

الكويت في: 2025/02/24

إشارتنا: 2025/142

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الاجتماع السنوي الواحد و الستين للجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك برقان

عملاً بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (72 لسنة 2015) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان كما هو مذكور أعلاه، كما تجدون مرفقاً نسخة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية المشار إليه وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
فاضل محمود عبدالله

رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة (بالوكالة)



## نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2025/02/24
اسم الشركة المدرجة	بنك برقان (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2025/04/05 الساعة الثانية عشرة ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة *	2025/03/13
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/03/18
فترة الإتاحة ***	2025/03/18
بنود جدول أعمال	1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 2- سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه. 3- سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4- المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني. 6- الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ستة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ 2025/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/04/27 ، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الخميس الموافق 2025/04/17
يوم الاستحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/20
يوم سداد التوزيعات النقدية	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/27

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

8- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 181,240,664 سهماً (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وستون سهماً) ونسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الذي يصدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمائة واثنان وستون مليون واربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلساً) ليصبح بمبلغ 380,605,394/500 د.ك ( ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلساً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 18,124,066/400 د.ك (ثمانية عشر مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وستة وستين ديناراً كويتياً واربعمائة فلساً) 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 2025/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2024/04/27 م، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

2025/04/17 هو يوم الخميس الموافق	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
2025/04/22 هو يوم الثلاثاء الموافق	يوم الاستحقاق
2025/04/20 هو يوم الأحد الموافق	أول يوم تداول دون استحقاق
2025/04/27 هو يوم الأحد الموافق	اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين

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.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (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.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها، بما في ذلك السندات الدائمة "Perpetual Bonds"، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك سواءً لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها – إن وجد - 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.

11- تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2025.

<p>12- موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2024 بمبلغ وقدره -/420,000 د.ك (أربعمائة وعشرون ألف دينار كويتي).</p> <p>13- الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.</p> <p>14- تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.</p> <p>15- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</p> <p>16- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.</p> <p>17- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2025-2026-2027) "سبعة أعضاء عاديين بحد أقصى، وأربعة أعضاء مستقلين بحد أدنى".</p>	
<p><input type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> حضوري + الكتروني</p>	<p>طرق المشاركة في الجمعية</p>
<p>القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة.</p>	<p>مكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>2025/04/14</p>	<p>التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب</p>

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).  
\* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.  
\*\* من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة  
\*\*\* هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع ، وتكون حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



فاضل محمود عبدالله  
رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة بالوكالة



## جدول أعمال

### الاجتماع السنوي الواحد والستين 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 الواحد والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم السبت الموافق 2025/04/05 في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.  
ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31  
رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

خامساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

سادساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 6 فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ 2025/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/04/27، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم	
(آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الخميس الموافق 2025/04/17
يوم الإستحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/20
يوم سداد التوزيعات النقدية	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/27

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

ثامناً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 181,240,664 سهماً (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وستون سهماً) وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع 5 أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الذي يصدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمائة وأثنان وستون مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلساً) ليصبح بمبلغ 380,605,394/500 د.ك ( ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلساً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 18,124,066/400 د.ك (ثمانية عشر مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وستة وستين ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) 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 2025/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2025/04/27، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

2025/04/17 هو يوم الخميس الموافق	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)
2025/04/22 هو يوم الثلاثاء الموافق	يوم الاستحقاق
2025/04/20 هو يوم الأحد الموافق	أول يوم تداول دون استحقاق
2025/04/27 هو يوم الأحد الموافق	اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين



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.

تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للشروط 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.

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها، بما في ذلك السندات الدائمة "Perpetual Bonds"، 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 سواءً لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملياتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها - (إن وجد) - ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ومجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

حادي عشر: تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2025.

ثاني عشر: موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2024 بمبلغ وقدره -/420,000 د.ك (أربعمائة وعشرون ألف دينار كويتي).

ثالث عشر: الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025 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 31 ديسمبر 2024.

سادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

سابع عشر: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2025-2026-2027) "سبعة أعضاء عاديين بحد أقصى، وأربعة أعضاء مستقلين بحد أدنى".

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

هذا وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانونا لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام في تمام الساعة 2:30 عصراً من يوم الاثنين الموافق 2025/04/14 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.



رئيس مجلس الإدارة

