



Kuwait: 11th of March 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 with the results of Bank's Ordinary and Extra-Ordinary Annual General Assembly meetings that were convened on Saturday morning, 10th of March 2018, as mentioned in the attached disclosure form of Material Information.

Our bank has disclosed the same to Bursa 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. Our letter to Bursa dated 11/3/2018 regarding Ordinary and Extra-Ordinary Annual General Assembly decisions for the year ended on 31/12/2017.
3. Our letter to Bursa dated 11/3/2018 regarding Corporate Action time schedule disclosure.

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait

Tel (965) 22422011 تلفون
Fax (965) 22431888 فاكس
www.nbk.com

P.O. Box 95 ص.ب
Safat 13001 الصفاة
Kuwait الكويت

Disclosure of Material Information Form

Date	11 th of March 2018
Name of the Listed Company	National Bank of Kuwait (S.A.K.P)
Material Information	<p>The decisions taken in Bank's Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly annual meetings that were convened on 10/3/2018 at the headquarters of the bank located in Abdulla Al-Ahmad street- near Boursa Kuwait- Kuwait city, of which the following;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approved the Board of Directors recommendation regarding distribution of cash dividend and bonus shares for the financial year ended 31/12/2017, as mentioned in the bank letter sent to Boursa. 2. Approved to increase the authorized capital of the bank from KD 600 million to be KD 750 million. 3. Approved to increase the issued and fully paid-up capital of the bank from KD 591,744,751/800 to be KD 621,331,989/300 as a result of the distribution of bonus shares. 4. Approved to authorize the Board of Directors to purchase or sell or deal of maximum 10% of Bank's treasury stocks. 5. Approved to authorize the Board of Directors to issue all types of Bonds. 6. Approved to 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	Enhance Bank's Capital Adequacy Ratio and maintains its outstanding rank of credit rating in the domestic and regional markets.

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.

الكويت في: ٢٠١٨/٣/١١

المحترم السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة، وبعد:

نود التفضل بالإحاطة أن الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي مصرفنا عقدت اجتماعها بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٠، وأصدرت قراراتها في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن بين القرارات المتخذة في هذين الاجتماعين ما يلي:

أولاً - قرارات للجمعية العامة العادية :

(١) 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 للمساهم 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 تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغاً وقدره ٥٠٠,٢٣٧,٥٨٧,٢٣٧/٥٠٠ (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 المسنقين لها اعتباراً من يوم الإيتين الموافق ٢٠١٨/٤/٢.

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.

(٢) 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 مسارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره .

(٣) 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.

ثانياً - قرارات للجمعية العامة غير العادية :

تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد تأسيس البنك ونظامه الأساسي والمتعلقة برأس مال البنك، وذلك تبعاً لزيادة رأس المال المصرح به إلى -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى ٦٢١,٣٣١,٩٨٩/٣٠٠ دينار كويتي نتيجة توزيع أسهم المنحة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)



ناصر مساعد السايير

رئيس مجلس الإدارة



Kuwait: 11th of March 2018

Mr. Khaled Abdulrazzaq Al Khaled
Chief Executive Officer
Boursa Kuwait Company
State of Kuwait

Dear Sir,

As per required by Boursa Kuwait Rule Book regarding Corporate Action disclosure.

National Bank of Kuwait would like to disclose Corporate Action time schedule that was approved by Bank's Ordinary and Extra-Ordinary General Assembly in their meetings convened on Saturday morning, 10th of March 2018, as declared in the attached disclosure form.

Also, it has been decided in the Extra-Ordinary General Assembly meeting to increase Bank's issued and fully paid up capital from KD 591,744,751/800 to KD 621,231,989/300, as a result of distribution of bonus shares.

Sincerely yours,

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


Isam J. Al-Sager

Group Chief Executive Officer

NBK - IR - 42, P.P. 06 / 2017

بنك الكويت الوطني S
A
K
P
National Bank of Kuwait

Tel (965) 22422011 تلفون
Fax (965) 22431888 فاكس
www.nbk.com

P.O. Box 95 ص. ب.
Safat 13001 الصفاءة
Kuwait الكويت

Issued and paid up capital KD 591,744,751/800 رأس المال المسجل والمدفوع

C.R. No. 8499 سجل تجاري رقم

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ج	الشركة
Stock Code	101	رقم الشركة
Ticker	وطني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100010	رقم الترميز الدولي
Contact person	زيد فيض	مسؤول الاتصال
Phone no.	22582826	رقم الهاتف
E-mail	Ziadk@nbk.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم اتخاذ من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	10/3/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	29/3/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	2/4/2018	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفوضية؟
Confirmation Date	19/3/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	28/3/2018	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	27/3/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		750,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-----	-----	<input checked="" type="radio"/> منح - Bonus	600,000,000
-----	-----	<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-----

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
6,213,319,893	295,872,375	5%	5,917,447,518

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-----	-----	<input type="radio"/> كلي / Total	-----
-----	-----	<input type="radio"/> جزئي / Partial	-----

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
30%	30 مليار ل.ك. - 30 billion L.K.D.

Name: زيد فيض
Signature: 
Date: 11/3/2018
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation: _____
Date: _____

تأكيد المفوضية :
التاريخ :