

الكويت 27 مارس 2021

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي

والستين لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق 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 2020/12/31 بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر:

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

- أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 3,029,000 د.ك.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بواقع 5% (خمسة بالمائة)، أي بواقع 5 فلس (خمسة فلس) لكل سهم وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2021/04/11 ويتم توزيعها بتاريخ 2021/04/15. مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة -/113,542 د.ك. (مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وإثنان وأربعون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.

- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بما يلي: أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة الكويت أو خارجها) بالدينار الكويتي أو أية عملة أجنبية أخرى بناءً على ما يروونه مناسباً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إصدار سندات دائمة، في و/أو خارج دولة الكويت، دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك وفقاً لجميع التعليمات والتوجيهات و/أو اللوائح المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي. ب) الدخول في أية وثائق صفقات ذات صلة بإصدار السندات (بما في ذلك، حيثما كان مطبقاً، منح الضمانات لدعم إصدار السندات أو تحمل أي التزامات بموجبها). ج) تحديد نوع تلك السندات المزمع إصدارها وعملتها ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة عليها ومواعيد استحقاق سدادها ووسائل تغطيتها وقواعد عرضها واستهلاكها وجميع شروطها وأحكامها. د) الحصول على أي من وجميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (سواءً تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحالة). هـ) الاتفاق على اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في أية وثائق صفقات فيما يتعلق بإصدار السندات وأية وثائق مساندة لها. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته إلى أي طرف آخر، بناءً على ما يراه مناسباً، لتنفيذ كل ما جاء أعلاه أو بعضه.
- 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 واعتماد المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31.
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك غير المستقلين والمستقلين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات (2021 - 2023) وفوز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة بحصولهم على أعلى نسبة تصويت:
 ➤ أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين:
 (1) السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي
 (2) السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني

- 3) السيد/ بدر ناصر محمد الخرافي
- 4) السيد/ فواز محمد أحمد العوضي
- 5) السيد/ عمر حمد يوسف العيسى القناعي
- 6) السيد/ براك عبدالمحسن أحمد العصفور
- 7) السيد الدكتور/ عدنان أحمد حسن شهاب الدين
- 8) السيد/ عبدالله ساير بدر محمد الساير

وفوز السيد/ عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف الشارخ - كعضو احتياط (غير مستقل)

➤ أعضاء مجلس الإدارة المستقلين:

- 1) السيد/ أحمد محمد أحمد البحر
- 2) السيد/ مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري
- 3) السيد/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطويل

وفوز السيد/ طلال علي ناصر الصايغ - كعضو احتياط (مستقل)

- الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه، مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2021/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

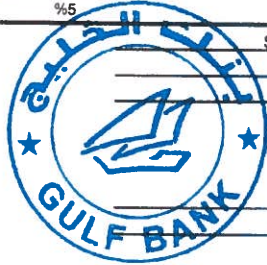


جهد خضر
مساعد مدير عام
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	Gulf Bank KSCP	الشركة	
Stock Code	102	رقم الشركة	
Ticker	GBK	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0100028	رقم الترميز الدولي	
Contact person	Sadeq Al Sarraf	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22082166	رقم الهاتف	
E-mail	salsarraf@gulfbank.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر (إن وجد)	
AGM Date	2021/03/27	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2021/04/11	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	2021/04/15	تاريخ التوزيع (سهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المفاصة؟	
Confirmation Date	2021/03/30	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2021/04/06	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2021/04/07	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
		<input type="radio"/> ملحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
أسهم ملحة 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			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
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		5 طرين لكل سهم	

Name:
Signature:
Date:
Stamp:



Sadeq Al Sarraf

2021/03/27

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المفاصة :
التاريخ :