

Date: 21 March 2022

Ref: 10 / 10 / 105 / 2022



التاريخ: 21 مارس 2022

الإشارة: 2022 / 105 / 10 / 10

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

KFH: Outcomes of
Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies
Year Ended as of 31 December 2021

بيتك: نتائج إجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies have been convened on Monday 21 March 2022, at 12:30 pm and 01:30 pm respectively at the Bank's Headquarters.
- The meetings were chaired by Mr. Hamad Abdullmohsen Al- AlMarzouq - BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the Kuwait Clearing Company, the External Auditors, and the External Sharia auditor.
- Items on both Assemblies Agendas have been approved by 75.898% attendance.

Attached is Appendix (11) 'Disclosure of Material Information' and the Corporate Action Disclosure Form. A copy of the same has been submitted to CMA.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام المادة (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك اجتماعهما يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022م، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة والنصف ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.
- ترأس الإجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة ومراقبي الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
- تمت الموافقة على بنود جدولي إجتماع الجمعيتين بنسبة حضور بلغت 75.898%.

مرفق نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) ونموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم. هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

Best Regards,

Shadi Zahran

Acting Group Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شادي زهران

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

21 March 2022

21 مارس 2022

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (11)

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

KFH: Outcomes of
Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies
Year Ended as of 31 December 2021

بيتك: نتائج إجتماع
الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

Disclosure of Material Information

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Listed Company
21 March 2022	Kuwait Finance House (KFH)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
21 مارس 2022	بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Disclosure Title
KFH: Outcomes of Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Year Ended as of 31 December 2021

عنوان الإفصاح
بيتك: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

Material Information
<ul style="list-style-type: none"> KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies have been convened on Monday 21 March 2022, at 12:30 pm and 01:30 pm respectively at the Bank's Headquarters. The meetings were chaired by Mr. Hamad Abdullmohsen Al- AlMarzouq - BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the Kuwait Clearing Company, the External Auditors, and the External Sharia auditor. Items on both Assemblies Agendas have been approved by 75.898% attendance.

المعلومة الجوهرية
<ul style="list-style-type: none"> عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك اجتماعهما يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2022م، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة والنصف ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك. ترأس الإجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة ومراقبي الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي. تمت الموافقة على بنود جدولي إجتماع الجمعيتين بنسبة حضور بلغت 75.898%.

Effect of the Material Information on the Company's Financial Position
<ul style="list-style-type: none"> Obtain the approvals of Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on items of both Assemblies Agendas.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
<ul style="list-style-type: none"> الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع لكل منهما.

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

- Outcomes of the Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2021.
- Outcomes of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting for the FYE 31 December 2021.
- Corporate Action Disclosure Form.

مرفق

- نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021.
- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

توقيع

Agenda
Ordinary General Assembly Meeting
For the Fiscal Year Ended 31 December 2021

1	The Board of Directors' report on the financial year ended 31/12/2021 was approved and endorsed.
2	The External Auditors' report on the financial year ended 31/12/2021 was approved and endorsed.
3	The Fatwa and Sharia Supervisory Board's report, pertaining to KFH's businesses compliance with Sharia provisions for the financial year ended 31/12/2021, was approved.
4	The External Sharia auditor's report on the financial year ended 31/12/2021 was approved.
5	The report on the financial and non-financial penalties imposed on the Company by the regulators was reviewed.
6	The financial statements and the profit and loss statements for the financial year ended 31/12/2021 were agreed and approved.
7	The Board of Directors' proposal, to distribute 12% cash dividends of the share's nominal value (i.e., 12 Fils per share) for the financial year ended 31/12/2021 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2022. The dividends shall be distributed to shareholders on 12/04/2022. Treasury shares shall be excluded from the cash distributions.
8	Approval was made pertaining the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares of 10% of the issued and paid-up share capital amounting to 844,155,193 shares, for the financial year ended 31/12/2021 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2022. Such bonus shares shall be distributed to shareholders on 12/04/2022 as per the instructions of the regulators. Further, 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.
9	The deduction of 10% for the Company's statutory reserve and 10% for the Company's voluntary reserve were approved.
10	The total remunerations of KD 1,096,200 for the members of both Board of Directors and Board Committees for 2021 were approved.
11	It was approved to authorize the Board of Directors for 2022 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.
12	It was approved to issue capital or funding sukuk or other debt funding 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.

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

1	تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه.
2	تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م والمصادقة عليه.
3	تمت الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
4	تمت الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
5	تم الإطلاع على تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية.
6	تم الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
7	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م، بنسبة 12% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (12 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 07/04/2022م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12/04/2022م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.
8	تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بنسبة 10% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 844,155,193 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 07/04/2022م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 12/04/2022م، 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 في حال تأخر إجراءات الإشهار.
9	تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الإجباري للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة.
10	تمت الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2021م، بمبلغ إجمالي قدره 1,096,200 دينار كويتي.
11	تمت الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2022م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
12	تمت الموافقة 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.



17

Agenda
Ordinary General Assembly Meeting
For the Fiscal Year Ended 31 December 2021

13	It was approved 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.
14	Approve to discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2021.
15	It was approved / reapproved to reappoint the following external auditors for the financial year ended 31/12/2022 and to authorize the Board of Directors to determine their fees: <ul style="list-style-type: none"> Mr. Sheikh Adnan Al-Fulaij - (Ernst Young) Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners Mr. Bader Abdullah Al Wazzan - (Deloitte & Touche) Al-Wazzan & Co.
16	It was approved to reappoint the following members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31/12/2022 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration. <ul style="list-style-type: none"> Sheikh Dr. Sayyed Mohammad Al-Sayyed Abdul Razzaq Al-Tabtaba'e Sheikh Dr. Anwar Shuaib Abdulsalam Sheikh Dr. Mubarak Jazza Al-Harbi Sheikh Dr. Isam Abdulrahim Al-Ghareeb Sheikh Dr. Khaled Shujaa' Al-Otaibi
17	It was approved to reappoint Al Mashora & Al Rayah for Islamic Financial Consulting Co. as an external Sharia auditor for the financial year ended 31/12/2022, provided the approval of the Central Bank of Kuwait, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.
18	At the request of shareholders holding more than 5% of the capital shares in accordance with Article (213) of the Companies Law, the General Assembly decided and agreed to add, to the agenda of the Ordinary General Assembly, an item under "Other Businesses" regarding the semi-annual distribution of dividends for the first half of the fiscal year 2022.
	Other Businesses
	It has been approved to authorize and allow the Board of Directors to distribute dividends at the ratios it determines for the first half of the fiscal year 2022 under the same standards applicable for annual distribution of dividends.

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

13	تمت الموافقة على 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.
14	تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
15	تمت الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما: <ul style="list-style-type: none"> السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب (ارنست ويونغ) العيبان والعصيمي وشركاهم السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه.
16	تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. <ul style="list-style-type: none"> فضيلة الشيخ الدكتور / سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي فضيلة الشيخ الدكتور / أنور شعيب عبد السلام فضيلة الشيخ الدكتور / مبارك جزاء الحربي فضيلة الشيخ الدكتور / عصام عبد الرحيم الغريب فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي
17	تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية كمكتب خارجي للتدقيق الشرعي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، شريطة موافقة بنك الكويت المركزي، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه.
18	بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 5% من أسهم رأس المال طبقاً للمادة (213) من قانون الشركات، قررت الجمعية العامة ووافقت على إضافة بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال الجمعية العامة العادية والخاص بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية 2022.
	بند ما يستجد من أعمال
	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والسماح له بتوزيع أرباح بالنسب التي يقررها وذلك عن النصف الأول من السنة المالية 2022 بذات المعايير المتبعة لتوزيعات الأرباح السنوية.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

ج.ع.م

Agenda

Extra-Ordinary General Assembly Meeting For the Financial Year Ended 31 December 2021

1	It was approved to increase of the Company's issued and paid-up capital by %10 to be 9,285,707,127 shares instead of 8,441,551,934 by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 10% amounting to 844,155,193 shares. Such bonus shares shall be distributed on 12/04/2022 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2022. 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.
2	It was approved to the increase of the Company's authorized capital from 12,641,551,934 shares (twelve thousand six hundred and forty-one million, five hundred and fifty-one thousand, nine hundred and thirty-four shares) to 13,485,707,127 shares (thirteen thousand four hundred and eighty-five million, seven hundred and seven thousand, one hundred and twenty-seven shares).
3	It was approved to amend Article (8) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Association as follows:
	<p>Current Text</p> <p>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.</p> <p>The Company's authorized capital is KD 1,348,570,712.700 (Kuwaiti Dinar one thousand three hundred and forty-eight million, five hundred and seventy thousand, seven hundred and twelve, and seven hundred Fils) distributed over 13,485,707,127 (thirteen thousand four hundred and eighty-five million, seven hundred and seven thousand, one hundred and twenty-seven) shares. The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.</p> <p>Proposed Text</p> <p>The Company's authorized capital is KD 1,348,570,712.700 (Kuwaiti Dinar one thousand three hundred and forty-eight million, five hundred and seventy thousand, seven hundred and twelve, and seven hundred Fils) distributed over 13,485,707,127 (thirteen thousand four hundred and eighty-five million, seven hundred and seven thousand, one hundred and twenty-seven) shares. The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.</p> <p>The Company's issued and paid-up capital is KD 928,570,712.700 (Kuwaiti Dinar nine hundred and twenty-eight million, five hundred and seventy thousand, seven hundred and twelve, and seven hundred Fils) distributed over 9,285,707,127 (nine thousand two hundred and eighty-five million, seven hundred and seven thousand, one hundred and twenty-seven) shares. The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.</p>

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

1	تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بنسبة %10 ليصبح 9,285,707,127 سهماً بدلاً من 8,441,551,934 سهماً، عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة %10 ومقدارها 844,155,193 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2022/04/07م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2022/04/12م، 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 الإصدار.
2	تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 12,641,551,934 سهماً (اثني عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعين مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين سهماً) إلى 13,485,707,127 سهماً (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وسبعة ألفاً ومائة وسبعة وعشرين سهماً).
3	تمت الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:
	<p>النص الحالي</p> <p>مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,264,155,193.400 ديناراً (ألف ومائتين وأربعة وستون مليوناً ومائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ديناراً وأربعمئة فلساً) موزعة على 12,641,551,934 سهماً (اثني عشر ألفاً وستمائة وواحد وأربعين مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,348,570,712.700 ديناراً كويتيً (ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ديناراً كويتيً وسبعمائة فلساً) موزعة على 13,485,707,127 سهماً (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وسبعة ألفاً ومائة وسبعة وعشرين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>النص المقترح</p> <p>مقدار رأس المال المصرح به للشركة 1,348,570,712.700 ديناراً كويتيً (ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ديناراً كويتيً وسبعمائة فلساً) موزعة على 13,485,707,127 سهماً (ثلاثة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وسبعة ألفاً ومائة وسبعة وعشرين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 928,570,712.700 ديناراً كويتيً (تسعمائة وثمانية وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعون ألفاً وسبعمائة واثنا عشر ديناراً كويتيً وسبعمائة فلساً) موزعة على 9,285,707,127 سهماً (تسعة آلاف ومائتان وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وسبعة ألفاً ومائة وسبعة وعشرين سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p>

Agenda
Extra-Ordinary General Assembly Meeting
For the Financial Year Ended 31 December 2021

4	It was approved to amend Article (16) of the Articles of Association of KFH as follows:
	Current Text
	Notwithstanding the provisions of the Companies Law, the company shall be managed by a board of directors comprising 12 members. The board shall include minimum 4 or maximum 6 independent members as per regulatory authorities' instructions. As an exception, the independent members may not be less than 2 members effective 30/6/2020 and not less than 4 members effective 30/6/2022 to be elected by the general assembly by secret ballot. Membership term shall be 3 renewable years for each board member. Membership term of independent members shall not exceed two sessions.
	Proposed Text
	The company shall be managed by a board of directors consisting of fourteen members, including four independent members. The ordinary general assembly shall elect all members by secret ballot. The term of Board membership shall be 3 renewable years. The term of membership of the independent member ends with the end of the board session for which they were chosen. The ordinary general assembly may choose them for one more session, taking into account the provisions of the Companies Law, as amended, and the instructions of the regulatory authorities.
	At the request of shareholders holding more than 5% of the capital shares in accordance with Article (213) of the Companies Law, the General Assembly decided and agreed to add, to the agenda of the Extra-Ordinary General Assembly, an item under "Other Businesses" regarding the addition of Article 58 (bis) to the Articles of Association of Kuwait Finance House (KSCP).
5	Other Businesses
	It was approved to add Article 58 (bis) to the Articles of Association of Kuwait Finance House (KSCP).
	The Ordinary General Assembly may, based on the proposal of the Board of Directors, decide to distribute dividends on semi-annual basis. The Ordinary General Assembly may, at its annual meeting, delegate the Board of Directors to execute such decision; allowing it to distribute dividends for the first half of the fiscal year at the ratios decided by the Board. For the validity of this distribution, the profits must be real in accordance with the generally accepted accounting principles, provided that the distribution does not affect the paid-up capital.

جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021

4	تمت 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، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، مؤلف من اثني عشر عضواً، على أن يتضمن المجلس عدداً 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.
	النص المقترح
	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة عشر عضواً منهم أربعة أعضاء مستقلين وتنتخب الجمعية العامة العادية جميع الأعضاء بالاقتراع السري، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وأن مدة عضوية العضو المستقل تنتهي بانتهاء دورة المجلس التي تم اختياره لها، ويجوز للجمعية العامة العادية اختياره لدورة أخرى واحدة، وذلك مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات وتعديلاته وتعليمات الجهات الرقابية.
	بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 5% من أسهم رأس المال طبقاً للمادة (213) من قانون الشركات، قررت الجمعية العامة وو افقت على إضافة بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والخاص بإضافة المادة (58) مكرر إلى النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.).
5	بند ما يستجد من أعمال
	تمت الموافقة على إضافة المادة (58) مكرر في النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.)
	يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح على فترات نصف سنوية، كما يجوز للجمعية العامة العادية - في إجتماعها السنوي - تفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرارها والسماح له بتوزيع أرباح عن النصف الأول من السنة المالية بالنسب التي يقررها المجلس، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون الأرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وعلى ألا يمس التوزيع برأس المال المدفوع.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.)		
Stock Code	108		
Ticker	بيتك		
ISIN Code	KW0EQ0100085		
Contact person	ممثل فهد الشايخ - هاني طاهر خلف - عبدالله سليمان الكندري		
Phone no.	22964170-22964703-22964787		
E-mail	Mishal.alshaya@kfh.com / Hani.Khalaf@kfh.com / Abdullah.Al-Kandari@kfh.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		
AGM Date	2022/3/21		
Record Date	2022/4/7		
Payment Date (B.S -C.D)	2022/4/12		
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم		
Confirmation Date	2022/3/28		
Cum Date	2022/4/4		
Ex Date	2022/4/5		
زيادة رأس المال Capital Increase			
Subscribed - المكتتب به		Authorized - المصرح به	
رأس المال بعد الزيادة After Increase		قبل الزيادة Before Increase	
		طريقة الزيادة Method of Increase	
		<input checked="" type="radio"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
		844,155,193.400	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
9,285,707,127	844,155,193	10%	8,441,551,934
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount		نسبة التخفيض Decrease Percentage	
		طريقة التخفيض Method of Decrease	
		<input type="radio"/> Total / كلي <input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
12%		12 فلس لكل سهم	

Name: _____
Signature: _____
Date: 21/3/2022
Stamp: _____

الاسم :
التوقيع :
التاريخ :
الختم :

KCC Confirmation:
Date: _____

تأكيد المقاصة :
التاريخ :



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

٤٤