

الكويت 3 مارس 2021

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 لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميهِ للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2021/3/27 في مقره الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



جهاد خضر  
مساعد مدير عام  
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2021/3/3	التاريخ
بنك الخليج ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2021/3/27 في مقره الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

## إعلان

### دعوة لحضور الاجتماع الحادي والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الحادي والستين للجمعية العامة العادية المقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2020/03/27 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

Agenda of	جدول أعمال
<b>Ordinary Annual General Meeting No. 61 of Gulf Bank (KSCP) Shareholders For the Financial Year Ended 31/12/2020</b>	اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والستين لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31
1. Presenting and ratifying the Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31/12/2020.	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. Presenting and ratifying the Auditors Report for the fiscal year ended on 31/12/2020.	2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
3. Presenting the violations report and sanctions imposed by regulatory authorities on Gulf Bank.	3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج.
4. Discussing and approving the Financial Statements for the fiscal year ended on 31/12/2020.	4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واعتمادها.
5. Approving the transfer of 10% to the Statutory Reserve in the total amount of KD 3,029,000.	5. استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 3,029,000 د.ك.
6. Discussing the Board of Directors' recommendation for distribution of cash dividends for the financial year ended 31/12/2020 at 5% (Five Percent) i.e. 5 (Five Fils) per share after excluding the treasury shares. The shareholders registered in the company's records as of the end of the maturity day, set as 11/04/2021 are entitled to these cash dividends, which are to be distributed on 15/04/2021. Authorize the Board of Directors to amend this foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the record date.	6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بواقع 5% (خمس مائة) أي بواقع 5 فلس (خمس فلس) لكل سهم وذلك بعد إستبعاد 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.
7. Discussing the disbursement of the Board Members' remuneration of KD 113,542 (One Hundred Thirteen Thousand Five Hundred Forty-Two Kuwaiti Dinars Only) for the fiscal year ended on 31/12/2020.	7. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغه 113,542 د.ك. (مائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وإثنان وأربعون ديناراً كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

<p>8. Approve authorizing 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 law, regulations, resolutions and instructions of regulators in this respect.</p>	<p>8. 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.</p>
<p>9. Approve authorizing the Board of Directors to, 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 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.</p>	<p>9. 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 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 المزعم 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.</p>
<p>10. Discuss authorizing 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.</p>	<p>10. مناقشة 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.</p>



<p>11. Approving and ratifying the related parties transactions concluded during the fiscal year ended on 31/12/2020 and authorize the Board of Directors to inter into related parties transaction during the fiscal year ending on 31/12/2021, 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 31/12/2021.</p>	<p>11. 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.</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 31/12/2020.</p>	<p>12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p>
<p>13. Elect the Independent and Non- Independent Members of the Bank's new Board of Directors for the next tenor of three years' period.</p>	<p>13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك غير المستقلين والمستقلين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات.</p>
<p>14. Appoint/re-appoint the auditors of the Bank for the financial year ending 31/12/2021 and authorize the Board to determine their fees.</p>	<p>14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p>



**جاسم مصطفى بوادي**  
**Jassim Mustafa Boodai**  
 رئيس مجلس الإدارة  
 Chairman