

Kuwait: 08/03/2022

Ref: 3600/2022

الكويت: 2022/03/08

الإشارة: 2022/ 3600

To: Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
CEO - Boursa Kuwait

السيد / محمد سعود العصيمي
المحترم
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

Reference is made to the provisions of Chapter 4 of the Tenth Module of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of disclosure of the same.

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Our bank would like to disclose convening both an Ordinary and an Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2021, which are due to be held on Wednesday, March 23rd 2022 , at the Boubyan Bank's new building in Kuwait City, Mubarkiya , as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. 11. To discuss the attached agenda items.

يود مصرفنا الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمقرر انعقادهما يوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2022 بمقر بنك بوبيان الجديد - مدينة الكويت - المباركية ، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11). وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Adel Abdul Wahab Al-Majed
Vice-Chairman
& Group Chief Executive Officer

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

P.O.Box 25507
Safat 13116 Kuwait
Tel. (965) 2232 5000
Fax. (965) 2245 4263
Call Center (965) 1 82 00 82
C.R. 104042

ص.ب. 25507
الصفاء 13116 الكويت

bankboubyan.com



نعمل باتقان

ب.ع

نموذج الإفصاح

ملحق رقم (11)

التاريخ	08 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمقرر انعقادها في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022 بمقر بنك بوبيان الجديد - مدينة الكويت - المباركية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفقة.
الآثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك.

جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

- البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الثاني: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الثالث: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
- البند الرابع: مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند الخامس: سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- البند السادس: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2022 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
- البند السابع: الموافقة على اقتطاع مبلغ /5,139,263 د.ك (خمسة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتين وثلاثة وستون ديناراً كويتي) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإيجابي. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاع لحساب الاحتياطي الاختياري.
- البند الثامن: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

البند التاسع: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

البند الثاني عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة في توزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض المجلس في تنفيذ قرار الجمعية العامة بالنسب التي يقرها المجلس..

البند الثالث عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 5 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره /15,896,386 د.ك (خمسة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف وثلثمائة وستة وثمانون دينار كويتي).

البند الرابع عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 158,984,880 سهماً (مائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره /15,898,488 د.ك (خمسة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

البند الخامس عشر: يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الثالث عشر والرابع عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/04/06، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/04/12، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

البند السادس عشر: الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

البند السابع عشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 580,000 د.ك (خمسمائة وثمانون ألف دينار كويتي).

البند الثامن عشر: الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل 3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

البند التاسع عشر: انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022 - 2023 - 2024).

البند العشرون: اختيار المرشحين المستقلين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022 - 2023 - 2024).

عبدالعزیز عبد اللہ دخیل الشایع

رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال
الجمعية العمومية غير العادية
لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعدد 158,984,880 سهماً (مائة وثمانية وخمسون مليون وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون سهماً) ونسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (5) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 15,898,488 د.ك (خمس عشرة مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون دينار كويتي) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/04/06، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

البند الثاني: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 333,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس) إلى 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس) أي بزيادة عدد من الأسهم تعادل 400,000,000 سهم (أربعمائة مليون سهماً) بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 400 فلس لكل سهم، على أن تسدد قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار نقداً ودفعاً واحدة، وتكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في اليوم السابق على تاريخ قيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للاكتتاب وذلك بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمهم، على أن يمنح المساهمين مدة خمسة عشر يوماً لممارسة حق الأولوية تبدأ من تاريخ بدء الاكتتاب.

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الشروط والضوابط الخاصة بطريقة استدعاء الزيادة في رأس المال، والتصرف في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بما يراه مناسباً من إجراءات وشروط.

البند الثالث: تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 317,969,760/400 د.ك (ثلاثمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وستون ألف وسبعمائة وستون دينار كويتي وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,179,697,604 سهم (ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة أسهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون دينار كويتي وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,738,682,484 سهم (ثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وثلاثون مليون

وستمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون سهم) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع هذه الأسهم نقدية.

البند الرابع: تعديل المادة (38) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة ومركزها المالي وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأجور ومكافأة مراقبي الحسابات واقتراحاً بتوزيع الأرباح.

النص بعد التعديل:

يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة ومركزها المالي وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وأجور ومكافأة مراقبي الحسابات واقتراحاً بتوزيع الأرباح.

ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية.

كما يجوز للجمعية العامة العادية – في اجتماعها السنوي – تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقررها المجلس.

ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

عبدالعزیز عبدالله دخیل الشایع
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاعطار

السادة / بنك بوبيان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/03/23

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن
القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

السادة / بنك بوبيان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/03/23

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن
القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع