



التاريخ : 25 جمادى الأولى 1441هـ
الموافق : 20 يناير 2020م

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية

لبيت التمويل الكويتي المنعقد بتاريخ 2020/1/20



تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 25 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 20 يناير 2020 م وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق الشيراتون (القاعة الماسية) وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيدة / أمينة علي المرزوقي ممثلة وزارة التجارة والصناعة، والسيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه والسيدان/ رمزي محمود ماضي، محمد ناصر السبيعي ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة.

إجمالي الأسهم المصدرة (6,976,489,202) وبعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها (76,569,236) سهماً حضر الاجتماع مساهمون يمثلون (5,461,709,698) سهماً من أصل (6,899,919,966) سهم وبنسبة (79.156 %).

أعلن السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وافتتح السيد / الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد العرض ومناقشة بنود جدول الأعمال أقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية: -

القرارات الخاصة بالجمعية العامة العادية:

أولاً : الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده، وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمان يحملان أسهماً نسبتها 0.086% من رأس المال.





ثانياً : تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. والموافقة عليه ومرفقاته، وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمان يحملان أسهماً نسبتها 0.086% من رأس المال.

ثالثاً : الموافقة على تقييم الأصول الذي تم من قبل كل من المستشارين العالميين كريدي سويس (Credit Suisse) واتش اس بي سي (HSBC) وسعر التبادل العادل المحدد لتبادل الأسهم والبالغ 2.325581 سهماً من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مقابل السهم الواحد من أسهم بيت التمويل الكويتي، وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهم يحمل أسهماً نسبتها 0.021% من رأس المال، ولم يوافق مساهم يحمل أسهماً نسبتها 0.064% من رأس المال دون إبداء أسباب.

رابعاً : الموافقة على تقييم الأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين (KPMG) المعتمدين من هيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأس المال.

خامساً: الموافقة على إدراج أسهم بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتنفيذه وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن.

بانتهاء مناقشة جدول الأعمال، شكر السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

حمد عبدالمحسن المرزوق

رئيس مجلس الإدارة



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House