

Date : 05/04/2023
Ref: 238/2023

التاريخ: 2023/04/05
إشارتنا: 2023/238

M.S./ Boursa Kuwait

السادة/ شركة بورصة الكويت

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،

Supplementary disclosure
Minutes of Meetings of BB's Ordinary and Extraordinary General Assemblies convened on 01/04/2023

In accordance with the provisions of Chapter 4 of Module 10 of the resolution No. 72 of 2015, regarding the issuance of the executive bylaw of law No. 7 of 2010 (CMA Incorporation Law) regarding the disclosure of material information and announcement mechanism thereto, and further to our bank's disclosure dated 02/04/2023 regarding the results of the general assemblies of Burgan Bank shareholders, which were held on 01/04/2023, the supplementary disclosure form related the same is attached.

افتتاح مكمل
محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك برقان المنعقدة بتاريخ 2023/04/01

عملًا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأالية الإعلان عنها، وإلهاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2023/04/02 بشأن نتائج الجمعيات العامة لمساهمي بنك برقان والتي انعقدت بتاريخ 2023/04/01، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل المتعلق بذات الموضوع.

Best regards,

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


 Khalid AL Zouman
رئيس المدراء الماليين للمجموعة
Group Chief Financial Officer



نموذج الإفصاح المكمل

ال تاريخ : 05 ابريل 2023	اسم الشركة المدرجة : بنك برقان (ش.م.أ.ع)
محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك برقان المنعقدة بتاريخ 2023/04/01	عنوان الإفصاح :
2023/04/02	تاريخ الإفصاح السابق :
<ul style="list-style-type: none"> • مرفق محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك برقان. • تقرير نصاب اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية. • تقرير التصويت على بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. <p>نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقببي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>	التطور الحاصل على الإفصاح :
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد الزومان
رئيس المدراء الماليين للمجموعة



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادلة الثامن والخمسون

لمساهي بنك برقدان (ش.م.ك.ع)

إنه وفي تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق 2023/04/01 عقدت الجمعية العامة العادلة لمساهي بنك برقدان اجتماعها الثامن والخمسون في القاعة المصرفية لدى بنك برقدان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة، من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وذلك برئاسة الشيخ / عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- مراقب حسابات البنك الدكتور/ رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG).

و

- السيد / محمد سالم بوهادي عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني للجتماع بحضور من يمثل عدد 2,602,177,807 سهماً (اثنان مليار وستمائة واثنان مليون ومائة وسبعين ألف وثمانمائة وسبعة سهماً) من أصل مجموع الأسهم الحرة البالغ 3,287,812,500 سهماً (ثلاثة مليارات ومائتان وسبعين وثمانون مليون وثمانمائة واثنا عشر ألف وخمسة سهماً)، أي بنسبة 79.268 % من أسهم البنك الحرة ، منها عدد 135,864,416 سهماً (مائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف واربعمائة وستة عشر سهماً) ، أي بنسبة 4.139 % من إجمالي الأسهم الحرة ، حضروا من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة ، وعدد 2,466,313,391 سهماً (اثنان مليار واربعمائة وستة وستون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وواحد وتسعون سهماً) ، أي بنسبة 75.129 % من إجمالي الأسهم الحرة ، حضروا من خلال الحضور المباشر.

افتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على تلبية الدعوة للحضور، ثم أعقب ذلك بمناقشة جدول الأعمال على الوجه التالي:

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
الاسم المسجلات المعمولية
السيد، احمد
التاريخ: ٤/٤/٢٠٢٣

١

أولاً: تم الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما تمت المصادقة عليه.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.530 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثانياً: تم الاستماع لتقرير مراقب حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كما تمت المصادقة عليه.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثالثاً: تم تلاوة الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والاستماع لتقرير مجلس الإدارة بشأنها.

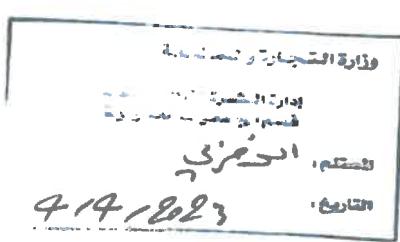
وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسهم الحرة.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسهم الحرة.

خامساً: تمت الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسهم الحرة.



سادساً: تمت الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسمى الحرة.

سابعاً: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 8 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثمانية فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له يوم الخميس الموافق 2023/04/20 ويتم توزيعها يوم الأربعاء الموافق 26/04/2023، كما تمت الموافقة على الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

هو يوم الاثنين الموافق 2023/04/17	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20	يوم الاستحقاق
هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18	أول يوم تداول دون استحقاق
هو يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26	يوم سداد التوزيعات النقدية

وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات الالزمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسمى الحرة.

ثامناً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 164,390,625 سهماً (مائة وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهماً)، وبنسبة 5%

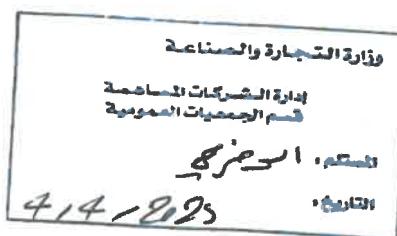
وزارة التجارة والصناعة
بيان الشركات المسماة
قسم الجمعيات العمومية
نائب رئيس مجلس إدارة
التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٢٣

% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 328,781,250/- د.ك (ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً) ليصبح بمبلغ 345,220,312 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون ومئتان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس)، وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة وبالبالغة مبلغاً وقدره 16,439,062 د.ك (ستة عشر مليون واربعمائة وتسعة وثلاثون ألف واثنان وستون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح المرحلة تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينبع عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 20/04/2023 ويتم توزيعها بتاريخ 26/04/2023م، كما تمت الموافقة على الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

هو يوم الاثنين الموافق 2023/04/17	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
هو يوم الخميس الموافق 2023/04/20	يوم الاستحقاق
هو يوم الثلاثاء الموافق 2023/04/18	أول يوم تداول دون استحقاق
هو يوم الأربعاء الموافق 2023/04/26	اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسهم الحرة.

تاسعاً: تمت 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



واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

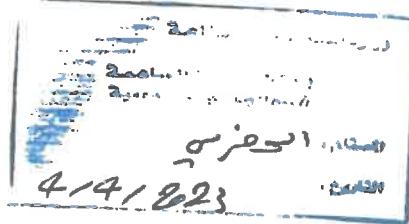
وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسمى المدورة.

عاشرأً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكل أنواعها ، بما في ذلك **السندات الدائمة "Perpetual Bonds"** ، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك سواء لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة ، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها - إن وجد - ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائل شروطها وأحكامها وذلك بعدأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.284 % من إجمالي الأسمى المدورة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 1.94 % من إجمالي الأسمى المدورة.

حادي عشر: تم تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2023.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.284 % من إجمالي الأسمى المدورة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 1.94 % من إجمالي الأسمى المدورة.



ثاني عشر: تمت الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة واعمال لجان مجلس الإدارة لعام 2022 بمبلغ وقدره -455,000 د.ك (أربعمائة وخمس وخمسون ألف دينار كويتي).

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسمى الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.12 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثالث عشر: تمت الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنع القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكافالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2023 وفقا للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

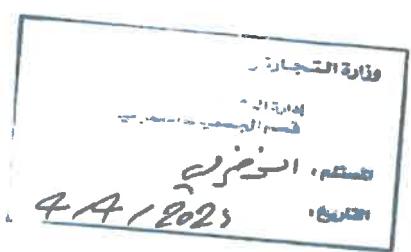
وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.284 % من إجمالي الأسمى الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 1.94 % من إجمالي الأسهم الحرة.

رابع عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.284 % من إجمالي الأسمى الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 1.81 % من إجمالي الأسهم الحرة.

خامس عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.231 % من إجمالي الأسهم الحرة.

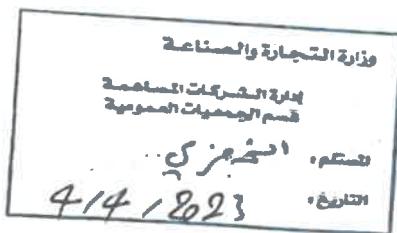


سادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين الدكتور / رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG)، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتور / شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركاه كمراقب حسابات البنك للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 3.530 % من إجمالي الأسماء العرّبة.

عقب ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والخمسون.

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة



محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية السادس والثلاثون
لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع)

إنه وفي يوم السبت الموافق 2023/04/01 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان اجتماعها السادس والثلاثون، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الثامن والخمسون للجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من ذات اليوم، وذلك في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة، من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وذلك ببرئاسة الشيخ / عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- مراقب حسابات البنك الدكتور / رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG)

و

- السيد / محمد سالم بو هادي عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني للجتماع بحضور من يمثل عدد 2,602,177,807 سهماً (اثنان مليار وستمائة واثنان مليون ومائة وسبعين ألف وثمانمائة وسبعة سهماً) من أصل مجموع الأسهم الحرة البالغ 3,287,812,500 سهماً (ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وألف وخمسمائة سهماً) ، أي بنسبة 79.268 % من أسهم البنك الحرة واثنا عشر ألف وخمسمائة سهماً) ، أي بنسبة 139 سهماً (مائة وخمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف واربعمائة وستة عشر سهماً) ، أي بنسبة 4.139 % من إجمالي الأسهم الحرة ، حضروا من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة ، وعدد 2,466,313,391 سهماً (اثنان مليار واربعمائة وستة وستون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون سهماً) ، أي بنسبة 75.129 % من إجمالي الأسهم الحرة ، حضروا من خلال الحضور المباشر.

افتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على تلبية الدعوة للحضور، ثم أعقب ذلك بمناقشة جدول الأعمال على الوجه التالي:

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات الصنوية
نستمن، ١٢٢٣
التاريخ: ٤ / ٤ / ٢٠٢٣

أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للبنك بحذف بعض الأغراض التي ألغى البنك التراخيص الصادرة بشأنها من هيئة أسواق المال، وإضافة أغراض جديدة لغرض مزاولة بعض أنشطة الأوراق المالية:

النص قبل التعديل:

"الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بمزاولة الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير وعلى الأخص:

1. قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
2. الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
3. شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها.
4. قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراب والكمبيونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشاؤوها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
5. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
6. التسليف على بواص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال بدولة الكويت وخارجها.
7. إصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبواص الشحن والسندات الأخرى.
9. شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الشركة أو لحساب غيرها.
10. القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
11. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطروع والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
12. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدونها.
13. تلقي الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات المساهمة.
14. تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
15. حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
16. مراقب الاستثمار.

وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية التجارية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية للبنوك التجارية، ويجوز للشركة

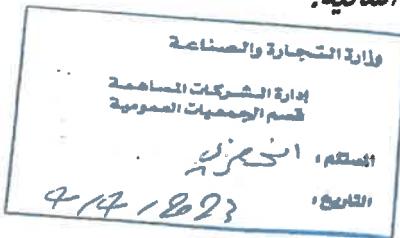
وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات التعاونية
الاسم: أ. س. حمزى
التاريخ: ٢٠١٤ / ٨ / ٢٧

أن تكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها
أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلتحق بها. ”

النص بعد التعديل:

”الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بمزارلة الخدمات والعمليات
المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير وعلى الأخص:

1. قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
2. الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
3. شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها.
4. قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
5. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
6. التسليف على بواص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال بدولة الكويت وخارجها.
7. إصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبواص الشحن والسندات الأخرى.
9. شراء وبيع الأسهم والسندات لحساب الشركة.
10. القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
11. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطروع والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
12. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكاء بعمولة أو بدونها، شريطة ألا يؤدي قيامه بهذه الأعمال لمزارلة نشاط مرخص به من هيئة أسواق المال.
13. تلقي مبالغ الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات أو زيادة رأسها.
14. مستشار استثمار.
15. أمين حفظ
16. مدير محفظة الاستثمار.
17. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.



وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية للبنوك التجارية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاملها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلتحق بها. "

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 2.561 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثانياً: تمت الموافقة على إضافة مادة برقم (44) مكرر للنظام الأساسي للبنك، على النحو الذي يسمح بحضور الجمعيات العامة والتصويت فيها إلكترونياً يكون نصها على النحو التالي:

النص المقترح للمادة (44) مكرر من النظام الأساسي للبنك:

"يجوز أن يكون عقد اجتماع الجمعية العامة العادلة وغير العادلة والحضور فيه لكل من المساهمين ووكالائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي حسابات الشركة، وكل من يجب حضوره الاجتماع، وإبداء الرأي والتصويت فيه، وذلك بواسطة النظام الإلكتروني ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة، مثل جهة حفظ الأوراق المالية أو هيئة أسواق المال أو غيرها."

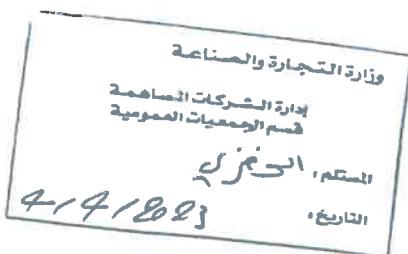
وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 2.561 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثالثاً: الموافقة على إضافة البند " سابعاً" لنص المادة (50) من النظام الأساسي للبنك، على النحو الذي يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح للنصف الأول من السنة:

النص قبل التعديل:

"توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
أولاً:

يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة.



ثانياً:

يقطّع 10% أخرى تخصّص لحساب الاحتياطي الاختياري، ويوقف هذا القطاع بقرار من الجمعية العامة العاديّة بناء على اقتراح مجلس الإداره.

ثالثاً:

يقطّع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

رابعاً:

يقطّع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم.

خامساً:

يخصّص بعد ما تقدّم نسبة تحدّدها الجمعية العمومية لا تزيد على 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإداره.

سادساً:

يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإداره إلى السنة المقبلة، أو يخصّص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين".

النص بعد التعديل:

"توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً:

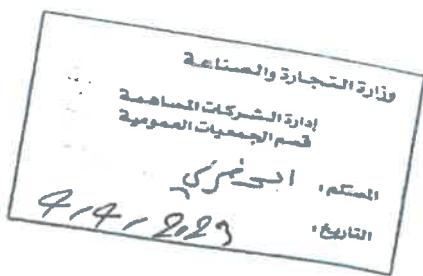
يقطّع 10% تخصّص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا القطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة.

ثانياً:

يقطّع 10% أخرى تخصّص لحساب الاحتياطي الاختياري، ويوقف هذا القطاع بقرار من الجمعية العامة العاديّة بناء على اقتراح مجلس الإداره.

ثالثاً:

يقطّع جزء من الأرباح تحدّده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.



رابعاً:

يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم.

خامساً:

يخصص بعد ما تقدم نسبة تحددها الجمعية العمومية لا تزيد على 10% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة.

سادساً:

يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال ل الاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

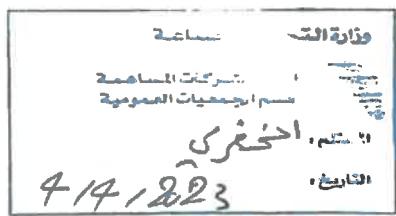
سابعاً:

يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المعترف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 2.561 % من إجمالي الأسهم الحرة.

عقب ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس والثلاثون.

رئيس الجمعية
رئيس مجلس الإدارة



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عاديہ غير عاديہ	6 0	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			بنك بر قان	اسم الشركة :
١١٤٢٠٢٣	التاريخ :		بنك بر قان	مكتب
العاشر من شهر ابريل	الساعة :		من ناحية بنك بر قان الرئيس	مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت		٥٨	رقم الجمعية
متعن	غير موافق	موافق		البند
3.530029991	0	96.470		البند الأول
3.2317282	0	96.768		البند الثاني
3.2317282	0	96.768		البند الثالث
3.2317282	0	96.768		البند الرابع
3.2317282	0	96.768		البند الخامس
3.2317282	0	96.768		البند السادس
3.2317282	0	96.768		البند السابع
3.2317282	0	96.768		البند الثامن
3.2317282	0	96.768		البند التاسع
3.28422308	1.94	94.779		البند العاشر
3.28422308	1.94	94.779		البند الحادي عشر
3.2317282	0.12	96.644		البند الثاني عشر
3.28422308	1.94	94.779		البند الثالث عشر
3.28422308	1.81	94.903		البند الرابع عشر
3.2317282	0	96.768		البند الخامس عشر
3.530029991	0	96.470		البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الاداره

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله ناصر الصباح

وقت انتهاء الاجتماع : ١٣٥

الشركة الكويتية للمقاصة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عاديہ غير عاديہ	٠ <input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	
			التاريخ :	اسم الشركة :
٢٠٢٢			١/٤/٢٠٢٣	ريل برقان
			١:٠٠	مقر شركة برقان
			نسبة التصويت	رقم الجمعية
			ممتنع	المطلب
٢.٥٦١٧٣	٠	٧٦,٧٠٦٣٨٨٦٤		البند الأول
٢.٥٦١٧٣	٠	٧٦,٧٠٦٣٨٩٦٤		البند الثاني
٢.٥٦١٧٣	٠	٧٦,٧٠٦٣٨٩٦٤		البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : عبد الله ناصر الهاشمي

التوقيع :



وقت انتهاء الاجتماع :

٢:٠٠

مساء

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك برقان

حالة الإدراج : مدرجة
الجمعية العامة : عادية وغير عادية
الموافق : 2023/04/01 الساعة 01:00
المتحدة يوم : السبت

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,287,812,500

أسهم الخزينة : 5,057,911

أسهم مبادلة : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,282,754,589

عدد أسهم الحضور : 2,602,177,807

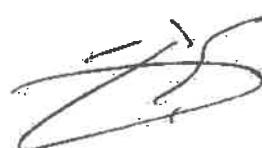
نسبة الحضور : 79.268 %

الاسم : عبدالله ناصر صباح الاحمد الصباح

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2023/04/01

التواقيع :



عنوان الشركة : ص.ب 5389 الصفادة 12170 الكويت

الفاكس : 2988502

الهاتف : 2988000