

Date: 28 March 2022  
REF: CCG/23/2022

Sirs, Boursa Kuwait  
Sirs, Capital Markets Authority

Greetings,

According to chapter four (Disclosure of Material Information) of rulebook ten (Disclosure and Transparency) of the executive bylaws of Law No. 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 31/12/2021 which is scheduled to be held on Wednesday 13/4/2022 at 1:00 PM, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – Al-Faihaa Street, to discuss the topics listed in the attached meeting agenda.

Best regards,

**Tamim Khaled Al Meaan**  
GM, Compliance & CG



Attachments:

- Disclosure of material information form (Annex No. 11).
- Copy of the invitation and the ordinary general assembly meeting agendas.
- CB and MOCI approval letter.

## TRANSTATION

Annex (11)

### Disclosure of Material Information Form

<b>Date</b>	28 March 2022
<b>Name of the Listed Company</b>	Commercial Bank of Kuwait (K.P.S.C)
<b>Material Information</b>	Disclose the call for shareholders to attend the ordinary general assembly meeting for the financial year ended 31/12/2021 which is scheduled to be held on Wednesday 13/4/2022 at 1:00 PM, in the Bank's branch located in Al-Faihaa Area – Block 5 – Al-Faihaa Street, to discuss the topics listed in the attached meeting agenda.
<b>Significant Effect of the material information on the financial position of the company</b>	The results of the ordinary 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 is Arabic text. In case of any difference between the Arabic and the English text, the Arabic text will be prevailing.*

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

يسر مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة 1:00 ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/4/13 بفرع البنك التجاري الكويتي الكائن في منطقة الفيحاء - قطعة 5 - شارع الفيحاء - الدور الأول ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة أدناه على جدول الأعمال:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
5. الموافقة على وقف استقطاع الاحتياطي القانوني لبلوغه 50% من رأس مال البنك المدفوع.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 20 فلس لكل سهم) أي 39.618 مليون دينار كويتي (72.5% من الأرباح الصافية) وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/4/28 ويتم توزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 2022/5/10.
7. الموافقة 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.
8. سماع تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بمنح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2022 وفق نظم وسياسات البنك وقانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعليمات بنك الكويت المركزي.
9. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
10. مناقشة اعتماد توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره نحو 465,000 دينار كويتي عن المهام المناطة بهم والتي تشمل المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
12. مناقشة طلب المساهم شركة الشرق القابضة عن أسباب عدم استخدام البنك لحقه في شراء وبيع أسهم الخزينة.

هذا وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثان مؤجل وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022 /4/20 في نفس التوقيت والمكان ولذات جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

وعليه يرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة البنك التجاري الكويتي - المركز الرئيسي فرع مبارك الكبير على العنوان التالي (القبلة - شارع مبارك الكبير - الدور الأرضي) لاستلام بطاقات الدعوة وجدول الأعمال ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتوكيلات الحضور خلال أوقات العمل الرسمية.

الشيخ / أحمد دعيج الصباح

الإشارة: 105/2 / 2022

التاريخ: 24 شعبان 1443  
الموافق: 27 مارس 2022

المحترمة  
الفاضلة رئيس الجهاز التنفيذي  
البنك التجاري الكويتي

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابي مصرفكم المؤرخين 2022/3/17 المرفق بهما جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفكم، وطلب تعيين السيد علي بدر الوزان من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاهم بدلاً من السيد بدر عبدالله الوزان من ذات المكتب، وإعادة تعيين الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب RSM - البزيع وشركاهم.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما جاء بكتابيكم المشار إليهما، وكذلك بالبيان المتعلق بالجزاءات.

هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة ما يلي:

- 1- موافقتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور وما تم اتخاذه من قرارات.
  - 2- في حال اتخذت الجمعية العامة قراراً بتغيير مراقبي حسابات البنك، فإن ذلك القرار يتعين أن يكون مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي.
  - 3- موافقتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي تطرأ على بيانات السجل الخاص بالبنك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.
- هذا كما نؤكد على ضرورة قيام مصرفكم بالتوضيح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين أسباب التوجيهات المؤقتة الصادرة للبنوك بعدم ممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، وذلك على النحو الوارد بكتابنا المؤرخ 2021/10/26.

مع أطيب التحيات.

وليد محمود العوضي

## الاحاطة بالاختار

السادة / البنك التجارى الكويتى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/04/13

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع