

الكويت: ٢٠١٥/٠٣/٢١

الإشارة: ٢٠١٥/٥٩٥٤

السيد / مدير إدارة الإفصاح
المحترم سوق الكويت للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية

نفيدكم علماً بأن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمصرفنا قد انعقدت اليوم الاثنين الموافق

٢٠١٦/٣/٢١ وأقرت الموافقة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

بما يلي:

١- توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وذلك على

المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.

٢- توزيع أسهم منحه بنسبة (٥%) من رأس المال المدفوع (٥ أسهم لكل ١٠٠

سهم) وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل

سعر السهم .

٣- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى .

٤- الموافقة على تعديل المادة (٦) من عقد التأسيس والمادة (٥) من النظام الأساسي.

٥- الموافقة على تعديل المادة (١٤) من النظام الأساسي.

٦- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لفترة الثلاث سنوات القادمة وهم :

السيد / محمود يوسف عبد العزيز الفليج

السيد / عادل عبد الوهاب جاسم الماجد

السيد / أحمد خالد أحمد الحميضي

السيد / أحمد يوسف أحمد الصقر

السيد / حازم علي مشاري المطيري

السيد / عبد العزيز عبد الله دخيل الشايح

السيد / فريد سعود عبد العزيز الفوزان

السيد / وليد مشاري يوسف الحمد

كما تم إقرار كافة البنود الأخرى المدرجة على جدولي الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي