

الكويت في: 27 مارس 2024

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
المحترم
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك الكويت الوطني

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتها الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2024/3/24 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني والتي انعقدت بتاريخ 2024/3/23، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)



عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	27 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك
تاريخ الإفصاح السابق	2024/3/24
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إحفاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2024/3/24 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني والتي انعقدت بتاريخ 2024/3/23، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <p>1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</p> <p>3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p> <p>4- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</p> <p>نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣

أصل
٢٠٢٤/٣/٢٣

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني اجتماعها السنوي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣، بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر - رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً: (أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - ١,٤٥٣,٤٩٤,١٣٠ سهماً، ويشكلون نسبة ١٨,٣٢٩٪ (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهمه المشتراة (أسهم الخزينة).

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون - أصالة ووكالة - ٤,٢٤٥,٨١٠,٣٠٢ سهماً، ويشكلون نسبة ٥٣,٥٤٢٪ (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهمه المشتراة (أسهم الخزينة).

وبذلك يكون مجموع عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشرةً هو ٥,٦٩٩,٣٠٤,٤٣٢ سهماً، ونسبة حضور ٧١,٨٧١٪ من إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع.

السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان ممثل عن مكتب العيبار والمصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، مراقب حسابات البنك.

ثانياً:

السيدة/ إقبال سعود عبدالعزيز الضبيبي - ممثل وزارة التجارة والصناعة.

ثالثاً:

السيد/ رمزي ماضي والسيد/ محمد بوهادي - ممثلان عن الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً:

وقد تولى أمانة سر الاجتماع السيد/ زياد عدنان قباني - أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توفر النصاب القانوني لانعقادها، افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك، وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة. وقد أشاد الرئيس بالأداء القوي والتميز للبنك خلال السنة المالية ٢٠٢٣ والتي تؤكد نتائجها المالية نجاح نموذج الأعمال السنوية للبنك لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين كما أشار الرئيس إلى أن استراتيجية البنك عززت فكرة ترسيخ العلاقات مع العملاء وإدارة الثروات والشركات لا سيما من خلال التنوع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته للحد من المخاطر. وفيما يخص النظرة المستقبلية لعام ٢٠٢٤، فقد بين الرئيس استهداف السوق الرئيسي في الكويت مع تحركات استراتيجية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هذا فضلاً عن تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية في الأسواق الأخرى وتوسيع التواجد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عبر الرئيس عن شكره للسادة أعضاء مجلس الإدارة في إدارتهم وقيادتهم الحكيمة للبنك وكذا الإدارة التنفيذية ورؤساء المجموعات في البنك وجميع الموظفين للإخلاص والتفاني في أداء الأعمال كما توجه الرئيس بالشكر على الأخص للسادة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لبذل الجهد لدعم الجهاز المصرفي، وكذلك إلى السادة مساهمي البنك لدعمهم المتواصل. كما تقدم الرئيس بأسمى آيات الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه.

كما تحدث السيد/ عصام جاسم الصقر - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة - مرحباً بالسادة المساهمين مستعرضاً الخطوط العريضة لاستراتيجية البنك في السنة المالية ٢٠٢٣ والتي حقق فيها البنك أرباحاً قياسية، إذ نمت أرباح المجموعة لتصل عن السنة المالية ٢٠٢٣ إلى مبلغ وقدره ٥٦٠,٦ مليون دينار كويتي ونسبة نمو ١٠,١% على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح التشغيلية ١,٢ مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته ١٥,٦%. كما واصل البنك تقديم خدماته الرقمية المبتكرة إلى عملائه كما قطع البنك شوطاً كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال التحسينات المميزة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وقد حصل البنك على جائزة مجلة غلوبال فاينانس والتي تبرزه على جدية ونجاح الاستثمار في الرقمنة. كما شهد عام ٢٠٢٣ تدشين العلامة التجارية " الوطني للثروات " لتقديم خدمات مصرفية خاصة متطورة في إدارة الأصول في عدة مدن تتوزع على خمس دول حول العالم. كما استمر البنك في تحقيق البناء في ملف الاستدامة باعتماد مسار جديد لاستراتيجية الحوكمة واتباع معايير ESG في مجالات قروض الرهن العقاري الأخضر، القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية والتمويلات المرتبطة بالاستدامة وقروض الإسكان خالي الانبعاثات، كما انتهى البنك من بناء هيكل وإطار الحوكمة البيئية والمؤسسية لتحديد مسؤوليات أعضاء الإدارة التنفيذية وتشكيل لجنة الاستدامة والتغير المناخي بإشراف مباشر من مجلس الإدارة. وقد تكلمت جهودنا في هذا الخصوص بالفوز بجائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط في التمويل المرتبطة بالاستدامة.

أشاد
٢٠٢٤/٠٤/٠٤

MJ

الوطني
NBK




كما حافظ البنك على تصنيفه القوي في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون بل إن مصرفنا هو البنك الوحيد في دولة الكويت الحاصل على هذا التصنيف والذي هو من أعلاها في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما واصل البنك دعمه للتطوير المهني لموظفيه لمواجهة متطلبات التطور الهائل في القطاع المصرفي بما يمكن مؤسستا من أن تكون في طليعة الابتكار والتنافسية.

وسوف نظل ملتزمين خلال العام الحالي ٢٠٢٤ بالحفاظ على التركيز على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام ومع الاهتمام بتحقيق مستقبلي رقمي مستدام، ونمو الإيرادات من خلال الخدمات المصرفية المسئولة وتقديم الخدمات المتطورة.

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، على دعمه المتواصل للاقتصاد الكويتي.

كما نعرب عن خالص الامتنان لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، والشكر موصول إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تفانيهم في العمل، وما قدموه من مساهمات بارزة طوال العام.

كما نتقدم بالشكر لعملاء البنك وتقديرنا العميق لثقتهم العالية في بنك الكويت الوطني، والشكر موصول لموظفي البنك لإخلاصهم وتفانيهم في العمل. كما نعبر عن فائق التقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهما المستمرة من أجل تعزيز ودعم القطاع المصرفي والشكر أيضاً موصول إلى وزارة التجارة والصناعة وشركة بورصة الكويت والمقاصة، وإلى المساهمين الكرام على دعمهم الدائم لرؤيتنا وتوجهاتنا لتعزيز ريادة بنك الكويت الوطني.

وإثر ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٨٨,٧١٨٪، ولم يوافق ما نسبته ١,٥٧٢٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٩,٧١٠٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.
- (٢) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٠٨٦٪، ولم يوافق ما نسبته ٠,٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٩١٤٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٣) أحيطت الجمعية العامة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. وقد وافقت الجمعية العامة العادية على التقرير.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٣,٩٥٤٪، ولم يوافق ما نسبته ٠,٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٦,٠٤٦٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٤) الموافقة على اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٠٨١٪، ولم يوافق ما نسبته ٠,٠٠٥٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٩١٤٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٨,٨٨٠,٨٢٢/٩٠٠ د.ك (ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون ألف وثمانمائة وإثنان وعشرون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٢٩٠٪، ولم يوافق ما نسبته ٠,٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٧١٠٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٦) 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.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

أنا
٢٠٢٣/١٢/٣١

الوطني
NBK

م. م. م.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٢٨٣٪، ولم يوافق ما نسبته ٥,٠٠٤٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٧١٣٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٧) 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 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.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٠,٧٤٧٪، ولم يوافق ما نسبته ٥٦,٢٥٢٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٢٣,٠٠١٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٨) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢٤، وذلك في نطاق أغراضها.

وقد صدر هذا القرار بموافقة الحاضرين حضوراً مباشراً دون أن يُشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالةً ووكالةً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ١٣,٥٨٦٪، ولم يوافق ما نسبته ٦٣,٣٦٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٢٣,٠٥٤٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كمالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

وقد صدر هذا القرار بموافقة الحاضرين حضوراً مباشراً دون أن يُشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالةً ووكالةً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٣,١١٧٪، ولم يوافق ما نسبته ٥٦,٢٢٧٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٢٠,٦٥٦٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٠) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقرر لأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

وقد صدر هذا القرار بموافقة الحاضرين حضوراً مباشراً دون أن يُشارك في التصويت عليه أعضاء مجلس الإدارة عن الأسهم التي يمثلونها أصالةً ووكالةً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٣,٨٧٨٪، ولم يوافق ما نسبته ٠,٠٢٨٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٦,٠٩٤٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١١) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، وتعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٥٩,٣٩٨٪، ولم يوافق ما نسبته ١٠,٥٩٣٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٣٠,٠٠٩٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٢٥% (خمس وعشرين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٢٥ فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات دساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سائلة البيان على المساهمين المقيدون بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

اتسك
٢٠٢٤/٣/٢٤

الوطني
NBK

M.j

يوم الأريبعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣	يوم حيازة السهم (أخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ بباقى الأريبعاء النقديسة)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤	أول يوم بدون الاستحقاقات/ باقى الأريبعاء النقديسة
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨	يوم الاسحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقى الأريبعاء النقديسة)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨	يوم البداء في توزيع باقى الأريبعاء النقديسة ففي سجلات المساهمين (تاريخ التوزيع)

وتقويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول ائزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات باقى الأريبعاء النقديسة في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأى سبب من الأسباب.

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أريبعاء نقديسة عن النصف الأول من السنة المالية حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ونسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٩، وعليه فيصبح إجمالي توزيعات الأريبعاء النقديسة عن كامل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٣٥٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أى بواقع ٣٥ فلساً لكل سهم).

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٢٩٠٪، ولم يوافق ما نسبته ٥,٧١٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٧١٠٪، وذلك محسباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

(١٣) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة ٥٪ (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد ٣٩٦,٤٩٧,٢٨١ (ثلاثمائة وستة وتسعين مليون وأربعمائة وسبعة وتسعين ألف ومائتين وواحد وثمانين سهماً) تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في ٢٠٢٤/١/١٥ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبالغ قدره ٧٩٢,٩٩٤,٥٦٢ دك (سبعمائة واثنان

M.J

وتسعون مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، ليصبح بمبلغ وقدره ٨٣٢,٦٤٤,٢٩٠/١٠٠ د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وتسعون ديناراً كويتياً ومائة فلس)، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وحسبما ورد ونص عليه قرار مجلس الإدارة سالف البيان. ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ مبلغاً وقدره ٣٩,٦٤٩,٧٢٨/١٠٠ د.ك (تسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:


يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ أسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣
أول يوم بدون الاستحقاق/ أسهم المنحة	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨


وتقويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٢٩٠٪، ولم يوافق ما نسبته ٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٧١٠٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني.

م.ج.ب

(١٤) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور. وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٩٤,٢٩٠٪، ولم يوافق ما نسبته ٥,٧١٠٪، وامتنع عن التصويت ما نسبته ٥,٧١٠٪، وذلك محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني. وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد فرغت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية انتهاء اجتماعها حيث كانت الساعة الواحدة بعد الظهر.


رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية
حمد محمد عبد الرحمن البحر



اقبال
٢٠٢٤/١٢/٢٤



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الكويت الوطني

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/03/23 الساعة : 12:30 مساءً

المنعقدة يوم : السبت

أجمالي الأسهم المصدرة : 7,929,945,620

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 7,929,945,620

عدد أسهم الحضور : 5,699,304,432

نسبة الحضور : 71.871 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : حمد محمد عبدالرحمن البحر

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/03/23

التوقيع :

عنوان الشركة : صندوق بريد 95 الصفاة 13001 الكويت

الفاكس : 22431888

الهاتف : 22422011

الشركة الكويتية للمقاصة KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية:	عادية	<input checked="" type="radio"/>	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	<input type="radio"/>	
2024/03/23	التاريخ:	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)		اسم الشركة:
12:30 من بعد الظهر	الساعة:	المقر الرئيسي للبنك - الشرق - شارع الشهداء		مكان الاجتماع:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% 1.780	% 0.288	% 69.803	البند الأول	
% 1.084	-	% 70.787	البند الثاني	
% 1.108	-	% 70.763	البند الثالث	
% 1.084	% 0.001	% 70.786	البند الرابع	
% 1.047	-	% 70.823	البند الخامس	
% 1.047	% 0.001	% 70.823	البند السادس	
% 4.216	% 10.310	% 57.345	البند السابع	
% 4.226	% 11.613	% 56.032	* البند الثامن	
% 3.786	% 10.306	% 57.779	* البند التاسع	
% 1.117	% 0.005	% 70.749	* البند العاشر	
% 5.500	% 1.942	% 64.429	البند الحادي عشر	
% 1.047	-	% 70.824	البند الثاني عشر	
% 1.047	-	% 70.824	البند الثالث عشر	
% 1.047	-	% 70.824	البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

• هذه النسبة هي من إجمالي الأسهم الحاضرة المشاركة في التصويت على هذا البند دون أسهم التي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أصالة ووكالة.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 1:00 من بعد الظهر

الفاكس: 22469457 - هاتف: 1841111 من ب. ص. ب. 22077، الصفاة، SAFAT 13081، الكويت KUWAIT

E mail: info@meqasa.com Website: www.meqasa.com

سجل تجاري رقم: 33962 C R NO رأس المال المصرح به والمدفوع: 20,025,000 ك. د. Authorized and Paid Capital



التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : بنك الكويت الوطني

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 12:30 ظهراً

الموافق : 2024/03/23

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 9.710	% 1.572	% 88.718	البند الأول
% 5.914	0	% 94.086	البند الثاني
% 6.046	0	% 93.954	البند الثالث
% 5.914	% 0.005	% 94.080	البند الرابع
% 5.710	0	% 94.290	البند الخامس
% 5.713	% 0.004	% 94.283	البند السادس
% 23.001	% 56.252	% 20.747	البند السابع
% 23.055	% 63.360	% 13.586	البند الثامن
% 20.656	% 56.227	% 23.117	البند التاسع
% 6.094	% 0.028	% 93.878	البند العاشر
% 30.009	% 10.593	% 59.398	البند الحادي عشر
% 5.710	% 0.000	% 94.289	البند الثاني عشر
% 5.710	0	% 94.290	البند الثالث عشر
% 5.710	% 0.000	% 94.289	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

اسم رئيس الاجتماع : محمد عبد الرحمن البدر الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : 2024/03/23