Clearing Company premises - Sharq - Ahmed Tower - 5th Floor, during the official working hours to receive the attendance cards.

Honorable shareholders wishing to participate online may visit Kuwait Clearing Company website (www.maqasa.com) for registration in the General Assembly E-System to participate and perform E-Voting on the meeting agenda.

Honorable shareholders listed on the Bahrain Bourse, please visit Bahrain Clear on the 4th Floor - Harbour Gate - Bahrain Financial Harbour - Manama - Kingdom of Bahrain, during the official working hours to receive the attendance cards. Shareholders can participate in voting on the agenda items by attending in person or their representatives to the KFH' Headquarter - Kuwait - Abdullah Al-Mubarak Street - Banking Hall, on Monday 8 Ramadan 1445 AH corresponding to 18 March 2024 at 01:000 pm and 01:30 pm, respectively - Kuwait time.

المو افقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقًا لما يلي:

النص الحالي

مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,569,582,337.400 دينارًا كويتيًا (مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دينارًا كويتيًا وأربعمائة فلسًا) موزعة على 15,695,823,374 سهمًا (خمسة عشر مليارًا وستمائة وخمسة وتسعين مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهمًا)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

النص المقترح

مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,710,844,747.700 دينارًا كويتيًا (مليار وسبعمائة وعشرة مليونًا وثمانمائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون دينارًا كويتيًا وسبعمائة فلسًا) موزعة على 17,108,447,477 سهمًا (سبعة عشر مليارًا ومائة وثمانية مليونًا وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعين سهمًا)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

في حال عدم تو افرنصاب الحضور المقرر قانونًا لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الإثنين 15 رمضان 1445 هـ المو افق 25 مارس 2024، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

في حال عدم توفرنصاب الحضور المقرر قانونًا لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في ذات المكان غير العادية سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان لذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا يوم الإثنين 15 رمضان 1445 هـ المو افق 25 مارس 2024 وتعتبر هذة الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدروالمدفوع.

يرجى من السادة المساهمين الكرام ممن يحق لهم الحضور أو موكليهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكوبتية للمقاصة - منطقة الشرق - برج أحمد - الطابق الخامس لإستلام بطاقات الحضور، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة الكويت للمقاصة (www.magasa.com)، وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسبجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الإجتماع.

بالنسبة للسادة المساهمين الكرام المدرج أسماؤهم في بورصة مملكة البحرين، فيرجى التكرم بمراجعة شركة البحرين للمقاصة بالطابق الرابع - بو ابة المرفأ مرفأ البحرين الماقات الحضور وذلك مرفأ البحرين، لاستلام بطاقات الحضور وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، ويمكن لهم المشاركة في التصويت على بنود جدول الأعمال عن طريق الحضور شخصيًا أو موكليهم إلى المقر الرئيسي لبيت التمويل الكويتي - الكويت - شارع عبدالله المبارك - القاعة المصرفية، وذلك يوم الإثنين 8 رمضان 1445 هـ المو افق 18 مارس 2024 م في تمام الساعة الواحدة والواحدة والنصف ظهرًا على التوالى - بتوقيت الكويت.

DI ZE







الاحاطة بالاخطار

السادة / بيت التمويل الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2024/03/18

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد/ اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

رقم الصفحة : 1







الاحاطة بالاخطار

السادة / بيت التمويل الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2024/03/18

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد/ اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

رقم الصفحة : 1