

يسرّ مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٣/٦ بمقر المركز الرئيسي الجديد للبنك والكائن في مدينة الكويت: شارع الشهداء بمنطقة الشرق، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

### أولاً- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٢) سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن المبالغ والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٤) اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره ١٦,٣١١,٩٦٣/٧٠٠ د.ك (ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وإحدى عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:  
أ- أرباح نقدية: بنسبة ٢٠% (عشرين في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع عشرين فلساً لكل سهم )، وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥.  
ب- أسهم منحة مجانية: بنسبة ٥% ( خمسة في المائة ) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار ٣٤٢,٥٠٩,٢٥٩ سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠٢١/٣/٢٥، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٤,٢٥٠,٩٢٥/٩٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً. ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠.  
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (٧) 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.
- (٨) 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.
- (٩) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢١.
- (١٠) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- (١١) إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والمصادقة على تنازلهم عن مكافآتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.
- (١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢١، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- (١٣) اختيار عضوين مستقلين بمجلس الإدارة عن باقي مدة العضوية للدورة الحالية للمجلس وذلك بطريق الاقتراع السري، وتحديد المكافأة السنوية لهما، ومع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية.

### ثانياً- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- (١) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره ٦٨٥,٠١٨,٥١٨/١٠٠ د.ك ( ستمائة وخمسة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً كويتياً ومائة فلساً ) إلى مبلغ وقدره ٧١٩,٦٦٩,٤٤٤/- د.ك ( سبعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً)، وذلك بإصدار ٣٤٢,٥٠٩,٢٥٩ (ثلاثمائة واثنان وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون) سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٣٤,٢٥٠,٩٢٥/٩٠٠ د.ك (أربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ديناراً كويتياً وتسعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر.  
وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة المجانية وفقاً لما يراه ملائماً، وفي تعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.
- (٢) الموافقة على التعديل التالي لعقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:

تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:

النص ( قبل التعديل )	النص ( بعد التعديل )
تُحدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠/- د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	تُحدّد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠/- د.ك (سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/- سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وتُحدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٦٨٥,٠١٨,٥١٨/١٠٠ د.ك (ستمائة وخمسة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً ومائة فلساً)، موزعاً على ٦,٨٥٠,١٨٥,١٨١/١٠٠ سهماً (ستة مليارات وثمانمائة وخمسين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألفاً ومائة وواحد وثمانين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	وتُحدّد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره ٦٨٥,٠١٨,٥١٨/١٠٠ د.ك (ستمائة وخمسة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً ومائة فلساً)، موزعاً على ٧,١٩٢,٦٩٤,٤٤٠ سهماً (سبعة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).
وجميع هذه الأسهم نقدية .	وجميع هذه الأسهم نقدية .

ويرجى من السادة المساهمين مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة – إدارة حفظ الأوراق المالية، ومقرها: شارع الخليج العربي، برج أحمد - الدور الخامس (هاتف رقم ٢٢٤٦٤٥٧٩)، وذلك لاستلام بطاقات الدعوة متضمنة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة – أيضاً – دعوة السادة ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور كل من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية في ذات الموعد والمكان سالف الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات .

كما يؤدّ مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حاملي السندات إلى ما يلي:

- (١) في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/١٤، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية – في اجتماعها الثاني – النظر في تحديد تاريخي الاستحقاق والتوزيع الواردين في البند رقم (٦) من جدول الأعمال، وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الأخير والذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- (٢) في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، سوف يُعقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/١٤، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع .

والله ولي التوفيق....

مجلس الإدارة