

الكويت في: 2026/03/28

إشارتنا: 2026/ 184

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نتائج الاجتماع السنوي الثاني والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع).

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) وتعديلاتها والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن نتائج الاجتماع الثاني والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 المنعقد يوم السبت الموافق 2026/03/28. كما تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
خالد فهد الزومان  
رئيس المدراء الماليين للمجموعة



**نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**

	التاريخ		
2026/03/28			
بنك برقان (ش.م.ك.ع)	أسم الشركة المدرجة		
<p>تم انعقاد الاجتماع الثاني والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2026/03/28 في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة وقد تم إقرار كافة بنود جدول أعمال الجمعية، ومن أهم القرارات التي أقرت ما يلي:</p> <p>أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31</p> <p>رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.</p> <p>خامساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.</p> <p>سادساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.</p> <p>سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ستة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ 2026/04/16 ويتم توزيعها بتاريخ 2026/04/23، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:</p>	المعلومة الجوهرية		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="59 1355 619 1512">هو يوم الاثنين الموافق 2026/04/13</td> <td data-bbox="619 1355 1268 1512">يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)</td> </tr> </table>	هو يوم الاثنين الموافق 2026/04/13	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	
هو يوم الاثنين الموافق 2026/04/13	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)		
هو يوم الخميس الموافق 2026/04/16	يوم الاستحقاق		
هو يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14	أول يوم تداول دون استحقاق		
هو يوم الخميس الموافق 2026/04/23	يوم سداد التوزيعات النقدية		

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

ثامناً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 190,302,697 سهماً (مائة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان ألف وستمائة وسبعة وتسعون سهماً ) وبنسبة 5% 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 الذي يصدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلساً) ليصبح بمبلغ 399,635,664/200 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وستون ديناراً كويتياً ومائتان فلساً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 19,030,269/700 د.ك (تسعة عشر مليون وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر وتفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/16 ويتم توزيعها بتاريخ 2026/04/23، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الاثنين الموافق 2026/04/13
يوم الاستحقاق	هو يوم الخميس الموافق 2026/04/16
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14
اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين	هو يوم الخميس الموافق 2026/04/23

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بأسهم المنحة في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

تاسعاً: 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.

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة 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 بالعملة الأجنبية، وذلك سواءً 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 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملياتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها – إن وجد - ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

<p>حادى عشر: تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو التي ستمت مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2026.</p> <p>ثاني عشر: موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2025 بمبلغ وقدره 445,000 د.ك (أربعمئة وخمس وأربعون ألف دينار كويتي).</p> <p>ثالث عشر: الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2026 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.</p> <p>رابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.</p> <p>خامس عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p> <p>سادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين كل من الدكتور/ رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG) والدكتور / شعيب عبد الله شعيب من مكتب البزيع وشركائهم كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.</p>	
<p>لا يوجد</p>	<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الاسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك برقان (ش.م.ك.ع.)		
Stock Code	107		
Ticker	برقان		
ISIN Code	KW0EQ0100077		
Contact person	خالد فهد الزومان		
Phone no.	22988787		
E-mail	khalid@burqan.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الاتهام من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	28/03/2026		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	16/04/2026		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	23/04/2026		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	31/03/2026		تاريخ التأكد
Cum Date	13/04/2026		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	14/04/2026		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
399,635,664.200	380,605,394.5	<input checked="" type="radio"/> ملحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	600,000,000.000
أسهم ملحة 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
3,996,356,642	190,302,697	5%	3,806,053,945
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	
6%		22,398.907.746	

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:



خالد فهد الزومان  
28/03/2026

الاسم:  
التوقيع:  
التاريخ:  
الختم:

KCC Confirmation:  
Date:

تأكيد المقاصة:  
التاريخ: