

الكويت في: 11 مارس 2018

السيد/ مدير إدارة الإفصاح
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
تحية طيبة، وبعد:

صلاً 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 نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي، واللذين تم انعقادهما يوم السبت الموافق 10 مارس 2018، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

هذا، وقد تم إبلاغ شركة بورصة الكويت بما تقدم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- كتاب البنك المؤرخ 2018/3/11 إلى شركة بورصة الكويت بشأن قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- كتاب البنك المؤرخ 2018/3/11 إلى شركة بورصة الكويت بشأن الإفصاح عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	11 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	<p>القرارات المتخذة بإجماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية، والمنعدين بتاريخ 10 مارس 2018 بمقر المركز الرئيسي للبنك والكتن بشارع عبد الله الأحمد - بجوار شركة بورصة الكويت - مدينة الكويت، والتي من بينها:</p> <p>(1) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك على النحو الوارد في كتابنا المرفق إلى شركة بورصة الكويت.</p> <p>(2) الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 600 مليون دينار كويتي ليصبح 750 مليون دينار كويتي.</p> <p>(3) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمنفوع من 591,744,751/800 د.ك إلى 621,331,989/300 د.ك تبعاً لإصدار أسهم المنحة، القيمة الاسمية لكل سهم منها مائة فلس.</p> <p>(4) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك.</p> <p>(5) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها.</p> <p>(6) الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تدعيم قاعدة رأس مال البنك والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في الأسواق 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.

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.

الكويت في: ٢٠١٨/٣/١١

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

تحية مليية، 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 كأهم 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 والبالغة 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 كمور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المسنحطين نها اعتباراً من يوم الإثنين 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، وطى أن يستمر هذا التفويض سارياً 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 الجمعية 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

الكويت في: ٢٠١٨/٣/١١

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

تحية طيبة، وبعد:

عملاً بقواعد التداول الصادرة عن البورصة وما تتطلبه من الإفصاح عن استحقاقات الأسهم،
يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والذي
واقفت عليه الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفنا باجتماعها المنعقد في يوم السبت ١٠
مارس ٢٠١٨، وذلك وفقاً لما هو وارد بنموذج الإفصاح المرفق.
هذا وقد تقرر بالاجتماع المذكور للجمعية غير العادية زيادة رأس المال المصدر والمنفوع
لمصرفنا من مبلغ ٥٩١,٧٤٤,٧٥١/٨٠٠ دك ليصبح ٦٢١,٢٣١,٩٨٩/٣٠٠ دك، وذلك بعد زيادته
بمقدار أسهم المنحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

ناصر مساعد السابر
رئيس مجلس الإدارة

مرفقات:

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك الكويت الوطني ش.م.ك	الشركة
Stock Code	101	رقم الشركة
Ticker	وطني	الاسم المختصر للشركة
BIN Code	KWDEQ0100010	رقم الترميز الدولي
Contact person	زيد زكي	مسؤول الاتصال
Phone no.	22592928	رقم الهاتف
E-mail	Ziedk@nbk.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (Easy)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الإفصاح من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	10/3/2018	التاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	28/3/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (L.S - C.D)	2/4/2018	تاريخ التوزيع - نقدية	
Coordinated with KCCI	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع KCCI
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

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

أسهم مكافأة
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 shares
8,213,319,893	295,872,375	5%	5,917,447,518

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

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

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	كافة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
30%	30 في كل سهم

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

KCC Confirmation:
Date: _____