

رقم الإشارة : ABK/BA/61

التاريخ : 16 ابريل 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللتين تم انعقادهما على التوالي صباح يوم الأربعاء الموافق 16 ابريل 2025 وذلك وفقا لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10) المرفق.

وسنقوم بتزويدكم بنسخة من محضري الإجتماعين المشار إليهما فور اعتمادهما من قبل وزارة التجارة والصناعة. مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة

صورة للسادة/ هيئة أسواق المال



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	16 أبريل 2025
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
المعلومات الجوهرية	يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللذين تم انعقادهما على التوالي صباح يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 وذلك بنصاب حضور مباشر وإلكتروني بلغت نسبته 90,910% وأصدرت بشأنها القرارات التالية: <u>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية</u> <u>المنعقد 16 أبريل 2025</u> 1 - استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليه. 2 - استمعت الجمعية إلى تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وصادقت عليه. 3 - تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4 - تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 5 - تمت 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 والقرارات واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره. 6 - تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة مجانية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك حسب الجدول الزمني التالي: أ - توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع عشرة فلوس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدين بسجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد 11 مايو 2025. ب - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس أسهم لكل مائة سهم) من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 124,655,333 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد 11 مايو 2025، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأسمال البنك المصرح والمصدر والمدفوع والبالغة 12,465,533.300 (فقط وقدره اثنا عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وستين ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً كويتياً و300 فلساً) من أرباح عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. ج - اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة المجانية وذلك على النحو التالي:

تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملا بالاستحقاقات)	الثلاثاء 6 مايو 2025
تاريخ تداول السهم دون الاستحقاقات	الأربعاء 7 مايو 2025
تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة)	الأحد 11 مايو 2025
تاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة	الثلاثاء 13 مايو 2025

- وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بشمانية أيام عمل أو لأي أسباب أخرى.
- 7 - تمت 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.
- 8 - تمت الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وذلك في نطاق أغراضها.
- 9 - تمت الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضا وسلفا وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2025، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- 10 - تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 11 - تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) بمبلغ إجمالي - 810,000/ دك (فقط وقدره ثمانمائة وعشرة ألف ديناراً كويتياً) عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- 12 - تمت الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
- 13 - تم انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات (2025-2027) على أن يكون من بينهم ستة أعضاء غير مستقلين تم انتخابهم وعضو غير مستقل يتم تعيينه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأربعة أعضاء مستقلين تم اختيارهم، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد المكافآت السنوية لهم، وذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك وقواعد الحوكمة ولوائح وتعليمات الجهات الرقابية، بالإضافة إلى انتخاب عضوين احتياطيين غير مستقلين وعضو احتياطي مستقل.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد 16 أبريل 2025

- 1 - تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المُصرَّح والمُصدَّر والمنفُوع بالكامل من مبلغ 249,310,667.500 دك (مائتين وتسعة وأربعين مليوناً وثلاثمائة وعشرة ألف وستمائة وسبعة وستين ديناراً كويتياً و500 فلساً) موزع على 2,493,106,675 سهماً قيمة كل سهم 100 فلس، إلى مبلغ 261,776,200.800 دك (مائتين وواحد وستين مليوناً وسبعمائة وستة وسبعين ألفاً ومائتين ديناراً كويتياً و800 فلساً) موزع على 2,617,762,008 سهم وتبلغ قيمة الزيادة 12,465,533.300 دك (فقط وقدره اثني عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وستين ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً كويتياً و300 فلساً) وتمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار 124,655,333 سهماً جديداً توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

يتم توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025 ويتم البدء بتوزيع أسهم المنحة على أرصدة المساهمين المستحقين لها وذلك اعتباراً من يوم

الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل أو لأي أسباب أخرى.

ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح عام 2024، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقا لما يراه مناسبا.

تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:

- 2

النص قبل التعديل:	النص بعد التعديل:
"حدد رأسمال البنك المصروح والمصدور بمبلغ 249,310,667.500 دك (مائتان وتسعة وأربعين مليون وثلاثمائة وعشرة ألف وستمائة وسبعة وستين دينارا كويتيا و500 فلسا) موزع على 2,493,106,675 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية."	"حدد رأسمال البنك المصروح والمصدور بمبلغ 261,776,200.800 دك (مائتين وواحد وستين مليون وسبعمائة وستة وسبعين ألف ومائتين دينارا كويتيا و800 فلسا) موزع على 2,617,762,008 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية."

لا يوجد

الأثر
المالي
للتطور
الحاصل
(إن وجد)

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)		الشركة
Stock Code	104		رقم الشركة
Ticker	أهلي		الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100044		رقم الترميز الدولي
Contact person	فوزي ثنيان علي الثنيان		مسؤول الاتصال
Phone no.	22442233		رقم الهاتف
E-mail	fawzyt@abkuwait.com		البريد الإلكتروني
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتفاء من إجراءات الشهر (إن وجد)
AGM Date	الأربعاء 16 أبريل 2025		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	الأحد 11 مايو 2025		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S.-C.D)	الثلاثاء 13 مايو 2025		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	الثلاثاء 29 أبريل 2025		تاريخ التأكيد
Cum Date	الثلاثاء 6 مايو 2025		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	الأربعاء 7 مايو 2025		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase		قبل الزيادة Before Increase	
261,776,200.800		249,310,667.500	
		طريقة الزيادة Method of Increase	
		☒ منحة - Bonus ☐ اكتتاب - Subscription	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
2,617,762,008	124,655,333	5%	2,493,106,675
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
المصرح به - Authorized		بعد التخفيض - After Decrease	
قبل التخفيض Before Decrease		طريقة التخفيض Method of Decrease	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		نسبة التخفيض Decrease Percentage	
		☐ كلي / Total ☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		24,769,895.230	

Name: فوزي ثنيان علي الثنيان
 Signature: 
 Date: 16 أيار 2025
 Stamp:

الاسم :
 التوقيع :
 التاريخ :
 الختم :

KCC Confirmation:
 Date:

تأكيد المقاصة :
 التاريخ :

