

TRANSLATION

Date: 19/3/2017
REF: CCG/28/2017

TO: Mr. Khaled Abdulrazaq Al-Khaled
Vice Chairman and CEO
Boursa Kuwait Securities Company

Greetings,

According to Chapter four (Disclosure of Material Information) of Rulebook ten (Disclosure and Transparency) of CMA Executive By-laws of Law No. 7/2010 on the establishment of the Capital Market Authority and the regulation of securities activity and its amendments.

We would like to disclose the call for the ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the financial year ended 31/12/2016, which is scheduled to be held on Saturday the 1st April 2017 at 11:00 AM in The main office of the bank located in Kuwait City - Qibla - Mubarak Al-Kabir Street, to consider the topics mentioned in the agenda.

Attachment:

- Annex No. (11) Disclosure of Material Information.
- AGM agenda.
- MOCI form that showing the AGM time and place
- CMA Approval on AGM agenda

Best Regards,

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

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.

Annex (11)

Disclosure of Material Information Form

Date	19 March 2017
Name of the Listed Company	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)
Material Information	We would like to disclose the call for the ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting for the financial year ended 31/12/2016, which is scheduled to be held on Saturday the 1st April 2017 at 11:00 AM in The main office of the Bank located in Kuwait City - Qibla - Mubarak Al-Kabir Street, to consider the topics mentioned in the agenda , Including cash dividends and bonus shares to the shareholders for the financial year ended 31 December 2016, and increase the issued and paid up capital according to the distribution of the bonus shares and amend the Articles of Association and the Fundamentals Forming accordingly.
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	There is no direct impact on the Bank's financial position. The results of the Ordinary and Extraordinary General Meeting will be disclosed in accordance with disclosure requirements.

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 اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة : 11:00 من صباح يوم السبت الموافق 2017/4/1 بالمركز الرئيسي للبنك الكائن في القبلة ، قطعة 5، شارع مبارك الكبير ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التالي:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. تلاوة واعتماد التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
4. مناقشة واعتماد البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 .
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة ، على شكل أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 15 فلس لكل سهم) ، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 149,666,149 سهماً (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون سهم) جديداً وبنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع ، توزع بواقع عدد 10 أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره (14,966,614.900) د.ك (أربعة عشر مليون وتسعمائة وستة وستون ألف وستمائة وأربعة عشر دينار كويتي و900 فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار الجمعية العامة غير العادية.

383



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 (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
8. الموافقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2017 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 2016، والمصادقة على تنازلهم عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
10. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2017 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع سيتم توجيه دعوة لإجتماع ثان يكون صحيحاً أيما 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 2016/12/31 وجدولي الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.



علي موسى موسى

رئيس مجلس الإدارة



البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع.

دعوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ش.م.ك.ع. دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 2017/4/1 بعد اجتماع 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 الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 149,666,149.200 دينار كويتي (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي /200 فلس) إلى مبلغ وقدره 164,632,764.100 دينار كويتي (مائة وأربعة وستون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وستون دينار كويتي /100 فلس) عن طريق إصدار أسهم منحة وتوزيعها بواقع (10%) من رأس مال البنك وبمبلغ 14,966,614.900 دينار كويتي (فقط أربعة عشره مليون وتسعمائة وستة وستون ألف وستمائة وأربعة عشر دينار كويتي/900 فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم ، كل بنسبة ما يملكه ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور 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 149,666,149.200 دينار كويتي (مائة وتسعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ومائة وتسعة وأربعون دينار كويتي /200 فلس) موزعة على 1,496,661,492 سهم (مليار وأربعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وواحد وستون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية ."

383



النص بعد 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 /100 فلس) موزعاً على 1,646,327,641 سهم (مليار وستمائة وستة وأربعون مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وأربعون سهم) قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية".

وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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

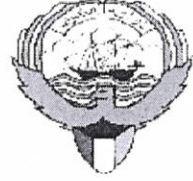
ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي : (منطقة شرق - شارع الخليج العربي - برج أحمد - الدور الخامس - هاتف: 22464579) لإستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 وجدولي الأعمال خلال أوقات العمل الرسمية.



علي موسى الموسى

رئيس مجلس الإدارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: البنك التجاري الكويتي
السنة المالية: 2016

قاعة مقر شركه

العنوان:	المركز الرئيسي للبنك - ش مبارك الكبير - 22990844
الهاتف:	99999096

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	01/04/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : فيصل المزيني
■ صفته : امين سر مجلس ادارة
■ الموظف المختص : - منال الحمد
رئيس قسم التراخيص والإحصاء
إعتماد رئيس القسم :
* حرر في : 16/03/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة

التاريخ ، 2017/03/15

الإشارة ، 001761
رقم / ق.م.أ / 2017/3

السيد / الرئيس التنفيذي
المحترم
البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/03/12 والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفكم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على مصرفكم موافقاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مع أطيب التمنيات ،،،



خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتبية