

Date: 28 February 2019
23 Jumada Akhira 1440
Ref: 10 / 10 / 0080 / 2019



التاريخ: 28 فبراير 2019 م
الموافق: 23 جمادى الآخرة 1440 هـ
الإشارة: 10 / 10 / 0080 / 2019

To: CEO - Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you

السيد/ الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**Subject: Disclosure of Material Information
Convocation Of The Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies
Year Ended As Of 31 December 2018**

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018**

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with Article (4-1-1/25) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

KFH will convene the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on Monday 18 March 2019, at 4:00 pm and 4:30 pm respectively at Sheraton Kuwait - Crystal Ballroom, The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.

Attached is Appendix (11) 'Disclosure of Material Information' and the MOCI Notification for your reference. A copy of the same has been submitted to Capital Markets Authority.

Best Regards,

Mazin S Al Nahedh



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الإلتزام المادة (4-1-1-25) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

سيعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف عصراً على التوالي بفندق الشيراتون - قاعة الكريستال، هذا وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) وإخطار وزارة التجارة والصناعة. هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مازن سعد الناهض



28 February 2019

28 فبراير 2019

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix 11

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Convocation Of The Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies - Year Ended 31 December 2018

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018

Date	Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
28 February 2019	Kuwait Finance House (KFH)	بيت التمويل الكويتي "بيتك"	28 فبراير 2019
Material Information		المعلومة الجوهرية	
KFH will convene the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on Monday 18 March 2019, at 4:00 pm and 4:30 pm respectively at Sheraton Kuwait - Crystal Ballroom. The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.		سيُعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف عصراً على التوالي بفندق الشيراتون - قاعة الكريستال. هذا وسوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
Currently, no effect on KFH's Financial Position.		لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.	

Agenda Ordinary General Assembly Meeting For The Fiscal Year Ended 31 December 2018		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018	
1	To hear and approve the Board of Directors' report on the fiscal year ended 31/12/2018.	1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.	
2	To hear and approve the External Auditors' report on the fiscal year ended 31/12/2018.	2 سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والمصادقة عليه.	
3	To hear Fatwa and Sharia Supervisory Board's report concerning KFH businesses compliance with Sharia provisions for the fiscal year ended 31/12/2018.	3 سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	
4	To hear the Board of Directors' statement on the penalties imposed on KFH by the regulatory authorities for the fiscal year ended 31/12/2018.	4 سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة على البنك من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	
5	To approve the financial statements and the profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2018.	5 اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	
6	To approve the Board of Directors' proposal to distribute 20% cash dividends of the share's nominal value (i.e., 20 Fils per share) for the fiscal year ended 31/12/2018 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2019, The dividends shall be distributed to shareholders on 10/04/2019, excluding treasury shares.	6 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 20 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 07/04/2019م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 10/04/2019م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.	

7	To approve the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares of 10% of the authorized and paid up share capital amounting to 634,226,291 shares, for the fiscal year ended 31/12/2018 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2019, The bonus shares shall be distributed to shareholders on 10/04/2019 as per the instructions of the regulatory authorities. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the fractions of shares and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بنسبة 10% من رأس المال المصرح به والمدفوع ومقدارها 634,226,291 سهما، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2019/04/07، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/04/10، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك بسبب تأخر إجراءات الشهر.	7
8	To deduct 10% for the Company's statutory reserve and to deduct 10% for the Company's voluntary reserve.	استقطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإجباري للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الإحتياطي الإختياري للشركة.	8
9	Approval by the General Assembly on total remuneration of KD 941,850 for the members of the Board of Directors and the Board Committees for 2018.	موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2018م، بمبلغ إجمالي قدره 941,850 دينار كويتي.	9
10	To authorize the Board of Directors for 2019 to extend finance to the Board Members and related parties and to conclude contracts with them as stipulated in the Articles of Association as well as the relevant laws, instructions and regulations.	الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2019م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.	10
11	Approval by the General Assembly to issue capital or financing sukuk or other debt instruments, according to Sharia-compliant contracts, qualified or unqualified for inclusion under Bank's capital base as per the requirements of CAR (Basel III) regulations for Islamic Banks, and to authorize the Board of Directors to determine their nominal values, terms and conditions and issuance date, and to take the required action in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval of the concerned regulatory authorities.	موافقة الجمعية العامة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون مؤهلة أو غير مؤهلة للإدراج ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.	11
12	To authorize the Board of Directors to buy, sell or dispose of a maximum of 10% of the Company's shares for 18 months, as per the provisions of the relevant laws, resolutions and regulations.	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.	12

13	To discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the fiscal year ended 31/12/2018.	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	13
14	To appoint or reappoint the external auditors for the fiscal year ended 31/12/2019 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المالية المنتهية في 31/12/2019م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	14
15	To appoint or reappoint the members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the fiscal year ended 31/12/2019 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	15
16	To appoint an external Sharia auditor, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	تعيين مكتب خارجي للتدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	16
Agenda Extra-Ordinary General Assembly Meeting For the Fiscal Year Ended 31/12/2018		جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018	
1	To approve the increase the Company's capital from 6,342,262,911 shares to 6,976,489,202 shares by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 10% of the authorized and paid up share capital amounting to 634,226,291 shares. Such bonus shares shall be distributed on 10/04/2019 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2019. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the fractions of shares and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 6,342,262,911 سهماً إلى 6,976,489,202 سهماً عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال المصرح به والمدفوع ومقدارها 634,226,291 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2019/04/07م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/04/10م وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك بسبب تأخر اجراءات الشهر.	1
2	To amend Article (8) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Associations as follows: Current text: The Company's capital is KD 634,226,291.100 (Kuwaiti Dinar six hundred and thirty four million, two hundred and twenty six thousand, two hundred and ninety one, and one hundred Fils) distributed over 6,342,262,911 (six thousand three hundred and forty two million, two hundred and sixty two thousand, nine hundred and eleven) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash".	تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص الحالي "مقدار رأس مال الشركة 634,226,291.100 (ستمائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون ديناراً ومائة فلس) موزعة على 6,342,262,911 (ستة آلاف وثلاثمائة وأثنين وأربعين مليوناً ومائتين وأثنين وستين ألفاً وتسعمائة وإحدى عشر سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".	2

	<p>Proposed text:</p> <p>The Company's capital is KD 697,648,920.200 (Kuwaiti Dinar six hundred and ninety seven million, six hundred and forty eight thousand, nine hundred and twenty, and two hundred Fils) distributed over 6,976,489,202 (six thousand, nine hundred and seventy six, four hundred and eighty nine, two hundred and two) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash".</p>	<p>النص المقترح</p> <p>"مقدار رأس مال الشركة 697,648,920.200 (ستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومائتين فلس) موزعة على 6,976,489,202 (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً ومائتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".</p>	
3	<p>To amend paragraph (5) of Item II of Article 5 of the Memorandum of Association and paragraph (5) of Item II of Article 4 of the Articles of Association as follows:</p> <p>Current text:</p> <p>To conduct securities activities, including sukuk, in compliance with the provisions of the Islamic sharia. In general, the company shall carry out all acts that achieve its banking and investment purposes, directly or in cooperation with the authorities, companies and governments, and in compliance with the provisions of the Islamic sharia.</p> <p>Proposed text:</p> <p>To conduct securities activities, including sukuk, investment advisor and subscription agent (Underwriter), in compliance with the provisions of the Islamic sharia. In general, the company shall carry out all acts that achieve its banking and investment purposes, directly or in cooperation with the authorities, companies and governments, and in compliance with the provisions of the Islamic sharia.</p>	<p>تعديل الفقرة (5) من البند ثانياً في المادة الخامسة من عقد التأسيس والفقرة (5) من البند ثانياً في المادة الرابعة من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>النص الحالي</p> <p>"مزاولة أنشطة الأوراق المالية بما فيها الصكوك وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أغراضها المصرفية والإستثمارية مباشرة أو بالتعاون مع الهيئات والشركات والحكومات وبما لايتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية".</p> <p>النص المقترح</p> <p>"مزاولة أنشطة الأوراق المالية بما فيها الصكوك ومستشار استثمار ووكيل اكتتاب بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أغراضها المصرفية والإستثمارية مباشرة أو بالتعاون مع الهيئات والشركات والحكومات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".</p>	3



التاريخ : 12 جمادى الآخرة 1440 هـ

الموافق : 19 فبراير 2019 م



حفظه الله

السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

٢٠١٩/٢/١٩
تم الاستلام

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة

غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يهديكم بيت التمويل الكويتي أطيب تحياته ، متمنياً لكم دوام التقدم والازدهار .

نحيطكم علماً بأنه قد تقرر تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي يوم الاثنين 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف عصراً على التوالي بفندق شيراتون الكويت، وعليه يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبدالعزیز يعقوب النفیسی

نائب رئيس مجلس الإدارة