

Kuwait: 19th of February 2018

Head of Disclosure Department
Capital Markets Authority
State of Kuwait

Dear Sir,

As per Chapter No. 4 of the “Disclosure and Transparency” Module of the Capital Markets Authority’s Executive Bylaws and its Law No.7/2010 and amendments issued on 9/11/2015 regarding disclosure of Material Information.

We would like to inform you that our Ordinary and Extra-Ordinary Annual General Assembly meetings will convene on Saturday morning, 10th of March 2018 to discuss the topics listed in the agenda of both meetings.

Our bank has disclosed the same to Boursa Kuwait Company.

Sincerely yours,

 On behalf of National Bank of Kuwait (S.A.K.P)


Isam J. Al-Sager

Group Chief Executive Officer

Attached:

1. The disclosure form of Material Information.
2. Agenda of Ordinary Annual General Assembly meeting.
3. Agenda of Extra-Ordinary Annual General Assembly meeting.
4. Approval from Ministry of Commerce and Industry regarding the date of two meetings.

Disclosure of Material Information Form

Date	19 th of February 2018
Name of the Listed Company	National Bank of Kuwait (S.A.K.P)
Material Information	<p>Invite NBK's shareholder and Bond holders representatives to attend the Ordinary General Assembly annual meeting that will convene at 10:30 a.m. on Saturday, 10/3/2018, followed by an Extra-Ordinary General Assembly meeting at the headquarters of the bank located in Abdulla Al-Ahmad street-near Boursa Kuwait- Kuwait city, to discuss all topics listed in the agenda for both meetings, of which the following;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratify the balance sheet and profit and loss account for the financial year ended 31/12/2017. 2. Distribute cash dividend and bonus shares for the financial year ended 31/12/2017. 3. Increase the authorized capital of the bank to be KD 750 million. 4. Increase the issued and fully paid-up capital of the bank as a result of the distribution of bonus shares. 5. Authorize the Board of Directors to purchase or sell or deal of maximum 10% of Bank's treasury stocks. 6. Authorize the Board of Directors to issue all types of Bonds. 7. Amend some articles of the Memorandum of Association and Article of Association.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	Enable the bank to fulfil the required approvals from the Ordinary General Assembly and the Extra-Ordinary General Assembly in order to run its banking activities.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/١٠ بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في شارع عبدالله الأحمد - بجوار بورصة الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - (٢) سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - (٤) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإيجابي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإيجابي بمبلغ وقدره ١٤,٠٨٩,١٦٠/٧٥٠ دك (أربعة عشر مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة وخمسون فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي :
- أ- أرباح نقدية : بنسبة ٣٠ % (ثلاثين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ .

ب- أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥ % (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع. وذلك بإصدار ٢٩٥,٨٧٢,٣٧٥ (مائتين وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٥٠٠/٢٣٧,٥٨٧,٢٣٧.د.ك (تسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢/٤/٢٠١٨.

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل .

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠% (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 .

(٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر ، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠١٨.

2.4.

(١٠) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ ، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير .

(١١) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.

(١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

هذا . ويسر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالف الذكر . ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات .

كما يوّد مجلس الإدارة أن يسرعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع ، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١٨، وعندئذٍ يكون للجمعية العامة العادية - في اجتماعها الثاني - النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (٦) من جدول الأعمال . وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولى التوفيق ...

ناصر مساعد الساير

رئيس مجلس الإدارة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/١٠ عقب اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة، بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في شارع عبدالله الأحمد - بجوار بورصة الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

(١) الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من مبلغ وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي)، موزعاً على -/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (ستة مليارات سهم) إلى مبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم) . القيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) . وتتويج مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به ، وذلك بقرار منه يُحدد فيه مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها ، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين - أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة ، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر ، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية .

(٢) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره ٥٩١,٧٤٤,٧٥١/٨٠٠ د.ك (خمسمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس) إلى مبلغ وقدره ٦٢١,٣٣١,٩٨٩/٣٠٠ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس)، وذلك بإصدار -/٢٩٥,٨٧٢,٣٧٥ سهماً جديداً (مائتين وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين سهماً) توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغاً وقدره ٢٩,٥٨٧,٢٣٧/٥٠٠ د.ك (تسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر .

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقا لما يراه ملائماً . وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

(٣) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأس مال البنك، وذلك تبعاً للزيادة المتقدمة بيانها في كل من رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل:

النص المعدل	النص الأصلي
خُدِّدَ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وحمسمائة مليون سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) .	خُدِّدَ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سنة بلايين سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) .
وخُدِّدَ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٦٢١,٣٣١,٩٨٩/٣٠٠ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً موزعاً على ٦,٢١٣,٣١٩,٨٩٣ سهماً (سنة مليارات ومائتان وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين سهماً)، القيمة الاسمية لكل سهم منها مائة فلس .	وخُدِّدَ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٥٩١,٧٤٤,٧٥١/٨٠٠ د.ك (خمسمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس) موزعاً على ٥,٩١٧,٤٤٧,٥١٨ سهماً (خمسة بلايين وتسعمائة وسبعة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وحمسمائة وثمانية عشر سهماً)، القيمة الاسمية لكل سهم منها مائة فلس .
وجميع هذه الأسهم نقدية .	وجميع هذه الأسهم نقدية .

هذا، وبسّر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالف الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

كما يوّد مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حاملي السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١٨، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

ناصر مساعد السامر
رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: بنك الكويت الوطني

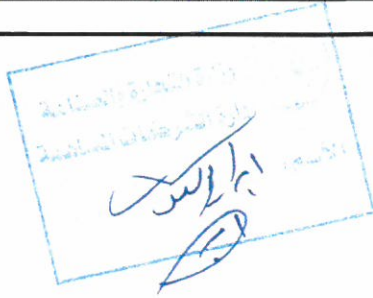
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	ش. عبد الله الاحمد-المركز الرئيسي
الهاتف:	97143650

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	10/03/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		



اسم مقدم الطلب : زياد قباني

صفته : امين سر مجلس الادارة

الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/02/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".