

الكويت في: 2025/11/15

إشارتنا: 2025/ 744

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: نتائج الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير 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) وتعديلاتهما والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن نتائج الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع. المنعقد يوم السبت الموافق 2025/11/15.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


فاضل محمود عبدالله
الرئيس التنفيذي - الكويت



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ			
2025/11/15				
بنك برقان (ش.م.ك.ع.)	أسم الشركة المدرجة			
تم انعقاد الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع. ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم السبت الموافق 2025/11/15 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: 1- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) الي 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:	المعلومة الجوهرية			
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="121 1283 678 1429">النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي</th><th data-bbox="678 1283 1267 1429">النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="121 1429 678 1962"> حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- دك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000/- سهماً (ستة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 دك (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 </td><td data-bbox="678 1429 1267 1962"> حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 دك (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 </td></tr> </tbody> </table>		النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي	النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي	حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- دك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000/- سهماً (ستة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 دك (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
النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي	النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي			
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- دك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000/- سهماً (ستة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 دك (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	حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 دك (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			

تسعمائة وخمسة وأربعون سهما وجميعها أسهم نقدية)	وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة 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 الإسمية 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 الادارة 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.	
لا يوجد أثر على المركز المالي	

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


فاضل محمود
الرئيس التنفيذي - الكويت

