



Date: 18 March 2019
11 Rajab 1440
Ref: 10/10/ 0115 /2019

التاريخ: 18 مارس 2019 م
الموافق: 11 رجب 1440 هـ
الإشارة: 2019/ 0115 /10/10

To: CEO - Boursa Kuwait
Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you

السيد/ الرئيس التنفيذي - بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Subject: Disclosure of Material Information
Outcomes of KFH Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies - FYE 31 December 2018

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018

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 18 March 2019, at Crystal Ballroom - Sheraton Kuwait.
- The meetings were chaired by Mr. Hamad Abdullmohsen Al-Marzoq - BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company.
- Items on both Assemblies Agendas have been approved by 81.136% attendance.

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

Best Regards,
Mazin S Al Nahedh

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 مساء يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019، بقاعة الكريستال بفندق الشيراتون.
- ترأس الاجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة ممثلي كلاً من وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.
- تمت الموافقة على بنود جدولتي إجتماع الجمعيتين بنسبة حضور بلغت 81.136 %.

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مازن سعد الناهض



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



18 March 2019

18 مارس 2019

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix 11

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

**Outcomes of KFH Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies - FYE 31 December 2018**

**نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك
للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018**

Date	Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
18 March 2019	Kuwait Finance House (KFH)	بيت التمويل الكويتي "بيتك"	18 مارس 2019
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<ul style="list-style-type: none"> KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies have been convened on Monday 18 March 2019, at Crystal Ballroom - Sheraton Kuwait. The meetings were chaired by Mr. Hamad Abdullmohsen Al-Marzoq - BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company. Items on both Assemblies Agendas have been approved by 81.136% attendance. 		<ul style="list-style-type: none"> عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك اجتماعهما مساء يوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019، بقاعة الكريستال بفندق الشيراتون. ترأس الاجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس الإدارة، ويحضر السادة ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. تمت الموافقة على بنود جدولي إجتماع الجمعيتين بنسبة حضور بلغت 81.136%. 	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
Obtain the approvals of Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on items of both Assemblies Agendas.		الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع لكل منهما.	

Outcomes of Ordinary General Assembly Meeting For Kuwait Finance House For The Fiscal Year Ended 31 December 2018		نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018	
1	Approve the Board of Directors' report on the fiscal year ended 31/12/2018.	المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	1
2	Approve the External Auditors' report on the fiscal year ended 31/12/2018.	المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	2
3	Approve the Fatwa and Sharia Supervisory Board's report concerning KFH businesses' compliance with Sharia provisions for the fiscal year ended 31/12/2018.	المصادقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	3
4	Approve the Board of Directors' statement on the penalties imposed on KFH by the regulatory authorities during the fiscal year ended 31/12/2018.	المصادقة على بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة على البنك من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	4
5	Approve the financial statements and the profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2018.	اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.	5
6	Approve the Board of Directors' proposal to distribute 20% cash dividends of the share's nominal value (i.e., 20 Fils per share) for the fiscal year ended 31/12/2018 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2019, The	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي 20 فلساً لكل سهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 07/04/2019م ويتم توزيعها	6



	dividends shall be distributed to shareholders on 10/04/2019, excluding treasury shares.	على المساهمين بتاريخ 2019/04/10م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.	
7	Approve the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares of 10% of the authorized and paid up share capital amounting to 634,226,291 shares, for the fiscal year ended 31/12/2018 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2019, The bonus shares shall be distributed to shareholders on 10/04/2019 as per the instructions of the regulatory authorities. 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.	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م بنسبة 10% من رأس المال المصرح به والمنفوع ومقدارها 634,226,291 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/04/07م، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/04/10م، 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 الإستحقاق وذلك بسبب تأخر إجراءات الشهر.	7
8	Approve the deduction of 10% for the Company's statutory reserve and to the deduction of 10% for the Company's voluntary reserve.	الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الإجمالي للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة.	8
9	Approve a total remuneration of KD 941,850 for the members of the Board of Directors and the Board Committees for 2018.	الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2018م، بمبلغ إجمالي قدره 941,850 دينار كويتي.	9
10	Authorize the Board of Directors for 2019 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.	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2019م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.	10
11	Approval to issue capital or financing sukuk or other debt 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 regulatory authorities.	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 الإسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وابتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة ويعد موافقة الجهات الرقابية المعنية.	11
12	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.	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.	12



13	Approval to discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the fiscal year ended 31/12/2018.	الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.	13
14	Approval to reappoint the following external auditors for the fiscal year ended 31/12/2019 and to authorize the Board of Directors to determine their fees: <ul style="list-style-type: none"> Waleed A Al Osaimi - (Ernst Young) Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners Bader A Al Wazzan - (Deloitte & Touche) Al-Wazzan & Co. 	الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات التالية أسمائهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما: <ul style="list-style-type: none"> السيد/ وليد عبد الله العصيمي من مكتب (ارنست ويونغ) العيبان والعصيمي وشركاهم السيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه. 	14
15	Approval to reappoint the following members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the fiscal year ended 31/12/2019 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. Khaled Shujaa' Al-Otaibi Sheikh Dr. Isam Abdulrahim Al-Ghareeb 	الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التالية أسمائهم للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم: <ul style="list-style-type: none"> الشيخ الدكتور/ سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي الشيخ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام الشيخ الدكتور/ مبارك جزاء الحربي الشيخ الدكتور/ خالد شجاع العتيبي الشيخ الدكتور/ عصام عبد الرحيم الغريب 	15
16	Approval to appoint Al Mashora & Al Rayah for Islamic Financial Consulting Co. as an external Sharia auditor for the fiscal year ended 31/12/2019, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.	تعيين مكتب المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية للتدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.	16
Outcomes of Extra-Ordinary General Assembly Meeting For Kuwait Finance House For the Fiscal Year Ended 31/12/2018		نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018	
1	Approve the increase the Company's capital from 6,342,262,911 shares to 6,976,489,202 shares by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 10% of the authorized and paid up share capital amounting to 634,226,291 shares. Such bonus shares shall be distributed on 10/04/2019 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 07/04/2019. 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.	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 6,342,262,911 سهماً إلى 6,976,489,202 سهماً عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال المصرح به والمدفوع ومقدارها 634,226,291 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له تاريخ 2019/04/07م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2019/04/10م 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 الإستحقاق وذلك بسبب تأخر إجراءات الشهر.	1



2	<p>Approve the amendment of Article (8) of the Memorandum of Association and Article (7) of the Articles of Associations as follows:</p> <p>Current text:</p> <p>The Company's capital is KD 634,226,291.100 (Kuwaiti Dinar six hundred and thirty four million, two hundred and twenty six thousand, two hundred and ninety one, and one hundred Fils) distributed over 6,342,262,911 (six thousand three hundred and forty two million, two hundred and sixty two thousand, nine hundred and eleven) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash".</p> <p>Proposed text:</p> <p>The Company's capital is KD 697,648,920.200 (Kuwaiti Dinar six hundred and ninety seven million, six hundred and forty eight thousand, nine hundred and twenty, and two hundred Fils) distributed over 6,976,489,202 (six thousand, nine hundred and seventy six, four hundred and eighty nine, two hundred and two) shares, one hundred Fils each. All shares are in cash".</p>	<p>الموافقة على تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>النص الحالي</p> <p>مقدار رأس مال الشركة 634,226,291.100 (ستمائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وعشرون ألفاً ومائتان واحد وتسعون ديناراً ومائة فلس) موزعة على 6,342,262,911 (ستة آلاف وثلاثمائة وأثنى وأربعين مليوناً ومائتين وأثنى وستين ألفاً وتسعمائة وإحدى عشر سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p> <p>النص المقترح</p> <p>مقدار رأس مال الشركة 697,648,920.200 (ستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ديناراً ومائتين فلس) موزعة على 6,976,489,202 (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً ومائتين وأثنى سهماً) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.</p>	2
3	<p>Approve the amendment of paragraph (5) of Item II of Article 5 of the Memorandum of Association and paragraph (5) of Item II of Article 4 of the Articles of Association as follows:</p> <p>Current text:</p> <p>To conduct securities activities, including sukuk, in compliance with the provisions of the Islamic Sharia. In general, the Company shall carry out all acts that achieve its banking and investment purposes, directly or in cooperation with the authorities, companies and governments, and in compliance with the provisions of the Islamic Sharia.</p> <p>Proposed text:</p> <p>To conduct securities activities, including sukuk, investment advisor and subscription agent (Underwriter), in compliance with the provisions of the Islamic Sharia. In general, the Company shall carry out all acts that achieve its banking and investment purposes, directly or in cooperation with the authorities, companies and governments, and in compliance with the provisions of the Islamic Sharia.</p>	<p>الموافقة على تعديل الفقرة (5) من البند ثانياً في المادة الخامسة من عقد التأسيس والفقرة (5) من البند ثانياً في المادة الرابعة من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>النص الحالي</p> <p>مزاولة أنشطة الأوراق المالية بما فيها الصكوك وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أغراضها المصرفية والاستثمارية مباشرة أو بالتعاون مع الهيئات والشركات والحكومات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p> <p>النص المقترح</p> <p>مزاولة أنشطة الأوراق المالية بما فيها الصكوك ومستشار استثمار ووكيل اكتتاب بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أغراضها المصرفية والاستثمارية مباشرة أو بالتعاون مع الهيئات والشركات والحكومات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p>	3



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.)		
Stock Code	108		
Ticker	بيتك		
ISIN Code	KW0EQ0100085		
Contact person	شحن فهد الشايح - هاني طاهر خلف - عبدالله سليمان الكندي		
Phone no.	22964170-22964703-22964787		
E-mail	Mishal.alshaya@btfh.com / Hani.Khals@btfh.com / Abdullah.Al-Kandari@btfh.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشرح (ان وجد)
AGM Date	18/03/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	07/04/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	10/04/2019		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/03/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	01/04/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	02/04/2019		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus	634,226,291.100
		<input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	
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 S share
6,976,489,202	634,226,291	10%	6,342,262,911
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
20%		20 فلس لكل سهم	

Name: محمد عبدالحسين المرزوق الاسم :
Signature: التوقيع :
Date: 2019-3-18 التاريخ :
Scamp: الختم :

KCC Confirmation: تأكيد المقاصة :
Date: التاريخ :