

P.O. Box 5389, Al Safat 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 2298 8000
Fax: +965 2298 8419
Authorized Capital KD 400,000,000
Issued and paid up capital KD 262,500,000
Commercial Registration Number 24067
www.burgan.com

ص.ب: ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠
دولة الكويت
هاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩
رأس المال المصرح به ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦٢.٥٠٠.٠٠٠ د.ك
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



بنك برقان
BURGAN BANK
ش.م.ك.ع | K.P.S.C.

Date: 06/06/2021
Ref: 375/2021

الكويت في: 2021/ 06/06
إشارتنا: 2021/375

M/s Bursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Dear Sirs

تحية طيبة وبعد،،،

**Sub: Results of the 55th Ordinary Annual
General Assembly Meeting of Burgan Bank
Shareholders**

**الموضوع: نتائج الاجتماع السنوي الخامس والخمسون
للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان**

In accordance with the provisions of Chapter Four of Volume Ten of the executive bylaws of Law no.7 of the Year 2010 (Capital Markets Authority Establishment Law) and its amendments regarding disclosure of critical information and its disclosure mechanism, please find enclosed the disclosure form for critical information related to announcing the results of the 55th. annual meeting of the Ordinary General Assembly for Burgan Bank's shareholders for the fiscal year ending on Dec 31st, 2020 which was held on Sunday 06/06/2021. Please also find enclosed the Corporate Action Disclosure form.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) وتعديلاتها والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن نتائج الاجتماع الخامس والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 المنعقد يوم الأحد الموافق 2021/06/06. كما تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Best regards,

خالد فهد الزومان

Khalid Fahad Al-Zouman

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

Group Chief Financial Officer



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2021/06/06	
بنك برقان (ش.م.ك.ع)	أسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد الاجتماع الخامس والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2021/06/06 بالطابق الرابع والخمسين من برج كيبكو، الكائن بالشرق، شارع خالد بن الوليد وقد تم إقرار كافة بنود جدول أعمال الجمعية، ومن أهم القرارات التي أقرت ما يلي:</p> <p>1- المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>2- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ 2021/06/23 ويتم توزيعها بتاريخ 2021/06/28.</p> <p>3- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 131,250,000 سهماً (مائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان وخمسون ألف سهماً) ونسبة 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 الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ -/262,500,000 د.ك (مائتان واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف ديناراً كويتياً) ليصبح بمبلغ -/275,625,000 د.ك (مائتان وخمسة وسبعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً كويتياً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره -/13,125,000 د.ك (ثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ديناراً كويتياً) 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</p>	المعلومة الجوهرية

الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2021/6/23 ويتم توزيعها بتاريخ 2021/6/28 م، 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.

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 واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

5- 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 المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة 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 وعملياتها 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.

6- الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

7- تمت الموافقة على تعيين الدكتور / رشيد القناعي من مكتب صافي المطوع وشركاه (KPMG)، كما تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / نايف البزيع من مكتب البزيع وشركاهم (RSM) كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

8- انتخاب عضوين مكملين لمجلس الإدارة (غير مستقلين)، للمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019، 2020، 2021)

وقد أفاد السيد رئيس الجمعية بأن البنك كان قد تلقى طلبات ترشيح من السادة المبين أسماؤهم فيما بعد، وأن جميع طلبات الترشيح قد تم عرضها على بنك الكويت المركزي عملاً بأحكام القانون وأن بنك الكويت المركزي قد وافق على كل السادة المرشحين المبينة أسماؤهم فيما بعد، وقد تمت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، حيث فاز بعضوية مجلس الإدارة للعضوين المكملين للمدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019، 2020، 2021)، السادة التالية أسماؤهم:

- السيدة / انتصار عبد الرحيم حسن السويدي
- السيد / عبد الله محمد عبد العزيز المنصور

لا يوجد

أثر المعلومة الجوهرية
على المركز المالي
للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك بركان (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	107	رقم الشركة
Ticker	برقان	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 type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	06/06/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	23/06/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	28/06/2021	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	13/06/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	20/06/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	21/06/2021	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		400,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
275,625,000	262,500,000	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

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
2,756,250,000	131,250,000	5%	2,625,000,000

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
5%	13,101,849.170 دك

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

KCC Confirmation: _____ : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ

