

الكويت في: 19 فبراير 2025

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح تصحيحي بشأن اجتماع الجمعية العامة

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

مرفق طيه "نموذج الإعلان التصحيحي" بشأن اجتماع الجمعية العامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة

والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2025/2/19
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.م)
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي من بنك الكويت الوطني بخصوص اجتماع الجمعية العامة
تاريخ الإعلان السابق	2025/2/10
البيان الخاطي في الإعلان السابق	<ul style="list-style-type: none"> • بند "فترة الإتاحة" في ملحق رقم "14" نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة فترة الإتاحة: من 2025/3/5 حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 2025/3/15 • يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية وإدراج أسهم المنحة في حسابات المساهمين: يوم الخميس الموافق 2025/4/10
تصحيح الخطأ	<ul style="list-style-type: none"> • بند "فترة الإتاحة" في ملحق رقم "14" نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة فترة الإتاحة: من 2025/3/5 حتى يوم السبت الموافق 2025/3/15 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام • يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية وإدراج أسهم المنحة في حسابات المساهمين: يوم الأحد الموافق 2025/4/13
بيان أسباب الخطأ	<ul style="list-style-type: none"> • تعديل تعريف "فترة الإتاحة" وفق التعليمات المحدثة الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة بشأن " دليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية". • تعديل يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية وإدراج أسهم المنحة في حسابات المساهمين وفق طلب الشركة الكويتية للمقاصة.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويفر 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.

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2025/2/10
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/3/15 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر.
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2025/3/2
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2025/3/5
فترة الإتاحة	من 2025/3/5 حتى يوم السبت الموافق 2025/3/15 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	<p>(1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>(4) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>(5) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره 19,824,864.050 د.ك (تسعة عشر مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وأربعة وستون ديناراً كويتياً وخمسون فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p> <p>(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 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.</p>

- (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 2025، 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 2025، 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 2024/12/31. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقرر لأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
- (12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بنسبة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 2025/4/6	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية)
يوم الاثنين الموافق 2025/4/7	أول يوم تداول بدون الاستحقاقات/ باقي الأرباح النقدية
يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)
يوم الأحد الموافق 2025/4/13	يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية في حسابات المساهمين

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

بنود جدول الأعمال

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2024/6/30 وبنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/6/19، فإنه حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سألفة البيان بتوزيع باقي الأرباح النقدية، فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 416,322,145 سهماً (أربعمائة وستة عشر مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون سهماً) جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في 2025/1/12 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 832,644,290.100 د.ك (ثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف ومائتان وتسعون ديناراً كويتياً ومائة فلس)، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ قدره 874,276,504.600 د.ك (ثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة ديناراً كويتياً وستمائة فلس)، ومن ثم 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 41,632,214.500 د.ك (واحد وأربعون مليون وستمائة واثنان وثلاثون ألف ومائتان وأربعة عشر ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) ("قيمة مبلغ الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع") من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويكون استحقاق أسهم المنحة المجانية للمساهمين المستحقين لها كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيافة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الأحد الموافق 2025/4/6
أول يوم تداول بدون الاستحقاق	يوم الاثنين الموافق 2025/4/7
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق 2025/4/9
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الأحد الموافق 2025/4/13

بنود جدول الأعمال

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 2025 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 2025، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.

(15) انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات من يوم صدور قرار الجمعية العامة بذلك، ويكون من بينهم سبعة أعضاء غير مستقلين يتم انتخابهم وأربعة أعضاء مستقلين يتم اختيارهم وفقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وقواعد وتعليمات الجهات الرقابية وقواعد الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

فيما يلي قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البنك:

بنود جدول الأعمال

الرقم	اسم المرشح	صفة الترشح تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل
1	السيد/ حمد محمد عبد الرحمن البحر	غير تنفيذي
2	السيد/ عصام جاسم الحمد الصقر	تنفيذي
3	السيد/ يعقوب يوسف عبد العزيز الفليح	غير تنفيذي
4	السيد/ مثنى محمد أحمد الحمد	غير تنفيذي
5	السيد/ هيثم سليمان جمود الخالد	غير تنفيذي
6	السيد/ عماد محمد عبد الرحمن البحر	غير تنفيذي
7	السيدة/ هدى محمد سليمان الرفاعي	غير تنفيذي
8	السيد/ صلاح يوسف عبد العزيز الفليح	تنفيذي
9	السيد/ وليد مشاري يوسف الحمد	غير تنفيذي
10	السيد/ أحمد خالد أحمد الحميضي	غير تنفيذي
11	السيد/ عبد اللطيف حمد محمد البحر	غير تنفيذي
12	السيد/ عبد الوهاب أحمد حمد البدر	مستقل
13	السيد/ فاروق علي أكبر عبد الله بستكي	مستقل
14	السيد/ أنس خالد ناصر الصالح	مستقل
15	السيد/ يوسف جاسم يوسف العبيد	مستقل

<p>■ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)</p> <p>■ حضوري + إلكتروني</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>المقر الرئيسي للبنك الكائن في شارع الشهداء - مدينة الكويت</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2025/3/22</p>	<p>التاريخ الموزج للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)

◆ 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.

◆◆◆ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

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.