

الكويت 18 إبريل 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

يود بنك الخليج الإفصاح عن الدعوة للاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج وذلك في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2023/05/13 في مقره الرئيسي الكائن في الشرق – شارع مبارك الكبير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية Convocation of the Extraordinary General Assembly Meeting

Date	April 17, 2023	17 إبريل 2023	التاريخ
of Listed Name Company	Gulf Bank KSCP	بنك الخليج ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
of assembly Type	<input type="checkbox"/> Ordinary <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinary	<input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
of the general Date assembly	May 13, 2023	13 مايو 2023	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	April 20, 2023	20 إبريل 2023	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*
Date of the share ownership to attend the assembly	April 20, 2023	20 إبريل 2023	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the right to attend the general assembly**	April 30, 2023	30 إبريل 2023	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Items of the agenda	<p>1. Approve increasing the company's authorized capital from KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) to be KD 486,056,100.600 (Four Hundred and Eighty-Six Million, Fifty-Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) by 150,000,000 Kuwaiti Dinars (One Hundred and Fifty Million Kuwaiti Dinars) divided into 4,860,561,006 shares of 100 Fils each, and, by decision, the Board of Directors may increase the issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and authorize the Board of Directors to summon the increase in issued and paid-up capital and mark the increase in issued and paid-up capital in the Commercial Register. and to authorize the Board of Directors</p>	<p>1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) إلى مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) بمقدار 150,000,000 د.ك (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على 4,860,561,006 سهماً نقدياً بالقيمة الإسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، و يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال</p>	بنود جدول الأعمال



to summon the issued and paid-up capital increase, mark it in the Commercial Register, and specify its conditions and controls, in whole or in part, in one or more installments within the limits of the authorized capital, by a decision from it specifying the amount and methods of the increase, its type, the date or dates of calling it, and all other its terms and conditions, And authorizing the Board of Directors to decide on an issuance premium and determine its value to add to the nominal value of the increase's shares, after completing the procedures stipulated by law and the Capital Markets Authority and the Central Bank's regulations, and to dispose of the share fractions resulting from the increase in the manner it deems appropriate, and to authorize the Board of Directors to determine or to authorize whoever it deems appropriate to determine the dates of the subscription, trading, entitlement and distribution periods related to the increase of the bank's capital, and to take in this regard everything necessary for that, the bank's shareholders shall have the priority right to subscribe to the cash increase, each in proportion to his share in the bank's capital, for a period of not less than 15 days from the date of opening the door for subscription, after which the Board of Directors may allocate the surplus to existing or new shareholders in accordance with the provisions of the law. All or some of the foregoing, taking into consideration the requirements and obtaining approvals in accordance with the provisions of the law, regulations, instructions and decisions of the regulatory authorities.

المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال، والبنك المركزي، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.



	<p>2. Approval to amend Article (4) of the (MOA) and Article (5) of the (AOA) and, as follows:</p> <p><u>Prior to amendment:</u> "The Company's authorized, issued and paid-up share capital is KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils), divided into 3,360,561,006 shares of 100 Fils each, and all shares are in cash".</p> <p><u>After amendment:</u> "The Company's authorized capital is KD 486,056,100.600 (Four Hundred and Eighty-Six Million, Fifty-Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) divided into 4,860,561,006 shares of 100 Fils each .</p> <p>The Company's issued and paid-up capital is KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils), divided into 3,360,561,006 shares of 100 Fils each, and all shares are in cash".</p>	<p>2. الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:</p> <p><u>قبل التعديل:</u> "حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدرة والمدفوعة بمبلغ 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية".</p> <p><u>بعد التعديل :</u> "حدد رأسمال الشركة المصرح به مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك. (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 4,860,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس.</p> <p>وحدد رأسمال الشركة المصدرة والمدفوعة بمبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية".</p>	
<p>Methods of participating in the assembly</p>	<p>■ Personal Presence ■ Electronic</p>	<p>■ حضور ■ إلكتروني</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>Place of holding the general assembly</p>	<p>The Bank's headquarters - Mubarak Al Kabeer Street</p>	<p>المقر الرئيسي للبنك - شارع مبارك الكبير</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum</p>	<p>May 20, 2023</p>	<p>20 مايو 2023</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>
<p>* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.</p>	<p>* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.</p>		
<p>** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.</p>	<p>** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.</p>		



إعلان

دعوة لحضور الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/05/13 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه. يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور - التواصل مع - قسم الأسهم - المقر الرئيسي - على الأرقام التالية: 22082246 - 99509132، لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة من جدول الأعمال، خلال أوقات العمل الرسمية. وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني - وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العمومية eAGM - الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ليعقد بتاريخ 20 مايو 2023 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة 11 صباحاً. ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

الجدول الزمني المتعلق بحق حضور الجمعية العامة:	
الخمس 20 إبريل 2023	تاريخ حيازة السهم للحضور
الأحد 30 إبريل 2023	تاريخ حق الحضور
السبت 13 مايو 2023	يوم انعقاد الجمعية

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني والأربعون لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.	Agenda of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Extraordinary General Assembly Meeting No. 42
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) إلى مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) بمقدار 150,000,000 د.ك (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على 4,860,561,006 سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه	1. Approve increasing the company's authorized capital from KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) to be KD 486,056,100.600 (Four Hundred and Eighty-Six Million, Fifty-Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) by 150,000,000 Kuwaiti Dinars (One Hundred and Fifty Million Kuwaiti Dinars) divided into 4,860,561,006 shares of 100 Fils each, and, by decision, the Board of Directors may increase the issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and authorize the Board of Directors to summon the increase in issued and paid-up capital and mark the increase in issued and paid-up capital in the Commercial Register. and to authorize the Board of Directors to summon the issued and paid-up capital increase, mark it in the Commercial Register, and specify its conditions and controls, in whole or in part, in one or more installments within the limits of the authorized capital, by a decision from it specifying the amount and methods of the

[GBK Classification: INTERNAL]



increase, its type, the date or dates of calling it, and all other its terms and conditions, And authorizing the Board of Directors to hold an extraordinary meeting to decide on an issuance premium and determine its value to add to the nominal value of the increase's shares, after completing the procedures stipulated by law and the Capital Markets Authority and the Central Bank's regulations, and to dispose of the share fractions resulting from the increase in the manner it deems appropriate, and to authorize the Board of Directors to determine or to authorize whoever it deems appropriate to determine the dates of the subscription, trading, entitlement and distribution periods related to the increase of the bank's capital, and to take in this regard everything necessary for that, the bank's shareholders shall have the priority right to subscribe to the cash increase, each in proportion to his share in the bank's capital, for a period of not less than 15 days from the date of opening the door for subscription, after which the Board of Directors may allocate the surplus to existing or new shareholders in accordance with the provisions of the law. All or some of the foregoing, taking into consideration the requirements and obtaining approvals in accordance with the provisions of the law, regulations, instructions and decisions of the regulatory authorities.

مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال، والبنك المركزي، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، ويمرعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. Approval to amend Article (4) of the (MOA) and Article (5) of the (AOA) and, as follows:

Prior to amendment:

"The Company's authorized, issued and paid-up share capital is KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils), divided into 3,360,561,006 shares of 100 Fils each, and all shares are in cash."

After amendment:

"The Company's authorized capital is KD 486,056,100.600 (Four Hundred and Eighty-Six Million, Fifty-Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) divided into 4,860,561,006 shares of 100 Fils each.

The Company's issued and paid-up capital is KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils), divided into 3,360,561,006 shares of 100 Fils each, and all shares are in cash."

2. الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:


قبل التعديل:

"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية."

بعد التعديل:

"حدد رأسمال الشركة المصرح به وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 4,860,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس.

وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية."



جاسم مصطفى جاسم بودي
Jassim Mustafa Jassim Boodai
 رئيس مجلس الإدارة
Chairman



[GBK Classification: INTERNAL]

