

الكويت في : ٢٠١٦/٣/١٩

المحترم السيد / مدير إدارة الإفصاح
هيئة أسواق المال
دولة الكويت

تحية طيبة ، وبعد :

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهميته، واللذين تم انعقادهما صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٣/١٩، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،

عن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

ناصر مساعد السراير

رئيس مجلس الإدارة

مرفقات :

- (١) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- (٢) صورة كتابي البنك المؤرخين ٢٠١٦/٣/١٩ إلى سوق الكويت للأوراق المالية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	١٩ مارس ٢٠١٦
اسم الشركة المدرجة:	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية:	<p>القرارات المتخذة باجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمنعقدين بمقر المركز الرئيسي للبنك والكائن بشارع عبدالله الأحمد - بجوار سوق الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت والتي من بينها :</p> <p>(١) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية ٢٠١٥، وذلك على النحو الوارد بكتابنا المرفق إلى سوق الكويت للأوراق المالية .</p> <p>(٢) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٥٠٣,٩٧١,٧٦٨/٧٠٠ د.ك إلى ٥٢٩,١٧٠,٣٥٧/١٠٠ د.ك تبعاً لإصدار أسهم المنحة، القيمة الإسمية لكل سهم منها مائة فلس .</p> <p>(٣) الموافقة على تحديد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك، موزعاً على -/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً، القيمة الإسمية لكل منها مائة فلس، وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به.</p> <p>(٤) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق " معيار كفاية رأس المال - بازل ٣ " والقواعد القانونية ذات الصلة، وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>(٥) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠% من أسهم البنك وفقاً للضوابط القانونية وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.</p> <p>(٦) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨) .</p> <p>(٧) الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي (المادة ٥ من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمادتين ٧ و ٢٢ مكرراً من النظام الأساسي).</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	<p>تدعيم قاعدة رأس مال البنك والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في السوق المحلية والإقليمية. يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود .</p> <p>إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب افصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .</p>