



Date: 25 March 2020  
1 Shaban 1441  
Ref: 10 / 10 / 154 / 2020

التاريخ: 25 مارس 2020  
الموافق: 1 شعبان 1441  
الإشارة: 10 / 10 / 154 / 2020

To: Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم  
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 2019

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
الدعوة إلى انعقاد اجتماع  
الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019

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 13 April 2020, at 1100 am and 11:30 am respectively at the Bank's Headquarters.
- 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 الالتزام 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 الاثنين الموافق 13 إبريل 2020م، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والحادية عشر والنصف صباحاً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.
- سوف 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

25 March 2020

25 مارس 2020

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 as of 31 December 2019**

**الدعوة إلى انعقاد اجتماع  
الجمعية العامة العادية وغير العادية  
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019**



## Disclosure of Material Information

## الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
25 March 2020	Kuwait Finance House (KFH)	بيت التمويل الكويتي "بيتك"	25 مارس 2020
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Year Ended as of 31 December 2019		الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019	
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<ul style="list-style-type: none"> <li>KFH will convene the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on <u>Monday 13 April 2020, at 1100 am and 11:30 am</u> respectively <u>at the Bank's Headquarters</u>.</li> <li>The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>سيُعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الإثنين الموافق 13 إبريل 2020م، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والحادية عشر والنصف صباحاً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.</li> <li>سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب انتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> </ul>	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
Currently, there is no effect on KFH's Financial Position.		لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

## Attached

- Agenda Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year Ended 31 December 2019
- Agenda Extra-Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year Ended 31 December 2019

## مرفق

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019



بيت التمويل الكويتي  
Kuwait Finance House



	<p>Agenda</p> <p>Ordinary General Assembly Meeting</p> <p>For the Fiscal Year Ended 31 December 2019</p>	<p>جدول أعمال</p> <p>اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي</p> <p>عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019</p>	
1	To hear and approve the Board of Directors' report on the financial year ended 31/12/2019.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه.	1
2	To hear and approve the External Auditors' report on the financial year ended 31/12/2019.	سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م والمصادقة عليه.	2
3	To hear Fatwa and Sharia Supervisory Board's report concerning KFH businesses compliance with Sharia provisions for the financial year ended 31/12/2019.	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	3
4	To hear the report on the financial and non-financial penalties imposed on the Company by the regulators.	سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية.	4
5	To approve the financial statements and the profit and loss accounts for the financial year ended 31/12/2019.	اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.	5
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 financial year ended 31/12/2019 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 29/04/2020. The dividends shall be distributed to shareholders on 04/05/2020, excluding treasury shares.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م ، بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (20 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 29/04/2020م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 04/05/2020م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.	6
7	To approve the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares of 10% of the issued and paid up share capital amounting to 697,648,920 shares, for the financial year ended 31/12/2019 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 29/04/2020. The bonus shares shall be distributed to shareholders on 04/05/2020 as per the instructions of the regulators. 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 31/12/2019م بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 697,648,920 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 29/04/2020م، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 04/05/2020م، 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 الاختياري 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 2019.	موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2019م، بمبلغ إجمالي قدره 941,850 دينار كويتي.	9
10	To authorize the Board of Directors for 2020 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 2020م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.	10



	<p>Agenda</p> <p>Ordinary General Assembly Meeting</p> <p>For the Fiscal Year Ended 31 December 2019</p>	<p>جدول أعمال</p> <p>اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي</p> <p>عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019</p>	
11	<p>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.</p>	<p>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 وباتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.</p>	11
12	<p>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.</p>	<p>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.</p>	12
13	<p>To discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2019.</p>	<p>إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.</p>	13
14	<p>To appoint or reappoint the external auditors, provided that such external auditors are registered at the Capital Markets Authority's Register, for the financial year ended 31/12/2020 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما على أن يكونا ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.</p>	14
15	<p>To appoint or reappoint the members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31/12/2020 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.</p>	<p>تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	15
16	<p>To appoint or reappoint an external Sharia auditor, provided that such external Sharia auditor are registered at the Capital Markets Authority's Register, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>تعيين أو إعادة تعيين مكتب خارجي للتدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.</p>	16



	<p align="center"><b>Agenda</b></p> <p align="center"><b>Extra-Ordinary General Assembly Meeting</b></p> <p align="center"><b>For the Fiscal Year Ended 31 December 2019</b></p>	<p align="center"><b>جدول أعمال</b></p> <p align="center"><b>اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي</b></p> <p align="center"><b>عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019</b></p>	
1	<p>To approve the increase of the Company's issued and paid capital by 10% to be 7,674,138,122 shares instead of 6,976,489,202 by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 10% amounting to 697,648,920 shares. Such bonus shares shall be distributed on 04/05/2020 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 29/04/2020. 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.</p>	<p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 7,674,138,122 سهماً بدلاً من 6,976,489,202 سهماً. عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% ومقدارها 697,648,920 سهماً. وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2020/04/29م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2020/05/04م. 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.</p>	1
2	<p>To approve the increase of the Company's authorized capital from 11,176,489,202 shares (eleven thousand one hundred and seventy-six million four hundred and eighty-nine thousand and two hundred and two shares) to 11,874,138,122 shares (eleven thousand eight hundred and seventy-four million, one hundred and thirty-eight thousand and one hundred and twenty-two shares).</p>	<p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 11,176,489,202 (أحد عشر ألفاً ومائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمئة وتسعة وثمانين ألفاً ومانتين واثنين سهماً) إلى 11,874,138,122 (أحد عشر ألفاً وثمانمئة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وثلاثين ألفاً ومائة واثنين وعشرين سهماً).</p>	2
3	<p>To amend Article (8) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Association as follows:</p>	<p>تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p>	3
	<p align="center"><u>Current Text</u></p> <p>The Company's authorized capital is KD 1,117,648,920.200 (Kuwaiti Dinar one thousand one hundred and seventeen million, six hundred forty-eight thousand nine hundred and twenty, and two hundred Fils) distributed over 11,176,489,202 (eleven thousand one hundred seventy-six million, four hundred eighty-nine thousand, two hundred and two) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash.</p> <p>The Company's issued and paid up 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 million, four hundred and eighty nine thousand, two hundred and two) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash.</p>	<p align="center"><u>النص الحالي</u></p> <p>مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,117,648,920.200 ديناراً (ألف ومائة وسبعة عشر مليوناً وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومانتا فلساً) موزعة على 11,176,489,202 سهماً (أحد عشر ألفاً ومائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمئة وتسعة وثمانين ألفاً ومانتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 697,648,920.200 ديناراً (ستمئة وسبعة وتسعون مليوناً وستمئة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومانتا فلساً) موزعة على 6,976,489,202 سهماً (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمئة وتسعة وثمانين ألفاً ومانتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p>	
	<p align="center"><u>Proposed Text</u></p> <p>The Company's authorized capital is KD 1,187,413,812.200 (Kuwaiti Dinar one thousand one hundred and eighty-seven million, four hundred and thirteen thousand, eight hundred and twelve, and two hundred Fils) distributed over 11,874,138,122 (eleven thousand eight hundred and seventy-four million, one hundred thirty-eight thousand, one hundred and</p>	<p align="center"><u>النص المقترح</u></p> <p>مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,187,413,812.200 ديناراً (ألف ومائة وسبعة وثمانون مليوناً وأربعمئة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمئة واثنين عشر ديناراً ومانتا فلساً) موزعة على 11,874,138,122 سهماً (أحد عشر ألفاً وثمانمئة وأربعة</p>	



	<p align="center"><b>Agenda</b></p> <p align="center"><b>Extra-Ordinary General Assembly Meeting</b></p> <p align="center"><b>For the Fiscal Year Ended 31 December 2019</b></p>	<p align="center"><b>جدول أعمال</b></p> <p align="center"><b>اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي</b></p> <p align="center"><b>عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019</b></p>
	<p>twenty-two) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash.</p> <p>The Company's issued and paid up capital is KD 767,413,812.200 (Kuwaiti Dinar seven hundred and sixty-seven million, four hundred and thirteen thousand, eight hundred and twelve, and two hundred Fils) distributed over 7,674,138,122 (seven thousand, six hundred and seventy-four million, one hundred thirty-eight thousand, one hundred and twenty-two) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash.</p>	<p>وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وثلاثين ألفاً ومائة واثنين وعشرين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 767,413,812.200 ديناراً (سبعمائة وسبعة وستون مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان عشر ديناراً ومائتا فلساً) موزعة على 7,674,138,122 سهماً (سبعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعين مليوناً ومائة وثمانية وثلاثين ألفاً ومائة واثنين وعشرين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p>
4	<p>To amend KFH's Memorandum of Association and Articles of Association by adding a text to the Memorandum of Association under no. (13) as follows:</p> <p>The Company's capital may be increased, or treasury shares may be used for the purpose of encouraging competent employees to work in the Company and introducing Employee stock option (ESO) plan prepared by the Board of Directors. Priority in the Company's capital increase shares shall be for employees who meet the conditions for benefiting from such ESO plan. Shareholders shall waive the priority right established for them in relation to the shares allocated to the employees under the aforementioned plan.</p>	<p>4</p> <p>تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي بإضافة نص إلى عقد التأسيس برقم (13) ونصها كالآتي:</p> <p>يجوز زيادة رأس مال الشركة أو استخدام أسهم الخزينة بغرض تشجيع الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الذي يعبه مجلس الإدارة، وتكون الأولوية في أسهم زيادة رأس مال الشركة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا النظام ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية المقرر لهم بالنسبة لما يخصص من أسهم للموظفين بموجب النظام المشار إليه.</p>
5	<p>To amend Article (15) the Articles of Association by adding a paragraph thereto to read as follows:</p>	<p>5</p> <p>تعديل المادة (15) من النظام الأساسي بإضافة فقرة إليها نصها كالتالي:</p>
	<p align="center"><u>Current Text</u></p> <p>The Company's authorized capital may be increased after obtaining regulator's approval by an Extraordinary General Assembly resolution based on a justified proposal presented by the board of directors and the financial auditor's report in this respect provided that the capital increase resolution shall specify the increase amount and means of increase.</p> <p>Authorized capital may not be increased unless the value of original shares is already paid in full. The Extraordinary General Assembly may issue a resolution authorizing the board of directors to determine the execution date of the capital increase resolution.</p>	<p align="center"><u>النص الحالي</u></p> <p>يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في هذا الشأن على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار الزيادة وطرق الزيادة.</p> <p>لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.</p>
	<p align="center"><u>Proposed Text</u></p> <p>The Company's authorized capital may be increased after obtaining regulator's approval by an extraordinary general assembly resolution based on a justified proposal presented by the board of</p>	<p align="center"><u>النص المقترح</u></p> <p>يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الرقابية زيادة رأس مال الشركة المصرح به وذلك بناءً على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات</p>



	<p style="text-align: center;"><b>Agenda</b> Extra-Ordinary General Assembly Meeting For the Fiscal Year Ended 31 December 2019</p>	<p style="text-align: center;"><b>جدول أعمال</b> اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019</p>	
	<p>directors and the financial auditor's report in this respect provided that the capital increase resolution shall specify the increase amount and means of increase.</p> <p>Authorized capital may not be increased unless the value of original shares is already paid in full. The extraordinary general assembly may issue a resolution authorizing the board of directors to determine the execution date of the capital increase resolution.</p> <p>The Company's capital may be increased, or treasury shares may be used for the purpose of encouraging competent employees to work in the Company and introducing Employee stock option (ESO) plan prepared by the Board of Directors. Priority in the Company's capital increase shares shall be for employees who meet the conditions for benefiting from such ESO plan. Shareholders shall waive the priority right established for them in relation to the shares allocated to the employees under the aforementioned plan.</p>	<p>في هذا الشأن على أن يتضمن القرار الصادر بزيادة رأس المال مقدار الزيادة وطرق الزيادة.</p> <p>لا يجوز زيادة رأس المال المصرح به إلا إذا كانت قيمة الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذه.</p> <p>ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو استخدام أسهم الخزينة بغرض تشجيع الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة واستحداث نظام خيار شراء الأسهم للموظفين الذي يعده مجلس الإدارة. وتكون الأولوية في أسهم زيادة رأس مال الشركة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا النظام ويتنازل المساهمون عن حق الأولوية المقرر لهم بالنسبة لما يخصص من أسهم للموظفين بموجب النظام المشار إليه.</p>	
6	<p>To amend Article (15) Bis (11) of the Articles of Association as follows:</p>	<p>تعديل المادة (15) مكرر (11) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p>	6
	<p style="text-align: center;"><u>Current Text</u></p> <p>The Company may purchase its shares for its own benefit in the following cases:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maintain share price stability. In this case purchased shares shall not exceed the ratio determined by CBK or CMA out of the total Company's shares.</li> <li>2. Decrease the Company's capital.</li> <li>3. Settle a certain debt against these shares.</li> <li>4. Any other cases set out by Capital Market Authority.</li> </ol> <p>Purchased shares shall not be included in the total Company's shares where shareholders are required to own a certain percentage of capital, cases related to the quorum required for holding general assembly meetings and cases of voting at the general assembly meetings as set out by CMA.</p> <p>The ordinary general assembly shall authorize the Board to buy, sell or transfer maximum of 10% of the Company's shares capital as per the provisions of the law</p>	<p style="text-align: center;"><u>النص الحالي</u></p> <p>يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أن يكون ذلك يفرض المحافظة على استقرار سعر السهم وبما لا يتجاوز النسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.</li> <li>2. تخفيض رأس المال</li> <li>3. عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.</li> <li>4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.</li> </ol> <p>ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال. وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة على النحو الذي تنظمه هيئة أسواق المال.</p> <p>تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون.</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Proposed Text</u></p> <p>The Company may buy, sell, or dispose of its shares and the shareholders' ordinary general assembly to</p>	<p style="text-align: center;"><u>النص المقترح</u></p> <p>يجوز للشركة شراء أو بيع أو التصرف في أسهمها وتفوض الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلس الإدارة بشراء أو بيع</p>	



	<p style="text-align: center;">Agenda</p> <p style="text-align: center;">Extra-Ordinary General Assembly Meeting</p> <p style="text-align: center;">For the Fiscal Year Ended 31 December 2019</p>	<p style="text-align: center;">جدول أعمال</p> <p style="text-align: center;">اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي</p> <p style="text-align: center;">عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2019</p>
	<p>authorize the Board of Directors to buy, sell, or dispose of maximum of 10% of the Company's issued and paid-up capital in the following cases:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maintain share price stability. In this case, purchased shares shall not exceed the ratio determined by CBK or CMA out of the total Company's shares.</li> <li>2. Capital reduction.</li> <li>3. The Company's collecting a debt due from third party against such shares.</li> <li>4. Settling an outstanding debt due from the Company to third party.</li> <li>5. Distributing them to the shareholders without any consequent increase in the capital or without any increase in the number of the issued shares. this shall be after the issuance of a resolution by the shareholder's general assembly approving the same as per the applicable rules approved by the shareholder's general assembly.</li> <li>6. Swaps transactions in cases of acquisition or full merger of the Company after obtaining the CBK approval.</li> <li>7. Selling or granting the Company's employees all or part of its shares within the ESO plan, after the issuance of a resolution by the shareholder's general assembly approving the same as per the applicable rules approved by the shareholder's general assembly.</li> <li>8. Any other cases required by relevant laws and ministerial resolutions or determined in the future by the CBK or the CMA.</li> </ol> <p>Purchased shares shall not be included in the total Company's shares where shareholders are required to own a certain percentage of capital, cases related to the quorum required for holding general assembly meeting and cases of voting at the general assembly meeting as set out by the CMA.</p>	<p>أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المصدر والمدفوع في الحالات الآتية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم وبما لا يتجاوز النسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.</li> <li>2. تخفيض رأس المال.</li> <li>3. عند استيفاء الشركة لدين على الغير مقابل هذه الأسهم.</li> <li>4. سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.</li> <li>5. توزيعها على المساهمين دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على ذلك وفقاً للقواعد المنظمة والمعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين.</li> <li>6. عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ أو الدمج الكامل للشركة بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي.</li> <li>7. بيع أو منح موظفي الشركة كل أو جزء من أسهمها ضمن برنامج خيار شراء الأسهم للموظفين وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بالموافقة على ذلك ووفقاً للقواعد المنظمة والمعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين.</li> <li>8. أي حالات أخرى تقضي بها القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة أو يحددها بنك الكويت المركزي أو الهيئة مستقبلاً.</li> </ol> <p>ولا تدخل الأسهم المشتراة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال. وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة والتصويت على القرارات بالجمعية العامة على النحو الذي تنظمه هيئة أسواق المال.</p>





التاريخ: 27 رجب 1441 هـ  
الموافق: 22 مارس 2020 م

كتم بالاسلام  
23-3-2020

حفظه الله

السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة  
غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

يهدىكم 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 الإثنين الموافق 13 إبريل 2020م وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف صباحاً، على التوالي، بالمركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي، وعليه يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

حمد عبدالمحسن المرزوق