

رقم الإشارة : ABK/BA/62

التاريخ : 1 مارس 2020

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

عملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك صباح يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 حيث وافقت الجمعية على كافة البنود المذكورة في جدول الأعمال كما هو موضح في النموذج المرفق.

وسوف يتم تزويدكم بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بعد التأشير عليه وختمه من وزارة التجارة والصناعة.

مع أطيب التحيات

فوزي ثيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
1 مارس 2020	البنك الأهلي الكويتي ( ش م ك ع )
المعلومة الجوهرية	<p>وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الكويتي المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2020 على ما يلي:</p> <p>تعديل المادة (5) بعقد التأسيس بإضافة غرض:</p> <p>( ز ) مزاوله أعمال نظام الدفع والتسوية الإلكترونية التي يصرح بها للشركة.</p> <p>تعديل المادة (4) بالنظام الأساسي بإضافة غرض:</p> <p>( ز ) مزاوله أعمال نظام الدفع والتسوية الإلكترونية التي يصرح بها للشركة.</p> <p>تعديل المادة (23) بالنظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن أحد عشر عضواً وللجهات الرقابية أن تلتزم الشركة بأن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضوين مستقلين على الأقل ابتداءً من 2020/6/30، وأربعة أعضاء ابتداءً من 2022/6/30 – مع مراعاة أحكام الحوكمة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة المستقلين – تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافاتهم على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة، وينتخب المساهمون أعضاء المجلس بالتصويت السري.</p> <p>إضافة مادة (26) بالنظام الأساسي:</p> <p>ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب اختصاصاته الأخرى التي يقرها القانون وهذا النظام ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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