

الكويت في: 15 فبراير 2022

السيد/ الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

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 بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي، والمقرر عقدهما صباح يوم السبت الموافق 2022/3/12 وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

شيخة خالد البحر
نائب 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 اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/2/15
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<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 2022/3/12، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك والكاثرين بشارع الشهداء - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين، ومن بينها ما يلي:</p> <p>(1) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>(2) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك.</p> <p>(3) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت.</p> <p>(4) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمصادقة على تنازل الأعضاء غير المستقلين عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة، والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقررت للعضوين المستقلين ومقدارها ستون ألف دينار كويتي لكل عضو منهما عن أعمالهما للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:</p> <p>أ- أرباح نقدية بنسبة 30% (ثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/3/31.</p> <p>ب- أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 359,634,722 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2022/3/31، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم).</p>

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/5، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/28	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/29	أول يوم بدون الاستحقاق
يوم الخميس الموافق 2022/3/31	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية وأسهم المنحة)
يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/5	يوم البدء في التوزيعات النقدية وإدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين

(6) انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، ويكون من بينهم سبعة أعضاء عاديين (غير مستقلين) وأربعة أعضاء مستقلين وفقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

(7) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 719,269,444/- دك إلى مبلغ وقدره 755,232,916/200 دك وذلك بإصدار 359,634,722 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية.

(8) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك.

- تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لتسيير أعماله المصرفية.
- لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.

أثر المنظومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

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 ٢٠٢٢/٣/١٢، بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكائن في مدينة الكويت: شارع الشهداء بمنطقة الشرق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٧,١٢٥,٤٦٢/٩٥٠ د. ك (سبعة عشر مليوناً ومائة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأثنان وستون ديناراً كويتياً وتسعمائة وخمسون فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (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 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 ٢٠٢٢.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢، 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 ٢٠٢١/١٢/٣١، والمصادقة على تنازل الأعضاء غير المستقلين عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقررت للعضوين المستقلين ومقدارها ستون ألف دينار كويتي لكل عضو منهما عن أعمالهما للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

(١١) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٢، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

(١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

أ- أرباح نقدية: بنسبة ٣٠% (ثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١.



ب- أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥ % (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار ٣٥٩,٦٣٤,٧٢٢ سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين انمقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٥,٩٦٣,٤٧٢/٢٠٠ د.ك (خمسة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ديناراً كويتياً ومئتان فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة على النحو التالي:

يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٨	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٩	أول يوم بدون الاستحقاق
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٣١	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية وأسهم المنحة)
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٥	يوم البدء في التوزيعات النقدية وإدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة الخاص باستحقاقات التوزيعات النقدية وأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

(١٢) انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، ويكون من بينهم سبعة أعضاء عاديين (غير مستقلين) وأربعة أعضاء مستقلين وفقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ومع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

هذا، ويسر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالف الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

كما يوّد مجلس الإدارة أن يسترعى 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 العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية - في اجتماعها الثاني - النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (١٢) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٢ عقب اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة، بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكائن في مدينة الكويت: شارع الشهداء بمنطقة الشرق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

(١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره /- ٧١٩,٢٦٩,٤٤٤ د.ك (سبعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتيًّا)، إلى مبلغ وقدره ٧٥٥,٢٣٢,٩١٦/٢٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان واثنتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتيًّا ومائتان فلساً)، وذلك بإصدار ٣٥٩,٦٣٤,٧٢٢ سهماً (ثلاثمائة وتسعة وخمسين مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة واثنين وعشرين) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٥,٩٦٣,٤٧٢/٢٠٠ د.ك (خمسة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة واثنتان وسبعون ديناراً كويتيًّا ومائتان فلساً) من حساب الأرباح والخسائر .

وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

(٢) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:

النص (بعد التعديل)	النص (قبل التعديل)
خُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره /- ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مليار دينار	خُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره /- ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مليار دينار

كويتي)، موزعاً على -/١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (عشرة مليارات سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	كويتي)، موزعاً على -/١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (عشرة مليارات سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وُخِّدَ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٧٥٥,٢٣٦,٩١٦/٢٠٠ د.ك (سبعمئة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان واثنتان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتياً ومائتان فلساً)، موزعاً على ٧,٥٥٢,٣٢٩,١٦٢ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة واثنين وخمسين مليوناً وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألفاً ومائة واثنين وستين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	وُخِّدَ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٧١٩,٢٦٩,٤٤٤ د.ك (سبعمئة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعون ديناراً كويتياً)، موزعاً على ٧,١٩٢,٦٩٤,٤٤٠ سهماً (سبعة مليارات ومائة واثنين وتسعين مليوناً وستمئة وأربعة وتسعين ألفاً وأربعمائة وأربعين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وجميع هذه الأسهم نقدية .	وجميع هذه الأسهم نقدية .

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

كما يودّ مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ لجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

الاحاطة بالاطار

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 / 2022/03/12

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / بدور ناصر حميد جراغ

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك الكويت الوطني ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/03/12

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن
القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع