

الكويت: 2017/3/12

الإشارة: 2017/8604

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 وغير العادية، والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 2017/3/12 في تمام الساعة 9:00 صباحاً بمقر البنك الرئيسي، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم(11).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المرفقات :

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 2- كتاب بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2017/3/12	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 في تمام الساعة 9:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 2017/3/12 بمقر البنك الرئيسي ومن أهم القرارات التي أقرتها ما يلي:</p> <p>1- توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.</p> <p>2- توزيع أسهم منحه بنسبة (5%) من رأس المال المصدر والمدفوع (5 أسهم لكل 100 سهم) وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم.</p> <p>3- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 216,641,415.3 د.ك (مئتان وستة عشر مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة عشر ديناراً كويتي و 300 فلس) إلى مبلغ وقدره 227,473,486 د.ك (مئتان وسبع وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وست وثمانون ديناراً كويتي) عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع (5%) من رأس مال البنك.</p> <p>4- 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>5- 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 الاسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك .	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

الكويت: 2017/3/12

الإشارة: 2017/8606

السادة / بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

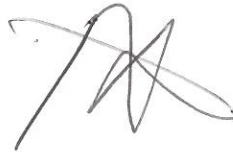
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

نود الإحاطة بأن الجمعية العمومية العامة العادية وغير العادية لمساهمين بنك بوبيان قد انعقدت في تمام الساعة 9:00 من صباح اليوم الموافق 12 مارس 2017 وقد أصدرت قرارها بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2016/21/31 على النحو الآتي:

1. توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ستة فلوس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية.
2. توزيع أرباح على شكل أسهم منحه مجانية بنسبة (5%) من رأس المال المصدر والمدفوع (توزع بواقع عدد 5 فلوس عن كل 100 سهم) وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ يوم العمل السابق لتعديل سعر السهم.

كما نود الإحاطة أيضاً بأن مجلس إدارة بنك بوبيان ليس لديه أي اعتراض على هذين القرارين لمطابقتهما للقانون ولعقد البنك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

MS