

الكويت: 2018/3/18

الإشارة: 2018/2382

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 الغير عادية، والتي عقدت اليوم الأحد الموافق 2018/3/18 في تمام الساعة 9:30 صباحاً بمقر البنك الرئيسي، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم(11). مع الإشارة إلى أن مجلس إدارة مصرفنا قد قرر تعديل الجدول الزمني للتوزيعات بحيث يصبح تاريخ الاستحقاق في نهاية يوم 2018/4/12، وتاريخ التوزيع في 2018/4/17 وسوف يتم تأكيد تلك التواريخ فور الانتهاء من إجراءات الشهر ضمن المهلة المحددة أو التعديل إذا اقتضى الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/3/18
اسم الشركة المدرجة	بنك بويان
المعلومة الجوهرية	<p>تم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 في تمام الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد الموافق 2018/3/18 بمقر البنك الرئيسي وقد أقرت ما يلي:</p> <p>الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 227,473,486 د.ك (مائتان وسبع وعشرون مليون وأربعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وأربعمائة وست وثمانون ديناراً كويتي) إلى مبلغ وقدره 238,847,160.300 د.ك (مائتان وثمان وثلثون مليون وثمانمائة وسبع وأربعون ألفاً ومائة وستون ديناراً كويتي وثلثمائة فلس) عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع (5%) من رأس مال البنك وبمبلغ 11,373,674.300 د.ك (إحدى عشر مليون وثلثمائة وثلاث وسبعون ألفاً وستمائة وأربع وسبعون ديناراً كويتي وثلثمائة فلس) تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/12 ، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>تدعيم قاعدة رأس مال البنك والحفاظ على تصنيفه الائتماني المتميز في الأسواق المحلية والإقليمية.</p>

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 :