



الكويت في: 2025/10/20
إشارتنا: 2025/674

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

نحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع.

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 المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية الغير عادية لمساهمي بنك برقان كما هو مذكور أعلاه، كما تجدون مرفقاً نسخة عن جداول أعمال الجمعية المشار إليهما وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة فيها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد فهد الزومان

الرئيس التنفيذي - الكويت (بالوكالة)





نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

2025/10/20	التاريخ
بنك برقان (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
☐ عادية ☒ غير عادية	نوع الجمعية
2025 / 11/15 الساعة الواحدة ظهراً	تاريخ الجمعية العامة
2025/11/02	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ❖
2025/11/02	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2025/11/05	تاريخ حق حضور الجمعية العامة ❖❖
1- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) الى مبلغ 600,000,000.000 دك (ستمائة مليون دينار كويتي) لتمكين مجلس الإدارة من زيادة رأس المال المصدر مستقبلاً ، بما يلبي احتياجات البنك مستقبلاً من زيادة في رأس المال المصدر للمحافظة علي معدلات رأس المال وفقاً للمعايير المطبقة من قبل الجهات الرقابية وكذا مقابلة توقعات النمو الخاصة بالبنك مستقبلاً، وكذا الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للبنك بهذا الخصوص ، وما يترتب على ذلك من تعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للبنك وذلك على النحو التالي:	
	بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية



النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي	النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000 د.ك (أربع مائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون و ثمانمائة وخمس وأربعون سهما وجميعها أسهم نقدية)	حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600,000,000 د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000 (ستة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمس وأربعون سهما) وجميعها أسهم نقدية.

وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

2- الموافقة على إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به - باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين - وكذلك الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.

3- الموافقة على أن تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأس مال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم زيادة رأس المال المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطية أسهم زيادة رأس المال المصدر و مواعيد وشروط تلك الزيادة في كل عملية زيادة لرأس مال البنك المصدر تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.



4- هذا وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2025/11/24، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي سيكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.	
طرق المشاركة في الجمعية مباشر وعبر النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة	
مكان انعقاد الجمعية العامة القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة.	
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 2025/11/24	

❖ 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


خالد فهد الزومان
الرئيس التنفيذي – الكويت (بالوكالة)


