

الإشارة: ABK/BA/020
التاريخ: 2018/02/27

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد المحترم
شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (72 لسنة 2015) بتاريخ 2015/11/9 بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها،

يود البنك الأهلي الكويتي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 مارس 2018، وذلك بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.

فوزي ثنيان علي الثنيان
مدير عام شئون مجلس الإدارة

مع أطيب التحيات ،،،



المرفقات:

- (1) نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- (2) جدول أعمال اجتماع الجمعية العادية للبنك الأهلي الكويتي.
- (3) موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماع.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

27 فبراير 2018	التاريخ
البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 مارس 2018، وذلك بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر 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 و الممارسات 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

لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 17 مارس 2018

عملاً بأحكام المواد الواردة بالفصل الثامن من الباب التاسع بقانون الشركات المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بتاريخ 24 يناير 2016 ، والمواد (47) و(48) و(49) و(50) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي،

يسرّ مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 17 مارس 2018، وذلك بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - ، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي بيانه:



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 17 مارس 2018

- 1 - تلاوة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 2 - تلاوة واعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3 - تلاوة واعتماد تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4 - اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بواقع 12% من القيمة الاسمية للسهم (اثنا عشر فلساً لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بنهاية يوم الاستحقاق 2018/4/1.
- 6 - تلاوة واعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 7 - تلاوة واعتماد تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 8 - تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة حسب تعريفها طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
- 9 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 10 - الموافقة على اقتراح مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ -/495,000 دك (أربعمائة وخمسة وتسعين ألف ديناراً كويتياً).

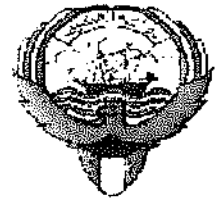
- 11 - الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2018، وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
- 12 - الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
- 13 - تجديد تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف بأسهم البنك في حدود النسبة والشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية والتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 14 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2018، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

طلال محمد رضا بهبهاني



موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: البنك الاهلي الكويتي

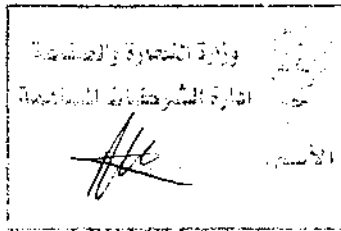
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	شارع احمد الجابر المنطقة التجارية ساحة الصفاة - مقر البنك الرئيسي
الهاتف:	99396606

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	17/03/2018	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : فوزي الثنيان

■ صفته : مدير عام

■ الموظف المختص : - دلال المسبحي

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 27/02/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".