

الكويت في: ١ أبريل ٢٠٢٦

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
المحترم
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لبنك الكويت الوطني

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتها الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ ٢٠٢٦/٣/٢٩ بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:

- ١- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- ٢- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- ٣- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.

نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	١ أبريل ٢٠٢٦
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل من بنك الكويت الوطني بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك
تاريخ الإفصاح السابق	٢٠٢٦/٣/٢٩
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ ٢٠٢٦/٣/٢٩ بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني والتي انعقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٨، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:</p> <p>١- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من وزارة التجارة والصناعة.</p> <p>٢- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>٣- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

والمنعقدة يوم السبت الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٦

وإذ سبق الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/١٤، إلا أنه ونظراً لعدم توفر نصاب الحضور اللازم للانعقاد في التاريخ سالف البيان، فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني اجتماعها المؤجل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/٢٨، بفرع المقر الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر - رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً - المساهمون:

(أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً ٢,٣٤٩,٩١٦,٥٢٢ سهماً، ويشكلون نسبة ٢٦,٨٧٨ % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك المصدرة والمدفوعة بعد استبعاد أسهمه المشتراة (أسهم الخزينة).

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً ٣,٨٦٣,٢٠٣,٢٩١ سهماً، ويشكلون نسبة ٤٤,١٨٨ % (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك المصدرة والمدفوعة بعد استبعاد أسهمه المشتراة (أسهم الخزينة).

وبذلك يكون مجموع عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً والحاضرين مباشرةً هو ٦,٢١٣,١١٩,٨١٣ سهماً، وبنسبة حضور ٧١,٠٦٦% من إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع ومقدارها ٨,٧٤٢,٧٦٥,٠٤٦ سهماً كما في تاريخه. ومن ثم توفر النصاب اللازم من الأسهم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية - طبقاً للقانون - للنظر في جدول الأعمال.

ثانياً - السيد/ بدر عادل انعبد الجادر عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)،

والسيد/ بدر عبد الله الوزان عن مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، مراقب حسابات البنك.

ثالثاً - السيد/ عبدالرحمن مسير الحربي - ممثل وزارة التجارة والصناعة.

رابعاً - السيد/ خالد العمري والسيد/ رمزي ماضي - ممثلان عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وقد تولى أمانة سر الاجتماع السيد/ زياد عدنان قباني - أمين سر مجلس الإدارة.

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية توفر النصاب القانوني لانعقادها في هذا الاجتماع المؤجل، افتتح الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم تلبية الدعوة للحضور والمشاركة، ثم أخذت الجمعية العامة غير العادية في نظر الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمالها وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

(١) أولاً : الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من مبلغ وقدره -/١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مليار دينار كويتي)، موزعاً على -/١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (عشرة مليارات سهم) إلى مبلغ وقدره -/١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي)، موزعاً على -/١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (خمسة عشر مليار سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).

(٢) الموافقة على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً. وتفويض مجلس الإدارة أيضاً - في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين - أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة.

والموافقة على أن يكون لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر مما تقدم، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

وقد وافق على هذا البند بجميع فقراته جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٤,٢٧١% ونم يوافق ما نسبته ٠,١٦٣% وامتنع عن التصويت ما نسبته ٢,٤٤٤% وذلك محسوباً من مجموع الأسهم المصدرة والمدفوعة.

وبذلك تكون إجمالي نسبة الموافقة حضورياً وإلكترونياً على هذا البند هي: ٦٨,٤٥٩% من إجمالي الأسهم المصدرة والمدفوعة.



ثانياً : الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وذلك كما يلي:

النص (بعد التعديل)	النص (قبل التعديل)
خُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- (مليار وخمسمائة مليون دينار كويتي)، موزعاً على ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- سهماً (خمسة عشر مليار سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	خُدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- (مليار دينار كويتي)، موزعاً على ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- سهماً (عشرة مليارات سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وُخُدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٩١٧,٩٩٠,٣٢٩/٨٠٠ د.ك (تسعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس)، موزعاً على ٩,١٧٩,٩٠٣,٢٩٨ سهماً (تسعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثة ألف ومائتان وثمانية وتسعون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وجميع هذه الأسهم نقدية.	وُخُدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٩١٧,٩٩٠,٣٢٩/٨٠٠ د.ك (تسعمائة وسبعة عشر مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس)، موزعاً على ٩,١٧٩,٩٠٣,٢٩٨ سهماً (تسعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة وثلاثة ألف ومائتان وثمانية وتسعون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وجميع هذه الأسهم نقدية.*

وقد وافق على هذا البند بجميع فقراته جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٣,٩٦١% ولم يوافق ما نسبته ٠,٤٧٣% وامتنع عن التصويت ما نسبته ٢,٤٤٤% وذلك محسوباً من مجموع الأسهم المصدرة والمدفوعة.

وبذلك تكون اجمالي نسبة الموافقة على هذا البند حضورياً وإلكترونياً هي: ٦٨,١٤٩% من إجمالي الأسهم المصدرة والمدفوعة.

ثالثاً : الموافقة على تعديل نص المادة التاسعة والأربعين من النظام الأساسي للبنك وذلك كما يلي:

النص (بعد التعديل)	النص (قبل التعديل)
(أ) يُقْتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن ١٠% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.	(أ) يُقْتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن ١٠% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.	ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة المصدر.

* تم التأشير في السجل التجاري في ٢٠٢٦/٣/١٧ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ٩١٧,٩٩٠,٣٢٩/٨٠٠ د.ك. بذات على قرار مجلس

الإدارة في ٢٠٢٦/١/١٢.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجمالي إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على ٥% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

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

(ب) يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

(ج) يجوز أن يُقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على ١٠% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يُخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة العادية.

(د) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية.

ويجوز للجمعية العامة العادية - في اجتماعها السنوي - تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقرها المجلس.

ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.

(هـ) يُقتطع سنوياً، نسبة ١% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجمالي إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على ٥% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

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

(ب) يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

(ج) يجوز أن يُقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على ١٠% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يُخصص للأغراض التي تحددها الجمعية العامة.

(د) يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية.

ويجوز للجمعية العامة العادية - في اجتماعها السنوي - تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقرها المجلس.

ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.



وقد وافق على هذا البند بجميع فقراته جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً. وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته ٢٢,٢٨٣% ولم يوافق ما نسبته ٢,١٥٢% وامتنع عن التصويت ما نسبته ٢,٤٤٤% وذلك محسوباً من مجموع الأسهم المصدرة والمدفوعة.

وبذلك تكون إجمالي نسبة الموافقة على هذا البند هي: ٦٦,٤٧١% من إجمالي الأسهم المصدرة والمدفوعة.

وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد فرغت من نظر الموضوعات والبنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن رئيس الجمعية انتهاء اجتماعها حيث كانت الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة من صباح يوم السبت الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٦.

رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية

حمد محمد عبد الرحمن البحر

الوطني
NBK





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة بنك الكويت الوطني	الجمعية العامة غير عادية مؤجلة	حالة الإدراج مدرجة
العنوان المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني - شارع الشهداء - منطقة شرق - مدينة الكويت	الهاتف 97143650	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم السبت	التاريخ 2026/03/28	الساعة 10:30 AM
----------------	-----------------------	--------------------


معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	8,742,765,046
أسهم الخزينة	0
أسهم محيطة	0
إجمالي الأسهم الحرة	8,742,765,046
عدد أسهم الحضور	6,213,119,813
نسبة الحضور	71.066%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم
حمد محمد البحر

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
....



حزّر في
2026-03-28

الشركة الكويتية للمقاصة 
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	∅	
2026/3/28	التاريخ :	بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
10:30 ص	الساعة :	فرع المقر الرئيسي - شرق - شارع الشهداء		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
	%2.444	%0.163	%68.459	البند الأول
	%2.444	%0.473	%68.149	البند الثاني
	%2.444	%2.152	%66.471	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 : حمد محمد عبدالرحمن البحر

 التوقيع :

وقت إنتهاء الإجتماع : الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة صباحا