

الإشارة: ABK/BA/062
التاريخ: 2019/05/08

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي

عملاً بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015،

وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على قرار مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي في اجتماعه رقم (2019/3) بتاريخ 2019/04/16، باعتماد الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي على الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي، بتاريخ 6 مايو 2019،

يود مصرفنا دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية من صباح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، وذلك بالطابق الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة – شارع أحمد الجابر.

ونود أن نرفق لكم ما يلي:

- 1) صورة من الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي.
- 2) صورة من موافقة بنك الكويت المركزي على جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- 3) صورة من إشعار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية.

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة.

مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان
مدير عام شئون مجلس الإدارة



المرفقات:
حسبما ورد أعلاه.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

8 مايو 2019	التاريخ
البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)	اسم الشركة المدرجة
يسرّ مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، وذلك بالطابق الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر، وذلك للنظر في الموضوع المدرج على جدول الأعمال الآتي بيانه: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019: 1 - سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	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.





طلال محمد رضا بهبهاني

رئيس مجلس الإدارة

Talal Mohammed Reza Behbehani

Chairman

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019

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 الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، وذلك بالطابق الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر، وذلك للنظر في الموضوع المدرج على جدول الأعمال الآتي بيانه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019

- 1 - سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

طلال محمد رضا بهبهاني
رئيس مجلس الإدارة





الإشارة : 105/2..... 29/8
Ref. :

التاريخ : 1..... رمضان 1440
Date :

الموافق : 6..... مايسو 2019
.....

السيد رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي المحترم

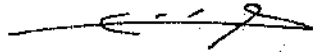
البنك الأهلي الكويتي

تحية طيبة وبعد ،

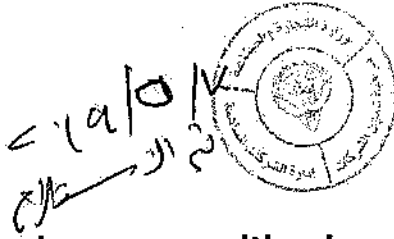
بالإشارة إلى كتاب مصرفكم المؤرخ 2019/5/1 والمرفق به الدعوة وجدول الأعمال لاجتماع الجمعية العادية لمساهمي مصرفكم والمزمع عقده خلال شهر مايو 2019 ، حيث تمثل جدول أعمال هذه الجمعية في "سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ووقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31".

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما ورد بجدول الأعمال المشار إليه ، هذا ويتعين على مصرفكم مراعاة موافقاتنا بمحضر وقائع الاجتماع المذكور مرفقاً به قرص ممغنط (CD) يحتوي على تسجيل مرئي ومسموع لهذا الاجتماع التزاماً بالتعميم الصادر بتاريخ 2019/3/24 في هذا الشأن .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


وليد محمود العوضي

Compliance 6MAY19PM 1:38Revd



طلال محمد رضا بهبهاني

رئيس مجلس الإدارة

Talal Mohammed Reza Behbehani

Chairman

ABK/BA/061

2019/05/07

الإشارة:

التاريخ:

السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات - وزارة التجارة والصناعة
الكويت

تحية طيبة ، وبعد :

بناءً على طلب بنك الكويت المركزي، نود الإفادة بأن البنك الأهلي الكويتي قد قرر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بالطابق الثامن في مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019، للنظر في الموضوع المدرج على جدول الأعمال المرفق.

ونود أن نرفق لكم المستندات التالية:

- (1) نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم الأحد الموافق 26 مايو 2019.
- (2) نسخة من موافقة بنك الكويت المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 26 مايو 2019.
- (3) نسخة من تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو أوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- (4) صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/3/16 والمُعتمد من وزارة التجارة والصناعة.

يرجى التفضل بالعلم واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مع أطيب التحيات ،،،

طلال محمد رضا بهبهاني

(Handwritten signature of Talal Mohammed Reza Behbehani)

المرفقات: حسبما ورد أعلاه



AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P.

PO Box 1387, Safat 13014 Kuwait

T +965 2244 4444 - 2244 3443 F +965 2244 1130

Issued & Fully Paid up Capital KD161,916,623

Commercial Registry No. 3705

Ahlan Ahli 1.899.899

www.eahli.com

البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع.

ص.ب. ١٣٨٧ الصفاة ١٣٠١٤ الكويت

هاتف ٢٢٤٤ ٣٤٤٣ - ٢٢٤٤ ٤٤٤٤ فاكس ٢٢٤٤ ١١٣٠ +٩٦٥

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٦١,٩١٦,٦٢٣ دك

رقم السجل التجاري ٣٧٠٥