

الرئيس التنفيذي للمجموعة  
 Group Chief Executive Officer

التاريخ : 22 جمادى آخر 1438 هـ  
 الموافق : 20 مارس 2017 مـ  
 الإشارة : 2017 / ٩٣ / ١٠ / ٢٠١٧

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**الموضوع: تذكير بموعد 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، نفيدكم علماً بأن بيت التمويل الكويتي سوف يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية مساء يوم الإثنين 22 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 20 مارس 2017 مـ، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.

هذا وقد تم بتاريخ 23 فبراير 2017، الإفصاح على موقع البورصة عن بنود جدول الأعمال ومموافقة كل من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مازن سعد الناهض



بيت التمويل الكويتي (بيتك)

20 مارس 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

الدعوة إلى انعقاد 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
المعلومة الجوهرية	ستعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 22 جمادى الآخرة 1438 هـ والمتوافق 20 مارس 2017 م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.	بيت التمويل الكويتي "بيتك"
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 باقى الشركات المدرجة ذات العلاقة بقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المرتبط 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 31/12/2016 م والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 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 31/12/2016 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 تتواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الأساسية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وباتخاذ 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	إخلاع طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
13	تعيين أو إعادة تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما، على أن يكونوا 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 31/12/2017 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

<p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 5,241,539,597 سهما إلى 5,765,693,556 سهما عن طريق توزيع أسمهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال ومقدارها 524,153,959 سهما، 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.</p>	<p><b>1</b></p>						
<p>تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><u>النص المقترح</u></th> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><u>النص الحالي</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي</td> <td style="padding: 5px;">للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>"مقدار رأس مال الشركة خمسماة وستة وسبعون مليوناً ومانة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين 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> </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <p>"مقدار رأس مال الشركة خمسماة وأربعة وعشرون مليوناً ومانة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين 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> </td> </tr> </tbody> </table>	<u>النص المقترح</u>	<u>النص الحالي</u>	للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي	للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي	<p>"مقدار رأس مال الشركة خمسماة وستة وسبعون مليوناً ومانة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين 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 خمسماة وأربعة وعشرون مليوناً ومانة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين 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><b>2</b></p>
<u>النص المقترح</u>	<u>النص الحالي</u>						
للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي	للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي						
<p>"مقدار رأس مال الشركة خمسماة وستة وسبعون مليوناً ومانة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين 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 خمسماة وأربعة وعشرون مليوناً ومانة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين 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>						



بيت التمويل الكويتي  
Kuwait Finance House