

الكويت في: 16 فبراير 2021

المحترم

السيد/ محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن الدعوة لاجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهميه، والمقرر عقدهما صباح يوم السبت الموافق 2021/3/6، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)



عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

مرفقات :

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- (2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
- (3) جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- (4) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماع الجمعية العامة.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2021/2/16	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
	<p>دعوة السادة مساهمي البنك وممثلي هيئة حملة السندات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2021/3/6، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك والكائن بشارع الشهداء - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين، ومن بينها ما يلي:</p> <p>(1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.</p> <p>(2) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 (وفق لما هو مبين بجدول أعمال الجمعية العامة العادية).</p> <p>(3) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك المترتبة على توزيع أسهم المنحة.</p> <p>(4) تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك.</p> <p>(5) تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها.</p> <p>(6) الموافقة على تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.</p>
	<p><b>المعلومة الجوهرية</b></p> <p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية وغير العادية لتسيير أعماله المصرفية.</li> <li>لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.</li> </ul>

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

## دعوة

### لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر 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:

### جدول الأعمال

- (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 المخالفات 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 الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٦,٣١١,٩٦٣/٧٠٠ د.ك (ستة عشر مليوناً وثلاثمائة وإحدى عشرة ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait  
ش.م.ك.ع. س.ا.ك.ب.

T +965 22422011 F +965 22431888

ص.ب 95 الصفاة 13001 الكويت

P.O. Box 95 Safat 13001 Kuwait

nbk.com

سجل تجاري رقم 8490 C.R. No

بأس المال المصر والمدموم: 652,398,588/700 KD Issued and paid up capital

(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% ( عشرون في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع عشرون فلساً لكل سهم )، وذلك للمساهمين المقيدين 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 المقيدين 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 ٩٠٠/٩٢٥,٢٥٠,٣٤٤ 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.

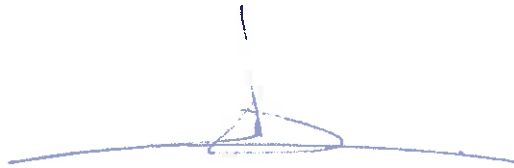
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

- (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 ٣١/١٢/٢٠٢٠، والمصادقة على تنازلهم عن مكافأتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.
- (١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
- (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.

هذا، ويسرّ مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات مواعده ومكان عقده سالف الذكر، ويحرق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

كما يودّ مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حملة السندات إلى أنه في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة هذا الاجتماع، سوف يعقد 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 أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه -

والله ولي التوفيق ،،،



رئيس مجلس الإدارة

## دعوة

### لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

### جدول الأعمال

(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 --/٧١٩,٢٦٩,٤٤٤ د.ك ( سيمائة 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.



بنك الكويت الوطني  
National Bank of Kuwait  
ش.م.ك.ع. س.ا.ك.ب.

T +965 22422011 F +965 22431888  
ص.ب. 95 الصفاة 13001 الكويت  
P.O. Box 95 Safat 13001 Kuwait  
nbk.com

سجل تجاري رقم 8490 C.R. No.  
رأس المال المصدر والمدفوع 27 د.ك. 685,018,518/100 Issued and paid-up capital

٢٤

(٢) الموافقة على التعديل التالي لعقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:  
تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك:

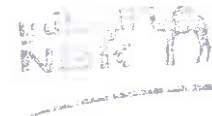
النص ( بعد التعديل )	النص ( قبل التعديل )
خُذد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك ( سبعمائة وخمسون مليون دينار كويتي ) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس).	خُذد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 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).
وخُذد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٧١٩,٢٦٩,٤٤٤ د.ك ( سبعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ديناراً كويتياً)، موزعاً ٧,١٩٢,٦٩٤,٤٤٠ سهماً (سبعة مليارات ومائة واثنتان وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعون سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وجميع هذه الأسهم نقدية .	وخُذد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٦٨٥,٠١٨,٥١٨/١٠٠ د.ك ( ستمائة وخمسة وثمانون مليوناً وثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً كويتياً ومائة فلساً )، موزعاً على ٦,٨٥٠,١٨٥,١٨١ سهماً ( ستة مليارات وثمانمائة وخمسين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألفاً ومائة وواحد وثمانين سهماً)، القيمة الإسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس). وجميع هذه الأسهم نقدية .

هذا، وبمسّر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي هيئة حملة السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات مواعده ومكان عقده سالف الذكر، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

كما يوّد مجلس الإدارة أن يسترعى 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 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 الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

والله ولي التوفيق ،،،

  
رئيس مجلس الإدارة







السادة شركة /بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.) عامة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية وغير العاديه المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد 2021/3/6.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي