

الكويت في: 2024/03/30

إشارتنا: 2024/193

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: نتائج الاجتماع السنوي الستين للجمعية العامة العادية
والاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان**

عملاً بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (72 لسنة 2015) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن نتائج الاجتماع الستين للجمعية العامة العادية والاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لمساهمي بنك برقان المنعقد يوم السبت الموافق 2024/03/30. كما تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين



نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

	التاريخ
2024/03/ 30	
بنك برقان (ش.م.ك.ع)	أسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد الاجتماع الستين للجمعية العامة العادية والاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2024/03/30 في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة .</p> <p>وقد تم إقرار كافة بنود جدول أعمال الجمعيتين حيث أهم القرارات التي أقرت ما يلي:</p> <p><u>أولاً: بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023. 2- المصادقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023. 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4- المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 5- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني. 6- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري. 7- 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 المقبلين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ 2024/04/21 ويتم توزيعها بتاريخ 2024/04/25، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي: 	المعلومة الجوهرية

2024/04/16 هو يوم الثلاثاء الموافق	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
2024/04/21 هو يوم الأحد الموافق	يوم الاستحقاق
2024/04/17 هو يوم الأربعاء الموافق	أول يوم تداول دون استحقاق
2024/04/25 هو يوم الخميس الموافق	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.

8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 172,610,156 سهماً (مئة واثنان وسبعون مليون وستمئة وعشرة ألف ومئة وستة وخمسون 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 الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 345,220,312/500 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون ومئتان وعشرون ألف وثلاثمئة واثنان عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) ليصبح بمبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمئة واثنان وستون مليون وأربعمئة وواحد وثمانون ألف وثلاثمئة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومئة فلساً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 17,261,015/600 د.ك (سبعة عشر مليون ومئتان وواحد وستون ألف وخمسة عشر ديناراً كويتياً وستمئة 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 2024/04/21 ويتم توزيعها بتاريخ 2024/04/25، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

2024/04/16 هو يوم الثلاثاء الموافق	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
2024/04/21 هو يوم الأحد الموافق	يوم الاستحقاق
2024/04/17 هو يوم الأربعاء الموافق	أول يوم تداول دون استحقاق
2024/04/25 هو يوم الخميس الموافق	اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين

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.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 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.

10. 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 المصروح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات 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 وعملتها 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.

11- تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2024.

12- موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2023 بمبلغ وقدره -/398,800 د.ك (ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمئة دينار كويتي).

13- الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2024 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

14- تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

15- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

16- الموافقة على إعادة تعيين كل من الدكتور /رشيد القناعي من مكتب صافي المطوع وشركاه، (KPMG) والدكتور/ شعيب عبد الله شعيب، من مكتب RSM البزيع وشركاهم كمراقبي حسابات للبنك للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

ثانياً: بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي للبنك بإضافة غرض جديد لمزاولة نشاط " وكييل اكتباب":

- حيث كان البنك قد حصل سابقاً على بعض التراخيص ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية ، وهي الأنشطة التالية:

- مستشار الاستثمار.
- أمين حفظ.
- مدير محفظة الاستثمار.
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

وحيث يرغب البنك في توسيع نطاق الخدمات التي يقدمها لعملائها ، ومن ثم فقد استوفى البنك موافقة بنك الكويت المركزي على مزاولة نشاط " وكييل اكتباب" ، كما تقدم بطلب لهيئة أسواق المال للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة ذلك النشاط .

مما يقتضى تعديل المادتين (5) من عقد التأسيس و(4) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

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 الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
5. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
6. التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال بدولة الكويت وخارجها.
7. إصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص 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 والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
12. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدونها، شريطة ألا يؤدي قيامه بهذه الأعمال لمزاولة نشاط مرخص به من هيئة أسواق المال.
13. تلقي مبالغ الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها.
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 تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.

النص بعد 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 الاستقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.

5. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.

6. التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال بدولة الكويت وخارجها.

7. إصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.

8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص 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 والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.

12. القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول الوكالات وتعيين الوكلاء بعمولة أو بدونها، شريطة ألا يؤدي قيامه بهذه الأعمال لمزاولة نشاط مرخص به من هيئة أسواق المال.

13. تلقي مبالغ الاكتتابات بالنسبة لعمليات تأسيس الشركات أو زيادة رأسمالها.

14. مستشار استثمار.

15. أمين حفظ.

16. مدير محفظة الاستثمار.


17. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

18. وكيل اكتاب.

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 تشارك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها. "

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة


خالد فهد الزومان
رئيس المدراء الماليين



نموذج الإفصاح عن استحقاقات السهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك بركان (ش.م.ك.ع)	الشركة	
Stock Code	107	رقم الشركة	
Ticker	بركان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0100077	رقم الترميز الدولي	
Contact person	خالد فهد الزومان	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22988787	رقم الهاتف	
E-mail	khalid@burgan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	30/03/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	21/04/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	25/04/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	02/04/2024	تاريخ التأكد	
Cum Date	16/04/2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	17/04/2024	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
362,481,328.100	345,220,312.500	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	400,000,000.000
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 share
3,624,813,281	172,610,156	5%	3,452,203,125
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%		20.680.953.006	

Name: خالد فهد الزومان : الاسم
Signature: : التوقيع
Date: : التاريخ
Stamp: : الختم

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة
Date: : التاريخ

