

إعلان

دعوة لحضور الاجتماع السابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السابع والستون للجمعية العامة العادية والمقرر عقده في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 14 مارس 2026 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه.

جدول أعمال الاجتماع السابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.):

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، والمصادقة عليه.
3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.
5. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 5,528,000 د.ك. (خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي).
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك على النحو التالي:
 - أ. أرباح نقدية بواقع 9% (تسعة بالمائة) أي بواقع 9 فلس (تسعة فلس) لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/08.
 - ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 199,631,360 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/08، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2026/01/29 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك. (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومئتان وإثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس) إلى مبلغ وقدره 419,225,856.300 د.ك. (أربعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,963,136.000 د.ك. (تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً) من حساب الأرباح المحفوظ بها كما في 2025/12/31، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وإتمام إجراءات الشهر بتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	2026 /04 /05
أول يوم بدون الاستحقاق	2026 /04 /06
يوم الاستحقاق	2026 /04 /08
يوم التوزيع	2026 /04 /15

وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

7. مناقشة تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى ارتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 430,000 د.ك. (أربعمائة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. مناقشة تقويض 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 التقويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.
10. مناقشة تقويض 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 يرويه 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 بالعملات 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 وعملتها 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 (سواء 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.

11. مناقشة 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 والمعدل بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والشركات التابعة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني - وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العمومية eAGM - الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.	يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور - التواصل مع - قسم الأسهم - المقر الرئيسي - على الأرقام التالية: 22082246 - 99509132، لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وجدول الأعمال، خلال أوقات العمل الرسمية. وبناءً على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة.
يرجى الاطلاع على الجدول الزمني أدناه الخاص بحق حضور الجمعية العامة:	
الأحد 01 مارس 2026	تاريخ حياة السهم للحضور
الأربعاء 04 مارس 2026	تاريخ حق الحضور
السبت 14 مارس 2026	يوم انعقاد الجمعية

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ليعقد الاجتماع المؤجل بتاريخ 28 مارس 2026 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة 2 من بعد الظهر وما بعدها. ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع المؤجل دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

رئيس مجلس الإدارة