

الكويت في: 11 فبراير 2020

المحترم

السيد/ محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمييه، والمقرر عقدهما صباح يوم السبت الموافق 2020/3/7، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

مرفقات :

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- (2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- (3) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- (4) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العامة.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2020/2/11	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
<p>المعلومة الجوهرية</p> <p>دعوة السادة مساهمي البنك وممثلي هيئة حملة السندات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2020/3/7، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكاثر بشارع الشهداء - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين، ومن بينها ما يلي:</p> <p>(1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.</p> <p>(2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 (وفق لما هو مبين بجدول أعمال الجمعية العامة العادية).</p> <p>(3) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك المترتبة على توزيع أسهم المنحة.</p> <p>(4) تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك.</p> <p>(5) تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها.</p> <p>(6) الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.</p>	
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <ul style="list-style-type: none"> • تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية وغير العادية لتسيير أعماله المصرفية. • لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك. 	

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.

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٣/٧ بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكاثر في مدينة الكويت : شارع الشهداء بمنطقة الشرق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي :

جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٥,٥٣٣,٢٩٩/٧٠٠ د.ك (خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

أ- أرباح نقدية : بنسبة ٣٥ % (خمسة وثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة وثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٠.

ب- أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥ % (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار ٣٢٦,١٩٩,٢٩٤ سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٦/٣/٢٠٢٠، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٤٠٠/٣٢,٦١٩,٩٢٩ د.ك (إثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٣٠/٣/٢٠٢٠.

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بشمانية أيام عمل.

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠% (عشرة في المائة) من 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 اعتباراً من تاريخ صدوره.

(٨) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد

2.4.

طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

(١٠) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

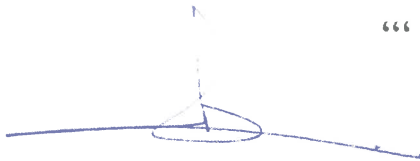
(١١) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، والمصادقة على تنازلهم عن مكافأتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.

(١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٠، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالف الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

كما يوّد مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١٥، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية - في اجتماعها الثاني - النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (٦) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

والله ولي التوفيق ،،،



رئيس مجلس الإدارة





دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٣/٧ عقب اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة، بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكائن في مدينة الكويت : شارع الشهداء بمنطقة الشرق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

(١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره ٦٥٢,٣٩٨,٥٨٨/٧٠٠ د.ك (ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) إلى مبلغ وقدره ٦٨٥,٠١٨,٥١٨/١٠٠ د.ك (ستمائة وخمسة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً كويتياً ومائة فلساً)، وذلك بإصدار ٣٢٦,١٩٩,٢٩٤ (ثلاثمائة وستة وعشرين مليوناً ومائة وتسعة وتسعين ألفاً ومائتان وأربعة وتسعين) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٢,٦١٩,٩٢٩/٤٠٠ د.ك (إثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر.

وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً ، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

(٢) الموافقة على التعديلات التالية لبعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:

أ- تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك :

النص (بعد التعديل)	النص (قبل التعديل)
خُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	خُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وخُدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٦٨٥,٠١٨,٥١٨/١٠٠ د.ك (ستمائة	وخُدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٦٥٢,٣٩٨,٥٨٨/٧٠٠ د.ك

خمسة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة
وثمانية عشر ديناراً كويتياً ومائة فلساً)، موزعاً
على ٦,٨٥٠,١٨٥,١٨١ سهماً (ستة مليارات
وثمانمائة وخمسين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألفاً
ومائة وواحد وثمانين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم
منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).

وجميع هذه الأسهم نقدية .

(ستمائة وإثنان وخمسون مليوناً وثلاثمائة
وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وثمانية
وثمانون ديناراً كويتياً وسبعمئة فلساً) موزعاً
على ٦,٥٢٣,٩٨٥,٨٨٧ سهماً (ستة مليارات
وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وتسعمائة
وخمسة وثمانين ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانين
سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس
(مائة فلس).

وجميع هذه الأسهم نقدية.

ب- تعديل نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من النظام الأساسي للبنك :

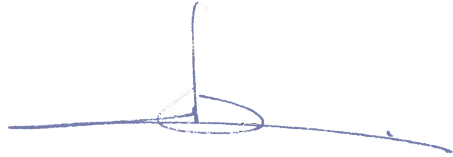
النص (قبل التعديل)	النص (بعد التعديل)
<p>١- يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة - بالتصويت السري - لدورة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد .</p>	<p>١- مع استمرار مجلس الإدارة الحالي للدورة التي انتخب لها، يتألف مجلس الإدارة - ابتداءً من ٢٠٢٠/٦/٣٠ - من أحد عشر عضواً من بينهم عضوان إثنان مستقلان على الأكل، ويتألف المجلس - ابتداءً من ٢٠٢٢/٦/٣٠ - من ثلاثة عشر عضواً من بينهم أعضاء مستقلون لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء ، وعلى ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>وتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، وتختار الأعضاء المستقلين، وتحدد مكافآتهم.</p> <p>ويكون انتخاب مجلس الإدارة لدورة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبمراعاة أن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة .</p> <p>وفيما عدا ما يختص به الأعضاء المستقلون من أحكام خاصة بقررها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام، تسرى على الأعضاء المستقلين سائر الأحكام التي يخضع لها غيرهم من أعضاء مجلس الإدارة، وعلى الأخص الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية لشغل المراكز الشاغرة بمجلس الإدارة، مع مراعاة أنه إذا كان المركز الشاغر لعضو مستقل فيكون شغله بعضو مستقل آخر .</p>

ج- تعديل نص المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للبنك:

النص (قبل التعديل)	النص (بعد التعديل)
<p>يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت.</p> <p>ويجب أن يكون التصويت سرياً في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفي اختيار أعضائه المستقلين ، وفي الإقالة من عضوية المجلس، وفي أية حالات أخرى ينص عليها القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية أو هذا النظام.</p>	<p>يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت، ويجب أن يكون التصويت سرياً في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والإقالة من العضوية.</p>

هذا، وبسبب مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالف الذكر ، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

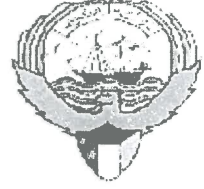
كما يوّد مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/١٥، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.



رئيس مجلس الإدارة



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: بنك الكويت الوطني

السنة المالية: 2019

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المقر الرئيسي الجديد - شارع الشهداء
الهاتف:	

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	07/03/2020	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب : زياد قباني
صفته : عن البنك الوطني
الموظف المختص : - اقبال الضبيبي
إعتماد اقبال الضبيبي رئيس قسم الجمعيات العمومية إدارة الشركات المساهمة
* حرر في : 10/02/2020

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".