

P.O. Box 5389, Al Safat 12170

State of Kuwait

Telephone: +965 2298 8000

Fax: +965 2298 8419

Authorized Capital KD 250,000,000

Issued and paid up capital KD 204,935,915.800

Commercial Registration Number 24067

www.burgan.com

ص.ب: ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠

دولة الكويت

هاتف: ٨٠٠٠ ٢٢٩٨ +٩٦٥

فاكس: ٨٤١٩ ٢٢٩٨ +٩٦٥

رأس المال المصرح به ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٤,٩٣٥,٩١٥,٨٠٠ د.ك

سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



بنك برقان
BURGAN BANK

ش.م.ك.ع | K.P.S.C.

الكويت في: 2018/03/08

إشارتنا: 2018/137

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالإعلان عن عقد الاجتماع السنوي الثاني والخمسون للجمعية العامة العادية والاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما تجدون مرفقاً نسخ من جدول أعمال الجمعيتين المشار إليهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

خالد فهد الزومان
كبير المدراء الماليين



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/03/08	التاريخ
بنك برقان (ش.م.ك.ع)	أسم الشركة المدرجة
سيعقد بنك برقان (ش.م.ك.ع) الاجتماع السنوي الثاني والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2018/03/28 بالطابق السادس والخمسين من برج كيبكو، الكائن بالشرق، شارع خالد بن الوليد، يعقبه الاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العامة غير العادية وذلك في ذات المكان المشار إليه وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدولي الأعمال المرفقين.	المعلومة الجوهرية
سيتم الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العادية وغير العادية وفقاً للتشريعات واللوائح المنظمة لها	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد الزومان
كبير المدراء الماليين



جدول الاجتماع السنوي الثاني والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع.)

يسر مجلس إدارة بنك برقان (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي الثاني والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ بالطابق السادس والخمسين من برج كيبكو، الكائن بالشرق، شارع خالد بن الوليد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.

ثانياً : سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

خامساً: الموافقة على استقطاع ١٠% لحساب الاحتياطي القانوني.

سادساً: الموافقة على استقطاع ١٠% لحساب الاحتياطي الاختياري.

سابعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع ٧% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع سبعة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ ١٨ /ابريل /٢٠١٨ ويتم توزيعها بتاريخ ٢٣ /ابريل /٢٠١٨ م.

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد ١٠٧,٥٩١,٣٥٥ سهماً (مائة وسبعة مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً و ثلاثمائة وخمسة وخمسون سهماً) ونسبة ٥ % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم العمل السابق على تاريخ تعديل سعر السهم كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع تبعاً لذلك مع تغطية هذه الزيادة والبالغة

مبلغاً وقدره ١٠,٧٥٩,١٣٥,٥٠٠ د.ك (عشرة مليون وسبعمائة و تسعة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثلاثون ديناراً كويتياً و ٥٠٠ فلس) من حساب الأرباح والخسائر وتفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ١٨ /ابريل / ٢٠١٨ ويتم توزيعها بتاريخ ٢٣ /ابريل / ٢٠١٨ م، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بأسهم المنحة في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

تاسعا: 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..

عاشرا: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك سواء لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل ٣ أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعمليتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

حادي عشر: تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، أو المتوقع أنها ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام ٢٠١٨.

ثاني عشر: موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2017 بمبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠/- د.ك (أربعمائة ألف دينار كويتي) علماً بأن هذا المبلغ هو ذات المبلغ المعتمد عن العام السابق.

ثالث عشر: الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨ وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

رابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

خامس عشر: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

سادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠١٨ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

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

هذا وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩ وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور.
والله ولي التوفيق.

مجلس الإدارة



جدول الاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العامة غير العادية

لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع)

يسر مجلس إدارة بنك برقان (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك، وذلك في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨ عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك المزمع عقده في ذات اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بالطابق السادس والخمسين من برج كيبكو، الكائن بالشرق، شارع خالد بن الوليد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل رأس مال البنك:

١- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لغرض إصدار أسهم المنحة:

الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من مبلغ ٢١٥,١٨٢,٧١١,٥٠٠ د.ك (مائتان وخمس عشرة مليون ومائة واثنان وثمانون ألفاً وسبعمئة وإحدى عشر ديناراً كويتياً و ٥٠٠ فلس) ليصبح مبلغ ٢٢٥,٩٤١,٨٤٧,٠٠٠ د.ك (مائتان وخمسة وعشرون مليون وتسعمائة واحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتي) وذلك بإصدار أسهم جديدة بعدد ١٠٧,٥٩١,٣٥٥ سهماً (مائة وسبعة مليون وخمسمائة واحد وتسعون ألف و ثلاثمائة وخمس وخمسون سهماً)، تمثل ٥% من رأس المال المصدر والمدفوع توزع كأشهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم ١٨ أبريل ٢٠١٨ م (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وتغطية هذه الزيادة من حساب الأرباح والخسائر مع تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

٢- الموافقة على تعديل المادتين (٦) من عقد التأسيس و(٥) من النظام الأساسي للبنك

وذلك على النحو التالي:

النص المقترح للمادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي	النص الحالي للمادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 250,000,000/- د.ك (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على 2,500,000,000 (اثنان مليار وخمسمائة مليون سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٢٢٥,٩٤١,٨٤٧,٠٠٠ د.ك (مائتان وخمسة وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً) موزعة على ٢,٢٥٩,٤١٨,٤٧٠ (اثنان مليار ومائتان تسعة وخمسون مليون و اربعمائة وثمانية عشر ألف واربعمائة وسبعين سهما وجميعها أسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 250,000,000/- د.ك (مائتان وخمسون مليون دينار كويتي) موزعة على اثنين مليار وخمسمائة مليون سهما وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 215,182,711/500 د.ك (مائتان وخمس عشرة مليون و مائة و اثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وإحدى عشر دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على اثنين مليار ومائة واحد وخمسون مليون وثمانمائة سبعة وعشرون ألف ومائة وخمسة عشر سهما وجميعها أسهم نقدية.

وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

هذا وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٩، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي سيكون صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات الحضور.

والله ولي التوفيق.

مجلس الإدارة





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

السنة المالية: 2017

العنوان:	برج کيکو دور 56
الهاتف:	66305750

اليوم	الأربعاء	28/03/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة		

* حرر فی : 06/03/2018

الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".