

الكويت في: 19 مارس 2023

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت المحترم
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 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمييه، والذي تم انعقاده يوم السبت الموافق 18 مارس 2023، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
19 مارس 2023	
بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>نود ان نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني لعام 2022 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2023/3/18 في المقر الرئيسي للبنك، وبعد توفر النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) أحيطت الجمعية العامة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات، خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>(4) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>(5) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره 17,981,736/100 د. ك (سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً ومائة فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.</p> <p>(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.</p>	المعلومة الجوهرية

- (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 2023، 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 2023، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- (10) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقرر للسادات أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها سبعون ألف دينار كويتي لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- (11) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، والسيد/ عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2023، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.
- (12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع باقي الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 25% (خمس وعشرون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 25 فلساً لكل سهم) ("باقي الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقبلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5.
- ويتم توزيع باقي الأرباح النقدية سائلة البيان على المساهمين المقبلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 2023/4/2	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
يوم الاثنين الموافق 2023/4/3	أول يوم بدون الاستحقاق
يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لباقي الأرباح النقدية)
يوم الاثنين الموافق 2023/4/10	يوم البدء في توزيع باقي الأرباح النقدية في سجلات 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.

وإذ كان قد تم بالفعل توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 2022/6/30 وبنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع عشرة فلوس لكل سهم وذلك وفق قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2022/7/7، وعليه فيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة 35% (خمسة وثلاثون في المائة) من القيمة الاسمية 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 377,616,458 سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته في 2023/1/11 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 755,232,916/200 د.ك (سبعمائة وخمسة وخمسون مليوناً ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ديناراً كويتياً ومائتان فلس)، ليصبح بمبلغ وقدره -/792,994,562 د.ك (سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسمائة واثنان وستون ديناراً كويتياً)، ومن تم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، وحسبما ورد عليه قرار مجلس الإدارة سالف البيان، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره 37,761,645/800 د.ك (سبعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ديناراً كويتياً وثمانمائة 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 الأربعاء الموافق 2023/4/5، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيافة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الأحد الموافق 2023/4/2
أول يوم بدون الاستحقاق	يوم الاثنين الموافق 2023/4/3
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الأربعاء الموافق 2023/4/5
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الاثنين الموافق 2023/4/10

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.

14) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2023 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.

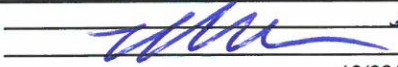

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2023، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور.


<ul style="list-style-type: none"> • تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية لتسيير أعماله المصرفية. • لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك. 	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
---	--

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.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)	الشركة	
Stock Code	101	رقم الشركة	
Ticker	وطني	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0100010	رقم الترميز الدولي	
Contact person	زياد قباني	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22292926	رقم الهاتف	
E-mail	ZiadK@nbk.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	18/03/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	5/04/2023	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	10/04/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	26/03/2023	تاريخ التأكيد	
Cum Date	2/04/2023	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	3/04/2023	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المصحوب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		1,000,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-----	-----	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اشتراك - Subscription	755,232,916.200
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
7,929,945,620	377,616,458	5%	7,552,329,162
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-----	-----	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-----
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
25%		25 فلس لكل سهم	

Name: زياد قباني : الاسم
Signature:  : التوقيع
Date: 19/03/2023 : التاريخ
Stamp:  : الختم

KCC Confirmation:  : تأكيد المقاصة
Date: _____ : التاريخ