

Kuwait: 29/03/2023

الكويت: 2023/03/29

Ref: 4123/2023

الإشارة: 2023/4123

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

السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

**Supplementary Disclosure about the Meeting
Minutes of the Ordinary and Extraordinary
General Assembly Meeting**

**إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية**

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, and further to our previous disclosure dated March 22nd 2023 regarding the results of the general assembly meeting.

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلحاقاً لإفصاحنا السابق المؤرخ 22 مارس 2023 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة.

Our bank would like to disclose the meeting minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2022, including the quorum for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings, voting results on the meeting's agenda items, along with a statement of noted remarks and reservations for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings held on Wednesday, March 22nd 2023 at 10:30 am at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor, as stated in the Supplementary Disclosure Form, Appendix # 12.

يود مصرفنا الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 متضمناً نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العادية، نتائج التصويت لبنود الاجتماع وبيان الملاحظات والتحفظات الواردة وذلك للجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في تمام الساعة 10:30 صباحاً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث ، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (12).

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
الصفاة 13116 الكويت

bankboubyan.com

نعمل باتقان

نموذج الإفصاح المكمل

2023/03/29	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	عنوان الإفصاح*
2023/03/22	تاريخ الإفصاح السابق
<p>مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2023 متضمناً:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العادية • نتائج التصويت لبنود الاجتماع <p>نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سالف الذكر أية ملاحظات از تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

والمنعقدة بتاريخ 2023/3/22

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة (10.30 صباحاً) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22م بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله الشايع رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً:

(أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 317,565,617 سهماً يشكلون نسبة 8.495% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 2,788,555,906 سهماً يشكلون نسبة 74.596% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 3,106,121,523 سهماً ويشكلون نسبة 83.091% من إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع.



ثانياً:

- 1) السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد
 - 2) السيد/ بدر عبدالله الوزان
 - 3) السيد/ عبدالكريم عبد الله السمدان
 - 4) الدكتور/ عبدالعزيز خليفة القصار
 - 5) الدكتور/ سالم مفيد عيد
 - 6) السيدة/ منال جاسم طالب الحمد
 - 7) السيد/ محمد ناصر السبيعي
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش
(الوزان وشركاه)
- مراقب الحسابات من مكتب ارنست ويونج
(العيان والعصيمي وشركاهم)
- رئيس هيئة الرقابة الشرعية
المدقق الشرعي الخارجي من مكتب المشورة
والرأية للاستشارات المالية الإسلامية
ممثل وزارة التجارة والصناعة
ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة.

وبعد ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية.

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.069% ولم يوافق ما نسبته 1.792% وامتنع عن التصويت ما نسبته 19.139% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثاني: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثالث: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الرابع: سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الخامس: مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.835% ولم يوافق ما نسبته 1.710% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند السادس: سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 79.597% ولم يوافق ما نسبته 1.948% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.455% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند السابع: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2023 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 42.170% ولم يوافق ما نسبته 39.598% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.232% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثامن: الموافقة على اقتطاع مبلغ -/6,109,859 د.ك (ستة ملايين ومائة وتسعة آلاف وثمانمائة وتسع وخمسون ديناراً كويتي) بنسبة 10% من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الاختياري.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند التاسع: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 80.800% ولم يوافق ما نسبته 1.410% وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.790% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند العاشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تم إعادة تعيين السادة التالية اسماؤهم كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وتفويض مجلس الإدارة مخصصاتهم ومكافآتهم:

- السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).
- السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إيرنست ويونج)

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 65.353% ولم يوافق ما نسبته 1.938% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.709% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

- تم إعادة تعيين السادة التالية اسماؤهم كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم:

- السيد/ د. عبدالعزيز خليفة القصار.
- السيد/ د. عصام خلف العنزي.
- السيد/ د. محمد عود الفزيع.
- السيد/ د. علي إبراهيم الراشد.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 81.516% ولم يوافق ما نسبته 1.063% وامتنع عن التصويت ما نسبته 17.421% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- تم إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي مكتب/ شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 66.165% ولم يوافق ما نسبته 1.126% وامتنع عن التصويت ما نسبته 32.709% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن

التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة
التصويت الالكتروني.

البند الرابع عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 6 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 22,429,241/- د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وتسع وعشرون ألف ومائتان وواحد وأربعون دينار كويتي).

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الخامس عشر: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 224,320,949 سهماً (مائتان وأربع وعشرون مليون وثلاثمائة وعشرون ألف وتسعمائة وتسع وأربعون سهماً) جديداً وبنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (6) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 22,432,094/900 د.ك (اثنان وعشرون مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وأربع وتسعون دينار كويتي وتسعمائة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن

التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة
التصويت الالكتروني.

البند السادس عشر: يستحق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين
الرابع عشر والخامس عشر المساهمون المقيدون في سجلات
البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/4/17،
ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2023/4/19، 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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته
83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته
16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني..

البند السابع 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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته
83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته
16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند الثامن عشر: الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ -/580,000 د.ك (خمس مائة وثمانون ألف دينار كويتي).

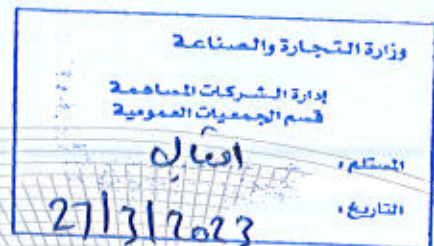
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.092% ولم يوافق ما نسبته 0.251% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

البند التاسع 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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 43.290% ولم يوافق ما نسبته 38.478% وامتنع عن التصويت ما نسبته 18.232% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة 10:40 صباحاً.

عبد العزيز عبدالله الشايح
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

والمنعقدة بتاريخ 2023/3/22

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة (10.40 ص) من صباح يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22م بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله الشايع رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً:

(أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 317,565,617 سهماً يشكلون نسبة 8.495% (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 2,788,555,906 سهماً يشكلون نسبة 74.596% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو 3,106,121,523 سهماً ويشكلون نسبة 83.091% من إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع.



ثانياً:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| 2) السيد/ بدر عبدالله الوزان | مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش
(الوزان وشركاه) |
| 3) السيد/ عبدالكريم عبد الله السمدان | مراقب الحسابات من مكتب ارنست ويونج
(العيبان والعصيمي وشركاهم) |
| 4) الدكتور/ عبدالعزيز خليفة القصار | رئيس هيئة الرقابة الشرعية |
| 5) الدكتور/ سالم مفيد عيد | المدقق الشرعي الخارجي من مكتب المشورة
والرأية للاستشارات المالية الإسلامية |
| 6) السيدة/ منال جاسم طالب الحمد | ممثل وزارة التجارة والصناعة |
| 7) السيد/ محمد ناصر السبيعي | ممثل الشركة الكويتية للمقاصة |

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبية دعوتهم للمشاركة. والدعوة للحضور والمشاركة.

وبعد ذلك أخذت الجمعية العامة غير العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 373,868,248/400 د.ك (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وستون ألفاً ومائتين وثمانية وأربعون ديناراً كويتيً وأربعمائة فلس) إلى مبلغ 396,300,343/300 د.ك (ثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وثلاثمائة ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ديناراً كويتيً وثلاثمائة فلساً) بمقدار مبلغ وقدره 22,432,094/900 د.ك (اثنان وعشرون مليوناً وأربعمائة واثنتان وثلاثون ألفاً وأربع وتسعون ديناراً كويتيً وتسعمائة فلس) بعدد 224,320,949 سهماً (مائتان وأربع وعشرون مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسع وأربعون سهماً) وبنسبة 6% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (6) أسهم عن كل مائة سهم، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدین في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له



تاريخ 2023/4/17، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في
كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.

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


النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 396,300,343/300 (ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ديناراً كويتي) موزعاً على 3,963,003,433 سهم (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وستون مليون وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون سهماً) قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 373,868,248/400 (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وستون ألف ومائتين وثمانية وأربعون ديناراً كويتي) وأربعمائة فلس) موزعاً على 3,738,682,484 سهم، قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 83.343% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 16.657% وذلك محسوباً من نسبة التصويت الالكتروني.



وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة
11:00 صباحاً.


عبد العزيز عبدالله الشايح
رئيس مجلس الإدارة





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك بوبيان

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/22 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,738,682,484

أسهم الخزينة : 475,652

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,738,206,832

عدد أسهم الحضور : 3,106,121,523

نسبة الحضور : 83.091 %

الاسم : عبدالعزيز عبدالله الشايح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/22

التوقيع :

عنوان الشركة : 25507 الصفاة 13116 الكويت

الفاكس : 2454263

الهاتف : 2325000 / 2454321

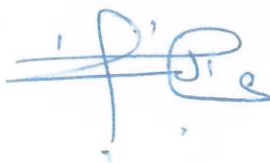
الجمعيات العامة-تقرير التصويت:

2022م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/3/22م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
10.30 صباحا	الساعة:	مقر بنك بوبيان		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
1.626%	0.152%	81.313%	البند الأول	
1.568%	0.145%	81.378%	البند الثاني	
1.568%	0.145%	81.378%	البند الثالث	
1.568%	0.145%	81.378%	البند الرابع	
1.568%	0.145%	81.378%	البند الخامس	
1.568%	0.165%	81.358%	البند السادس	
1.549%	3.364%	78.178%	البند السابع	
1.415%	0.000%	81.676%	البند الثامن	
1.511%	0.120%	81.460%	البند التاسع	
2.779%	0.165%	80.148%	البند العاشر	
1.480%	0.090%	81.521%	البند الحادي عشر	
2.779%	0.096%	80.217%	البند الثاني عشر	
1.415%	0.000%	81.676%	البند الثالث عشر	
1.415%	0.000%	81.676%	البند الرابع عشر	
1.415%	0.000%	81.676%	البند الخامس عشر	
1.415%	0.000%	81.676%	البند السادس عشر	
1.415%	0.000%	81.676%	البند السابع عشر	
1.415%	0.021%	81.655%	البند الثامن عشر	
1.549%	3.269%	78.273%	البند التاسع عشر	

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايح

التوقيع:



وقت انتهاء الاجتماع: في تمام الساعة 10:40 صباحاً

الجمعيات العامة-تقرير التصويت:

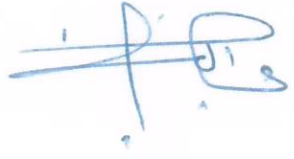
2022م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
2023/3/22م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
10.40 صباحا	الساعة:	مقر بنك بوبيان		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
1.415%	0.000%	81.676%	البند الأول	
1.415%	0.000%	81.676%	البند الثاني	

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايح

وقت انتهاء الاجتماع: في تمام الساعة 11:00 صباحاً

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

2022م	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
2023/3/22م	التاريخ:	بنك بوبيان		اسم الشركة:
10.40 صباحا	الساعة:	EAGM		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
19.139%	1.792%	79.069%		البند الأول
18.455%	1.710%	79.835%		البند الثاني
18.455%	1.710%	79.835%		البند الثالث
18.455%	1.710%	79.835%		البند الرابع
18.455%	1.710%	79.835%		البند الخامس
18.455%	1.948%	79.597%		البند السادس
18.232%	39.598%	42.170%		البند السابع
16.657%	0.000%	83.343%		البند الثامن
17.790%	1.410%	80.800%		البند التاسع
32.709%	1.938%	65.353%		البند العاشر
17.421%	1.063%	81.516%		البند الحادي عشر
32.709%	1.126%	66.165%		البند الثاني عشر
16.657%	0.000%	83.343%		البند الثالث عشر
16.657%	0.000%	83.343%		البند الرابع عشر
16.657%	0.000%	83.343%		البند الخامس عشر
16.657%	0.000%	83.343%		البند السادس عشر
16.657%	0.000%	83.343%		البند السابع عشر
16.657%	0.251%	83.092%		البند الثامن عشر
18.232%	38.478%	43.290%		البند التاسع عشر

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع و يلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بها.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايح

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: في تمام الساعة 10:40 صباحا

