

Date : March 1, 2026

التاريخ : 1 مارس 2026

To : Boursa Kuwait Company

Dear Sir,

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين  
تحية طيبة وبعد،،

**Subject: Disclosure of the Invitation to the  
Ordinary and Extraordinary General Assembly  
Meetings for the financial year ended  
31 December 2025**

**الموضوع: إفصاح بشأن الدعوة لاجتماعي الجمعية  
العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية  
في 31 ديسمبر 2025**

Reference to the above subject, and to Capital Markets Authority's regulations concerning disclosure of material information specified at Article (4-1-1/25) of Chapter Four (Tenth Module), which require disclosure of the invitation for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، واستنادا الى تعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الفصل الرابع من الكتاب العاشر مادة (4-1-1-25)، والتي تتطلب الإفصاح عن الدعوة الى انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية.

We would like to disclose the invitation of KIB's shareholders Ordinary and Extraordinary General Assembly meetings for the financial year ended 31 December 2025, to discuss the items mentioned in the meetings' agendas. The Ordinary General Assembly Meeting will be convened on Thursday, 16 March 2026 at 11:00 am in the Bank's Head Office, which will immediately be followed by the Extraordinary General Assembly Meeting, at the same place.

نود الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي (KIB) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدولي الأعمال، حيث سيعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026 بمقر المركز الرئيسي للبنك، يعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في المكان ذاته.

Attached is the Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting in accordance with Annexure No. (14), and attached is a copy of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings agenda.

ومرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة وفقاً للملحق رقم (14) كما نرفق لكم نسخة من جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



Mohammed Jarrah Al-Sabah

**-CMA has been notified**

Attachments:

- Application Form for the Announcement of a General Assembly Meeting (Appendix 14)
- Agendas for KIB Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings
- MOCI noting KIB's notifications of AGM/EGM Date

**تم اخطار هيئة أسواق المال**

المرفقات:

- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة (ملحق رقم 14)
- جدولي أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية
- الإخطار بالإخطار - وزارة التجارة والصناعة - بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	01 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الدولي
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> غير عادية <input checked="" type="checkbox"/> عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	16 مارس 2026
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	3 مارس 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	8 مارس 2026
فترة الإتاحة	من يوم الأحد 8 مارس 2026 إلى يوم الاثنين 16 مارس 2026 وذلك حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق
طرق المشاركة في الجمعية	<input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر المركز الرئيسي للبنك - الكائن بالبرج الغربي - مجمع البنوك المشترك - درواسة العبدالرزاق
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	23 مارس 2026

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك الكويت الدولي لعام 2025	
1.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2.	سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3.	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4.	سماع تقرير مكتب المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
5.	سماع تقرير بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
6.	اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7.	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك على النحو التالي: أ- أرباح نقدية بنسبة 8% (ثمانية في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 8 فلوس للسهم الواحد) بمبلغ وقدره 13,250,926.888 دينار كويتي (ثلاثة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف وتسعمائة وستة وعشرون دينار كويتي و888 فلس)، وذلك للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2026/04/09، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. ب- أرباح على شكل أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس في المائة) من رأس المال المُصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 89,427,365 سهماً جديداً (تسعة وثمانون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون سهماً جديداً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المقيدین في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 2026/04/09، كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المُصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 8,942,736.500 دينار كويتي (ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي و500 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

ج- اعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم:

الإثنين 2026/04/06	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
الثلاثاء 2026/04/07	اول يوم تداول بدون الاستحقاقات
الأحد 2026/04/09	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك)
الثلاثاء 2026/04/14	يوم البدء في توزيع الأرباح النقدية في حسابات المساهمين

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع الأرباح في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

8. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية للسيد رئيس مجلس الإدارة وللسادة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدرة 331,000 دينار كويتي (ثلاثمائة وواحد وثلاثون ألف دينار كويتي) وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

9. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن التعديل على بعض أحكام لائحة المكافآت والبدلات للسادة أعضاء مجلس الإدارة.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026 وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.

11. تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.

12. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

13. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدوره.

14.	الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ 3,221,234 دينار كويتي (ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون دينار كويتي).
15.	مناقشة الموافقة على استقطاع 10% (عشرة في المائة) لحساب الاحتياطي الاختياري بمبلغ 3,221,234 دينار كويتي (ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون دينار كويتي).
16.	الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوك أو أدوات تمويلية أخرى (أيا كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية (وكذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلتها) بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت، مع تفويض مجلس الإدارة (وإجازة موافقاته السابقة) في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها واستهلاكها والقيام باتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الاقتضاء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسب في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
17.	تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
18.	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي.
19.	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.



**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الدولي لعام 2025**

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 178,854,730.800 دينار كويتي (مائة وثمانية وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وسبعمائة وثلاثون دينار كويتي و800 فلس) إلى مبلغ وقدره 187,797,467.300 دينار كويتي (مائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وسبعة وتسعون ألف وأربعمائة وسبعة وستون دينار كويتي و300 فلس) وذلك بإصدار عدد 89,427,365 سهماً جديداً (تسعة وثمانون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وثلثمائة وخمسة وستون سهماً جديداً) توزع كأسهم منحة مجانية للمساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المُصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 8,942,736.500 دينار كويتي (ثمانية ملايين وتسعمائة واثنان وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي و500 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

**النص الأصلي:**

حدد رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 178,854,730.800 دينار كويتي (مائة وثمانية وسبعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ديناراً كويتياً و800 فلس) مقسماً على 1,788,547,308 سهماً (مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وسبعة وأربعون ألف وثلثمائة وثمانية وسبعون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

**النص المعدل:**

حدد رأس مال البنك المُصرح به والمُصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 187,797,467.300 دينار كويتي (مائة وسبعة وثمانون مليوناً وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ديناراً كويتياً و300 فلس) مقسماً على 1,877,974,673 سهماً (مليار وثمانمائة وسبعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

\* تخضع جميع التعديلات لموافقة الجهات الرقابية.



## الاحاطة بالاعطار

السادة / بنك الكويت الدولي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/03/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / محمد عبد العزيز على الخضري

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

السادة / بنك الكويت الدولي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2026/03/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع