

الكويت 31 مارس 2020

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية

لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والصادر بتاريخ 2015/11/9، ووفقاً للمادة 1-3-4 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نورد لكم أدناه أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بالنسبة للأمر الوارده في الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر:

اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية :

1. تم مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
2. أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% بمقدار 6,677,000 د.ك. للاحتياطي القانوني.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بواقع 11% (أحد عشر بالمائة)، أي بواقع 11 فلس (أحد عشر فلساً) لكل سهم، وذلك بعد إلغاء أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2020/04/19 ويتم توزيعها بتاريخ 2020/04/22، مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
4. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة -/135,000 د.ك. (مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد الأسهم وذلك لمدة ثمانية عشر شهراً.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات بكافة أنواعها، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة، بما في ذلك السندات الدائمة، داخل و/أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق " معيار كفاية رأس المال - بازل 3 " والقواعد القانونية ذات الصلة، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع تلك السندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المؤسسات المختصة في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
7. الموافقة على 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.
8. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31.
9. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة في ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
10. الموافقة على تعيين السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وإعادة تعيين السيد/ طلال المزيني من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه، مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2020/12/31 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

كما اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية :

1. تمت الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للبنك كالتالي:
- المادة (28) من النظام الأساسي قبل التعديل:**
- "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أشخاص تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد."

المادة (28) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ومنهم عضوين مستقلين على الأقل ابتداءً من 2020/6/30، وأربعة أعضاء ابتداءً من 2022/6/30 (حسب ما هو منصوص عليه في تعليمات الجهات الرقابية) بما لا يزيد عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس تنتخبهم الجمعية العادية بالتصويت السري. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب و انتخاب مجلس إدارة جديد. "

2. تمت الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للبنك كالتالي:

المادة (30) من النظام الأساسي قبل التعديل:

"يجب أن تتوفر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط."

المادة (30) من النظام الأساسي بعد التعديل:

"يجب أن تتوفر في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنابة بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

4. كما يتعين توفر الشروط الواردة في التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بشأن الأعضاء المستقلين وغير المستقلين.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيأ من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين أو اللوائح الأخرى المعمول بها في دولة الكويت، زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط."

3. تمت الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للبنك كالتالي:

المادة (33) من النظام الأساسي قبل التعديل:

" مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد."

المادة (33) من النظام الأساسي بعد التعديل:

" مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ، ويتعين ألا تزيد فترة عضوية الأعضاء المستقلين عن دورتين."

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضري الإجتماعين المذكورين فور توقيعهما واعتمادهما من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



جهاد خضر

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Gulf Bank KSCP	الشركة
Stock Code	102	رقم الشركة
Ticker	Gulf Bank	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	Sadeq Al Sarraf	مسؤول الاتصال
Phone no.	22082166	رقم الهاتف
E-mail	salsarraf@gulfbank.com.kw	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	31/03/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19/04/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	22/04/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/04/2020	تاريخ التأكد
Cum Date	14/04/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	15/04/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
11%	KD 31,947,239.401

Name: Sadeq Al Sarraf
Signature: 
Date: 31/03/2020
Stamp: 

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date:

تأخذ المقاصة :
التاريخ :