

الكويت 22 مارس 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج

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.

والحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 19 مارس 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2023/3/18، نرفق لكم ما يلي:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح المكمل

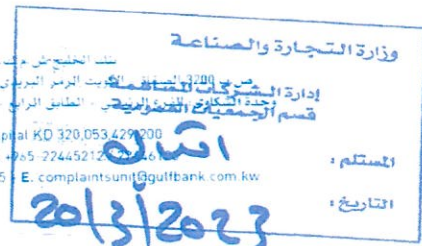
التاريخ	22 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج
تاريخ الإفصاح السابق	19 مارس 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 19 مارس 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2023/3/18، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li><li>- تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li><li>- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li></ul> <p>علماً بأنه لم يكن هناك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماعين.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



<p align="center"><b>Minutes of Gulf Bank (KSCP)</b>  <b>Shareholders' Ordinary Annual General Meeting No. 64, Held on Saturday, 18/03/2023 at 11:00 am, At Gulf Bank Head-Office</b></p>	<p align="center"><b>وقائع الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/03/18 في مقر البنك الرئيسي</b></p>
<p>Gulf Bank K.S.C.P. Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders No. 64 convened at Gulf Bank Head-Office located in Sharq – Mubarak Al Kabeer Street - on Saturday, 18/03/2023 at 11:00 a.m. The meeting was chaired by Mr. Jassim Mustafa Jassim Boodai, Chairman of the Board of Directors.</p> <p>The meeting was attended by Mrs. Bodour Garragh representative of the Ministry of Commerce and Industry, Mr. Mohammad Bu Hadi from Kuwait Clearing Company, and Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan, representing the auditors Al-Aiban &amp; Al-Osaimi &amp; Partners (Ernst &amp; Young), Mr. Talal Al Muzaini, representing the auditors Al-Wazzan &amp; Partners (Deloitte &amp; Touche).</p> <p>Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors, assumed the meeting's secretariat.</p> <p>The Chairman announced that the invitation procedures were valid and quorum was satisfied, with the presence of shareholders, personally or by proxy, representing (2,457,789,406) shares, out of a total of free (3,200,528,594) shares, or 76.793%. of which (379,377,422) shares represented by 11.854% shareholders who attended online. Then, announcement was made to commence the meeting. The Chairman opened the meeting by welcoming the attendees, and the ordinary general meeting started discussing the items of the agenda, and adopted the following resolutions:</p>	<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. في اجتماعها السنوي الرابع والستون في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق – شارع مبارك الكبير – في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/03/18 برئاسة السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي - رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>وحضر الاجتماع السيدة/ بدور جراح - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، السيد/ محمد بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، كما حضر السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).</p> <p>وتولى السيد/ ضاري البدر – أمين سر مجلس الإدارة – أمانة سر الاجتماع.</p> <p>وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن توافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (2,457,789,406) سهماً من أصل إجمالي الأسهم الحرة البالغة (3,200,528,594) سهماً أي بنسبة 76.793%، منهم (379,377,422) سهماً حضوراً إلكتروني بنسبة 11.854%، ومن ثم أعلن بدأ وقائع الاجتماع حيث افتتح رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:</p>
<p>1. Reviewed the Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31/12/2022 and ratified it with a majority of 75.166% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 1.627% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>1. استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وصادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة 75.166% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.627% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>2. Reviewed and ratified the Auditors Report of Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan from M/S. Al-Aiban &amp; Al-Osaimi &amp; Partners (Member of Ernst &amp; Young) and Mr. Talal Al Muzaini from Al-Wazzan &amp; Partners (Deloitte &amp; Touche) for the fiscal year ended on 31/12/2022, with a majority of 75.410% of attendees, with a number of shareholders abstaining, representing 1.383% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>2. استمعت الجمعية إلى تقرير مراقبي الحسابات السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) حول البيانات المالية الختامية للبنك كما في 2022/12/31 وصادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة 75.410% مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.383% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>

[GBK Classification: INTERNAL]

بنك الخليج ش.م.ك.ع. سجل تجاري 8347 رأس المال المسدود والمفعول 320,053,429,200 ك.د.  
 هاتف: 13032 / 22449501 / 1885588 / 22449501 فاكس: 2208200 / 22446126 / 965-22445212  
 إدارة الشركات المساهمة الكويت البريدي 13032 - شارع مبارك الكبير - فاكس: 22410175 / 965-22410175 بريد إلكتروني: complaintsunit@gulfbank.com.kw  
 قسم التفتيش والتدقيق - الطابق الرابع - شارع مبارك الكبير - فاكس: 22410175 / 965-22410175 بريد إلكتروني: complaintsunit@gulfbank.com.kw  
 Gulf Bank KSCP Commercial registration 8347 - Issued and paid up capital KD 320,053,429,200  
 P. 3200, Safat, Kuwait 13032 - T. +965 2208200 / 1885588 / 22449501 - F. +965 22445212 / 22446126  
 Complaints Unit: Head Office / Floor 4 / Mubarak Al Kabeer Street - F. +965 22410175 E. complaintsunit@gulfbank.com.kw



<p>3. Reviewed and ratified the report on the violations observed by the regulators and which resulted in the imposition of penalties on the Bank. The attendees noted that three financial penalties with a total amount of KD 50,000 (Fifty Thousand Kuwaiti Dinars only) and one warning penalty imposed on the Bank by Central Bank of Kuwait, with a majority of 75.410% of attendees, with a number of shareholders abstaining, representing 1.383% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>3. استمعت الجمعية إلى التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك وتبين وجود عدد (3) جزاءات مالية بإجمالي مبلغ وقدره 50,000 د.ك. (خمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وعدد (1) جزاء تنبيه من قبل بنك الكويت المركزي، وصادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة %75.410 مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.383% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>4. Discussed and approved the Financial Statements for the fiscal year ended on 31/12/2022, with a majority of 75.410% of attendees, with a number of shareholders abstaining, representing 1.383% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>4. ناقشت الجمعية البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وصادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة %75.410 مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.383% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>5. Approved the deduction of 10% to the Statutory Reserve for a total amount of KD 6,490,000, with a majority of 75.496% of attendees, with a number of shareholders abstaining, representing 1.296% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>5. أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,490,000 د.ك. وصادقت عليه بأغلبية الحضور بنسبة %75.496 مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.296% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>6. Approved, with a majority of 75.496% of attendees, with a number of shareholders abstaining, representing 1.296% of the attendance, without giving reasons for that, the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the financial year ended 31/12/2022 as follows:</p> <p>a. Cash dividends for the fiscal year ended 31/12/2022 at 10% (ten percent) i.e. 10 (ten Fils) per share after excluding the treasury shares. The shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 13/04/2023 are entitled to these cash dividends.</p> <p>b. 5% free bonus shares (five percent) of issued and paid capital, by issuing 160,026,714 new shares to be distributed as bonus shares to the shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 13/04/2023, each according to their percentage of ownership (by 5 shares per each 100 shares) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid capital amounting to 16,002,671.400 (Sixteen Millions and Two-Thousand and Six-Hundred Seventy-One Kuwaiti Dinars and 400 Fils) from the profits and losses account and authorize the board of directors to dispose of the fractional shares arising therefrom as it deems appropriate.</p>	<p>6. وافقت الجمعية، بأغلبية الحضور بنسبة %75.496 مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.296% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على الوجه التالي:</p> <p>أ. أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلس (عشرة فلس) لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/13.</p> <p>ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 160,026,714 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/13. كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغ وقدره 16,002,671.400 (سنة عشر مليوناً وألفان وستمائة وواحد وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.</p>

[GBK Classification: INTERNAL]



<p>c. Cash dividends to be distributed in the same way bonus shares are distributed in the bank's shareholders records in order to distribute them amongst eligible shareholders starting from 18/04/2023.</p> <p>d. Approved authorizing the Board of Directors to amend these foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the record date.</p>	<p>ت. ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 2023/04/18.</p> <p>ث. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.</p>
<p>7. Approved the disbursement of the Board Members' remuneration of KD 181,250 (One Hundred and Eighty-One Thousand and Two Hundred Fifty Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended on 31/12/2022, with a majority of 75.496% of attendees, with a number of shareholders abstaining, representing 1.296% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>7. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة 75.496% مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.296% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك، على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 181,250 د.ك. (مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p>
<p>8. Approved to authorize the Board of Directors, for a period of 18 months, to buy, sell or dispose of a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's total shares, in accordance with the controls and terms stipulated by the relevant law, regulations, resolutions and instructions of regulators in this respect, with a majority of 75.485% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 1.307% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>8. وافقت الجمعية بأغلبية الحضور بنسبة 75.485% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.307% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك، 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 ذات الصلة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.</p>
<p>9. Approved to authorize the Board of Directors to:</p> <p>a) issue bonds of all types (whether directly, or indirectly via a special purpose vehicle(s) established inside or outside Kuwait) in Kuwaiti Dinars or any other foreign currency as they deem appropriate, including without limitation, the issuance of perpetual bonds, in and/or outside the State of Kuwait, without exceeding the maximum limit permitted by law, or the equivalent in foreign currencies, in accordance with all applicable instructions, directives and/or regulations of the Central Bank of Kuwait, b) enter into any relevant transaction documentation related to the issuance of the bonds (including, where applicable, the granting of guarantees to support issuance of the bonds or assume any obligations thereunder), c) determine the type of those bonds to be issued, their currency, duration, nominal value, rate of interest thereon, repayment maturity, means of coverage, rules of offering and depreciation, and all terms and conditions thereof, d) obtain any and all relevant</p>	<p>9. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بما يلي:</p> <p>(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 يرويه 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 وعملياتها 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</p>

[GBK Classification: INTERNAL]

بنك الخليج شركة مسجلة في سجل تجاري 8347 رأس المال المصرح به والمدفوع 320,053,429 200 ك.د.  
إدارة الشركة: الكويت - الرمز البريدي 13032 - هاتف 22449501 / 1885588 / 22449501 - فاكس 22446126 / 22445212 / 965  
قسم الجمعية: الطابق الرابع - شارع مبارك الكبير - هاتف 22410175 / 965 - بريد إلكتروني: complaintsunit@gulfbank.com.kw  
Gulf Bank KSCP Commercial registration 8347 - Issued and paid up capital KD 320,053,429 200  
P. 3200, Safat, Kuwait 13032 - T. +965 2208200 / 1885588 / 22449501 - F. +965 22445212 / 22446126 / 965  
Complaints Unit: Head Office / Floor 4 / Mubarak Al Kabeer Street - F. +965 22410175 - E. complaintsunit@gulfbank.com.kw

وزارة التجارة والصناعة  
تمتلك: 20/3/2023  
التاريخ:



<p>approvals from the competent regulators (whether located in or outside of Kuwait, as applicable), and e) agree to the choice of arbitration as a method of dispute resolution in any of the transaction documentation in relation to the issuance of the bonds and any other documents ancillary thereto. The Board of Directors may delegate their authority to any third party, as they deem appropriate, to implement all the above or part thereof, with a majority of 69.682% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 6.913% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>الجهات المختصة (سواء 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، وذلك بأغلبية الحضور بنسبة 69.682% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 6.913% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>10. Approved to authorize the extension of loans or advances in current account, providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Board Members – in accordance with the same terms and rules applied by the Bank for other customers - subject to the provisions of Article (69) of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, the Central Bank of Kuwait and the Organization of the Banking Business, with a majority of 69.819% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 6.973% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>10. وافقت الجمعية 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، وذلك بأغلبية الحضور بنسبة 69.819% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 6.973% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>11. Approved and ratified the related parties' transactions concluded during the fiscal year ended on 31/12/2022 and authorize the Board of Directors to inter into related parties' transaction during the fiscal year ending on 31/12/2023, up to the date of convening the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the fiscal year ending on 31/12/2023, with a majority of 66.921% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 9.872% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>11. وافقت الجمعية واعتمدت المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وذلك بأغلبية الحضور بنسبة 66.921% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 9.872% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>12. Approving the release and discharge of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative acts during the fiscal year ended on 31/12/2022, with a majority of 75.282% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 1.511% of the attendance, without giving reasons for that.</p>	<p>12. وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وذلك بأغلبية الحضور بنسبة 75.282% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.511% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>

[GBK Classification: **INTERNAL**]



<p>13. Approved re-appointing Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan from Al-Aiban &amp; Al-Osaimi &amp; Partners (Ernst &amp; Young) and Mr. Talal Al-Muzaini from Al-Wazzan &amp; Partners (Deloitte &amp; Touche), as auditors of the Bank's accounts for the financial year ending 31/12/2023 and authorized the Board to determine their fees, with a majority of 70.684% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 6.109% of the attendance, without giving reasons for that .</p>	<p>13. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، وذلك بأغلبية الحضور بنسبة 70.684% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 6.109% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>Having completed the review of the agenda items, the Chairman adjourned the Ordinary Annual General Meeting by extending thanks to the attendees, at 11:30 p.m. of the same day.</p>	<p>وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة العادية شاكرأ السادة الحضور، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 من ظهر اليوم ذاته.</p>
<div style="text-align: center;">  <p><b>جاسم مصطفى جاسم بوادي</b> <b>Jassim Mustafa Jassim Boodai</b> رئيس مجلس الإدارة Chairman</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم :  
التاريخ :  
3/2/2023

[GBK Classification: INTERNAL]



**Minutes of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Extraordinary General Assembly Meeting No. 41 held on Saturday, 18/03/2023 at 11:30 am, at Gulf Bank Head-Office**

وقائع الاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/03/18 في مقر البنك الرئيسي

Gulf Bank K.S.C.P. Shareholders' Extraordinary General Assembly Meeting No. 41 was held At Gulf Bank Head-Office, at 11:30 a.m., Saturday, 18/03/2023, chaired by Mr. Jassim Mustafa Jassim Boodai, Chairman of the Board.

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. اجتماعها الحادي والأربعون في مقر البنك الرئيسي في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/03/18 برئاسة السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي - رئيس مجلس الإدارة.

The meeting was attended by Mrs. Bodour Garragh representative of the Ministry of Commerce and Industry, Mr. Mohammad Bu Hadi from Kuwait Clearing Company, and Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan, representing the auditors Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young), Mr. Talal Al Muzaini, representing the auditors Al-Wazzan & Partners (Deloitte & Touche).

وحضر الاجتماع السيدة/ بدور جراح - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، كما حضر السيد/ محمد بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، كما حضر السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ العبيان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).

Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors, assumed the meeting's secretariat.

وتولى السيد/ ضاري البدر - أمين سر مجلس الإدارة - أمانة سر الاجتماع.

Following the Chairman's announcement that the legal quorum was satisfied, with the presence of shareholders, personally or by proxy, representing (2,457,789,406) shares, out of a total of free (3,200,528,594) shares, or 76.793%, of which (379,377,422) shares represented by 11.854% shareholders who attended online. an announcement was made to commence the meeting. The Chairman opened the session by welcoming the attendees, and the Extraordinary General Meeting began by discussing the items of the agenda, and adopted the following resolutions:

وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن توافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (2,457,789,406) سهماً من أصل إجمالي الأسهم الحرة البالغة (3,200,528,594) سهماً أي بنسبة 76.793%، منهم (379,377,422) سهماً حضور إلكتروني بنسبة 11.854%، ومن ثم أعلن بدأ وقائع الاجتماع حيث افتتح رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:

1. Approved (with a majority of 75.473% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 1.32% of the attendance, without giving reasons for that) increasing the company's issued and paid-up capital from KD 320,053,429.200 (Three Hundred and Twenty Million, Fifty- Three Thousand, Four Hundred Twenty-Nine Kuwaiti Dinars and 200 Fils), to KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty-Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) as follows:

1. تمت الموافقة (بأغلبية الحضور بنسبة 75.473% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.32% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك) على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 320,053,429.200 د.ك (ثلاثمائة وعشرون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً و200 فلس) إلى مبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة ديناراً كويتياً و600 فلس)، وذلك على النحو التالي:

a. Approved to distribute free bonus shares amounting to 160,026,714 shares to eligible shareholders as indicated in the approved schedule by the Ordinary General Assembly by 5% (i.e. five shares for each one hundred shares) so as to cover the increase of

أ. وافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة مجانية وقدرها 160,026,714 سهم على المساهمين المستحقين لها على النحو المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، بمعدل 5% (أي بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، على أن تغطي الزيادة





KD16,002,671.400 (Sixteen Million and Two Thousand and Six Hundred Seventy-One Kuwaiti Dinars and 400 Fils) from retained earnings as of 31/12/2022.

b. Approved to authorize the Board of Directors to sell and/or dispose of the remaining fractional shares after distribution as well as to sell and/or dispose of any fractional shares and/or fractional earnings which could have been distributed in previous financial years to the favor of the Company. Authorizing the Board of Directors to amend the foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the maturity date.

البالغة 16,002,671.400 د.ك (ستة عشر مليوناً وألفان وستمئة وواحد وسبعون ديناراً كويتياً 400 فلس) من الأرباح المحتفظ بها كما في 2022/12/31.

ب. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في بيع و/أو التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك بيع و/أو التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح وحساب الشركة. مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

**A. Approved to amend the Articles of Association (AOA) and the Memorandum of Association (MOA), as follows:**

a. **Approved (with a majority of 75.534% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 1.32% of the attendance, without giving reasons for that) 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 320,053,429.200 KD (Three Hundred and Twenty Million, Fifty- Three Thousand, Four Hundred Twenty-Nine Kuwaiti Dinars and 200 Fils), divided into 3,200,534,293 shares of 100 Fils each, and all shares are cash."

**After amendment:**

"The Company's authorized, issued and paid-up share capital is 336,056,100.600 KD (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. تمت الموافقة على التعديلات التالية بعقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للبنك:

أ. تمت الموافقة (بأغلبية الحضور بنسبة 75.534% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.32% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك) على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

**قبل التعديل:**

"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 320,053,429.200 د.ك. (ثلاثمائة وعشرون مليون وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتي و200 فلس) موزع على 3,200,534,293 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية."

**بعد التعديل:**

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



**b. Approved (with a majority of 75.475% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 1.318% of the attendance, without giving reasons for that) to amend Article (2) of the (AOA) and of the (MOA), as follows:**

**Prior to amendment:**  
**"Company Objects:**

1. Conduct all banking and commercial banks business activities, dealing in shares, bonds, and securities, in all aspects of legal disposition, all other business activities which banks and financial institutions are allowed to transact by law.
2. Accept cash deposits, pay against commercial papers and orders drawn on the bank by depositor with the amounts deposited to their account.
3. Obtain funds by issuing lending bonds.
4. Buy and sell gold bullions, foreign currencies, grant advances thereon, and buy and sell their assignments.
5. Issue, purchase, re-issue assignments, bills, lending bonds, coupons, and all commercial and industrial bonds, and invest capitals.
6. Lend, grant advances, credits and all bank facilities.
7. Grant advances on bills of lading, transport notes, and fund delivery notes in Kuwait and abroad.
8. Collect amounts of transfers, bills, commercial papers, bills of lading, and other notes, and issue secured or unsecured guarantees.
9. Act as savings and family fund bank.
10. Buy and sell securities for the Bank's own account.
11. Take custody of assets constituting collective investment systems.
12. Offer or sell securities to the favor of their issuers or their allies, or obtain securities from the issuers, or their allies, for the purpose of re-marketing the same.
13. Customer/investment controller back-up custody services.
14. Investment portfolio management.
15. Take custody of all types of currencies, precious metals, and other properties, bonds, parcels, bundles, and leasing private metal safe deposit boxes.
16. Purchase and import devices, fittings, and equipment necessary to implement the company's objects.
17. Own movables and real estate properties necessary to proceed on its activity within the limits permitted by law.
18. Utilize the financial surpluses available with the company by investing the same in financial portfolios managed by specialized companies and entities.
19. Act as investment advisor and practice all advisory activities falling within the scope of investment or associated with it in accordance with the prevailing laws and CBK and CMA regulations.

ب. تمت الموافقة (بأغلبية الحضور بنسبة 75.475% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 1.318% من الحضور بدون ابداء أسباب لذلك) على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي كالتالي:

**قبل التعديل:**

**"أغراض الشركة:**

1. القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الاسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها.
2. قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
3. الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
4. شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها.
5. قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
6. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
7. التسليف على يوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها.
8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
9. القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
10. شراء وبيع الاوراق المالية لحساب البنك الخاص.
11. حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
12. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويقها.
13. خدمات الحفظ المساندة للعملاء / مراقب الاستثمار.
14. إدارة المحافظ الاستثمارية.
15. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
16. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة.
17. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
18. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
19. مستشار استثمار ومزاولة كافة الأنشطة الاستشارية التي تقع ضمن نطاق الاستثمار أو ترتبط به وفقاً للقوانين المرعية والأنظمة المعتمدة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال التي ترعى الأنشطة المذكورة.

استأجر  
 2023/12/29



20. Establish or participate in establishing new companies or provide financing to existing companies.
21. In general to carry out all banking and other commercial works and services permitted by applicable laws, regulations, bylaws, current customs of banks and financial institutions and this Memorandum of Association; as well as all works and services necessary for the attainment of its objects or that are incidental or conducive to or related thereto, whether directly or indirectly.

The company may practice the above activities in the State of Kuwait or abroad, originally or by agency. The company may also have interest in, or participate, in any manner, in the companies or institutions that run similar business activities or cooperate to achieve its objects in Kuwait or abroad, and to merge thereto, acquire or annex those entities, all in accordance with the provisions of the law and these Articles, as it is imperative to obtain CBK's prior approval. In case of merger, it is imperative to obtain a prior license from the Minister of Finance."

#### After amendment:

#### "Company Objects:

1. Conduct all banking and commercial banks business activities, dealing in shares, bonds, and securities, in all aspects of legal disposition, all other business activities which banks and financial institutions are allowed to transact by law.
2. Accept cash deposits, pay against commercial papers and orders drawn on the bank by depositor with the amounts deposited to their account.
3. Obtain funds by issuing lending bonds.
4. Buy and sell gold bullions, foreign currencies, grant advances thereon, and buy and sell their assignments.
5. Issue, purchase, re-issue assignments, bills, lending bonds, coupons, and all commercial and industrial bonds, and invest capitals.
6. Lend, grant advances, credits and all bank facilities.
7. Grant advances on bills of lading, transport notes, and fund delivery notes in Kuwait and abroad.
8. Collect amounts of transfers, bills, commercial papers, bills of lading, and other notes, and issue secured or unsecured guarantees.
9. Act as savings and family fund bank.
10. Buy and sell securities for the Bank's own account.
11. Take custody of all types of currencies, precious metals, and other properties, bonds, parcels, bundles, and leasing private metal safe deposit boxes.
12. Purchase and import devices, fittings, and equipment necessary to implement the company's objects.

20. تأسيس شركات جديدة أو الاشتراك في ما هو قائم منها أو تمويله.
21. القيام عموماً بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية الأخرى والتي تجيز القوانين والأنظمة واللوائح المرعية والأعراف الجارية للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها، وما يسمح هذا النظام للشركة بمزاولة، وسائر الأعمال والخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة أو الناشئة عنها أو المساعدة لها أو المتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. للشركة أيضاً أن تهتم أو تشترك بأي وجه من وجوه الاشتراك في الشركات أو الهيئات التي تعمل أعمالاً تشابه أعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، وأن تندمج فيها أو تقتنيها أو تلحقها بها، وذلك وفقاً أحكام القانون والنظام الأساسي المرفق. هذا ويتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال الاندماج لا بد من الحصول على ترخيص مسبق من وزير المالية."

#### بعد التعديل:

#### "أغراض الشركة:

1. القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الاسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها.
2. قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه.
3. الحصول على المال بإصدار سندات القروض.
4. شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها.
5. قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الإقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال.
6. الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية.
7. التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها.
8. تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها.
9. القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة.
10. شراء وبيع الأوراق المالية لحساب البنك الخاص.
11. حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة.
12. شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة.



13. Own movables and real estate properties necessary to proceed on its activity within the limits permitted by law.
14. Utilize the financial surpluses available with the company by investing the same in financial portfolios managed by specialized companies and entities.
15. Investment Portfolio Manager.
16. Investment Advisor.
17. Investment Controller.
18. Subscription Agent.
19. Custodian.
20. Establish or participate in establishing new companies or provide financing to existing companies.
21. In general, to carry out all banking and other commercial works and services permitted by applicable laws, regulations, bylaws, current customs of banks and financial institutions and this Memorandum of Association; as well as all works and services necessary for the attainment of its objects or that are incidental or conducive to or related thereto, whether directly or indirectly.

The company may practice the above activities in the State of Kuwait or abroad, originally or by agency. The company may also have interest in, or participate, in any manner, in the companies or institutions that run similar business activities or cooperate to achieve its objects in Kuwait or abroad, and to merge thereto, acquire or annex those entities, all in accordance with the provisions of the law and these Articles, as it is imperative to obtain CBK's prior approval. In case of merger, it is imperative to obtain a prior license from the Minister of Finance."

**All the above-mentioned amendments shall be subject to the approval of the official competent authorities.**

Concluding the meeting, the Chairman of the Session extended thanks to all shareholders, management and employees of the Bank, for their support to the Bank during the previous year. Following, the Chairman adjourned the Extra-ordinary General Meeting at 11:45 am of the same day.

13. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
14. استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
15. مدير محفظة الاستثمار.
16. مستشار استثمار.
17. مراقب استثمار.
18. وكيل اكتتاب.
19. أمين حفظ.
20. تأسيس شركات جديدة أو الاشتراك فيما هو قائم منها أو تمويله.
21. القيام عموماً بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية الأخرى والتي تجيز القوانين والأنظمة واللوائح المرعية والأعراف الجارية للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها، وما يسمح هذا النظام للشركة بمزاولته، وسائر الأعمال والخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة أو الناشئة عنها أو المساعدة لها أو المتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. للشركة أيضاً أن تهتم أو تشارك بأي وجه من وجوه الاشتراك في الشركات أو الهيئات التي تعمل أعمالاً تشابه أعمالها أو التي تعاون على تحقيق أغراضها في الكويت أو الخارج، وأن تندمج فيها أو تفتنيها أو تلحقها بها، وذلك وفقاً أحكام القانون والنظام الأساسي المرفق. هذا ويتعين الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي، وفي حال الاندماج لا بد من الحصول على ترخيص مسبق من وزير المالية."

على أن تخضع كافة التعديلات المذكورة أعلاه لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس الجلسة كافة المساهمين وإدارة وموظفي البنك على ما أبدوه من دعم وموازرة للبنك خلال العام الماضي. وبعد ذلك رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:45 ظهر اليوم ذاته.



**جاسم مصطفى جاسم بودي**  
**Jassim Boodai Jassim Mustaf**  
 رئيس مجلس الإدارة  
**Chairman**





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الخليج

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/03/18 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : السبت

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,200,534,290

أسهم الخزينة : 5,696

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,200,528,594

عدد أسهم الحضور : 2,457,789,406

نسبة الحضور : 76.793 %

الاسم : جاسم مصطفى جاسم بوادي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/18

التوقيع :

عنوان الشركة : 3200 الصفاة 13032 الكويت

الفاكس : 22446126

الهاتف : 22449501



# الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

## KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
C.C.C./1/21			
التاريخ:	بنك الخليج ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
الساعة:	المقر الرئيسي للبيروت		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت	٦٤		رقم الجمعية
ممتنع	موافق	غير موافق	أبند
% 1.469	% 75.166	% 0.158	البند الأول
% 1.383	% 75.410	0	البند الثاني
% 1.383	% 75.410	0	البند الثالث
% 1.383	% 75.410	0	البند الرابع
% 1.296	% 75.496	0	البند الخامس
% 1.296	% 75.496	0	البند السادس
% 1.296	% 75.496	0	البند السابع
% 1.296	% 75.485	% 0.011	البند الثامن
% 1.387	% 69.682	% 5.526	البند التاسع
% 1.387	% 69.819	% 5.586	البند العاشر
% 1.387	% 66.921	% 8.485	البند الحادي عشر
% 1.383	% 75.282	% 0.128	البند الثاني عشر
% 2.978	% 70.684	% 3.131	البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفحة: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: جاسم محمد بن جاسم بوري

11:30 am

وقت انتهاء الاجتماع:



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢١/١٤/٢٤			○
٢٠١٨/٢/٢٤			✓
التاريخ :	١١:٢٠		
الساعة :	بنك الخليج ش.م.ك.ع		
رقم الجمعية	مقر البنك الرئيسي		
نسبة التصويت	٧٦,٧٩٢٪		
ممتنع	موافق	غير موافق	البند
١.297٪	75.473٪	0.023٪	البند الأول
١.297٪	75.534٪	0.023٪	البند الثاني
١.297٪	75.475٪	0.021٪	البند الثالث
			البند الرابع
			البند الخامس
			البند السادس
			البند السابع
			البند الثامن
			البند التاسع
			البند العاشر
			البند الحادي عشر
			البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

١١:45 am

اسم رئيس الاجتماع : جاسم مصطفى جاسم بوري

وقت إنتهاء الاجتماع :



