

Date: 25 April 2024  
REF: CCG/028/2024

التاريخ: 25 أبريل 2024  
الإشارة: CCG/028/2024

Sirs, Boursa Kuwait  
Sirs, Capital Markets Authority

السادة/ بورصة الكويت المحترمين  
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

According to chapter four (disclosure of material information) of Module ten (disclosure and transparency) of CMA executive bylaws of law No. 7/2010 and its amendments. وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

In reference to our previous disclosure about the Ordinary General Assembly Meeting outcome, please find attached the Supplementary Disclosure Form. وإحفاً لإفصاحنا السابق بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

Best regards,

مع أطيب التمنيات



تميم الميعان  
مدير عام الالتزام والحوكمة

Tamim Al-Mean

GM – Compliance & Corporate Governance



Attachments:

- Supplementary disclosure Form (Appendix No. 12).
- Certified Ordinary General Assembly minutes of meeting.
- The General Assembly quorum report.
- Voting report on the items of the meeting agenda.
- Electronic voting report on the items of the meeting agenda

المرفقات:-

- نموذج الإفصاح المكمل (ملحق رقم 12).
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق.
- تقرير نصاب الجمعية العمومية.
- تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع.
- تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول الاجتماع.



Appendix 12 Supplementary Disclosure Form		ملحق رقم (12) نموذج الإفصاح المكمل	
Date	25 April 2024	25 ابريل 2024	التاريخ
Name of the listed company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)	البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
Disclosure title	Supplementary disclosure from Commercial Bank of Kuwait regarding the Ordinary General Assembly Meeting outcomes.	إفصاح مكمل من البنك التجاري الكويتي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.	عنوان الإفصاح*
Date of previous disclosure	24/04/2024	2024/04/24	تاريخ الإفصاح السابق
Developments that occurred to the disclosure	To Disclose: * The certified Ordinary General Assembly minutes of meeting. * The General Assembly quorum report. * Voting report on the items of the meeting agenda. * Electronic voting report on the items of the meeting agenda	الإفصاح عن: * محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق. * تقرير نصاب الجمعية العمومية. * تقرير التصويت على بنود جدول الاجتماع. * تقرير التصويت الإلكتروني على بنود جدول الاجتماع	التطور الحاصل على الإفصاح
The financial effect of the occurring developments (if any)	-	-	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (71)

للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.)

المنعقد في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء

يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24

في تمام الساعة 1:00 ظهراً

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع.) اجتماعها السنوي في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء الموافق 2024/4/24 في فرع البنك التجاري الكائن في منطقة الفيحاء. وقد تولى رئاسة الاجتماع الشيخ/ أحمد دعيج الصباح رئيس مجلس الإدارة وحضره كل من:

أولاً:

(أ) عن طريق الحضور المباشر: مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً - (1,622,698,717) سهماً وبنسبة (90.506%) من إجمالي الأسهم المصدرة بعد استبعاد أسهم الخزينة (1,792,922,771) سهم.  
(ب) عن طريق الحضور الإلكتروني: مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً - 14,650 سهماً وبنسبة 0.001% من إجمالي الأسهم المصدرة بعد استبعاد أسهم الخزينة (1,792,922,771) سهم. وبذلك يكون مجموع أسهم الحاضرين الكترونياً ومباشرةً (1,622,713,367) سهماً وبنسبة حضور إجمالية بلغت (90.507%) من إجمالي الأسهم المصدرة بعد استبعاد أسهم الخزينة.  
ثانياً: الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات والسيد/ علي بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاه لتدقيق الحسابات، مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في

2023/12/31.

ثالثاً: السيد/ خالد العمري مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

رابعاً: الأستاذة/ بدور جراق ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

كما تولى أمانة سر الاجتماع الأستاذة/ منى العبد الرزاق - أمين سر مجلس الإدارة.

وقد أعلن الشيخ / أحمد دعيج الصباح - رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعدها افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وشكرهم على تلبيةهم الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:

1. وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 وصادقت عليه.

وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.

وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني للشركات المساهمة

والتصويت الإلكتروني للشركات المساهمة

المستلم

التاريخ

25/4/2024

8/1

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24



2. وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وصادقت عليه.  
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
3. وافقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وصادقت عليها.  
وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.
4. استمعت الجمعية العامة العادية للتقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 على النحو المدرج أدناه:

بناءً على تعليمات بنك الكويت المركزي الواردة في تعميمه المؤرخ 2011/2/7، وحرصاً من مجلس إدارة البنك على تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية، أفاد الشيخ/أحمد الصباح بالآتي:

1. أن بنك الكويت المركزي لم يتم بتطبيق أي جزء مالي على مصرفنا خلال عام 2023، وقد قام بتطبيق جزاء تنبيه واحد خلال عام 2023 بتاريخ (2 أبريل 2023) إزاء عدم التزام مصرفنا بالإجراءات اللازمة لدى تطبيق ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة كورونا وفق قرار مجلس الوزراء رقم 455 المؤرخ 2020/3/31، وتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتزويد إفادات متضاربة.
2. أن هيئة أسواق المال لم تقم بتوقيع جزاءات على البنك خلال عام 2023.

وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

5. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها وذلك على النحو التالي:
- توزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلس للسهم الواحد) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2024/5/9.
  - اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

2024/5/9 الخميس الموافق	تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للتوزيعات النقدية)
2024/5/6 الاثنين الموافق	تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2024/5/7 الثلاثاء الموافق	تاريخ تداول السهم دون استحقاق
2024/5/15 الأربعاء الموافق	تاريخ البدء في التوزيعات النقدية
8/2	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24

كما فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة في تعديل هذا الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع باقي الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

ونظراً لتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2023/6/30 وبنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 12 فلس للسهم الواحد) وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2023/7/11، وعليه فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 37% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 37 فلس لكل سهم).

ووافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

6. وافقت الجمعية العامة العادية على السماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2024 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.

كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور.

ووافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

7. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي وبأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

ووافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

8. وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من أسهم البنك وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

ووافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

9. وافقت الجمعية العامة العادية على التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.

ووافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%.  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

المستلم: محمد المنزقي

التاريخ:

8/3

25/4/2024

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24



10. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2024 وفق النظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.

وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

11. وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

12. وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 614,000 دينار كويتي عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

13. وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش الوزان وشركاهم، وإعادة تعيين الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البيزيغ وشركاهم مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وفوضت مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%، وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

14. أوضح رئيس الجلسة الشيخ/ أحمد الصباح ما يلي:

- سيتم انتخاب أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة (2024-2026) ومدتها ثلاث سنوات ويكون من بينهم سبعة أعضاء غير مستقلين وأربعة أعضاء مستقلين وفقاً لقواعد وتعليمات الحوكمة والمادة رقم (29) من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على ما يلي:

" يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً ينتخبهم المساهمون بالتصويت السري وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويكون من بين أعضاء مجلس الإدارة أربعة أعضاء مستقلين على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بدايةً من تاريخ 2020/6/30 وعن أربعة أعضاء بدايةً من تاريخ 2022/6/30"

- سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة رقم (49) مكرر من النظام الأساسي للبنك والتي تنص على ما يلي:

"يتم تطبيق نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات."

8/4

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24

المستلم  
التاريخ  
2024/4/24

- سيتم تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

كما أعلن الشيخ أحمد الصباح عن أسماء المرشحين الذين وافق عليهم بنك الكويت المركزي (مستقلين وغير مستقلين) للثلاث سنوات القادمة (2024-2026)، وقامت الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق مع ممثل وزارة التجارة بتوزيع بطاقات التصويت على المساهمين والتي تتضمن أسماء السادة المرشحين، وهم كالاتي: -

#### المرشحين كأعضاء غير مستقلين

1. الشيخ / أحمد دعيح جابر الصباح
2. السيد / عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن العلي
3. الشيخ / طلال محمد سلمان الصباح
4. السيد / محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري
5. السيد / مناف محمد علي المهنا
6. السيد / يوسف يعقوب يوسف العوضي
7. السيد / ضاري علي عبد الله المضيف
8. الدكتور / أرشيد عبد الهادي زيد مبارك الحوري
9. الأستاذة/ منى موسى قمبر جعفر الصراف

#### المرشحين كأعضاء مستقلين

1. الدكتور/ محمود عبد الرسول عبد الرضا ببههاني
2. السيد/ فهد زهير بدر البدر
3. السيد/ أحمد بدر أحمد واحدي
4. السيد/ ماجد عيسى أحمد العجيل
5. السيد/ حسام عبد الرحمن محمد البسام
6. الدكتورة/ منى حبيب محمد صفر حسين
7. السيد/ طارق أحمد عبد العزيز أحمد الجاسم
8. الدكتور/ حيدر حسن عبد الرسول الجمعة
9. السيد/ محمد عبد اللطيف جاسم القصار

أوضح الشيخ/ أحمد الصباح بأنه تم الموافقة على هذا البند بنسبة 100% من نسبة الحضور الالكتروني الا أنه لم يتم التصويت-ممتنع-الكترونيا على المرشحين دون إبداء أي أسباب.  
كما نود التأكيد بأن جميع المساهمين الحاضرين مباشرة قد أدلوا بأصواتهم. وبعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، حاز كل من المرشحين (غير المستقلين والمستقلين) التالية أسماؤهم على عدد الأصوات التالية: -

تسلسل	أسماء المرشحين	عدد الأصوات الحاصل عليها	
		التصويت بالحضور المباشر	التصويت الالكتروني
المرشحين كأعضاء غير مستقلين			
1.	الشيخ / أحمد دعيح جابر الصباح	387,639,544	

8/5

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم  
التاريخ  
25/14/2024

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24



-	145,263,776	السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن العلي	2.
-	295,973,171	الشيخ/ طلال محمد سلمان الصباح	3.
-	177,018,319	السيد/ محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري	4.
-	199,190,995	السيد/ منافع محمد علي المهنا	5.
-	222,258,588	السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضي	6.
-	99,986,589	السيد/ ضاري علي عبد الله المضاف	7.
-	49,801,411	الدكتور/ أرشيد عبد الهادي زيد مبارك الحوري	8.
-	39,802,950	الأستاذة/ منى موسى قمبر جعفر الصراف	9.
المرشحين كأعضاء مستقلين			
-	197,355,394	الدكتور/ محمود عبد الرسول عبد الرضا بهبهاني	10.
-	388,226,174	السيد/ فهد زهير بدر البدر	11.
-	199,777,625	السيد/ أحمد بدر أحمد واحدي	12.
-	49,801,411	السيد/ ماجد عيسى أحمد العجيل	13.
-	275,471,182	السيد/ حسام عبد الرحمن محمد البسام	14.
-	144,481,593	الدكتورة/ منى حبيب محمد صفر حسين	15.
-	222,814,579	السيد/ طارق أحمد عبد العزيز الجاسم	16.
-	39,802,950	الدكتور/ حيدر حسن عبد الرسول الجمعة	17.
-	99,204,406	السيد/ محمد عبد اللطيف جاسم القصار	18.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية

8/6

المستلم محمد التجاري  
التاريخ 25/4/2024

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24



أعلن الشيخ/أحمد الصباح أنه بناء على نتائج التصويت أصبح مجلس الإدارة للدورة الحالية 2024-2026 يتكون من السادة التالية أسماؤهم:

تسلسل	الأعضاء غير المستقلين
1.	الشيخ / أحمد دعيج جابر الصباح
2.	الشيخ/ طلال محمد السلطان الصباح
3.	السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضي
4.	السيد/ مناف محمد علي المهنا
5.	السيد/ محمد عبد الرزاق عبد القادر الكندري
6.	السيد/ عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن العلي
7.	السيد/ ضاري علي عبد الله المضاف
	الأعضاء المستقلين
8.	السيد/ فهد زهير بدر البدر
9.	السيد/ حسام عبد الرحمن محمد البسام
10.	السيد/ طارق أحمد عبد العزيز الجاسم
11.	السيد/ أحمد بدر أحمد واحدي

عضو احتياط غير مستقل:

1. الدكتور / أرشيد عبد الهادي زيد مبارك الحوري (احتياطي أول)
2. الأستاذة / منى موسى قمبر جعفر الصراف (احتياطي ثان)

عضو احتياط مستقل:

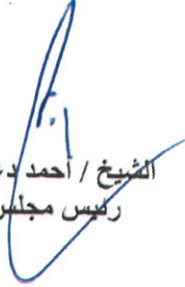
1. الدكتور / محمود عبد الرسول عبد الرضا بهبهاني (احتياطي أول)
2. الدكتورة/ منى حبيب محمد صفر حسين (احتياطي ثان)

وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

8/7	وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة قسم الجمعيات العمومية المستلم: <b>صهر الحوري</b> التاريخ: <b>25/4/2024</b>	محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2024/4/24
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً بنسبة 90.506%،  
وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 100% من نسبة التصويت الإلكتروني.

وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة الشيخ / أحمد دعيج الصباح السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع،  
وانتهى الاجتماع الساعة 2:56 بعد الظهر.

  
الشيخ / أحمد دعيج الصباح  
رئيس مجلس الإدارة

وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: محمد حازي  
التاريخ: 25/4/2024





# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك التجاري الكويتي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/24 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 1,992,056,445

أسهم الخزينة : 199,133,674

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 1,792,922,771

عدد أسهم الحضور : 1,622,713,367

نسبة الحضور : 90.507 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : الشيخ احمد دعيج جابر الصباح

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/24

التوقيع :



عنوان الشركة : 2861 الصفاة 13029 الكويت

الفاكس : 2468794

الهاتف : 2411001

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	تقرير التصويت على
24/4/2024	التاريخ :	غير عادية	<input type="checkbox"/>	بنود جدول الأعمال
1:00 ظهراً	الساعة :	السند التجاري الكويتي		اسم الشركة :
	نسبة التصويت	فرع البنك التجاري في منطقة الضياع		مكان الإعتقاد :
		71		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البنود	
-	-	٪ 90.507	البنود الأول	
-	-	٪ 90.507	البنود الثاني	
-	-	٪ 90.507	البنود الثالث	
-	-	٪ 90.507	البنود الرابع	
-	-	٪ 90.507	البنود الخامس	
-	-	٪ 90.507	البنود السادس	
-	-	٪ 90.507	البنود السابع	
-	-	٪ 90.507	البنود الثامن	
-	-	٪ 90.507	البنود التاسع	
-	-	٪ 90.507	البنود العاشر	
-	-	٪ 90.507	البنود الحادي عشر	
-	-	٪ 90.507	البنود الثاني عشر	
-	-	٪ 90.507	البنود الثالث عشر	
-	-	٪ 90.507	البنود الرابع عشر	
			البنود الخامس عشر	
			البنود السادس عشر	
			البنود السابع عشر	
			البنود الثامن عشر	

الصفة :  
التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : الشيخ / أحمد ربيع الصباح  
وقت انتهاء الاجتماع : 2:56 بعد الظهر

206







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

الشركة : البنك التجاري الكويتي

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 01:00 ظهراً

الموافق : 2024/04/24

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
0	0	% 100	البند الأول
0	0	% 100	البند الثاني
0	0	% 100	البند الثالث
0	0	% 100	البند الرابع
0	0	% 100	البند الخامس
0	0	% 100	البند السادس
0	0	% 100	البند السابع
0	0	% 100	البند الثامن
0	0	% 100	البند التاسع
0	0	% 100	البند العاشر
0	0	% 100	البند الحادي عشر
0	0	% 100	البند الثاني عشر
0	0	% 100	البند الثالث عشر
0	0	% 100	البند الرابع عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع و يلتزم بالإطلاع 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: الشيخ / احمد دويح الصباح : الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

التاريخ : 2024/04/24

