

الكويت في: 1 مارس 2016

السيد/ مدير إدارة الإفصاح المحترم

هيئة أسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة، وبعد:

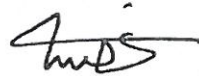
عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي، والمقرر عقدهما صباح يوم السبت الموافق 2016/3/19، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين ، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية ، وموافقة وزارة التجارة والصناعة المرفقة على موعد الاجتماعين.

هذا ، وقد تم إبلاغ سوق الكويت للأوراق المالية بما تقدم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

كم عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

مرفقات :

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- (2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
- (3) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
- (4) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماعين

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
1 مارس 2016	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
	<p>المعلومة الجوهرية</p> <p>دعوة السادة مساهمي البنك وممثلي هيئة حملة السندات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2016/3/19، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك والكاثر بشارع عبدالله الأحمد - بجوار سوق الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين واللذين يحيل البنك إليهما، ومن بينها توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية 2015، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع تبعاً لتوزيع أسهم المنحة، وتحديد مقدار رأس المال المصرح به ، وتفويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حدود رأس المال المصرح به، وتفويضه أيضاً في إصدار سندات بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، علاوةً على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ، وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الاساسي.</p>
	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية وغير العادية لتسيير أعماله المصرفية وتدعيم قاعدة رأس ماله والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في السوق المحلية والإقليمية.</p>

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.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.