

الكويت 26 مارس 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

والحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 24 مارس 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2024/3/23، نرفق لكم ما يلي:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



ضاري علي البدر

مدير عام الشؤون المؤسسية

وأمين سر مجلس الإدارة



[GBK Classification: PUBLIC]

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	26 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الخليج
تاريخ الإفصاح السابق	24 مارس 2024
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 24 مارس 2024 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2024/3/23، نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> <li>- تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> <li>- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> </ul> <p>علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماعين.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد





**Minutes of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Ordinary Annual General Meeting No. 65, Held on Saturday, 23/03/2024 at 02:00 pm, at Gulf Bank Head-Office**

Gulf Bank K.S.C.P. Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders No. 65 convened at the Gulf Bank Head-quarters located in Sharq – Mubarak Al Kabeer Street - on Saturday, 23/03/2024 at 2:00 p.m. The meeting was chaired by Mr. Bader Nasser Al Kharafi, Chairman of the Board of Directors.

The meeting was attended by Mrs. Iqbal Al Dhupipy representative of the Ministry of Commerce and Industry, Mr. Ramzi Madhi and Mr. Fahad Al Hudaib from Kuwait Clearing Company, and Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan, representing the auditors Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young), Mr. Talal Al Muzaini, representing the auditors Al-Wazzan & Co. (Deloitte & Touche).

Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors, assumed the meeting's secretariat.

The Chairman announced that the invitation procedures were valid and quorum was satisfied, with the presence of shareholders, in person and by proxy, representing (2,866,945,640) shares, out of the Bank's total issued free shares of (3,621,430,571) representing 79.166%. of which (544,078,345) shares representing 15.024% attended online. The Chairman commenced the meeting by welcoming the attendees, then Mr. Bader Al Kharafi expressed his gratitude to Mr. Jassim Boodai for his dedication and effort he provided during his membership period towards the Board of Directors and Gulf Bank, the bank had a significant improvement in its administrative and financial performance during his president and it made remarkable progress at all levels, in which Mr. Jassim Boodai played a fundamental and pivotal role in achieving these achievements. Then, the ordinary general meeting began discussing the items of the agenda, and consequently adopted the following resolutions:

وقائع الاجتماع الخامس والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2024/03/23 في مقر البنك الرئيسي

تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. في اجتماعها السنوي الخامس والستون في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2024/03/23 برئاسة السيد/ بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع السيدة/ إقبال الضبيبي - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، وحضور السيد/ رمزي ماضي والسيد/ فهد الهديب عن الشركة الكويتية للمقاصة، كما حضر السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ العياني والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).

وتولى السيد/ ضاري البدر - أمين سر مجلس الإدارة - أمانة سر الاجتماع.

وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتوافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (2,866,945,640) سهماً من أصل إجمالي الأسهم المصدرة الحرة للبنك البالغة (3,621,430,571) سهماً أي بنسبة 79.166%، منهم (544,078,345) سهماً حضور إلكتروني بنسبة 15.024%، ومن ثم أعلن بدأ وقائع الاجتماع حيث افتتح رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم قام السيد/ بدر الخرافي بتوجيه الشكر والتقدير للسيد/ جاسم بودي على ما قدمه من تفاني وجهد أثناء فترة عضويته تجاه المجلس وبنك الخليج؛ حيث شهد البنك أثناء رئاسته نقلة نوعية على مستوى الأداء المالي والتطوير الإداري وحقق إنجازات استثنائية على كافة الأصعدة والتي كان للسيد/ جاسم بودي دور جوهري ومحوري في تحقيق هذه الإنجازات. ثم بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:

1. استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وصادقت عليه بأغلبية قدرها 93.687% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 6.313% بدون إبداء أسباب لذلك.

2. استمعت الجمعية إلى تقرير مراقبي الحسابات السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب السادة/ العياني والعصيمي وشركاهم (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) حول البيانات المالية الختامية للبنك كما في 2023/12/31 وصادقت عليه بأغلبية قدرها 96.176% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.824% بدون إبداء أسباب لذلك.

1. Reviewed the Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31/12/2023 and ratified it by the affirmative majority vote of 93.687% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 6.313% without providing reasons.

2. Reviewed and ratified the Auditors Report of Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan from M/S. Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Member of Ernst & Young) and Mr. Talal Al Muzaini from Al-Wazzan & Partners (Deloitte & Touche) for the fiscal year ended on 31/12/2023, by the affirmative majority vote of 96.176% of the present shares, with a number of shareholders abstaining, representing 3.824% without providing reasons.

[GBK Classification: PUBLIC]





<p>3. Reviewed and ratified the report on the violations observed by the regulators and which resulted in the imposition of penalties on the Bank. The attendees noted that three financial penalties with a total amount of KD 20,000 (Twenty Thousand Kuwaiti Dinars only) and one warning penalty imposed on the Bank by Central Bank of Kuwait, by the affirmative majority vote of 96.161% of the present shares, with a number of shareholders abstaining, representing 3.839% without providing reasons.</p>	<p>3. استمعت الجمعية وصادقت على التقرير الخاص بالمخالفات التي رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك وتبين وجود عدد (2) جزاءات مالية بإجمالي مبلغ وقدره 20,000 د.ك. (عشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وعدد (1) جزاء تنبيه من قبل بنك الكويت المركزي، بأغلبية قدرها 96.161% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.839% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>4. Discussed and approved the Financial Statements for the fiscal year ended on 31/12/2023, by the affirmative majority vote of 96.176% of the present shares, with a number of shareholders abstaining, representing 3.824% without providing reasons.</p>	<p>4. ناقشت الجمعية البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وصادقت عليها بأغلبية قدرها 96.176% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.824% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>5. Approved the deduction of 10% to the Statutory Reserve for a total amount of KD 7,486,000, by the affirmative majority vote of 96.273% of the present shares, with a number of shareholders abstaining, representing 3.727% without providing reasons.</p>	<p>5. أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% لاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 7,486,000 د.ك. وصادقت عليه بأغلبية قدرها 96.273% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.727% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>6. Approved, by the affirmative majority vote of 96.273% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.727% without providing reasons, the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2023 as follows:</p> <p>a. Cash dividends at 12% (twelve percent) i.e., 12 Fils (twelve Fils) per share after excluding the treasury shares. The shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 08/04/2024 are entitled to these cash dividends.</p> <p>b. 5% (five percent) free bonus shares of issued and paid capital, by issuing 181,071,528 new shares to be distributed as bonus shares to the shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 08/04/2024, each according to their percentage of ownership (by five shares per each 100 shares). This is being based on the Board of Directors' resolution dated 24/01/2024 to increase the bank's issued and paid-up capital from KD 362,143,057.100 (Three Hundred and Sixty-Two Million, One Hundred and Forty-Three Thousand, Fifty-Seven Kuwaiti Dinars and 100 Fils), to KD 380,250,209.900 (Three Hundred and Eighty Million, Two Hundred Fifty Thousand, Two Hundred and Nine Kuwaiti Dinars and 900 Fils) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid-up capital amounting to KD 18,107,152.800 (Eighteen Millions and One Hundred Seven Thousand and One Hundred Fifty-Two Kuwaiti Dinars and 800 Fils) from the retained earnings account as of</p>	<p>6. وافقت الجمعية، بأغلبية قدرها 96.273% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.727% بدون إبداء أسباب لذلك، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على الوجه التالي:</p> <p>أ. أرباح نقدية بواقع 12% (اثنا عشر بالمائة) أي بواقع 12 فلس (اثنا عشر 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 2024/04/08.</p> <p>ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 181,071,528 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/08، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2024/01/24 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 362,143,057.100 د.ك. (ثلاثمائة واثنان وستون مليوناً ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعة وخمسون ديناراً كويتياً و100 فلس) إلى مبلغ وقدره 380,250,209.900 د.ك. (ثلاثمائة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة ديناراً كويتياً و900 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر</p>

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

[GBK Classification: PUBLIC]





31/12/2023, then registering the increase in the issued and paid-up capital in the commercial registry and completing the registration procedures by amending article (4) of the Memorandum of Association (MOA) and Article (5) of the Articles of Association (AOA) of the Bank, and authorizing the Board of Directors to dispose of the fractional shares remaining after distribution as well as to dispose of any fractional shares and/or fractional earnings which could have been distributed in previous financial years in favor of the Bank.

- c. Cash dividends to be distributed and bonus shares distribution to be included in the bank's shareholders records based on the following timetable (The Chairman highlighted that some dates on the agenda have been modified based on the recently approved official holiday):

<b>Cum Date</b> (The final trading day of a stock loaded with dues)	<b>02/04/2024</b>
<b>Ex Date</b>	<b>03/04/2024</b>
<b>Record Date</b>	<b>08/04/2024</b>
<b>Distribution Date</b>	<b>18/04/2024</b>

- d. Approved authorizing the Board of Directors to amend these foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the record date.

7. Approved authorizing the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending on 31/12/2024, according to the same applicable standards in the annual dividend distributions, determining their amount and percentage, taking all procedures and obtaining all other necessary approvals from regulatory authorities or others, and determining the timetable for this distribution whenever it deems appropriate, provided that this distribution is based on real profits and in accordance with the generally accepted accounting principles, and that it has no effect on the company's paid-up capital. Further, authorizing the Board of Directors to amend this timetable in case it is not confirmed at least eight working days prior to the record date, by the affirmative majority vote of 96.273% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.727% without providing reasons.

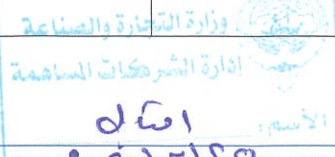
والمدفع والبالغة مبلغ وقدره **18,107,152.800** (ثمانية عشر مليوناً ومائة وسبعة ألفاً ومائة واثنان وخمسون ديناراً كويتياً و**800** فلس) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في **2023/12/31**، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وإتمام إجراءات الشهر بتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك، وتفويض 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.

ت. ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي (ولقد أوضح السيد رئيس الجلسة بأنه قد تم تعديل بعض التواريخ التي وردت في جدول الأعمال نتيجة الإعلان عن العطلة الرسمية التي تم إقرارها بعد نشر جدول الأعمال):

<b>2024 /04 /02</b>	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
<b>2024 /04 /03</b>	أول يوم بدون الاستحقاق
<b>2024 /04 /08</b>	يوم الاستحقاق
<b>2024 /04 /18</b>	يوم التوزيع

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

7. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في **2024/12/31** 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. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، بأغلبية قدرها **96.273%** من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون **3.727%** بدون إبداء أسباب لذلك.



[GBK Classification: PUBLIC]





<p>8. Approved the disbursement of the Board Members' remuneration of KD 295,000 (Two Hundred and Ninety-Five Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended on 31/12/2023, by the affirmative majority vote of 96.270% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.730% without providing reasons.</p>	<p>8. وافقت الجمعية بأغلبية قدرها 96.270% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.730% بدون إبداء أسباب لذلك، على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغه 295,000 د.ك. (مائتان وخمسة وتسعون ألفاً دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p>
<p>9. Approved authorizing the Board of Directors, for a period of 18 months, to buy, sell or dispose of a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's total shares, in accordance with the controls and terms stipulated by the relevant law, regulations, resolutions and instructions of regulators in this respect, by the affirmative majority vote of 96.257% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.743% without providing reasons.</p>	<p>9. وافقت الجمعية بأغلبية قدرها 96.257% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.743% بدون إبداء أسباب لذلك، على تفويض 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 التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.</p>
<p>10. Approved authorizing the Board of Directors to:</p> <p>a) issue bonds of all types (whether directly, or indirectly via a special purpose vehicle(s) established inside or outside Kuwait) in Kuwaiti Dinars or any other foreign currency as they deem appropriate, including without limitation, the issuance of perpetual bonds, in and/or outside the State of Kuwait, without exceeding the maximum limit permitted by law, or the equivalent in foreign currencies, in accordance with all applicable instructions, directives and/or regulations of the Central Bank of Kuwait, b) enter into any relevant transaction documentation related to the issuance of the bonds (including, where applicable, the granting of guarantees to support issuance of the bonds or assume any obligations thereunder), c) determine the type of those bonds to be issued, their currency, duration, nominal value, rate of interest thereon, repayment maturity, means of coverage, rules of offering and depreciation, and all terms and conditions thereof, d) obtain any and all relevant approvals from the competent regulators (whether located in or outside of Kuwait, as applicable), and e) agree to the choice of arbitration as a method of dispute resolution in any of the transaction documentation in relation to the issuance of the bonds and any other documents ancillary thereto. The Board of Directors may delegate their authority to any third party, as they deem appropriate, to implement all the above or part thereof, by the affirmative majority vote of 89.070% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 10.930% without providing reasons.</p>	<p>10. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بما يلي:</p> <p>أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواء 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 يرونه 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 بالعملة 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 جميع 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، وذلك بأغلبية قدرها 89.070% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 10.930% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

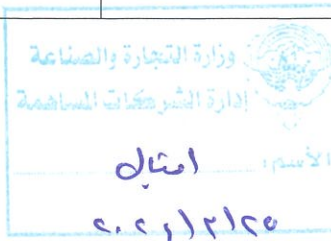
أساسه

[GBK Classification: PUBLIC]





<p>11. Approved permitting the granting of loans or advances in the current account, or providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Members of the Board – in accordance with the same terms and conditions applied by the Bank for other customers - subject to the provisions of Article (69) of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, the Central Bank of Kuwait and the Organization of the Banking Business, by the affirmative majority vote of 89.073% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 10.927% without providing reasons.</p>	<p>11. وافقت الجمعية 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، وذلك بأغلبه قدرها 89.073% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 10.927% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>12. Approved and ratified the related parties' transactions concluded during the fiscal year ended on 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to enter into related parties' transaction during the fiscal year ending on 31/12/2024, up to the date of convening the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the fiscal year ending on 31/12/2024, by the affirmative majority vote of 85.914% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 14.086% without providing reasons.</p>	<p>12. وافقت الجمعية واعتمدت المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/12/31 وذلك بأغلبه قدرها 85.914% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 14.086% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>13. Approved the release and discharge of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative acts during the fiscal year ended on 31/12/2023, by the affirmative majority vote of 96.168% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.832% without providing reasons.</p>	<p>13. وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وذلك بأغلبه قدرها 96.168% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 3.832% بدون إبداء أسباب لذلك.</p>
<p>14. Approved - by the affirmative majority vote of 85.546% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 14.454% without providing reasons – the postponement of the agenda item regarding the election of the new Board of Directors (Independent and Non- Independent Members for the next tenor of three years' period) to a later time, due to withdraw of number of the nominees of their nomination applications, to reopen for nomination and to complete the legal procedures with the continuation of the current Board of Directors with full powers until a new board is elected.</p>	<p>14. وافقت الجمعية - بأغلبه قدرها 85.546% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 14.454% بدون إبداء أسباب لذلك - على تأجيل بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك (غير المستقلين والمستقلين للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات) لوقت لاحق، نتيجة لقيام عدد من المرشحين بسحب طلبات الترشح، وهذا لإعادة فتح باب الترشيح واستكمال الإجراءات القانونية مع استمرار المجلس الحالي بكامل سلطاته لحين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.</p>



[GBK Classification: PUBLIC]



15. Approved re-appointing Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan from Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young) and appointing Mr. Ali Bader Al Wazzan from Al-Wazzan & Co. (Deloitte & Touche), as auditors of the Bank's accounts for the financial year ending 31/12/2024 and authorizing the Board to determine their fees, by the affirmative majority vote of 91.236% of the present shares, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 8.764% without providing reasons.

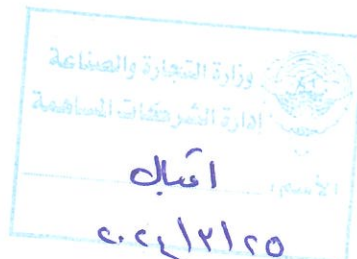
15. الموافقة على إعادة تعيين السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وتعيين السيد/ علي بدر الوزان من مكتب السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، وذلك بأغلبيه قدرها 91.236% من الأسهم الممثلة في الاجتماع مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون 8.764% بدون إبداء أسباب لذلك.

Having completed the review of the agenda items, the Chairman adjourned the Ordinary Annual General Meeting by extending thanks to the attendees, at 02:45 p.m. of the same day.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة العادية شاكرًا للسادة الحضور، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة 02:45 عصر اليوم ذاته.



بدر ناصر الخرافي  
Bader Nasser Al Kharafi  
رئيس مجلس الإدارة  
Chairman of the Board of Directors



[GBK Classification: PUBLIC]







**Minutes of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Extraordinary General Assembly Meeting No. 43 held on Saturday, 23/03/2024 at 02:45 pm, at Gulf Bank Head-Office**

وقائع الاجتماع الثالث والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2024/03/23 في مقر البنك الرئيسي

Gulf Bank K.S.C.P. Shareholders' Extraordinary General Assembly Meeting No. 43 was held At Gulf Bank Headquarters, at 02:45 p.m., Saturday, 23/03/2024, chaired by Mr. Bader Nasser Al Kharafi, Chairman of the Board.

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. اجتماعها الثالث والأربعون في مقر البنك الرئيسي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2024/03/23 برئاسة السيد/ بدر ناصر الخرافي - رئيس مجلس الإدارة.

The meeting was attended by Mrs. Iqbal Al Dhupipy representative of the Ministry of Commerce and Industry, Mr. Ramzi Madhi and Mr. Fahad Al Hudaib from Kuwait Clearing Company, and Mr. AbdulKarim Abdullah Al Samadan, representing the auditors Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young), Mr. Talal Al Muzaini, representing the auditors Al-Wazzan & Co. (Deloitte & Touche).

وحضر الاجتماع السيدة/ إقبال الضبيبي - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، وحضور السيد/ رمزي ماضي والسيد/ فهد الهديب عن الشركة الكويتية للمقاصة، كما حضر السيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ العياني والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).

Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors, assumed the meeting's secretariat.

وتولى السيد/ ضاري البدر - أمين سر مجلس الإدارة - أمانة سر الاجتماع.

Following the Chairman announced that the invitation procedures were valid, and quorum was satisfied, with the presence of shareholders, in person and by proxy, representing (2,866,945,640) shares, out of the Bank's total issued free shares of (3,621,430,571) representing 79.166%. of which (544,078,345) shares representing 15.024% attended online. an announcement was made to commence the meeting. The Chairman commenced the meeting by welcoming the attendees, and the Extraordinary General Meeting began discussing the items of the agenda, and consequently adopted the following resolutions:

وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتوافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (2,866,945,640) سهماً من أصل إجمالي الأسهم المصدرة الحرة للبنك البالغة (3,621,430,571) سهماً أي بنسبة 79.166%، منهم (544,078,345) سهماً حضور إلكتروني بنسبة 15.024%، ومن ثم أعلن بدأ وقائع الاجتماع حيث افتتح رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:

**a. Approved (with a majority of 76.216% of the Bank's total issued free shares, with a number of shareholders abstaining, representing 2.951%, without giving reasons for that) to amend Article (70) of the Article of Association (AOA), as follows:**

أ. تمت الموافقة (بأغلبية بنسبة 76.216% من الأسهم المصدرة الحرة للبنك مع امتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 2.951% بدون إبداء أسباب لذلك) على تعديل المادة (70) من النظام الأساسي كالتالي:

**Prior to amendment:**

"A percentage of no less than 10% (Ten Percent) shall be deducted annually from the net profits in accordance with a resolution issued by the Ordinary General Assembly based on a proposition by the Board of Directors, to be allocated to the statutory reserve.

**النص قبل التعديل:**

"يستقطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية يخصص للاحتياطي الإجمالي.

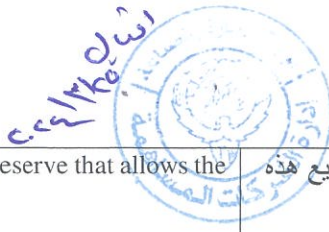
The statutory reserve may only be utilized to cover the company's losses or to secure the distribution of dividends to shareholders of up to 5% (Five Percent) of the paid-up capital in the years in which the company's profits do not allow the distribution of this

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجمالي إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% (خمس بالمائة) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع

[GBK Classification: PUBLIC]







percentage, due to the absence of a voluntary reserve that allows the distribution of this percentage of dividends.

The amount which was deducted from the statutory reserve shall be returned to it when the following year's profit is permissible unless this reserve exceeds half of the issued capital.

The General Assembly may suspend this deduction if the statutory reserve exceeds half of the issued capital of the company. It may also approve the use of the amount that exceeded this limit in whichever ways it deems appropriate to the favor of the company and its shareholders.

The Ordinary General Assembly may, upon the proposal of the Board of Directors, distribute dividends to shareholders at the end of the financial year, or semi-annually. It is also permissible, upon a decision from the Ordinary General Assembly, to be renewed annually, to authorize the Board of Directors in advance to distribute dividends on a semi-annual basis and to determine the timetable for this distribution. In order for this distribution to be valid and in accordance with the generally accepted accounting principles, it must be made from actual profits provided this distribution shall have no effect on the paid-up capital of the company."

**After amendment:**

"A percentage of no less than 10% (Ten Percent) shall be deducted annually from the net profits in accordance with a resolution issued by the Ordinary General Assembly based on a proposition by the Board of Directors, to be allocated to the statutory reserve.

The statutory reserve may only be utilized to cover the company's losses or to secure the distribution of dividends to shareholders of up to 5% (Five Percent) of the paid-up capital in the years in which the company's profits do not allow the distribution of this percentage, due to the absence of a voluntary reserve that allows the distribution of this percentage of dividends.

The amount which was deducted from the statutory reserve shall be returned to it when the following year's profit is permissible unless this reserve exceeds half of the issued capital.

The General Assembly may suspend this deduction if the statutory reserve exceeds half of the issued capital of the company. It may also approve the use of the amount that exceeded this limit in whichever ways it deems appropriate to the favor of the company and its shareholders.

In addition, (1%) of the company's net profit shall be deducted to the favor of the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences.

هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يُعاد إلى الاحتياطي الإلزامي ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإلزامي على نصف رأس مال الشركة المصدر، كما يجوز لها أن تقر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو بشكل نصف سنوي، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية يجدد سنوياً أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."

**النص بعد التعديل:**

"يستقطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية يخصص للاحتياطي الإلزامي.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإلزامي إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% (خمس بالمائة) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإلزامي ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإلزامي على نصف رأس مال الشركة المصدر، كما يجوز لها أن تقر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

كما يستقطع (1 %) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من الربح الصافي للشركة.

[GBK Classification: PUBLIC]





The Ordinary General Assembly may, upon the proposal of the Board of Directors, distribute dividends to shareholders at the end of the financial year, or semi-annually. It is also permissible, upon a decision from the Ordinary General Assembly, to be renewed annually, to authorize the Board of Directors in advance to distribute dividends on a semi-annual basis and to determine the timetable for this distribution. In order for this distribution to be valid and in accordance with the generally accepted accounting principles, it must be made from actual profits provided this distribution shall have no effect on the paid-up capital of the company."

ويجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية، أو بشكل نصف سنوي، كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية يجدد سنوياً أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة."

All the above-mentioned amendments shall be subject to the approval of the official competent authorities.

على أن تخضع كافة التعديلات المذكورة أعلاه لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

Concluding the meeting, the Chairman of the Session extended thanks to all shareholders, management and employees of the Bank, for their support to the Bank during the previous year. Following, the Chairman adjourned the Extra-ordinary General Meeting at 03:00 pm of the same day.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس الجلسة كافة المساهمين وإدارة وموظفي البنك على ما أبدوه من دعم ومواظرة للبنك خلال العام الماضي. وبعد ذلك رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:00 عصر اليوم ذاته.



بدر ناصر الخرافي

Bader Nasser Al Kharafi

رئيس مجلس الإدارة

Chairman of the Board of Directors

[GBK Classification: PUBLIC]







# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الخليج

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : السبت الموافق : 2024/03/23 الساعة : 02:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,621,430,571

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,621,430,571

عدد أسهم الحضور : 2,866,945,640

نسبة الحضور : 79.166 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 0.000 %

الاسم : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/03/23

التوقيع : بدر

عنوان الشركة : 3200 الصفاة 13032 الكويت

الفاكس : 22446126

الهاتف : 22449501



الجمعيات العامة - تقرير التصريخ

٢١/١٢/٢٠٢٢	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
٢٢/١٢/٢٠٢٢	التاريخ :	غير عادية	○	
٢٠٢٠ م	الدعوة :	بنك الخليج ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
		مقر البنك الرئيسي		مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت	٦٥		رقم الجمعية
ممنوع	غير موافق	موافق	البند	
% 6.136	% 0.177	% 93.687	البند الأول	
% 3.824	—	% 96.176	البند الثاني	
% 3.839	—	% 96.161	البند الثالث	
% 3.824	—	% 96.176	البند الرابع	
% 3.727	—	% 96.273	البند الخامس	
% 3.727	% 0.000	% 96.273	البند السادس	
% 3.727	% 0.000	% 96.273	البند السابع	
% 3.727	% 0.003	% 96.270	البند الثامن	
% 3.727	% 0.016	% 96.257	البند التاسع	
% 3.761	% 7.169	% 89.070	البند العاشر	
% 3.768	% 7.159	% 89.073	البند الحادي عشر	
% 3.768	% 10.318	% 85.914	البند الثاني عشر	
% 3.824	% 0.008	% 96.168	البند الثالث عشر	
% 4.578	% 9.876	% 85.546	البند الرابع عشر	
% 5.386	% 3.378	% 91.236	البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

اسم رئيس الاجتماع : بدر ناهر الخرافي

وقت إنتهاء الإجتماع : ٢٠:٤٥

التوقيع : x

میرے



**الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.**  
**KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.**

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		○	عادية	السنة المالية : ٢١ / ١٤ / ٢٠٢٢
		✓	غير عادية	
اسم الشركة :	بنك الخليج ش.م.ك.ع			التاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢
مكان الانعقاد :	مقر البنك الرئيسي			الساعة : ٢٠ : ٢٠
رقم الجمعية	٤٣	نسبة التصويت		
البند	موافق	غير موافق	ممنوع	
البند الأول	% 76.216	—	% 2.951	
البند الثاني				
البند الثالث				
البند الرابع				
البند الخامس				
البند السادس				
البند السابع				
البند الثامن				
البند التاسع				
البند العاشر				
البند الحادي عشر				
البند الثاني عشر				
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخرافي

التوقيع : 

وقت إنتهاء الاجتماع : ٢٢ : ٢٠