

رقم الإشارة : ABK/BA/81

التاريخ : 2021/04/04

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي بتاريخ 2021/4/3

عملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

نود الإفادة بأن البنك الأهلي الكويتي قد عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في تمام الساعة العاشرة والعاشرة والنصف على التوالي يوم السبت الموافق 2021/4/3، وذلك في مقر المركز الرئيس للبنك الأهلي الكويتي. وسوف نوافيكم لاحقا بمحضري الاجتماعين بعد اعتمادهما من وزارة التجارة والصناعة.

مع أطيب التحيات.



فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	4 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	وافقت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/4/3 على ما يلي:
	1 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه بعد سماعه.
	2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه بعد سماعه.
	3 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بعد تلاوته على المساهمين.
	4 - الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
	5 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون والقرارات واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
	6 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 80,958,311 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2021/4/22 كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم) وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 8,095,831/170 دك (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ديناراً كويتياً و 170 فلساً) دك من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.
	7 - 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 الاسمية 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.
	8 - الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2021.
	9 - الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
	10 - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
	11 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
	12 - الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني، مكتب دبلويت وتوش، الوزان وشركاه، وتعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليح، عن مكتب العيبان والعصيمي (عضو في أرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك خلال السنة المالية 2021 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
	13 - اختيار عضوين مستقلين لاستكمال باقي مدة العضوية للدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019 – 2021)، هما السيد/ رائد عبد الكريم المؤمن، والسيد/ زيد خلدون حسن النقيب، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافأة السنوية لهما، مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الكويتي المنعقدة يوم السبت الموافق 2021/4/3

1 - الموافقة على زيادة رأسمال البنك بمقدار 8,095,831/170 دك (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون دينار كويتي و 170/ فلسا) وهو يمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار 80,958,311 سهما جديدا توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

توزيع أسهم منحة بنسبة 5% (خمسة في المائة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2021/4/22 ويتم توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين لها 2021/4/29، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتفويض مجلس الإدارة في بيع الكسور الناتجة عن تلك الزيادة وتوزيع عائدتها على المساهمين كل بحسب كسور الأسهم المستحقة له.

2 - الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:

النص المعدل:	النص الأصلي:
دك (مائة) 170,012,454/500 رأسمال الشركة وسبعون مليوناً واثنان عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ديناراً كويتياً و/500 فلساً) موزع على 1,700,124,545 سهماً، قيمة كل سهم مائة فلساً.	دك (مائة) 161,916,623/400 رأسمال الشركة وواحد وستون مليوناً وتسعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ديناراً كويتياً و/400 فلساً) موزع على 1,619,166,234 سهماً، قيمة كل سهم مائة فلساً.

لا يوجد

أثر
المعلومة
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



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)	الشركة
Stock Code	104	رقم الشركة
Ticker	أهلي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100044	رقم الترميز الدولي
Contact person	فوزي ثنيان علي الثنيان	مسؤول الاتصال
Phone no.	22442233	رقم الهاتف
E-mail	fawzyt@abkuwait.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)
AGM Date	السبت 3 ابريل 2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الخميس 22 ابريل 2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	الخميس 29 ابريل 2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الاثنين 12 ابريل 2021	تاريخ التأكد
Cum Date	الاثنين 19 ابريل 2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الثلاثاء 20 ابريل 2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
دك 170,012,454/500		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	دك 161,916,623/400 +

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 S hare
1,700,124,545 سهما	80,958,311 سهما	5 %	1,619,166,234 سهما

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

Name: فوزي ثنيان علي الثنيان : الاسم
Signature: : التوقيع
Date: 4 ابريل 2021 : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ

