

الكويت 15 مايو 2023

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

والحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 14 مايو 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2023/5/13، نرفق لكم ما يلي:

- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي
مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	15 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج
تاريخ الإفصاح السابق	14 مايو 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 14 مايو 2023 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2023/5/13، نرفق لكم ما يلي: - محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية. - تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. - تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية. علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماع.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



Minutes of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Extraordinary General Assembly Meeting No. 42 held on Saturday, 13/05/2023 at 11:00 am, at Gulf Bank Head-Office

Extraordinary General Assembly Meeting No. 42 of Gulf Bank K.S.C.P. Shareholders was held at Gulf Bank Head-Office on Saturday, 13/05/2023, at 11:00 a.m., chaired by Mr. Jassim Mustafa Jassim Boodai, Chairman of the Board.

The meeting was attended by Mrs. Iqbal Al Dhupipy representative of the Ministry of Commerce and Industry, and Mr. Mohammad Bu Hadi from Kuwait Clearing Company.

The meeting's secretariat was taken over by Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors.

Following the Chairman's announcement that the legal quorum had been met, with the presence of shareholders, personally or by proxy, representing (2,553,217,742) shares, out of a total of free (3,360,553,392) shares, or 75.976 %, with (707,251,426) shares represented by 21.046% shareholders who attended online.

An announcement was made to commence the meeting. The Chairman opened the session by welcoming the attendees and the Extraordinary General Meeting began by discussing the agenda items and adopting the following resolutions:

1. Approved (with a majority of 72.243% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.733% of the attendance, without giving reasons for that) increasing the company's authorized capital from KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) to be KD 486,056,100.600 (Four Hundred and Eighty-Six Million, Fifty-Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) by 150,000,000 Kuwaiti Dinars (One Hundred and Fifty Million Kuwaiti Dinars) divided into 4,860,561,006 shares of 100 Fils each, and, by decision, the Board of Directors may increase the issued and fully paid-up capital within the limits of the authorized capital, and authorize the Board of Directors to summon the increase in issued and paid-up capital and mark the increase in issued and paid-up capital in the Commercial Register, and to specify its conditions

وقائع الاجتماع الثاني والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/05/13 في مقر البنك الرئيسي

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. اجتماعها الثاني والأربعون في مقر البنك الرئيسي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 2023/05/13 برئاسة السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي - رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع السيدة/ إقبال الضبيبي - ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة، كما حضر السيد/ محمد بوهادي ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وتولى السيد/ ضاري البدر - أمين سر مجلس الإدارة - أمانة سر الاجتماع.

وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن توافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (2,553,217,742) سهماً من أصل إجمالي الأسهم الحرة البالغة (3,360,553,392) سهماً أي بنسبة 75.976 %، منهم (707,251,426) سهماً حضور إلكتروني بنسبة 21.046 %.

ومن ثم أعلن بدأ وقائع الاجتماع حيث افتتح رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:

1. تمت الموافقة (بأغلبية الحضور بنسبة 72.243 % مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 3.733 % من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك) على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) إلى مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) بمقدار 150,000,000 د.ك (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على 4,860,561,006 سهماً نقدياً بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مائة فلس)، ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح



استلم
 14/5/2023
 إدارة الشركات
 وزارة التجارة والصناعة

and controls, in whole or in part, in one or more installments within the limits of the authorized capital, by a decision from it specifying the amount and methods of the increase, its type, the date or dates of calling it, and all other its terms and conditions, And authorizing the Board of Directors to hold an extraordinary meeting to decide on an issuance premium and determine its value to add to the nominal value of the increase's shares, after completing the procedures stipulated by law and the Capital Markets Authority and the Central Bank's regulations, and to dispose of the share fractions resulting from the increase in the manner it deems appropriate, and to authorize the Board of Directors to determine or to authorize whoever it deems appropriate to determine the dates of the subscription, trading, entitlement and distribution periods related to the increase of the bank's capital, and to take in this regard everything necessary for that, the bank's shareholders shall have the priority right to subscribe to the cash increase, each in proportion to his share in the bank's capital, for a period of not less than 15 days from the date of opening the door for subscription, after which the Board of Directors may allocate the surplus to existing or new shareholders in accordance with the provisions of the law. The Board may seek or authorize whom they see fit for all or some of the above, taking into consideration the requirements and obtaining approvals in accordance with the provisions of the law, regulations, instructions and decisions of the regulatory authorities

به، وتفويض مجلس الإدارة في استدعاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وبتحديد شروطه وضوابطه بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار منه يُحدد فيه مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وتفويض الجمعية غير العادية لمجلس الإدارة بأن يقرر علاوة إصدار ويحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة وذلك بعد استيفاء الإجراءات التي نص عليها القانون ولوائح هيئة أسواق المال، والبنك المركزي، وأن يتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أو لتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال البنك وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ويكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تخصيص الفائض منها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

2. Approved (with a majority of 72.243% of attendees, with a number of shareholders objecting and abstaining, representing 3.733% of the attendance, without giving reasons for that) to amend Article (4) of the (MOA) and Article (5) of the (AOA) and as follows:

2. تمت الموافقة (بأغلبية الحضور بنسبة 72.243% مع اعتراض وامتناع عدد من المساهمين يمثلون نسبة 3.733% من الحضور بدون إبداء أسباب لذلك) على تعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي كالتالي:

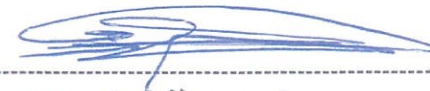
Prior to amendment:

قبل التعديل:

"The Company's authorized, issued and paid-up share capital is 336,056,100.600 KD (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils), divided into 3,360,561,006 shares of 100 Fils each, and all shares are in cash."

"حدد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 336,056,100.600 د.ك. (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية."



After amendment: "The Company's authorized capital is KD 486,056,100.600 (Four Hundred and Eighty-Six Million, Fifty-Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils) divided into 4,860,561,006 shares of 100 Fils each. The Company's issued and paid-up capital is KD 336,056,100.600 (Three Hundred and Thirty- Six Million, Fifty- Six Thousand, One Hundred Kuwaiti Dinars and 600 Fils), divided into 3,360,561,006 shares of 100 Fils each, and all shares are in cash."	بعد التعديل: "حدد رأسمال الشركة المصرح به مبلغ وقدره 486,056,100.600 د.ك (أربعمائة وستة وثمانون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 4,860,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس. وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثين مليون وستة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و 600 فلس) موزع على 3,360,561,006 سهم، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميع الأسهم نقدية."
All the above-mentioned amendments shall be subject to the approval of the official competent authorities. Concluding the meeting, the Chairman of the session extended thanks to the honorable audience. Following, the Chairman adjourned the Extra-ordinary General Meeting at 11:30 am of the same day.	على أن تخضع كافة التعديلات المذكورة أعلاه لموافقة الجهات الرقابية المختصة. وفي ختام الاجتماع، شكر السيد الرئيس الحضور الكريم. وبعد ذلك رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 ظهر اليوم ذاته.
  جاسم مصطفى جاسم بودي Jassim Boodai Jassim Mustaf رئيس مجلس الإدارة Chairman	



الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال			السنة المالية :
			عادية	غير عادية	○	
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	بنود الخليلج ش.م.ك. ع			التاريخ :
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	مقر البنك الرئيسي			الساعة :
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	ع			نسبة التصويت
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند	موافق	غير موافق	ممتنع
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الأول	72.243 %	0.002 %	3.731 %
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الثاني	72.243 %	0.002 %	3.731 %
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الثالث			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الرابع			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الخامس			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند السادس			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند السابع			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الثامن			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند التاسع			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند العاشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الحادي عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الثاني عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الثالث عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الرابع عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الخامس عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند السادس عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند السابع عشر			
اسم الشركة :	مكان الانعقاد :	رقم الجمعية	البند الثامن عشر			

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

التوقيع :

اسم رئيس الاجتماع : جاسم محمد جاسم بوري

وقت إنتهاء الاجتماع : 11:30 صباحاً





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك الخليج

الجمعية العامة : غير عادية

حالة الإدراج : مدرجة

المنعقدة يوم : السبت

الموافق : 2023/05/13

الساعة : 11:00 صباحاً

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,360,561,004

أسهم الخزينة : 7,612

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,360,553,392

عدد أسهم الحضور : 2,553,217,742

نسبة الحضور : 75.976 %

الاسم : جاسم مصطفى بودي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/13

التوقيع :

عنوان الشركة : 3200 الصفاة 13032 الكويت

الفاكس : 22446126

الهاتف : 22449501

