



التاريخ : ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
الموافق : ٠٦ من مارس ٢٠١٦ م
الإشارة : ١٠/١٠ / ٢٠١٦

المحترم

السيد الفاضل/ مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصا من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (٤-١-٢٥) من الفصل الرابع من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح 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 ١٢ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦ 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 (١١) والذي يتضمن ملخص بنود جدول أعمال الاجتماعين.

شادي زهران

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مطر

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ب | المركز الرئيسي في دولة الكويت
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المدفوع ٣,٥٩٩ د.ك
ص.ب ٢٤٩٨٩، الصفادة ١٣١١٠، الكويت
ت: +٩٦٥ ٢٢٤٥٥٨٦٢ - +٩٦٥ ٢٢٤٢٩٩٤٣ - +٩٦٥ ٢٢٤١٣٩٢٠ | ف: +٩٦٥ ٢٢٤٢٩٩٤٣
البريد الإلكتروني: www.kfh.com | corp@kfh.com



بيت التمويل الكويتي (بيتك)

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

التاريخ:	6 مارس 2016
اسم الشركة المدرجة	بيت التمويل الكويتي "بيتك"
المعلومة الجوهرية	<p>يفيد بيت التمويل الكويتي "بيتك" بأنه:</p> <p>ستعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي اجتماعهما مساء يوم الإثنين 12 جمادى الآخرة 1437 هـ والم موافق 21 مارس 2016 م، وذلك في تمام الساعة الرابعة والرابعة والنصف على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	<p>سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.</p>

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 المترب على تلك الشركة بعينها.



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي

سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والمصادقة عليه.	أولاً:
سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والمصادقة عليه.	ثانياً:
سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن تطابق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م.	ثالثاً:
سماع تقرير عن الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة على الشركة من قبل الجهات الرقابية.	رابعاً:
اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م.	خامساً:
الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17 % أي 17 فلساً للسهم وذلك بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال، وذلك للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.	سادساً:
توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال ومقدارها 476,503,599 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.	سابعاً:
موافقة الجمعية العامة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2015، بمبلغ وقدره 610 ألف دينار كويتي، وهو ذات مبلغ المكافأة عن العام السابق.	ثامناً:
الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2016 وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.	تاسعاً:
موافقة الجمعية العامة على إصدار صكوك رأسمالية وصكوك لغرض التمويل وتفيض مجلس الإدارة بتحديد شروط ومتطلبات وتوقيت الإصدار.	عاشرأً:
تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بما لا تتجاوز نسبته 10 % من أسهم	حادي عشر:

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي

<p>الشركة وفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً .</p>	
<p>إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م.</p>	ثاني عشر:
<p>تعيين أو إعادة تعيين مراقبين للحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما ، على أن يكونوا من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال.</p>	ثالث عشر:
<p>تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>	رابع عشر:

م

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي

<p>الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 4,765,035,998 سهماً إلى 5,241,539,597 سهماً عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10 % من رأس المال ومقدارها 476,503,599 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.</p>	أولاً:
<p>تعديل المادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>النص الحالي للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي "مقدار رأس مال الشركة أربعين مليوناً وستة وسبعين مليوناً وخمسمائة وثلاثة ألفاً وخمسمائة وتسعة وتسعون ديناراً وثمانمائة فلس موزعة على أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون مليوناً وخمسة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثمان وتسعون سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".</p> <p>النص المقترح للمادة (8) من عقد التأسيس والمادة (7) من النظام الأساسي "مقدار رأس مال الشركة خمسين مليوناً واربعة وعشرون مليوناً ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون ديناراً وسبعمائة فلس موزعة على خمسة آلاف ومائتان وواحد واربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون سهماً قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية".</p>	ثانياً:
<p>تعديل المادة (15 مكرر 11) من النظام الأساسي على النحو التالي:</p> <p>النص الحالي للمادة (15 مكرر 11) من النظام الأساسي يجوز للشركة أن تشتري أسهامها لحسابها في الحالات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة. 2. تخفيض رأس المال. 3. عند استيفاء الشركة لدین مقابل هذه الأسهم. 4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة. <p>ولا تدخل الأسهم المشتراء في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك</p>	ثالثاً:

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي

المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة، على النحو الذي تنظمه هيئة أسواق المال.

تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون".

النص المقترن للمادة (15 مكرر 11) من النظام الأساسي

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية :

1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.
2. تخفيض رأس المال.
3. عند استيفاء الشركة لدین مقابل هذه الأسهم.
4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

ولا تدخل الأسهم المشترأة في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تمكّن المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة باحتساب النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العامة، والتصويت على القرارات بالجمعية العامة، على النحو الذي تنظمه هيئة أسواق المال.

تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً لأحكام القانون.

ج