



التاريخ : 22 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 20 مارس 2017 م
الإشارة : 10 / 10 / 96 / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

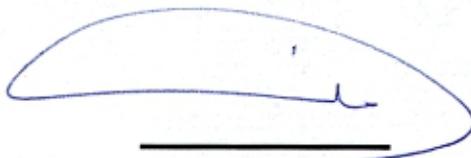
بداية تهديكم أسرة بيت التمويل الكويتي أطيب تحياتها، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-27/1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة، نود الإفادة بما يلي:

عقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 22 جمادى الآخرة 1438 هـ والموافق 20 مارس 2017 م، بالمقر الرئيسي للبنك، وقد ترأس الاجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة ويحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، وقد وافقت الجمعيتين (بنسبة حضور 83.48%) على بنود جدول اجتماعاتهما.

هذا ونرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مازن سعد الناهض



بيت التمويل الكويتي (بيتك)

20 مارس 2017

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي

عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

التاريخ:	20 مارس 2017		
اسم الشركة المدرجة	بيت التمويل الكويتي "بيتك"		
المعلومة الجوهرية	عقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 22 جمادى الآخرة 1438 هـ والموافق 20 مارس 2017 م، بالمقر الرئيسي للبنك، وقد ترأس الاجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة، وقد وافقت الجمعيتين (بنسبة حضور 83.48%) على بنود جدول اجتماعاتهما. فيما يلي أهم القرارات الصادرة:		
1	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.		
2	اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م، والموافقة على: <ul style="list-style-type: none"> توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% أي 17 فلساً للسهم، وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، مع استبعاد أسهم الخزينة من توزيع الأرباح النقدية. توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال ومقدارها 524,153,959 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم طبقاً لقرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن سوق الكويت للأوراق المالية. 		
3	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م، والموافقة على مكافأتهم ومكافأة لجان مجلس الإدارة.		
4	انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2017 - 2019).		
	اسم عضو مجلس الإدارة	انتخاب / تعيين	عدد الأسهم
	السيد / حمد عبد المحسن المرزوق	منتخب	1,238,735,309
	السيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي	منتخب	1,197,357,133
	السيد / معاذ سعود العصيمي	منتخب	1,196,211,587
	السيد / خالد سالم النصف	منتخب	1,244,914,080
	السيد / فهد علي محمد ثنيان الغانم	منتخب	1,201,433,179
	السيد / نور الرحمن عابد	منتخب	1,200,695,465
	الإمامة العامة للأوقاف	منتخب (يمثلها السيد / راند خالد عبد الله الخرافي)	583,604,102
	الهيئة العامة لشئون القصر	تعيين (يمثلها السيد / براك علي براك الشيتان)	-
	الهيئة العامة للاستثمار	تعيين (يمثلها السيد / وليد عبد الله الروضان)	-
	الهيئة العامة للاستثمار	تعيين (يمثلها السيد / مطلق مبارك الصانع)	-
	السيد / يوسف صقر محمد الصقر	احتياط أول	294,245,715
	السيد / بدر حمد عبد الله الربيعة	احتياط ثان	221,146,601

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

5	الموافقة على إعادة تعيين مراقبين الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، كما يلي: ▪ مكتب العيبان والعصيمي (أرنست ويونغ) ▪ مكتب الفهد والوزان وشركاهم (Deloitte & Touche)
6	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2017 وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
7	الموافقة على إصدار صكوك أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات 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.
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بما لا تتجاوز نسبته 10% من أسهم الشركة وفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
9	الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. ▪ الشيخ الدكتور / سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطباني ▪ الشيخ الدكتور / أنور شعيب العبد السلام ▪ الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي ▪ الشيخ الدكتور / عصام عبد الرحيم الغريب ▪ الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي
10	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 5,241,539,597 سهماً إلى 5,765,693,556 سهماً عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال ومقدارها 524,153,959 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم طبقاً لقرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن سوق الكويت للأوراق المالية، وتعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي.
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع لكل منهما.

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.

