



التاريخ : 26 جمادى أول 1438 هـ  
الموافق : 23 فبراير 2017 م  
الإشارة : 2017 / 75 / 10 / 10

السادة / شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية**  
**للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016**

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

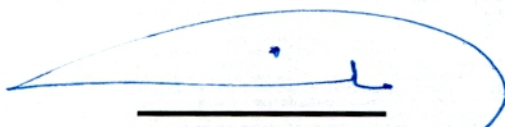
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-25) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة على أن يتضمن الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع، نود الإفادة بأنه:

ستعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 22 جمادى الآخرة 1438 هـ والموافق 20 مارس 2017 م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.

هذا وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن ملخص بنود جدول أعمال الاجتماعين، وموافقة هيئة أسواق المال على جدول أعمال الاجتماعين، وموافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الاجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
مازن سعد الناهض



بيت التمويل الكويتي (بيتك)

23 فبراير 2017

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى انعقاد اجتماعي

الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي

عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>ادعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016</p>	
التاريخ:	23 فبراير 2017
اسم الشركة المدرجة	بيت التمويل الكويتي "بيتك"
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 22 جمادى الآخرة 1438 هـ والموافق 20 مارس 2017 م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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.



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي  
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
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 2016/12/31 م.
6	الموافقة على 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.
7	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.
8	موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2016، بمبلغ إجمالي قدره 772 ألف دينار كويتي.
9	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.
10	موافقة الجمعية العامة 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 وبتأخذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.
11	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بما لا تتجاوز نسبته 10% من أسهم الشركة وفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
12	إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
13	تعيين أو إعادة تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، على أن يكونا من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.
14	تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2017 - 2019).



جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي  
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016

1	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.
2	تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:
<p><b>النص الحالي</b></p> <p>للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي</p>	<p><b>النص المقترح</b></p> <p>للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي</p>
<p>"مقدار رأس مال الشركة خمسمائة وأربعة وعشرون مليوناً ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ديناراً وسبعمائة فلس موزعة على خمسة آلاف ومائتان وواحد وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية."</p>	<p>"مقدار رأس مال الشركة خمسمائة وستة وسبعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ديناراً وستمائة فلس موزعة على خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية."</p>





التاريخ ، 2017/02/22

رقم / ق.ب. / 2017/3

الإشارة 001210

السيد / الرئيس التنفيذي  
بيت التمويل الكويتي

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية  
عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2017/02/12 والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفكم وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على مصرفكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر  
مدير إدارة الرقابة المكتبية



## موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

\* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات  
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: بيت التمويل الكويتي

السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المركز الرئيسي الدروازة
الهاتف:	99024125

### نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الإثنين	20/03/2017	الساعة	م 4:00	غير مؤجلة
نوع الجمعية	عادية/غير عادية				

اسم مقدم الطلب :	مشعل الشايح
صفته :	المدير التنفيذي
الموظف المختص :	- لولوه الربيع
إعتماد رئيس القسم :	أقسلا
* حرر في : 15/02/2017	

### \*\*\* ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة