

بيت التمويل الكويتي  
Kuwait Finance House



**اجتماع**  
**الجمعية العامة غير العادية**  
**المقرر عقدها يوم الإثنين**  
**الموافق 20 / 1 / 2020**  
**الساعة 10:30 صباحا**





جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقدها يوم الإثنين

الموافق 20 / 1 / 2020

الساعة 10:30 صباحا





## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية

والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2020/1/20

أولاً : الاطلاع على الرأي الفني للمستشار العالمي / جولدمان ساكس بشأن سعر التبادل واعتماده.  
(يرجى مطالعة المرفق بالبند الثاني من كتيب اجتماع الجمعية العامة العادية)

ثانياً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على 100% من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مقابل السهم الواحد من أسهم بيت التمويل الكويتي، على أن يكون تنفيذ هذا القرار معلقاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. على الاستحواذ على 100% من أسهم رأس المال بطريقة تبادل الأسهم وبالمعدل المحدد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك في تقديم عرض الاستحواذ واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين.

ثالثاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به لبيت التمويل الكويتي إلى مبلغ 1,117,648,920/200 دينار كويتي (ألف ومائة وسبعة عشر مليوناً وستمائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون دينار ومائتي فلس) عن طريق اصدار عدد 4,200,000,000 سهماً (أربعة آلاف ومائتي مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم)، وتخصص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مقابل السهم الواحد من أسهم بيت التمويل الكويتي، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ واستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ.

رابعاً : الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال على النحو التالي:

((النص الحالي))

مقدار رأس مال الشركة 697,648,920/200 ديناراً (ستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومائتي فلس) موزعة على 6,976,489,202 سهماً (سته آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً ومائتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

((النص المقترح))

((مقدار رأس مال الشركة المصرح به 1,117,648,920/200 ديناراً (ألف ومائه وسبعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون ديناراً ومائتي فلس) موزعة على 11,176,489,202 سهماً (أحد عشر ألف ومائه وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

مقدار رأس مال الشركة المصدر 697,648,920/200 ديناراً (ستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومائتي فلس) موزعة على 6,976,489,202 سهماً (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً ومائتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية))

وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإعادة تعديل المادتين على ضوء عدد الأسهم التي يصدرها مجلس الإدارة بعد تنفيذ الاستحواذ فعلياً.

خامساً: الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع)

((النص الحالي))

مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات رقم 2012/25 وتعديلاته التنفيذية، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

((النص المقترح))

((مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، مؤلف من اثني عشر عضواً، على أن يتضمن المجلس عدد من الأعضاء المستقلين حسب ما هو مقرر في تعليمات الجهات الرقابية، بحيث لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس واستثناء من ذلك يجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 2020/6/30 وعن أربعة أعضاء بداية من تاريخ 2022/6/30 وتنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتعين ألا تزيد فترة عضوية الأعضاء المستقلين عن دورتين))



على أن يسري هذا التعديل بدءاً من الانتخابات التي سوف يتم فتح باب الترشح لها لدورة مجلس الإدارة (الخامسة عشرة) التي تبدأ من 2020/1/1.

سادساً : الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة 17 من النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.)

((النص الحالي))

أن يكون مالكا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لما لا يقل عن خمسة وسبعين ألف سهم من أسهم الشركة.

ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى الشركة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيًا من الشروط المتقدمة وكذلك الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته المشار إليها، زالت عنه صفة العضوية.

((النص المقترح))

فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

سابعاً : تفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه بذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وتحديد مواعيد تنفيذها.







هاتف : 2245 2880 / 2295 5000  
فاكس : 2245 6419  
kuwait@kw.ey.com  
www.ey.com/me

العيان والعصيمي وشركاهم  
إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون  
صندوق رقم ٧٤ الصفاة  
الكويت الصفاة ١٣٠٠١  
ساحة الصفاة  
برج بيتك الطابق ١٨ - ٢٠  
شارع أحمد الجابر

EY

نبي عالم  
أفضل للعمل

المحترم

عناية السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.  
الكويت

### الموضوع: كتاب المدقق الخارجي حول زيادة رأس المال المصرح به لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

تحية طيبة وبعد،

بناء على طلب إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("البنك")، اطلعنا على النظام الأساسي وعقد تأسيس البنك وأحدث تأشيرات تمت في السجل التجاري للبنك لدى وزارة التجارة والصناعة، والتي حصلنا عليها من إدارة البنك وتم إرفاقها ضمن الملحق (1). استناداً إلى أحدث تأشير مؤرخ في 19 مارس 2019، يعادل رأس المال المصدر والمدفوع لدى البنك رأس المال المصرح به بقيمة 697,648,920/200 دينار كويتي. وقد أبلغتنا إدارة البنك أنها تعتزم زيادة رأس المال المصرح به من 697,648,920/200 دينار كويتي إلى 1,117,648,920/200 دينار كويتي كي تتمكن من زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مستقبلاً لغرض إتمام عملية الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب وذلك عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال لصالح مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

وجدير بالذكر أن الزيادة المقترحة في رأس المال المصرح به من قيمة 697,648,920/200 دينار كويتي إلى 1,117,648,920/200 دينار كويتي طبقاً للمذكرة المؤرخة في 16 أكتوبر 2019 المرفقة في الملحق (2) تلتزم بالحدود المسموح بها طبقاً للمادة رقم 148 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

تخضع زيادة رأس المال المصرح به لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وسوف تسري بعد الموافقة عليها من قبل بنك الكويت المركزي واستكمال الإجراءات الأخرى التي تنص عليها القوانين واللوائح السارية.

تم إصدار هذا الكتاب بناء على طلب إدارة البنك لكي يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية على البنك ووزارة التجارة والصناعة دون أن نتحمل أية مسؤولية من جانبنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

وليد عبد الله العصيمي

سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

إرنست ويونغ

العيان والعصيمي وشركاهم

12 نوفمبر 2018

الكويت





وزارة التجارة والصناعة  
إدارة السجل التجاري  
قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة  
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٦٠٦٦

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم ٣/٣٥ بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩ بناء على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٨ تمت الموافقة على ما يلي :-

**جري التأشير بالسجل التجاري بالآتي :-**

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ٦,٣٤٢,٢٦٢,٩١١ سهماً إلى ٦,٩٧٦,٤٨٩,٢٠٢ سهماً عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة ١٠% من رأس المال المصرح به والمدفوع ومقدارها ٦٣٤,٢٢٦,٢٩١ سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م، 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 الإستحقاق وذلك في حال تأخرت إجراءات الشهر.

**ثانياً :** الموافقة على تعديل المادة (٨) من عقد التأسيس والمادة (٧) من النظام الأساسي على النحو التالي :

مقدار رأس مال الشركة ٦٩٧,٦٤٨,٩٢٠/٢٠٠ ديناراً (ستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومائتين فلس موزعة على ٦,٩٧٦,٤٨٩,٢٠٢ سهماً (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً ومائتين واثنين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

٢٠١٩

٠٣

١٩

"ط" (أ)

مدير إدارة السجل التجاري

مشرف السجل التجاري







وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيرة في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها : شركة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك) عامة  
رقم القيد في السجل التجاري : ٢٦٠٦٦

ثالثاً : الموافقة على تعديل الفقرة (٥) من البند ثانياً في المادة الخامسة من عقد التأسيس والفقرة (٥) من البند ثانياً في المادة الرابعة من النظام الأساسي على النحو التالي:

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 تنفق أغراضها المصرفية والاستثمارية مباشرة أو بالتعاون مع الهيئات والشركات والحكومات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

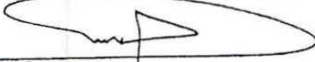
٢٠١٩

٠٣

١٩

ط (أ)

مدير إدارة السجل التجاري

  
مشرف السجل التجاري







**بيت التمويل الكويتي**  
**Kuwait Finance House**

