الكويت في: 15 فبراير 2024

السيـد/ الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت **المحتـــرم**
دولـة الكـــويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئـة أسـواق المـال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهميه، والمقرر عقدها يوم السبت الموافق 2024/3/23 وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) For

عصام جاسم الصقر
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

مرفقات:
(1) ملحق رقم (14) نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة.
(2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
(3) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العامة العادية.

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait
ش.م.ك.ع SAKP
T ت +965 22291111 F ف +965 22291444
ص.ب 95 الصفاة 13001 الكويت
P.O. Box 95 Safat 13001 Kuwait
nbk.com
C.R. No. 8490 سجل تجاري رقم
Issued and paid-up capital KD 755,232,916/200 رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/2/15
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	■ عادية □ غير عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/3/23 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة ◆	2024/3/5
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/3/5
تاريخ حق حضور الجمعية العامة ◆◆	2024/3/10
بنود جدول الأعمال	1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه. 3) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 4) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 5) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 18,880,822/900 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

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

8) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2024، وذلك في نطاق أغراضها.

9) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2024، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

10) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

11) تعيين أو إعادة تعيين مراقبيْ حسابات البنك للسنة المالية 2024، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/4/8.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سالفة البيان على المساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/4/8، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن باقي الأرباح النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية)	يوم الأربعاء الموافق 2024/4/3
أول يوم تداول بدون الاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية	يوم الخميس الموافق 2024/4/4
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)	يوم الاثنين الموافق 2024/4/8
يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية	يوم الخميس الموافق 2024/4/18

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات باقي التوزيعات النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2023/6/30 وبنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2023/7/9، فإنه حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سالفة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية، فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بنسبة 35% (خمسة وثلاثون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم).

13) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد 396,497,281 سهماً (ثلاثمائة وستة وتسعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومئتان وواحد وثمانون سهماً) جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدّد له يوم الاثنين الموافق 2024/4/8، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في 2024/1/15 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع – في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 792,994,562 د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، ليصبح بمبلغ قدره 832,644,290/100 د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعون ديناراً كويتياً و مائة فلس)، ومن ثمَّ قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 39,649,728/100 د.ك (تسعة وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 2024/4/8، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ أسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق 2024/4/3
أول يوم تداول بدون الاستحقاقات/ أسهم المنحة	يوم الخميس الموافق 2024/4/4
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الاثنين الموافق 2024/4/8
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الخميس الموافق 2024/4/18

	وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل أو لأي سبب آخر. 14) الموافقة والسماح 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 والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2024، وتفويض المجلس – أيضاً – في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.
طرق المشاركة في الجمعية	يكون حضور السادة المساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية بالاختيار بين أحد (طريقين) إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، وكذا تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج – بأي شكل – بين الطريق الإلكتروني والطريق المباشر للحضور والتصويت.
مكان انعقاد الجمعية العامة	المقر الرئيسي للبنك الكائن في شارع الشهداء – مدينة الكويت
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/3/30

◆ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

◆◆ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

دعـــــوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٣، وذلك إما من خلال الحضور والتصويت المباشر في المقر الرئيسي للبنك والكائن في شارع الشهداء – مدينة الكويت، أو من خلال الحضور والمشاركة والتصويت بطريق النظام الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، ويكون حق حضور الجمعية العامة العادية المنوه عنها للمساهمين المقيدة أسماؤهم بسجلات مساهمي البنك في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٣/١٠، ويكون آخر موعد لتاريخ شراء السهم الذي يخول حق الحضور هو يوم الثلاثاء الموافق٢٠٢٤/٣/٥، وتسري هذه المواعيد بالنسبة لأي جمعية عامة عادية مؤجلة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جـــدول الأعمـــال

(١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

(٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه.

(٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

(٤) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

(٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره ١٨,٨٨٠,٨٢٢/٩٠٠ د. ك (ثمانية عشر مليون وثمانمائة وثمانون ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

بنك الكويت الوطني
National Bank of Kuwait
ش.م.ك.ع SAKP
ت T +965 22291111 ف F +965 22291444
ص.ب 95 الصفاة 13001 الكويت
P.O. Box 95 Safat 13001 Kuwait
nbk.com
C.R. No. 8490 سجل تجاري رقم
Issued and paid-up capital KD 755,232,916/200 رأس المال المصدر والمدفوع د.ك

NBK-LH-42-Feb/2023

(٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠٪ (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.

(٨) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢٤ وذلك في نطاق أغراضها.

(٩) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٤، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

(١٠) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

(١١) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

(١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٢٥٪ (خمسة وعشرين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٢٥ فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨.

ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سالفة البيان على المساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن باقي الأرباح النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (أخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣
أول يوم تداول بدون الاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨
يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات باقي التوزيعات النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

NBK LH-43-GP-08-22

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وبنسبة ١٠٪ (عشرة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٣/٧/٩، فإنه حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سالفة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية، فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنسبة ٣٥٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٣٥ فلساً لكل سهم).

(١٣) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥ % (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد ٣٩٦,٤٩٧,٢٨١ سهماً (ثلاثمائة وستة وتسعين مليون وأربعمائة وسبعة وتسعين ألف ومائتين وواحد وثمانين سهماً) جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدّد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في ٢٠٢٤/١/١٥ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع – في حدود رأس المال المصرح به – من مبلغ وقدره ٧٩٢,٩٩٤,٥٦٢ د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، ليصبح بمبلغ قدره ٨٣٢,٦٤٤,٢٩٠/١٠٠ د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وتسعون ديناراً كويتياً ومائة فلس)، ومن ثمَّ قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٩,٦٤٩,٧٢٨/١٠٠ د.ك (تسعة وثلاثون مليون وستمائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

NBK LH - 43 - GP - 08-22

ويتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (أخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات / أسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣
أول يوم تداول بدون الاستحقاقات / أسهم المنحة	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٤
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين أسهم المنحة)	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٨
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/١٨

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل، أو لأي سبب آخر.

(١٤) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٤، وتفويض المجلس – أيضاً – في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.

NBK LH- 43 - GP - 08.22

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة – أيضاً – دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سالفي الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون التصويت على القرارات.

كما يودّ مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠، وعندئذٍ يكون للجمعية العامة العادية – في اجتماعها الثاني – النظر في إعادة تحديد كل من الجدول الزمني لاستحقاقات باقي الأرباح النقدية والجدول الزمني لاستحقاقات أسهم المنحة الواردين في البندين رقمي (١٢، ١٣) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وسواء كان حضور المساهمين ومشاركتهم وتصويتهم الكترونياً أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك.

ويكون حضور السادة المساهمين في الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية بالاختيار بين أحد طريقين إما من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني وفق دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، وكذا تعليمات الجهات الرقابية، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر بمقر البنك. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج – بأي شكل – بين الطريق الالكتروني والطريق المباشر للحضور والتصويت.

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

NBK LH-43-GP-08.22

الاحاطة بالاخطار

السادة / بنك الكويت الوطنى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في / 2024/03/23

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبى

و تفضلو بقبول خالص التحية

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع