

التاريخ : 5 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 21 فبراير 2018 مـ
الإشارة: 2018 / 10 / 523

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

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 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1) 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 الإفاده بأنه:

ستعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 2 رجب 1439 هـ والموافق 19 مارس 2018 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 وزارة التجارة والصناعة، هذا وقد تم تزويد هيئة أسواق المال بنسخة منه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

شادي زهران

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة



مرفق:

- موافقة وزارة التجارة والصناعة.



بيت التمويل الكويتي (بيتك)

21 فبراير 2018

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى انعقاد اجتماع

الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي بيت التمويل الكويتي

عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

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 2017

21 فبراير 2018

التاريخ:

بيت التمويل الكويتي "بيتك"

اسم الشركة المدرجة

ستعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 2 رجب 1439هـ والموافق 19 مارس 2018م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.

المعلومة الجوهرية

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

أثر المعلومة الجوهرية

على المركز المالي للشركة

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.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

٢٠١٧

جدول أعمال

**اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي
عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017**

1	سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م والمصادقة عليه.
2	سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م والمصادقة عليه.
3	سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
4	سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة على البنك من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
5	اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
6	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م، بنسبة 17 % من القيمة الأساسية للسهم الواحد (أي 17 فلساً للسهم)، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 5/4/2018 م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 10/4/2018 م، مع استبعاد أسهم الخزينة من التوزيعات النقدية.
7	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م بنسبة 10 % من رأس المال ومقدارها 576,569,355 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 5/4/2018 م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 10/4/2018 م، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتغويض مجلس الإدارة بالتصريف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حال تغير الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك بسبب تأخر إجراءات الشهر.
8	موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2017، بمبلغ إجمالي قدره 878 ألف دينار كويتي.
9	التغويض لمجلس الإدارة بمنع التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2018 وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
10	موافقة الجمعية العامة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتواافق 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 تغويض 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	تغويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بما لا تتجاوز نسبة 10 % من أسهم الشركة وفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً.
12	إخلاص طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمته عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م.
13	تعيين أو إعادة تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، 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 31/12/2018 م وتغويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15	الموافقة على نظام خيار شراء الموظفين للأسهم و برنامجه.



جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017

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 المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 5/4/2018 م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 10/4/2018 م، وتفوض مجلس الإدارة بالتصريف 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.

1

تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:

2

النص المقترن للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي	النص الحالي للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي
"مقدار رأس مال الشركة ستمائة وأربعة وثلاثون مليوناً ومائتان وستة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون ديناراً ومائة فلس موزعة على ستة الاف وثلاثمائة وأثنين وأربعين مليوناً ومائتان وأثنين وستين ألفاً وتسعمائة وإحدى عشر سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".	"مقدار رأس مال الشركة خسمائة وستة وسبعين مليوناً وخمسماية وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ديناراً وستمائة فلس موزعة على خمسة الاف وسبعمائة وخمسة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسماية وستة وخمسين سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية"



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

٢٠١٧

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أي ملصقات خاصة بالشركة على حافظ قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
ادارة الشركات المساهمة

اسم الشركة: بيت التمويل الكويتي

السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	المركز الرئيسي الدروازة
الهاتف:	99667421

نوع موعد الجمعية العمومية

الاليوم	الإثنين	19/03/2018	الساعة	م ٢:٠٠	نحو الظهر
نوع الجمعية	عادية/غير عادية	غير مؤجلة			



■ اسم مقدم الطلب : صالح عبدالمنعم

■ صفتة : موظف

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

كـ / اعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 20/02/2018

*** ملاحظة هامة :

■ يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.

■ يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد إعتماد 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 المقاصله اثناء انعقاد الجمعية العمومية.

■ في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الادارة

■ الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "ال وكلاء".