



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

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

**Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies
Year Ended as of 31 December 2020**

الدعوة إلى انعقاد اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

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:

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:

- KFH will convene the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on **Monday 22 March 2021, at 12:30 pm and 01:00 pm respectively at the Bank's Headquarters.**
- The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.

- سيعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.
- سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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

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.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Abdulwahab Issa Al-Rushood

Acting Group Chief Executive Officer

عبد الوهاب عيسى الرشود
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

4 March 2021

4 مارس 2021

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 2020

الدعوة إلى انعقاد اجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

Disclosure of Material Information

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Listed Company
4 March 2021	Kuwait Finance House (KFH)

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
بيت التمويل الكويتي (بيتك)	4 مارس 2021

Disclosure Title
Convocation of the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Year Ended as of 31 December 2020

عنوان الإفصاح
الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

Material Information
<ul style="list-style-type: none"> KFH will convene the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on <u>Monday 22 March 2021, at 12:30 pm and 01:00 pm</u> respectively <u>at the Bank's Headquarters</u>. The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.

المعلومة الجوهرية
<ul style="list-style-type: none"> سيُعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021م، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك. سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

Effect of the Material Information on the Company's Financial Position
Currently, there is no effect on KFH's Financial Position.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
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 يشهها 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

1. Agenda Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year Ended 31 December 2020
2. Agenda Extra-Ordinary General Assembly Meeting for the Fiscal Year Ended 31 December 2020
3. Ministry of Commerce and Industry (MOCI) notification

مرفق

1. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020
2. جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020
3. إخطار وزارة التجارة والصناعة.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

Agenda
Ordinary General Assembly Meeting
For the Fiscal Year Ended 31 December 2020

1	To hear and approve the Board of Directors' report on the financial year ended 31/12/2020.
2	To hear and approve the External Auditors' report on the financial year ended 31/12/2020.
3	To hear Fatwa and Sharia Supervisory Board's report pertaining to KFH businesses compliance with Sharia provisions for the financial year ended 31/12/2020.
4	To hear the report on the financial and non-financial penalties imposed on the Company by the regulators.
5	To approve the financial statements and the profit and loss statements for the financial year ended 31/12/2020.
6	To approve the Board of Directors' proposal to distribute 10% cash dividends of the share's nominal value (i.e. 10 Fils per share) for the financial year ended 31/12/2020 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2021. The dividends shall be distributed to shareholders on 13/04/2021. Treasury shares shall be excluded from the cash distributions.
7	To approve the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares of 10% of the issued and paid up share capital amounting to 767,413,812 shares, for the financial year ended 31/12/2020 through using the voluntary reserve to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2021. Such bonus shares shall be distributed to shareholders on 13/04/2021 as per the instructions of the regulators. Further, to authorize the Board of Directors to dispose of the Shares' fractions 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.
8	To deduct 10% for the Company's statutory reserve and to deduct 10% for the Company's voluntary reserve.
9	Approval by the General Assembly on total remuneration of KD 607,862 for the members of the Board of Directors and the Board Committees for 2020.
10	To authorize the Board of Directors for 2021 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.

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
4	سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية.
5	اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
6	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م، بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 08/04/2021م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 13/04/2021م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.
7	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 767,413,812 سهماً، وذلك باستخدام الاحتياطي الاختياري للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 08/04/2021م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 13/04/2021م، 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 الإشهار.
8	استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الإجباري للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة.
9	موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2020م، بمبلغ إجمالي قدره 607,862 ديناراً كويتي.
10	الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2021م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

Agenda
Ordinary General Assembly Meeting
For the Fiscal Year Ended 31 December 2020

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 regulators.
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.
13	To discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2020.
14	To appoint or reappoint the external auditors for the financial year ended 31/12/2021 and to authorize the Board of Directors to determine their fees.
15	To appoint or reappoint the members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31/12/2021 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
16	To appoint or reappoint an external Sharia auditor for the financial year ended 31/12/2021, and to authorize the Board of Directors to determine its fees.

Agenda
Extra-Ordinary General Assembly Meeting
For the Fiscal Year Ended 31 December 2020

1	To approve the increase of the Company's issued and paid capital by %10 to be 8,441,551,934 shares instead of 7,674,138,122 shares through distributing, to the shareholders, bonus shares of 10% amounting to 767,413,812 shares through using the voluntary reserve. Such bonus shares shall be distributed on 13/04/2021 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2021. 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.
----------	--



جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

11	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 وابتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.	11
12	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	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.	13
14	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	14
15	تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	15
16	تعيين أو إعادة تعيين مكتب خارجي للتدقيق الشرعي للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.	16

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

1	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة 10% ليصبح 8,441,551,934 سهماً بدلاً من 7,674,138,122 سهماً، عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% ومقدارها 767,413,812 سهماً، وذلك باستخدام الاحتياطي الاختياري وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2021/04/08 م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2021/04/13م. 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 الإشهار.	1
----------	---	----------

Agenda

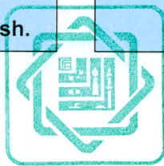
Extra-Ordinary General Assembly Meeting
For the Fiscal Year Ended 31 December 2020

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2020

2	To approve the increase of the Company's authorized capital from 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) to 12,641,551,934 shares (twelve thousand six hundred and forty-one million, five hundred and fifty-one thousand and nine hundred and thirty-four shares).
3	To amend Article (8) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Association as follows:
	Current Text
	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 twenty-two) shares. The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.
	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. The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.
	Proposed Text
	The Company's authorized capital is KD 1,264,155,193.400 (Kuwaiti Dinar one thousand two hundred and sixty-four million, one hundred and fifty-five thousand, one hundred and ninety-three, and four hundred Fils) distributed over 12,641,551,934 (twelve thousand six hundred and forty-one million, five hundred fifty-one thousand, nine hundred and thirty-four) shares. The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.
	The Company's issued and paid up capital is KD 844,155,193.400 (Kuwaiti Dinar eight hundred and forty-four million, one hundred and fifty five thousand, one hundred and ninety-three, and four hundred Fils) distributed over 8,441,551,934 (eight thousand, four hundred and forty-one million, five hundred fifty-one thousand, nine hundred and thirty-four) shares. The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.

2	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 11,874,138,122 سهمًا (أحد عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونًا ومائة وثمانية وثلاثين ألفًا ومائة واثنين وعشرين سهمًا) إلى 12,641,551,934 سهمًا (اثني عشر ألفًا وستمائة وواحد وأربعين مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثين سهمًا).
3	تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:
	النص الحالي
	مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,187,413,812.200 دينارًا (ألف ومائة وسبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون دينارًا ومائتا فلسًا) موزعة على 11,874,138,122 سهمًا (أحد عشر ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونًا ومائة وثمانية وثلاثين ألفًا ومائة واثنين وعشرين سهمًا) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.
	مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 767,413,812.200 دينارًا (سبعمائة وسبعة وستون مليونًا وأربعمائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون دينارًا ومائتا فلسًا) موزعة على 7,674,138,122 سهمًا (سبعة آلاف وستمائة وأربعة وسبعين مليونًا ومائة وثمانية وثلاثين ألفًا ومائة واثنين وعشرين سهمًا) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.
	النص المقترح
	مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,264,155,193.400 دينارًا (ألف ومائتين وأربعة وستون مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون دينارًا وأربعمائة فلسًا) موزعة على 12,641,551,934 سهمًا (اثني عشر ألفًا وستمائة وواحد وأربعين مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثين سهمًا). قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.
	مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 844,155,193.400 دينارًا كويتيًّا (ثمانمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون دينارًا وأربعمائة فلسًا) موزعة على 8,441,551,934 سهمًا (ثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وأربعين مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثين سهمًا) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



السادة شركة / بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية والغير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد في ٢٢/٣/٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير ادارة الشركات المساهمه