

الكويت: 2018/3/11

الإشارة: 2018/2307

السادة / بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

يود مصرفنا الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 2018/3/11 في تمام الساعة 9:30 صباحاً بمقر البنك الرئيسي، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم(11).

كما نود الإفصاح عن تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي كان مقرراً انعقادها في نفس التاريخ أعلاه وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وقد تم تأجيل انعقادها إلى تاريخ 2018/3/18، وبالتالي فقد قرر مجلس إدارة البنك تعديل الجدول الزمني للتوزيعات بحيث يصبح تاريخ الاستحقاق في نهاية يوم 2018/4/12 وتاريخ التوزيع في 2018/4/17. وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية في التاريخ المحدد والانتها من إتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

	التاريخ
2018/3/11	
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد الموافق 2018/3/11 بمقر البنك الرئيسي ومن أهم القرارات التي أقرتها ما يلي:</p> <p>1- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 7 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 15,899,882 د.ك (خمسة عشر مليون وثمانمائة وتسع وتسعون ألفاً وثمانمائة واثنين وثمانون ديناراً كويتي)</p> <p>2- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، على شكل أسهم منحة مجانية بإصدار 113,736,743 سهماً (مائة وثلاثة عشرة مليون وسبعمائة وست وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاث وأربعون سهماً) جديداً وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد 5 أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ وقدره 11,373,674.300 د.ك (إحدى عشر مليون وثلاثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وستمائة وأربع وسبعون ديناراً كويتي و ثلاثمائة فلس) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العمومية غير العادية.</p> <p>3- الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.</p> <p>4- الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل 3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.</p>	المعلومة الجوهرية
تدعيم قاعدة رأس مال البنك والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في الأسواق المحلية والإقليمية.	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك بويان	الشركة
Stock Code	109	رقم الشركة
Ticker	بويان	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0102065	رقم الترميز الدولي
Contact person	نديم صفا	مسؤول الاتصال
Phone no.	22325078	رقم الهاتف
E-mail	nsafa@bankboubyan.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	11/3/2018	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	12/4/2018	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	17/4/2018	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2/4/2018	تاريخ التأكيد
Cum Date	9/4/2018	تاريخ حيابة السهم
Ex Date	10/4/2018	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		227,473,486	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	227,473,486
		<input type="radio"/> 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
2,388,471,603	113,736,743	5%	2,274,734,860

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
7%	15,899,882

Name: عادل عبد الوهاب الماجد الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 2018-3-11 التاريخ :
Stamp: الختم :



KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :