

الكويت في: 16 فبراير 2023

السيد/ الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت  
المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمييه، والمقرر عقدها صباح يوم السبت الموافق 2023/3/18 وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

مرفقات:

- (1) ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
- (2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- (3) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العامة العادية.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/2/16
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	■ عادية □ غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2023/3/18 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2023/2/28
تاريخ عيافة السهم بحضور الجمعية	2023/2/28
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2023/3/5
بنود جدول الأعمال	<p>(1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>(4) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>(5) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 17,981,736/100 د.ك (سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (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.</p>

(7) 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.

(8) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2023، وذلك في نطاق أغراضها.

(9) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

(10) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. 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 2022/12/31.

(11) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

(12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سائلة البيان على المساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 2023/4/2	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
يوم الاثنين الموافق 2023/4/3	أول يوم بدون الاستحقاق
يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)
يوم الاثنين الموافق 2023/4/10	يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية في سجلات المساهمين

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات باقي الأرباح 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 2022/6/30 ونسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2022/7/7، فإنه حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سألقة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية، فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 35% (خمسة وثلاثون في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم).

(13) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد 377,616,458 سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في 2023/1/11 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ 755,232,916/200 د.ك (سبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتياً ومائتان فلس)، ليصبح بمبلغ -/792,994,562 د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، 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 37,761,645/800 د.ك (سبعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتياً وثمانمائة 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 الأربعاء الموافق 2023/4/5، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيابة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الأحد الموافق 2023/4/2
أول يوم بدون الاستحقاق	يوم الاثنين الموافق 2023/4/3
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الاثنين الموافق 2023/4/10

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.

<p>14) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2023 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.</p> <p>والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2023، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور.</p>	
<p>يكون 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.</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>المقر الرئيسي للبنك الكائن في شارع الشهداء - مدينة الكويت</p>	<p>مقر انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2023/3/26</p>	<p>التاريخ الموعود للجمعية في حالة عدم اكتمال الحساب</p>

يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع أسهمه قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

## 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 ٢٠٢٣/٣/١٨، وذلك إما من خلال الحضور والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للبنك والكائن في شارع الشهداء - مدينة الكويت، أو من خلال الحضور 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 ٢٠٢٣/٣/٥، ويكون آخر موعد لتاريخ شراء السهم الذي يخول حق حضور هذه الجمعية هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨. وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

### جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره ١٧,٩٨١,٢٣٦/١٠٠ د.ك (سبعة عشر مليوناً



- وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (٦) 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 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 تغطيتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يبتعین 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 ٢٠٢٣، 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 ٢٠٢٣، 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١. 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- (١١) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
- (١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٢٥% (خمسة وعشرون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٢٥ فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدین في

سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاربعاء الموافق  
٢٠٢٣/٤/٥.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سالفة البيان على المساهمين المقيدين بسجلات  
مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاربعاء الموافق  
٢٠٢٣/٤/٥، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن  
التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيـــــازة الســـــهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يـــــوم الاحـــــد المـــــوافق ٢٠٢٣/٤/٢
أول يـــــوم بـــــدون الاســـــتحقاق	يـــــوم الاثـــــين المـــــوافق ٢٠٢٣/٤/٣
يـــــوم الاســـــتحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)	يـــــوم الاربـــــعاء المـــــوافق ٢٠٢٣/٤/٥
يـــــوم البـــــداء فـــــي تـــــوزيـــــع بـــــاقـــــي الاربـــــاح النـــــقديـــــة فـــــي ســـــجـــــلات المـــــســـــاهمـــــين	يـــــوم الإثـــــين المـــــوافق ٢٠٢٣/٤/١٠

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

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠  
وبنسبة ١٠% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك  
وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٢/٧/٧، 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنسبة ٣٥% (خمسة وثلاثين في المائة) من القيمة  
الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٣٥ فلوساً لكل سهم).

(١٣) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة ٥% (خمسة في المائة)  
من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد ٣٧٧,٦١٦,٤٥٨ سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية  
على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم  
الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)،





وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في ٢٠٢٣/١/١١ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ ٧٥٥,٢٣٢,٩١٦/٢٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتياً ومائتان فلس)، ليصبح بمبلغ -/٧٩٢,٩٩٤,٥٦٢ د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، 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 ٣٧,٧٦١,٦٤٥/٨٠٠ د.ك (سبعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتقويض 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 الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥، وإعتاد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محسباً بالاستحقاقات)	يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٤/٦
أول يوم بدون الاستحقاق	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/٣
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠

وتقويض 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 بشمانية أيام عمل.

(١٤) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتقويضه في توزيع أرباح نقدية عن التصرف الأول من السنة المالية ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣، وتفويض المجلس أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور.

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

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حاملي السندات إلى أنه في حال عدم توفير نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٦، 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 بالبندين (١٢) و (١٣) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً أيضاً كان عند الأسهم الممثلة فيه.

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،،،

رئيس مجلس الإدارة

الوطني  
NBK

## الاحاطة بالاعطار

السادة / بنك الكويت الوطني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2023/03/18

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

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع