

رقم الإشارة : ABK/BA/80
التاريخ : 17 ابريل 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة للموضوع أعلاه و عملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقاً لائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نتائج إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللذين تم انعقادهما يوم السبت الموافق 16 ابريل 2022 وذلك بمقر المركز الرئيسي للبنك وسوف نوافيكم لاحقاً بمحضرى الاجتماعين بعد اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.

مع أطيب التحيات ،،

عبد الله السميط

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة

صورة للسادة/ هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ال تاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية	
17 أبريل 2022	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)		
1	يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن القرارات المتخذة في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المنعقدين بتاريخ 16 أبريل 2022 ، بالقاعة المصرفية – الدور الأرضي بمقر المركز الرئيسي للبنك، والتي من بينها ما يلي:	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك لسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه بعد سماعه.	
2		الموافقة على تقرير مراقبني الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه بعد سماعه.	
3		الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.	
4		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 والقرارات واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.	
5		الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وذلك حسب الجدول الزمني التالي: أ - توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 5 فلوس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدين بسجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/5/11. ب - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 85,006,227 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/5/11، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتنطوي قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع وبالنسبة 8,500,622/700 دك (فقط وقدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف وستمائة وأثنين وعشرين ديناراً كويتياً و 700 فلس) من الأرباح المرحلية، وتتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. ويتم البدء بتوزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها وذلك اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/17، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة وذلك على النحو التالي:	تاریخ حیازة السهم تاریخ تداول السهم دون الاستحقاق يوم الاستحقاق (تاریخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة) يوم البدء في التوزيعات النقدية وإدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين
6		كما تم تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكلفة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تنظيم قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعدأخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.	

- الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2022 - 7
- الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2022، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير. - 8
- الموافقة على إيقاف دعم الاحتياطي الاختياري نظراً لكافيته وعدم الحاجة لذلك. - 9
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. - 10
- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزیني، مكتب ديلويت وتوش ، الوزان وشركاه، وتعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج، عن مكتب العيبان والعصيمي (عضو في أرنست ويونغ) مراقبي حسابات البنك خلال السنة المالية 2022 والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. - 11
- انتخاب ستة أعضاء غير مستقلين واختيار ثلاثة أعضاء مستقلين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية لمدة ثلاث سنوات (2024 – 2022) وانتخاب عضوين احتياط، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافأة السنوية للأعضاء، مع مراعاة قواعد الحكومة الصادرة عن الجهات الرقابية. - 12
- حيث تم انتخاب ستة أعضاء غير مستقلين على النحو التالي:**
- (1) طلال محمد رضا يوسف بهبهاني
 - (2) صلاح أحمد السرحان
 - (3) علي إبراهيم حجي حسين معرفي
 - (4) خالد عثمان عبد الوهاب العثمان
 - (5) عادل إبراهيم يلي بهبهاني
 - (6) رائد عبد الكريم المؤمن
 - (7) كما تم تعيين السيد/ أحمد حمد الثيان – ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – عضو غير مستقل.

وتم اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين على النحو التالي:

- (8) زيد خلون حسن النقيب
- (9) طارق فريد عبد الرحمن العثمان
- (10) د. مهدي إسماعيل علي الجزار

كما تم انتخاب العضوين الاحتياطين التالية أسماؤهم:

- (1) شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ذ. م. م. (عضو احتياط أول)
- (2) شركة بهبهاني للاستثمار (عضو احتياط ثان)

13 - الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار 8,500,622/700 دك (فقط وقره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وعشرين ديناراً كويتياً و 700 فلس) وهو يمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار 85,006,227 سهماً جديداً توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

ويتم توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 11/5/2022 ويتم البدء بتوزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين لها وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2022، وتتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول السابق الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من الأرباح المرحلة، وتتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

14 - الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:

<p>النص المعدل:</p> <p>رأسمال الشركة 200/178,513,077 دك (مائة وثمانية وسبعون مليونا واثنا عشر ألفا وأربعين ألفا وخمسة وثلاثة عشر ألفا وسبعة وسبعين دينارا كوبيتا و/500 فلسا) موزع على 1,700,124,545 سهما، قيمة كل سهم مائة فلسا.</p>	<p>النص الأصلي:</p> <p>رأسمال الشركة 500/170,012,454 دك (مائة وسبعون مليونا واثنا عشر ألفا وأربعين ألفا وخمسة وثلاثة عشر ألفا وسبعة وسبعين دينارا كوبيتا و/500 فلسا) موزع على 1,785,130,772 سهما، قيمة كل سهم مائة فلسا.</p>	<p>الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)</p> <ul style="list-style-type: none"> • تكين البنك من استيفاء الموافقات الازمة من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لتسهيل أعماله المصرفية. • لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.
---	---	---

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قبلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات ذات المدرجة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المرتبط على تلك الشركة بعينها.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم

Corporate Action Disclosure Form

**معلومات الشركة
Company Details**

Stock	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع)	الشركة
Stock Code	104	رقم الشركة
Ticker	أطلي	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100044	رقم الترميز الدولي
Contact person	فوزي ثعبان طه الثبيان	مسؤول الاتصال
Phone no.	22442233	رقم الهاتف
E-mail	fawzyt@abkuwait.com	البريد الإلكتروني

**الإعلان
Announcement**

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهور (ان) (وجد)
AGM Date	السبت 16 أبريل 2022	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الأربعاء 11 مايو 2022	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	الثلاثاء 17 مايو 2022	تاريخ التوزيع (أسهم - نقد)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصلة؟
Confirmation Date	الأحد 24 أبريل 2022	تاريخ التأكيد
Cum Date	الأحد 8 مايو 2022	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الإثنين 9 مايو 2022	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

**زيادة رأس المال
Capital Increase**

Subscribed - المكتتب به	Authorized - المصرح به		
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
178,513,077/200		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	170,012,454/500

**أسهم منحة
Bonus shares**

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم الذي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
1,785,130,772	85,006,227	%5	1,700,124,545

**تخفيض رأس المال
Capital Decrease**

After Decrease - بعد التخفيض	Authorized - المصرح به		
Total Redemption Amount - مجموع مبلغ الاسترداد	Decrease Percentage - نسبة التخفيض	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي <input checked="" type="radio"/> Partial / جزئي	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends / قيمة التوزيع النقدي

Name: _____ عدالة المسقط : _____
Signature: _____ التوقيع : _____
Date: _____ التاريخ : _____
Stamp: _____ الختم : _____

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصلة : _____
Date: _____ التاريخ : _____

