

الكويت في: 19 فبراير 2018

المحترم

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد
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 لمساهمي، والمقرر عقدهما صباح يوم السبت الموافق 2018/3/10، 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 الاجتماعين.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	19 فبراير 2018
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية	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 2018/3/10، ويعقبه مباشرةً اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بمقر المركز الرئيسي للبنك والكاثر بشارع عبدالله الأحمد - بجوار شركة بورصة الكويت - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المرفقين والذين يحيل البنك إليهما، ومن بينها ما يلي: (1) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. (2) توزيعات الأرباح النقدية وأسهم المنحة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31. (3) زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى مبلغ 750 مليون دينار كويتي. (4) زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المترتبة على توزيع أسهم المنحة. (5) تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك. (6) تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها. (7) تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية وغير العادية لتسيير أعماله المصرفية.

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

يسرّ 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 ٢٠١٨/٣/١٠ بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في شارع عبدالله الأحمد - بجوار بورصة الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

- (١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 - (٢) سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 - (٣) سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - (٤) المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - (٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجمالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجمالي بمبلغ وقدره ١٤,٠٨٩,١٦٠/٧٥٠ د.ك (أربعة عشر مليوناً وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة وخمسون فلساً) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
 - (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي :
- أ- أرباح نقدية : بنسبة ٣٠ % (ثلاثين في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثلاثين فلساً لكل سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٩ .

ب- أسهم منحة مجانية : بنسبة ٥ % (خمسة في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع. وذلك بإصدار ٢٩٥,٨٧٢,٣٧٥ (مائتين وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهماً جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق ٢٩/٣/٢٠١٨. 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 ٥٠٠/٢٩,٥٨٧,٣٣٧ د.ك (تسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) من حساب الأرباح والخسائر ، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٢.

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 على الأقل .

(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 وتعليمات وقرارات 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 الاسمية 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 ٢٠١٨.

24

(١٠) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ ، 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ ، والمصادقة على تنازلهم عن مكافأتهم عن أعمالهم خلال تلك السنة.

(١٢) تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

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

كما يؤدّ مجلس الإدارة أن يسرعى 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 العادية، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٣/١٨، 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 ...

ناصر مساعد الساير

رئيس مجلس الإدارة

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق ٢٠١٨/٣/١٠ عقب اجتماع الجمعية العامة العادية مباشرة، بمقر المركز الرئيسي للبنك، والكائن في شارع عبدالله الأحمد - بجوار بورصة الكويت للأوراق المالية - مدينة الكويت، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي:

جدول الأعمال

(١) الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للبنك من مبلغ وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي)، موزعاً على -/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (سنة مليارات سهم) إلى مبلغ وقدره -/٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبع مائة وخمسون مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سبعة مليارات وخمسمائة مليون سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس)، وتتويض مجلس الإدارة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وذلك بقرار منه يُحدد فيه مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً، وله في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين - أن يقرر علاوة إصدار يحدد قيمتها لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.

(٢) الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره ٥٩١,٧٤٤,٧٥١/٨٠٠ د.ك (خمسمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً وثمانمائة فلس) إلى مبلغ وقدره ٦٢١,٣٣١,٩٨٩/٣٠٠ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة فلس)، وذلك بإصدار -/٢٩٥,٨٧٢,٣٧٥ سهماً جديداً (مائتين وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة واثنين وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين سهماً) 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 ٢٩٥,٨٧٢,٣٧٥/٥٠٠ د.ك (تسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائتان وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس) 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 على الأقل.

(٣) الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمتعلقة برأس مال البنك، وذلك تبعاً للزيادة المتقدمة بيانها في كل من رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل:

النص المعدل	النص الأصلي
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 الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) .	خُذد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ وقدره -/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعاً على -/٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً (سنة بلايين سهم)، القيمة الاسمية لكل سهم منها ١٠٠ فلس (مائة فلس) .
وخُذد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٦٢١,٣٣١,٩٨٩/٣٠٠ د.ك (ستمائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة ألفاً وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وثلاثمائة ألفاً وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً) موزعاً على ٦,٢١٣,٣١٩,٨٩٣ سهماً (سنة مليارات ومائتان وثلاثة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين سهماً)، القيمة الاسمية لكل سهم منها مائة فلس .	وخُذد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره -/٥٩١,٧٤٤,٧٥١/٨٠٠ د.ك (خمسمائة وواحد وتسعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً وثمانمائة ألفاً وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً) موزعاً على ٥,٩١٧,٤٤٧,٥١٨ سهماً (خمسة بلايين وتسعمائة وسبعة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر سهماً)، القيمة الاسمية لكل سهم منها مائة فلس .
وجميع هذه الأسهم نقدية .	وجميع هذه الأسهم نقدية .

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

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعى عناية السادة المساهمين وممثلي هيئة حاملي 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 ٢٠١٨/٣/١٨. وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر والمدفوع.

ناصر مساعد السابر
رئيس مجلس الإدارة

الوطني
NBK

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: بنك الكويت الوطني

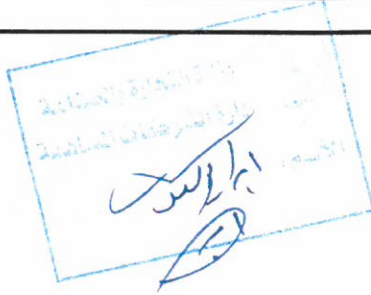
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	ش. عبد الله الاحمد-المركز الرئيسي
الهاتف:	97143650

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	السبت	10/03/2018	الساعة	ص 10:30
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		



■ اسم مقدم الطلب : زياد قباني

■ صفته : امين سر مجلس الادارة

■ الموظف المختص : - لولوه الربيع

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 12/02/2018

*** 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 المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".