

الكويت 26 مارس 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة 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.

والحافاً لإفصاحنا المؤرخ 22 مارس 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2025/3/22، نرفق لكم ما يلي:

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

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

نائب مدير عام الشؤون المؤسسية
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	25 مارس 2025
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج
تاريخ الإفصاح السابق	22 مارس 2025
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 22 مارس 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2025/3/22، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية. - تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. - تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية. <p>علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماع.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



<p>Minutes of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Ordinary Annual General Meeting No. 66, Held on Saturday, 22/03/2025 at 02:00 pm, at Gulf Bank Head Office</p>	<p>وقائع الاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2025/03/22 في مقر البنك الرئيسي</p>
<p>Gulf Bank K.S.C.P. Shareholders' Ordinary Annual General Meeting No. 66 convened at Gulf Bank Head Office located in Sharq – Mubarak Al Kabeer Street, on Saturday, 22/03/2025 at 2:00 p.m. The meeting was chaired by Mr. Ahmad Mohammad Al Bahar, Chairman of the Board of Directors.</p>	<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. في اجتماعها السنوي السادس والستون في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق – شارع مبارك الكبير – في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2025/03/22 برئاسة السيد/ أحمد محمد البحر - رئيس مجلس الإدارة.</p>
<p>The meeting was attended by Mrs. Bodour Al Jarragh representative of the Ministry of Commerce and Industry, Mr. Khaled AlOmri from Kuwait Clearing Company, Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan from Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young), and Mr. Talal Al Muzaini from Al-Wazzan & Co. (Deloitte & Touche).</p>	<p>وحضر الاجتماع السيدة/ بدور جراح - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، وحضور السيد/ خالد العمري عن الشركة الكويتية للمقاصة، كما حضر السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) والسيد/ علي الوزان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).</p>
<p>Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors, assumed the meeting's secretariat.</p>	<p>وتولى السيد/ ضاري البدر - أمين سر مجلس الإدارة - أمانة سر الاجتماع.</p>
<p>The Chairman announced that the invitation procedures were valid, and quorum was satisfied with the presence of shareholders, in person and by proxy, representing (2,932,487,547) shares out of the Bank's total free issued shares of (3,793,350,275) representing 77.306% of which (811,417,050) shares at 21.391% were represented by shareholders online. The Chairman commenced the meeting by welcoming the attendees, then the ordinary general meeting started discussing the items on the agenda, and consequently adopted the following resolutions:</p>	<p>ويعد أن أعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتوافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (2,932,487,547) سهماً من أصل إجمالي الأسهم المصدرة الحرة للبنك البالغة (3,793,350,275) سهماً أي بنسبة 77.306%، منهم (811,417,050) سهماً حضور إلكتروني بنسبة 21.391%، 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 financial year ended on 31/12/2024 and ratified it with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.075% of present shares, while shareholders representing 4.925% objected and withheld without providing reasons.</p>	<p>1. استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليه بأغلبية قدرها 95.075% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.925% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>2. Reviewed and ratified the Auditors Report of Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan from M/S. Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Member of Ernst & Young) and Mr. Ali Bader Al Wazzan from Al-Wazzan & Partners (Deloitte & Touche) for the Bank's closing financial statements as of 31/12/2024, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.344% of present shares, while shareholders representing 4.656% withheld without providing reasons.</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/ علي بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) حول البيانات المالية الختامية للبنك كما في 2024/12/31 وصادقت عليه بأغلبية قدرها 95.344% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.656% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>

[GBK Classification: EXTERNAL]



<p>3. Reviewed and took note of the report on the violations that were detected by regulators, and which resulted in the imposition of penalties on the Bank, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.329% of present shares, while shareholders representing 4.671% withheld without providing reasons.</p>	<p>3. استمعت الجمعية وأحيطت علماً بالتقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك، بأغلبه قدرها 95.329% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.671% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>4. Discussed and approved the closing financial statements for the FY ended on 31/12/2024, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.318% of present shares, while shareholders representing 4.682% objected and withheld without providing reasons.</p>	<p>4. ناقشت الجمعية البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليها بأغلبه قدرها 95.318% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.682% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>5. Approved the deduction of 10% for the Statutory Reserve at a total amount of KD 6,324,000 (Six Million, Three Hundred and Twenty-Four Thousand Kuwaiti Dinars), with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.438% of present shares, while shareholders representing 4.562% withheld without providing reasons.</p>	<p>5. أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,324,000 د.ك. (ستة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي) بأغلبه قدرها 95.438% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.562% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>6. Approved, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.438% of present shares, while shareholders representing 4.562% withheld without providing reasons on the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2024, as follows:</p> <p>a. Cash dividends 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 10/04/2025 are entitled to these cash dividends.</p> <p>b. 5% (five percent) free bonus shares of issued and paid-up capital, by issuing 190,125,104 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 10/04/2025, each according to their percentage of ownership (by five shares per each 100 shares). This is based on the Board of Directors' resolution dated 14/01/2025 to increase the bank's issued and paid-up capital from KD 380,250,209.900 (Three Hundred and Eighty Million, Two Hundred Fifty Thousand, Two Hundred and Nine Kuwaiti Dinars and 900 Fils), to KD 399,262,720.300 (Three Hundred and Ninety-Nine Million, Two Hundred Sixty-Two Thousand, Seven Hundred and Twenty Kuwaiti</p>	<p>6. وافقت الجمعية، بأغلبه قدرها 95.438% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.562% بدون إبداء أسباب ذلك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على الوجه التالي:</p> <p>أ. أرباح نقدية 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 كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/10.</p> <p>ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 190,125,104 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/10، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2025/01/14 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 380,250,209.900 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة دنانير كويتي و900 فلس) إلى</p>

[GBK Classification: EXTERNAL]



Dinars and 300 Fils) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid-up capital amounting to KD 19,012,510.400 (Nineteen Million and Twelve Thousand and Five Hundred and Ten Kuwaiti Dinars and 400 Fils) from the retained earnings account as of 31/12/2024, then registering the increase in the issued and paid-up capital in the commercial registry and completing the registration procedures by amending article (4) of the Memorandum of Association (MOA) and Article (5) of the Articles of Association (AOA) of the Bank, and authorizing the Board of Directors to dispose of the remaining fractional shares after distribution, as well as to dispose of any fractional shares and/or fractional earnings which could have been distributed in previous financial years to the favor of the Bank.

Cash dividends to be distributed and bonus shares distribution to be included in the bank's shareholders records based on the following timetable:

Cum Date (The final trading day of a stock loaded with dues)	07/04/2025
Ex Date	08/04/2025
Record Date	10/04/2025
Distribution Date	15/04/2025

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.

7. Approved authorizing the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending on 31/12/2025, according to the same applicable standards in the annual dividend distributions, determining their amount and percentage, taking all procedures and obtaining all other necessary approvals from regulatory authorities or others, and determining the timetable for this distribution whenever it deems appropriate, provided that this distribution is based on real profits and in accordance with the generally accepted accounting principles, and that it has no effect on the company's paid-up capital. Further, authorizing the Board of Directors to amend this timetable in case it is not confirmed

مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومئتان وستون ألفاً وسبعمئة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,012,510.400 د.ك (تسعة عشر مليوناً وأثنا عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وإتمام إجراءات الشهر بتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي:

2025 /04 /07	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025 /04 /08	أول يوم بدون الاستحقاق
2025 /04 /10	يوم الاستحقاق
2025 /04 /15	يوم التوزيع

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.

7. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى ارتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق،

[GBK Classification: EXTERNAL]



المستلم
س/ع
التاريخ: 2024/12/31

<p>at least eight working days prior to the record date, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.438% of present shares, while the shareholders representing 4.562% withheld without providing reasons.</p>	<p>بأغلبية قدرها 95.438% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.562% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>8. Approved the disbursement of the Board Members' remuneration of KD 240,000 (Two Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended on 31/12/2024, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.438% of present shares, while shareholders representing 4.562% withheld without providing reasons. An attendee representing more than (5%) of the Bank's capital has submitted a proposal to approve an authorization to the Board of Directors to set out an internal policy that determines the basis, value of the remunerations, payments, privileges and benefits for Board members without exceeding the maximum limit permitted by law. This proposal was approved unanimously.</p>	<p>8. وافقت الجمعية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغه 240,000 د.ك. (مانتان وأربعون ألفاً دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، بأغلبية قدرها 95.438% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.562% بدون إبداء أسباب ذلك، وتقدم الحاضر عن مساهمين بنسبة أسهم تزيد عن 5% من رأس المال بمقترح للموافقة على تفويض مجلس الإدارة بوضع لائحة داخلية تحدد أسس وقيمة المكافآت، والمبالغ، والمنافع، والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً. وتمت الموافقة على المقترح بإجماع الحضور.</p>
<p>9. Approved 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 relevant law, regulations, resolutions and instructions of regulators in this respect, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.323% of present shares while shareholders representing 4.677% objected and withheld without providing reasons.</p>	<p>9. وافقت الجمعية 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، بأغلبية قدرها 95.323% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.677% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>10. Approved authorizing the Board of Directors to: a) issue bonds of all types (whether directly, or indirectly via 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</p>	<p>10. وافقت الجمعية 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</p>

[GBK Classification: EXTERNAL]

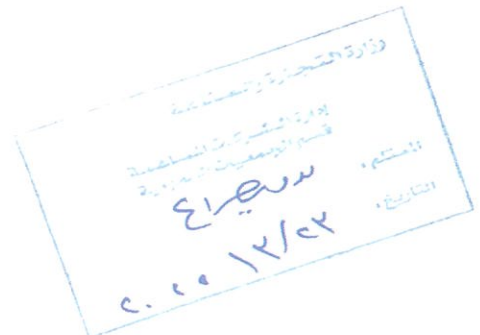


obligations thereunder), c) determine the type of those bonds to be issued, their currency, duration, nominal value, rate of interest thereon, repayment maturity, means of coverage, rules of offering and depreciation, and all terms and conditions thereof, d) obtain any and all relevant approvals from 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, by the affirmative majority vote of shareholders representing 88.331% of present shares, while shareholders representing 11.669% objected and withheld without providing reasons.

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 (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 بأغلبه قدرها 88.331% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 11.669% بدون إبداء أسباب ذلك.

11. Approved the granting of loans or advances in the current account, or providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Members of the Board – in accordance with the same terms and conditions 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 as amended by Decree Law No. 130 of 1977, with the affirmative majority vote of shareholders representing 88.330% of present shares while shareholders representing 11.670% objected and withheld without providing reasons.

11. 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 والمعدل بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، وذلك بأغلبه قدرها 88.330% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 11.670% بدون إبداء أسباب ذلك.



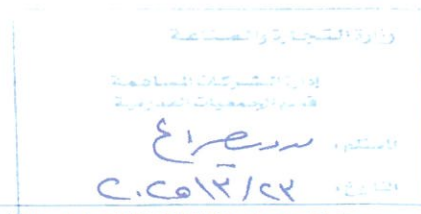
[GBK Classification: **EXTERNAL**]



<p>12. Approved and ratified the related parties' transactions concluded during the FY ended on 31/12/2024; authorizing the Board of Directors to enter into related parties and subsidiaries transaction during the FY ending on 31/12/2025 up to the date of holding the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the FY ending on 31/12/2025, with the affirmative majority vote of shareholders representing 88.336% of present shares while shareholders representing 11.664% objected and withheld without providing reasons.</p>	<p>12. وافقت الجمعية واعتمدت المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والشركات التابعة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وذلك بأغلبه قدرها 88.336% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 11.664% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>13. Approved the release and discharge of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative acts during FY ended on 31/12/2024, with the affirmative majority vote of shareholders representing 95.096% of present shares, while shareholders representing 4.904% objected and withheld without providing reasons.</p>	<p>13. وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك بأغلبه قدرها 95.096% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 4.904% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>
<p>14. Approved appointing Mr. Bader Adel AlAbduljader from Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young) (after obtaining Central Bank of Kuwait's approval) and re-appointing Mr. Ali Bader Al Wazzan from Al-Wazzan & Co. (Deloitte & Touche), as auditors of the Bank's accounts for the financial year ending 31/12/2025 and authorizing the Board to determine their fees, with the affirmative majority vote of shareholders representing 94.689% of present shares while shareholders representing 5.311% objected and withheld without providing reasons:</p>	<p>14. الموافقة على تعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) (بعد اخذ موافقة بنك الكويت المركزي) وإعادة تعيين السيد/ علي بدر الوزان من مكتب السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، وذلك بأغلبه قدرها 94.689% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 5.311% بدون إبداء أسباب ذلك.</p>



[GBK Classification: EXTERNAL]



15. Having reviewed the names of the nominees approved by CBK, and their shareholding in the bank, the voting by secret ballot for the nominees, comprising 8 non-independent and 9 independent nominees, was announced by the representative of the Ministry of Commerce and Industry and the representative of Kuwait Clearing Company, to occupy seven seats for non-independent directors, and four seats for independent directors. The nominees are the following:

Non- Independent Nominees:

1. Mr. Ahmad Mohammad Ahmad Al Bahar
2. Mr. Ali Morad Yousef Behbehani
3. Mr. Omar Hamad Youssef Al Essa Al Qanai
4. Mr. Abdullah Sayer Bader Al Sayer
5. Dr. Fawaz Mohammad Ahmad AlAwadhi
6. Mr. Abdullateef Abdulaziz A. Al Sharikh
7. Mr. Muath Saleh Moustafa Al Rayes
8. Mrs. Dalal Hisham Al Rayes

Independent Nominees:

1. Dr. Abdulrahman Mohammad A. Al Taweel
2. Mr. Talal Ali Nasser Al Sayegh
3. Mrs. Reem Abdullah Al Saleh
4. Mrs. Anwaar Ahmad Saleh AlMahmeed
5. Mr. Majed Essa Ahmad Al-Ajeel
6. Mr. Eid Nasser Ali Al Shehri Al-Rashidi
7. Mr. Tareq Khaled Boursli
8. Dr. Jihad EINakla
9. Mr. Sheikh Osama Sami Harmouch

Following the elections, the Chairman of the meeting announced the victory of the following nominees as members of the Board of Directors, with the affirmative majority vote of shareholders representing 71.254% of present shares, while shareholders representing 28.746% objected and withheld without providing reasons:

Non- Independent Nominees:

1. Mr. Ahmad Mohammad Ahmad Al Bahar – Obtained 1,919,098,855 votes
2. Mr. Ali Morad Yousef Behbehani – Obtained 1,919,098,855 votes
3. Mr. Omar Hamad Youssef Al Essa Al Qanai – Obtained 1,673,320,822 votes
4. Mr. Abdullah Sayer Bader Al Sayer - Obtained 1,673,320,822 votes
5. Dr. Fawaz Mohammad Ahmad AlAwadhi – Obtained 1,673,320,822 votes
6. Mrs. Dalal Hisham Al Rayes – Obtained 1,673,320,822 votes

15. بعد مراجعة أسماء المرشحين المعتمدين من قبل بنك الكويت المركزي ومساهماتهم، بدأت إجراءات التصويت السري على المرشحين وعددهم 8 مرشحين غير مستقلين و9 مرشحين مستقلين بمعرفة ممثلة وزارة التجارة والصناعة وممثل الشركة الكويتية للمقاصة، لشغل سبعة مقاعد لغير المستقلين وعدد أربع مقاعد للمستقلين، والمرشحين هم السادة التالية أسماؤهم:

المرشحون غير المستقلين:

1. السيد/ أحمد محمد أحمد البحر
2. السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني
3. السيد/ عمر حمد يوسف العيسى القناعي
4. السيد/ عبد الله ساير بدر محمد السايير
5. الدكتور/ فواز محمد أحمد العوضي
6. السيد/ عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف الشارخ
7. السيد/ معاذ صالح مصطفى الرئيس
8. السيدة/ دلال هشام محمد الرئيس

المرشحون المستقلين:

1. الدكتور/ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الطويل
2. السيد/ طلال علي ناصر الصايغ
3. السيدة/ ريم عبد الله عيسى الصالح
4. السيدة/ أنوار أحمد صالح المحميد
5. السيد/ ماجد عيسى أحمد العجيل
6. السيد/ عيد ناصر علي الشهري الرشدي
7. السيد/ طارق خالد محمد بورسلي
8. الدكتور / جهاد النقلة
9. السيد/ الشيخ أسامه سامي هرموش

وبعد إجراء الانتخابات، أعلن السيد رئيس الاجتماع فوز السادة التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة، بأغلبه قدرها 71.254% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 28.746% بدون إبداء أسباب ذلك:

المرشحون غير المستقلين:

1. السيد/ أحمد محمد أحمد البحر - حصل على 1,919,098,855 صوتاً
2. السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني - حصل على 1,919,098,855 صوتاً
3. السيد/ عمر حمد يوسف العيسى القناعي - حصل على 1,673,320,822 صوتاً
4. السيد/ عبد الله ساير بدر محمد السايير - حصل على 1,673,320,822 صوتاً
5. الدكتور/ فواز محمد أحمد العوضي - حصل على 1,673,320,822 صوتاً
6. السيدة/ دلال هشام محمد الرئيس - حصلت على 1,673,320,822 صوتاً

[GBK Classification: EXTERNAL]



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الخليج

حالة الإدراج :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/03/22 الساعة : 02:00 مساءً

المنعقدة يوم : السبت

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,802,502,099

أسهم الخزينة : 9,151,824

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,793,350,275

عدد أسهم الحضور : 2,932,487,547

نسبة الحضور : 77.306 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : احمد محمد البحر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/03/22

التوقيع :

عنوان الشركة : 3200 الصفاة 13032 الكويت

الفاكس : 22446126

الهاتف : 22449501



الشركة الكويتية للمقاصة شركة
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية:	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		اسم الشركة:
	عادية	غير عادية	
٢٠١٤/١٤/٢١	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بنك الخليج
٢٠١٢/١٢/٢٠			مقر البنك الرئيسي
٢٠١٠			رقم الجمعية
نسبة التصويت			٦٦
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 4.762	% 0.163	% 95.075	البند الأول
% 4.656	—	% 95.344	البند الثاني
% 4.671	—	% 95.329	البند الثالث
% 4.656	% 0.027	% 95.318	البند الرابع
% 4.562	—	% 95.438	البند الخامس
% 4.562	—	% 95.438	البند السادس
% 4.562	—	% 95.438	البند السابع
% 4.562	—	% 95.438	البند الثامن
% 4.562	% 0.115	% 95.323	البند التاسع
% 4.665	% 7.004	% 88.331	البند العاشر
% 4.673	% 6.996	% 88.330	البند الحادي عشر
% 4.665	% 6.999	% 88.336	البند الثاني عشر
% 4.659	% 0.244	% 95.096	البند الثالث عشر
% 4.759	% 0.552	% 94.689	البند الرابع عشر
% 28.456	% 0.290	% 71.254	البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: أحمد محمد البحر

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع: ٢٠١٤ م

