

TRANSLATION

Date: 15 March 2018
REF: CCG/25/2018

TO: Mr. Khaled Abdulrazaq Al-Khaled
Chief Executive Officer
Boursa Kuwait Securities Company

Greetings,

According to chapter four (Disclosure of Material Information) of rulebook ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of law 7/2010 and its amendments.

We would like to disclose the call for shareholders to attend the ordinary general assembly meeting for the financial year ended 31/12/2017 which is scheduled to be held on Saturday 31/3/2018 at 10:00 AM, followed by the extraordinary general assembly meeting, in the Bank's head office located in Kuwait City – Qibla – Block 5 – Mubarak Al-Kabir Street, to discuss the topics listed in the meeting agendas.

Best regards,

Yaqoub Habib Al-Ebrahim
Official Spokesman of CBK
GM, Compliance & CG

Attachments:

- Disclosure of material information form (Annex No. 11)
- Copy of the invitation and ordinary & extraordinary general assembly meeting agendas.
- Copy of CBK approval on the meeting agendas.
- Copy of MOCI form.

Copy to:

CMA / Manager, Disclosure Department

NOTE: This is a translation of the original for and binding Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.

البنك التجاري الكويتي
Commercial Bank of Kuwait

Annex (11)**Disclosure of Material Information Form**

Annex (11)	
Date	15 March 2018
Name of the Listed Company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)
Material Information	Disclose the call for shareholders to attend the ordinary general assembly meeting for the financial year ended 31/12/2017 which is scheduled to be held on Saturday 31/3/2018 at 10:00 AM, followed by the extraordinary general assembly meeting, in the Bank's head office located in Kuwait City – Qibla – Block 5 – Mubarak Al-Kabir Street, to discuss the topics listed in the attached meeting agendas.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	The results of the ordinary and extraordinary general assembly meeting will be disclosed in accordance with disclosure requirements in this regard.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

NOTE: This is a translation of the original for reference purpose only ,and binding isArabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.

البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة
لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2018/3/31 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة، قطعة 5، شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 18 فلس لكل سهم)، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18 ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/25.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار عدد 164,632,764 سهم (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون سهماً) جديداً وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وبقيمة 16,463,276.400 د.ك (ستة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وسبعون دينار كويتي و 400 فلس)، توزع بواقع عدد 10 أسهم عن كل مائة سهم، ويستحق أسهم المنحة المجانية المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/18، ويتم توزيعها على



المساهمين بتاريخ 2018/4/25، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الإستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.

7. الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم رأسمال البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
8. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2018 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.
9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
10. الموافقة على المكافآت التالية للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في إطار الإلتزام بأحكام المادة (47) من النظام الأساسي للبنك والتي تنظم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
 - مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن المهام المؤداة منهم والمشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره 265,000 دك (مائتان وخمس وستون ألف دينار كويتي) .
 - مكافأة ربع سنوية للسيد رئيس مجلس الإدارة قدرها 66,300 دك (ستة وستون ألف وثلاثمائة دينار كويتي) ، بمبلغ إجمالي قدره 265,200 دك (مائتان وخمس وستون ألف ومائتين دينار كويتي) للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وذلك نظير المهام والأعمال المكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
11. المصادقة على المكافأة المالية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة مقابل المهام المؤداة منهم والمشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس بذات المبالغ المقررة بالبند السابق وذلك عن كل سنة من السنتين الماليتين المنتهيتين في 2015/12/31 و 2016/12/31 .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
13. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018-2020).

٤٤



هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وجدول الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.

علي موسى موسى
رئيس مجلس الإدارة

البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2018/3/31 بعد إجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة، قطعة 5، شارع مبارك الكبير، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي و 100 فلس) إلى مبلغ وقدره 181,096,040.500 دينار كويتي (مائة وواحد وثمانون مليون وستة وتسعون ألف وأربعون دينار كويتي و 500 فلس) عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية بعدد 164,632,764 سهم (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون سهماً) وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع وبقيمة 16,463,276.400 دينار كويتي (فقط ستة عشر مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف ومائتان وستة وسبعون دينار و 400 فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الإستحقاق، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

"حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي و 100 فلس) موزعاً على 1,646,327,641 سهم (مليار وستمائة وستة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".



النص بعد التعديل

"حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 181,096,040.500 دينار كويتي (مائة وواحد وثمانون مليون وستة وتسعون ألف واربعون دينار كويتي و500 فلس) موزعاً على 1,810,960,405 سهم (مليار وثمانمائة عشرة مليون وتسعمائة وستون ألف وأربعمائة وخمسة سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".

وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

هذا وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2017/12/31 وجدول الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.


علي موسى الموسى
رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
Executive Director, Supervision Sector

بنك الكويت المركزي
CENTRAL BANK OF KUWAIT



الاشارة : ٢٠١٨/٥/١٠٠٠ / ٢٢٦٦

التاريخ : ١٨ جمادى الآخرة ١٤٣٩

الموافق : ١٠ مارس ٢٠١٨

المحترمة
الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي
البنك التجاري الكويتي
تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ ٢٠١٨/٣/٥ والمرفق به جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين والبيان الذي سيتم تلاوته على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية والمتعلق بالجزاءات الموقعة على مصرفكم .

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدولي الأعمال المشار إليهما ، وكذا بالبيان المتعلق بالجزاءات . هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي :

- ١- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماعين المذكورين وما تم اتخاذه من قرارات .
- ٢- أنه في حال اتخاذ الجمعية العامة قراراً بتغيير مراقبي حسابات البنك ، فإن ذلك القرار يتعين أن يكون مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي .
- ٣- موافقتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي قد نظراً على بيانات السجل الخاص بمصرفكم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة ، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وليد محمود العوضي



تلكس ٤٨١٤٤٨٨٠ كوميبتك - فاكس ٢٢٤٠١٥٧٨ - ص.ب ٥٢٦ صفاة - الكويت 13008
TELEX 48144880 KUMBANK - Fax. 22401578 - P.O.Box 528 SAFAT - 13006 KUWAIT

