

الكويت 19 مارس 2023

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

**الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماعي الجمعية العامة العادية
وغير العادية لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

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 وغير العادية لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضري الاجتماعين المذكورين فور توقيعهما واعتمادهما من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي
مساعد مدير عام
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



[GBK Classification: PUBLIC]



اتخذت الجمعية العامة العادية في اجتماعها الرابع والستون القرارات التالية :

- تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,490,000 د.ك.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على الوجه التالي:
 - 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 في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/13.
 - 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 والبالغة مبلغ وقدره 16,002,671.400 (سبعة عشر مليوناً وألفان وستمئة وواحد وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
 - يتم 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.
 - 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.
- الموافقة 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.
- 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 ذات الصلة 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 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 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 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.
 - الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه، مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
- كما اتخذت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الحادي والأربعون القرارات التالية:**
- الموافقة 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 و 200 فلس) إلى مبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة ديناراً كويتياً و 600 فلس)، وذلك على النحو التالي:

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

• الموافقة على التعديلات التالية بعقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للبنك كالتالي:

- الموافقة على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 336,056,100.600 د.ك. (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".

➤ الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
"أغراض الشركة:

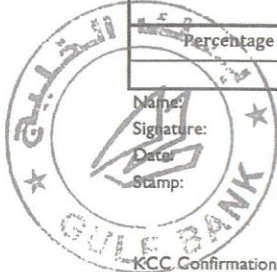
1. القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الاسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها.
2. قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة 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 علي 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 الاوراق 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. 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 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”.



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	مساري النسر	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22082552	رقم الهاتف	
E-mail	dari@gulfbank.com.kw	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)	
AGM Date	2023/3/18	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	2023/4/13	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	2023/4/18	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	2023/4/2	تاريخ التأكد	
Cum Date	2023/4/10	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	2023/4/10	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		336,056,100.600 ك	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	320,053,429,200 د.ك
		<input type="radio"/> إكتتاب - Subscription	
أسهم متحة 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
3,360,561,006	160,026,714	%5	3,200,534,292
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	
%10		32,005,342.930 ك	



Name:
Signature:
Date:
Stamp:

مساري النسر
2023/3/18

الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الختم:

KCC Confirmation:
Date:

تأكيد المقاصة:
التاريخ:

