

الكويت 7 مارس 2018

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك
الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والصادر بتاريخ 2015/11/9، ووفقاً للمادة 1-3-4 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نورد لكم أدناه أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بالنسبة للأمر الواردة في الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر:

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

- تم مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- أقرت الجمعية الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% بمقدار 5,042,000 د.ك.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بواقع 9% (تسعة بالمائة)، أي بواقع 9 فلوس (تسعة فلوس) لكل سهم، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/03/29 ويتم توزيعها بتاريخ 2018/04/04.
- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة -/135,000 د.ك. (مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الأسهم وذلك لمدة ثمانية عشر شهراً.

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بكافة أنواعها، 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 وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق "معيار كفاية رأس المال - بازل 3" والقواعد القانونية ذات الصلة، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات وعلتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المؤسسات المختصة في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
- الموافقة على التصريح بمنح قروض أو سلف بالحساب الجاري أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة - وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
- الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31.
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات (2018 - 2020) وفوز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة بحصولهم على أعلى نسبة تصويت:
 - (1) السيد/ عمر قتيبة يوسف أحمد الغانم
 - (2) السيد/ بدر ناصر محمد الخرافي
 - (3) السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني
 - (4) السيد/ ساير بدر محمد الساير
 - (5) السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي



بنك الخليج
GULF BANK

- (6) السيد/ عمر حمد العيسى القناعي
(7) السيد/ بدر عبدالمحسن ناصر الجيعان
(8) السيد/ خالد فيصل علي عبدالوهاب المطوع
(9) السيد/ باسل يوسف الرشيد البدر (ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار)

وفوز كل من السادة التالية أسماؤهم كأعضاء احتياط:

- (1) السيد/ ضاري علي الرشيد البدر
(2) السيد/ فواز محمد أحمد حسن

- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه، مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2018/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضر الإجتماع المذكور فور توقيعه واعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


أنطوان ضاهر
الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن استحقاقات السهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Gulf Bank KSCP	الشركة	
Stock Code		رقم الشركة	
Ticker	Gulf Bank	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	00965	رقم الترميز الدولي	
Contact person	Sadeq AlSaraf	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22082166	رقم الهاتف	
E-mail	salsaraf@gulfbank.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتماء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	07/03/2018	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	29/03/2018	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	04/04/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	19/03/2018	تاريخ التأكيد	
Cum Date	26/03/2018	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	27/03/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input 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
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	
9%		26,189,811.468	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:

KCC Confirmation
Date:



Signature: سادة سرف
Date: 2018/3/27

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :
تأكيد المقاصة :
التاريخ :