

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١، وذلك إما من خلال الحضور والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للبنك والكائن في شارع الشهداء - مدينة الكويت، أو من خلال الحضور والمشاركة والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، ويكون حق حضور الجمعية العامة العادية المنوه عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١، ويكون آخر موعد لتاريخ شراء السهم الذي يخول حق الحضور هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٥، وتسري هذه المواعيد بالنسبة لأي جمعية عامة عادية مؤجلة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره ١٨,٨٨,٨٢٢/٩٠. د.ك (ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز ١٠٪ (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- (٧) 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.
- (٨) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وذلك في نطاق أغراضها.
- (٩) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- (١٠) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- (١١) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
- (١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٢٥٪ (خمس وعشرين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٢٥ فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سالفة البيان على المساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن باقي الأرباح النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣
أول يوم تداول بدون الاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)	يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨
يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات باقي التوزيعات النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى ٢٠٢٣/٦/٣١ بنسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلووس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٩، فإنه حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سالفة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية، فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٣٥٪ (خمس وثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٣٥ فلساً لكل سهم).

(١٣) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة ٥٪ (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد ٣٩٦,٤٩٧,٢٨١ سهماً (ثلاثمائة وستة وتسعين مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعين ألف ومائتين وواحد وثمانين سهماً) جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في ٢٠٢٤/١/١٥ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره ٧٩٢,٩٩٤,٥٦٢ د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً). ليصبح بمبلغ قدره ٨٣٢,٦٤٤,٢٩٠/٠٠ د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وتسعون ديناراً كويتياً ومائة فلس)، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٩٦,٦٤٩,٧٢٨/٠٠ د.ك (تسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات / أسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣
أول يوم تداول بدون الاستحقاقات / أسهم المنحة	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين أسهم المنحة)	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل، أو لأي سبب آخر.

(١٤) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات مواعده ومكان عقده سالف الذكر، وبحق لهم الاشتراك في المناقشات دون التصويت على القرارات.

كما يوّد مجلس الإدارة أن يسترعي 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 الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣١، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية - في اجتماعها الثاني - النظر في إعادة تحديد كل من الجدول الزمني لاستحقاقات باقي الأرباح النقدية والجدول الزمني لاستحقاقات أسهم المنحة الواردين في البندين رقمي (١٢، ١٣) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وسواء كان حضور المساهمين ومشاركاتهم وتصويتهم إلكترونياً أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك.

ويكون حضور السادة المساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية بالاختيار بين أحد طريقتين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، وكذا تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل - بين الطريق الإلكتروني والطريق المباشر للحضور والتصويت.

والله ولي التوفيق ،،،

مجلس الإدارة