

الكويت ١٤ مايو ٢٠٢٣

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لمساهمي بنك الخليج

بالإشارة إلى القرار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والصادر بتاريخ ٩/١١/٢٠١٥، ووفقاً للمادة ١-٣-٤ من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نورد لكم أدناه أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (١٠) من الكتاب العاشر.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور فور توقيعه واعتماده 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 غير العادية في اجتماعها الثاني والأربعون القرارات التالية:

➤ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و ٦٠٠ فلس) إلى مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) بمقدار 150,000,000 د.ك (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على 4,860,561,006 سهماً نقدياً بالقيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس)، و يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدّد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال والبنك المركزي، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال البنك، وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال البنك لمدة لا تقل عن ١٥ يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون. وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

- الموافقة على تعديل المادة (٤) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
- "حدد رأسمال الشركة المصرح به مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 4,860,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس.
  - وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و ٦٠٠ فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية."

