



# إعلان

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع) دعوة مساهمي الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والذي تقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 في غرفة تجارة وصناعة الكويت - قاعة بحره - الدور الأول. وذلك للنظر في:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
  2. مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
  3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
  4. تلاوة كل من:
    - أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمضمّن جدول إجمالي المكافآت الممنوحة للأعضاء، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والمدراء، والمصادقة عليه.
    - ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
  5. استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
  6. الموافقة على استقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 302,575 دينار كويتي.
  7. الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 302,575 دينار كويتي.
  8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك حسب التالي:
    - أ. أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي خمسة فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
    - ب. وتفيؤ مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأرباح في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق بسبب تأخر إجراءات الشهر.
    9. الموافقة على صرف مكافأة للأعضاء مجلس الإدارة وقدرها 70 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- يرجى من السادة المساهمين الكرام أو من ينوب عنهم مراجعة شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. هاتفياً على الأرقام 2224 8036 و 2224 8041 و 2224 8055 لاستلام دعوة الحضور وجدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة



محمد الصقر مهنديا وزير المالية للجمهورية القيرغيزية باخاتيف امان درعا تذكارية بحضور السيدة وفاء القطامي

## خلال استقبال غرفة التجارة لوزير المالية للجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له

# جمهورية قيرغيزستان تدعو الشركات الكويتية للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي



وزير المالية للجمهورية القيرغيزية باخاتيف امان والوفد المرافق له خلال الاجتماع



محمد الصقر والسيدة وفاء القطامي ورياح الرياح

قطاع الأعمال الكويتي بيئة الأعمال في الجمهورية القيرغيزية وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة فيها من خلال إقامة الفعاليات الاقتصادية المختلفة مثل المؤتمرات والمعارض التجارية، مؤكداً على استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. من جانبه، أعرب وزير المالية للجمهورية القيرغيزية باخاتيف امان عن امتنانه للغرفة على حسن الاستقبال، مشيراً إلى اهتمامه بالالتقاء بالقطاع الخاص الكويتي والاستماع إلى مربيته حول سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، صباح أمس وزير المالية للجمهورية القيرغيزية باخاتيف امان والوفد المرافق له، حيث حضر اللقاء السيدة وفاء القطامي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومدير عام الغرفة رباح الرباح. وتأتي هذه الزيارة على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الكويتية-القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، حيث رحب الصقر بوزير المالية للجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له، ثم تطرق إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تطوير وتنمية عجلة التبادل التجاري. وأشار الصقر إلى أهمية تعريف

## دعوة لحضور الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية والاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

# إعلان تذكيري

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية والاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية المقررة عقدهما في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم السبت الموافق 18/03/2023 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

99509132 - لاستلام بطاقات الدعوة وتوكيلات وشيخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وجداول الأعمال خلال اوقات العمل الرسمية. ويتناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم الا للمساهم ذاته او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمنسوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم الشركة.

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني - وفق دليل السياسات والإجراءات الجماعية العمومية EGM - الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة للمقاصد (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكترونية تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال.

| التاريخ            | الوقت    | الموضوع   |
|--------------------|----------|---|
| 28 فبراير 2023     | الثلاثاء | تاريخ حيازة السهم للحضور                                    |
| الأحد 5 مارس 2023  | الأحد    | تاريخ فتح الحضور  |
| السبت 18 مارس 2023 | السبت    | يوم انعقاد الجمعية  |
| 10 أبريل 2023      | الاثنين  | تاريخ حيازة السهم (آخر يوم لتداول السهم محلاً بالاستحقاقات) |
| 11 أبريل 2023      | الثلاثاء | أول يوم بدون استحقاق  |
| 13 أبريل 2023      | الخميس   | تاريخ الاستحقاق   |
| 18 أبريل 2023      | الثلاثاء | تاريخ التوزيع   |

### جدول أعمال الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت جزاءاتها على بنك الخليج.
4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 وأعضائها.
5. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني مبلغ إجمالي قدره 6,490,000 د.ك.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على الوجه التالي:
  - أ. أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلس (عشرة فلس) لكل سهم. وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. ويتسحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 03/04/2023.
  - ب. أسهم نقدية مضافة بنسبة 5% (خمس بالمائة) من رأس المال المدفوع، وذلك بإصدار 160,026,714 سهمها جديداً توزع كسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 03/04/2023. كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل فلس من أسهم) وتعتبر نسبة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المدفوع والبالغة مبلغ وقدره 16,002,671.400 (سنة عشر مليوناً وألفاً وستمئة وواحد وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتفيؤ مجلس الإدارة في التصرف في كمور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
  - ت. ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 03/04/2023.
7. مع تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغ 181,250 د.ك. (مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً كويتياً فقط لأغراض) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للشروط والاشتراطات التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سنوياً لمدة ثمانية عشر شهراً.
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بما يلي: (إصدار سندات بجمع أنواعها (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة الكويت أو خارجها) بالدينار الكويتي أو أية عملة اجنبية أخرى بناءً على ما يراه مناسباً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إصدار سندات دائمة، في وأو خارج دولة الكويت، دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك وفقاً لجمع التعليمات والتوجيهات وألوائح المعامل بها لدى بنك الكويت المركزي. (ج) الدخول في أية وثائق ضمانات ذات صلة بإصدار السندات (بما في ذلك، جسيماً كان مبلغاً، منح الضمانات لدعم إصدار السندات أو تحمل أي التزامات موجهة). (د) تحديد نوع وثائق الضمانات المرزعة (إصدارها وعمليتها ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة عليها ومواعيد استحقاق سدادها ومسائل تطبيقها وقواعد عرضها واستهلاكها وجميع شروطها وأحكامها. (هـ) الحصول على أي من جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (سواءً تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحالة). (و) الاتفاق على اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في أية وثائق ضمانات فيما يتعلق بإصدار السندات وأية وثائق مساندة لها، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحية إلى أي طرف آخر بناءً على ما يراه مناسباً، لتفويض كل ما جاء أعلاه أو بعضه.
11. مناقشة التصديق بين قروض أو سلف بالحساب الجاري، أو تقديم ضمانات وكفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة - وفقاً لشروط الشروط والقرارات التي يطبقها البنك بالنسبة لتغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 1968 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتطبيق المهية المصرفية.
12. الموافقة على اعتماد المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتعيين أمثلهم.

### جدول أعمال الاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.)

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كل من:
  - أ. تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمضمّن جدول إجمالي المكافآت الممنوحة للأعضاء، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والمدراء، والمصادقة عليه.
  - ب. تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
5. استعراض أي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وعقوبات صدرت نتيجة لها (مالية وغير مالية) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. الموافقة على استقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10% مبلغ 302,575 دينار كويتي.
7. الموافقة على استقطاع الاحتياطي الاختياري بنسبة 10% مبلغ 302,575 دينار كويتي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك حسب التالي:
  - أ. أرباح نقدية بنسبة 5% (خمسة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي خمسة فلس لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له بعد 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ويبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.
  - ب. وتفيؤ مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأرباح في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 3 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

