



التاريخ: 2 رجب 1439 هـ
الموافق: 19 مارس 2018 م
الإشارة: 2018 / 552 / 10 / 10

السادة / بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لبيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1/27) 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 وغير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعها مساء يوم الإثنين 2 رجب 1439 هـ والموافق 19 مارس 2018 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 تمت الموافقة (بنسبة حضور 80.690 %) على بنود جدولتي الاجتماع.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11) والذي يتضمن نتائج اجتماع الجمعيتين العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي، هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


مازن سعد الناهض



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



بيت التمويل الكويتي (بيتك)

19 مارس 2018

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي

عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

التاريخ:	19 مارس 2018
اسم الشركة المدرجة	بيت التمويل الكويتي 'بيتك'
المعلومة الجوهرية	
	عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعها مساء يوم الإثنين 2 رجب 1439 هـ الموافق 19 مارس 2018م، بالمقر الرئيسي للبنك.
	<ul style="list-style-type: none"> ترأس الاجتماعين السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومكاتب تدقيق الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. تم الموافقة (بنسبة حضور 80.690 %) على بنود جدولي الإجتماع، فيما يلي أهم القرارات الصادرة:
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
2	الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.
3	الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
4	الموافقة على تقرير الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على البنك عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
5	الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م.
6	الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، بنسبة 17 % من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي 17 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/5م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/10م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.
7	الموافقة على توزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بنسبة 10% من رأس المال ومقدارها 576,569,355 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/5م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/10م، 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 اجراءات الشهر.
8	الموافقة على على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2017، بمبلغ إجمالي قدره 878 ألف دينار كويتي.
9	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2018 وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
10	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 وانحلالها ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة ويعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

11	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بما لا تتجاوز نسبته 10% من أسهم البنك وفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
12	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
13	الموافقة على إعادة تعيين السيد/ وليد عبدالله العصيمي من مكتب (ارنست ويونغ) العيبان والعصيمي وشركاهم والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه مراقبين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.
14	الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة التالية أسماؤهم أعضاء في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم: فضيلة الشيخ الدكتور/ سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي فضيلة الشيخ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام فضيلة الشيخ الدكتور/ مبارك جزاء الحربي
15	الموافقة على نظام خيار شراء الموظفين للأسهم وبرنامجه.
16	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 5,765,693,556 سهماً إلى 6,342,262,911 سهماً عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال ومقدارها 576,569,355 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/4/5م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2018/4/10م، 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 اجراءات الشهر.
17	الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي: النص الحالي للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) : 'مقدار رأس مال الشركة خمسمائة وستة وسبعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ديناراً وستمائة فلس موزعة على ستة الاف وثلاثمائة وأثنى وأربعين مليوناً ومائتان وستين وستين ألفاً وتسعمائة وإحدى عشر سهماً قيمة كل سهم وخمسين سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.' النص المقترح للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) : 'مقدار رأس مال الشركة ستمائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون ديناراً ومائة فلس موزعة على ستة الاف وثلاثمائة وأثنى وأربعين مليوناً ومائتان وأثنى وستين ألفاً وتسعمائة وإحدى عشر سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.'
	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 شبيهاً 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.

