

# إعلان

## دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

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 ٢٠١٩/٣/٩، ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله الأحمد - بجوار مبنى بورصة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتية:

### أولاً- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
  ٢. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
  ٣. سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
  ٤. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
  ٥. الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٤,٧٩٣,٦١٨/٧٥٠ د.ك (أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية عشر ديناراً كويتياً وسبعمائة وخمسون فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
  ٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:
    - أ. أرباح نقدية: بنسبة ٣٥% (خمس وثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة وثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨.
    - ب. أسهم منحة مجانية: بنسبة ٥% (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار ٣١٠,٦٦٥,٩٩٤ سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨، 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 ٣١٠,٠٦٦,٥٩٩/٤٠٠ د.ك (واحد وثلاثون مليوناً وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
- ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١.
- وتقويض 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.
٧. الموافقة على تقويض 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 التقويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
  ٨. الموافقة على تقويض 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، وللمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
  ٩. الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠١٩.
  ١٠. الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٩، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
  ١١. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.
  ١٢. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٩، وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.
  ١٣. انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات.

### ثانياً- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره ٢٠٠,٩٨٩/٣٢١,٢٢١ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً) إلى مبلغ وقدره ٧٠٠,٥٨٨/٣٩٨,٦٥٢ د.ك (ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً)، وذلك بإصدار ٣١٠,٦٦٥,٩٩٤ (ثلاثمائة وعشرة ملايين وستمائة وخمسة وستين ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعين) سهماً جديداً تُوزع 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 والبالغ مبلغاً وقدره ٣١٠,٠٦٦,٥٩٩/٤٠٠ د.ك (واحد وثلاثون مليوناً وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وأربعمائة 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 على الأقل.
٢. الموافقة على تعديل نص المادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي تعديلاً جزئياً يقتصر على البند رقم (٧) منها والمتعلق بأحد أغراض البنك:

النص المعدل	النص الأصلي
(٧) مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية للأموال التي يُصرح بها للشركة، وتشغيلها، وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى ذات الصلة بهذا النشاط.	(٧) مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية التي يُصرح بها للشركة.

وفيما عدا هذا التعديل الجزئي، يظل قائماً وسارياً دون تعديل نص المادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك في سائر ما اشتمل عليه من أغراض البنك .

٣. الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأس مال البنك، وذلك تبعاً لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار أسهم المنحة :

النص المعدل	النص الأصلي
حُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	حُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وحُدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٣٠٠/٩٨٩,٣٢١,٦٢١ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس) موزعاً على ٦,٢١٢,٢١٩,٨٩٣ سهماً (ستة مليارات ومائتان وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها مائة فلس. وجميع هذه الأسهم نقدية.	وحُدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٣٠٠/٩٨٩,٣٢١,٦٢١ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس) موزعاً على ٦,٢١٢,٢١٩,٨٩٣ سهماً (ستة مليارات ومائتان وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها مائة فلس. وجميع هذه الأسهم نقدية.

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة - إدارة حفظ الأوراق المالية، ومقرها: شارع الخليج العربي، برج أحمد - الدور الخامس (هاتف رقم ٢٢٤٦٤٥٧٩)، وذلك لاستلام بطاقات الدعوة متضمنة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور كل من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في ذات الموعد والمكان سالف الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات .

كما يؤدّ مجلس الإدارة أن يستعرضي عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى ما يلي:

١. في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٧، وعندئذٍ يكون للجمعية العامة العادية - في اجتماعها الثاني - النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (٦) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
٢. في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٧، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع .

والله ولي التوفيق...

مجلس الإدارة



بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait

سجل تجاري رقم ٨٤٩٠

بنك تعرفه وتثق به

## 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 ٢٠١٩/٣/٩ عقب اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة، بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله الأحمد - بجوار مبنى بورصة الكويت ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

### جدول الأعمال

(١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره ٦٢١,٣٣١,٩٨٩/٣٠٠ د.ك ( ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلساً ) إلى مبلغ وقدره ٦٥٢,٣٩٨,٥٨٨/٧٠٠ د.ك (ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً)، وذلك بإصدار ٣١٠,٦٦٥,٩٩٤ ( ثلاثمائة وعشرة ملايين وستمائة وخمسة وستين ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعين ) 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 ٣١,٠٦٦,٥٩٩/٤٠٠ د.ك (واحد وثلاثون مليوناً وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر.

وتفويض 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 على الأقل .

(٢) الموافقة على تعديل نص المادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي تعديلاً جزئياً يقتصر على البند رقم (٧) منها والمتعلق بأحد أغراض البنك :

النص المعدل	النص الأصلي
(٧) مزاولة أعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية للأموال التي يُصرح بها للشركة، وتشغيلها ، وتقديم الخدمات والأعمال الأخرى ذات الصلة بهذا النشاط .	(٧) مزاولة أعمال ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية التي يُصرح بها للشركة .

وفيما عدا هذا التعديل الجزئي، يظل قائماً وسارياً دون تعديل نص المادة الرابعة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك في سائر ما اشتمل عليه من أغراض البنك .

(٣) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأس مال البنك، وذلك تبعاً لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار أسهم المنحة :

النص المعدل	النص الأصلي
حُدِّدَ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمئة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	حُدِّدَ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمئة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وحُدِّدَ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٧٠٠/٥٨٨,٣٩٨,٦٥٢ د.ك ( ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) موزعاً على ٦,٥٢٣,٩٨٥,٨٨٧ سهماً ( ستة مليارات وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وجميع هذه الأسهم نقدية .	وحُدِّدَ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٣٠٠/٩٨٩,٣٣١,٦٢١ د.ك (ستمئة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس) موزعاً على ٦,٢١٣,٣١٩,٨٩٣ سهماً ( ستة مليارات ومائتان وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها مائة فلس. وجميع هذه الأسهم نقدية .

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي 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 حاملي السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٧، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.



رئيس مجلس الإدارة



## 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 ٢٠١٩/٣/٩ بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله الأحمد - بجوار مبنى بورصة الكويت ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

### جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٤) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٤,٧٩٣,٦١٨/٧٥٠ د.ك (أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية عشر ديناراً كويتياً وسبعمائة وخمسون فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:



أ- أرباح نقدية : بنسبة ٣٥ % ( خمسة وثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة وثلاثين فلساً لكل سهم )، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠١٩.

ب- أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥ % ( خمسة في المائة ) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار ٣١٠,٦٦٥,٩٩٤ سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠١٩، 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 ٣١,٠٦٦,٥٩٩/٤٠٠ د.ك ( واحد وثلاثون مليوناً وستة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً ) 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 المستحقين لها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ١/٤/٢٠١٩.

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 .

(٧) 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 .

(٨) 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.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠١٩.

(١٠) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٩ ، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير .

(١١) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.

(١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٩ ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

(١٣) انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات.

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي 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 الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٣/١٧، وعندئذٍ يكون للجمعية العامة العادية - في اجتماعها الثاني - النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (٦) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة ساريةً على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

والله ولي التوفيق ،،،



رئيس مجلس الإدارة