

إعلان

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية والاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية المقرر عقدهما في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق – شارع مبارك الكبير – في تمام الساعة 11.00 صباحاً من يوم السبت الموافق 18/03/2023 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدولي الأعمال أدناه.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في الحضور – التواصل مع – قسم الأسهم – المقر الرئيسي – على الأرقام التالية: 22082246 – 99509132. لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وجداول الأعمال، خلال أوقات العمل الرسمية. وبناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة، فإن تسليم بطاقات الدعوة باليد لن يتم إلا للمساهم ذاته أو من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم ذاته. وفي حالة كون المساهم شركة، تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع ويختم ويختم الشركة.

كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني – وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العمومية eAGM – الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) واتخاذ الإجراءات اللازمة للاشتراك في نظام الجمعيات العامة الإلكتروني تمهيداً للمشاركة والتصويت الإلكتروني على بنود جدولي الأعمال.

الجدول الزمني المتعلق بحق حضور الجمعية العامة، واستحقاقات الأسهم الخاص بشأن التوزيعات،	
تاريخ حيازة السهم للحضور	الثلاثاء 28 فبراير 2023
تاريخ حق الحضور	الأحد 5 مارس 2023
يوم انعقاد الجمعية	السبت 18 مارس 2023
تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للأسهم محملاً بالاستحقاقات)	الاثنين 10 إبريل 2023
أول يوم بدون استحقاق	الثلاثاء 11 إبريل 2023
تاريخ الاستحقاق	الخميس 13 إبريل 2023
تاريخ التوزيع	الثلاثاء 18 إبريل 2023

جدول أعمال الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.):

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، والمصادقة عليه.
- سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج.
- مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واعتمادها.
- الموافقة على استقطاع نسبة 10% لاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,490,000 د.ك.
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 على الوجه التالي:
 - أ. أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بواقع 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلس (عشرة فلس) لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/13.
 - ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسـة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 160,026,714 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2023/04/13، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) وتغطي قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع البالغة مبلغ وقدره 16,002,671.400 (ستة عشر مليوناً وألفاً وستمئة وواحد وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح والخسائر، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.
 - ت. ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك لتوزيعها على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من تاريخ 2023/04/18.
 - ث. مع تقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة 181,250 د.ك. (مائة وواحد وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ديناراً كويتي فقط لاغير) عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10 % (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التقويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.
- الموافقة على تقويض مجلس الإدارة بما يلي: (إصدار سندات بجميع أنواعها (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة الكويت أو خارجها) بالدينار الكويتي أو أية عملة أجنبية أخرى بناءً على ما يرونه مناسباً، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إصدار سندات دائمة، في و/أو خارج دولة الكويت، دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وذلك وفقاً لجميع التعليمات والتوجيهات و/أو اللوائح المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي. (ب) الدخول في أية وثائق صفقات ذات صلة بإصدار السندات (بما في ذلك، حيثما كان مطبقاً، منح الضمانات لدعم إصدار السندات أو تحمل أي التزامات بموجبها.) (ج) تحديد نوع تلك السندات المرعزع إصدارها وعملتها ومديتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة عليها ومواعيد استحقاق سدادها ووسائل تغطيتها وقواعد عرضها واستهلاكها وجميع شروطها وأحكامها. (د) الحصول على أي من وجميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (سواءً تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحالة.) (هـ) الاتفاق على اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في أية وثائق صفقات فيما يتعلق بإصدار السندات وأية وثائق مساندة لها. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته إلى أي طرف آخر، بناءً على ما يراه مناسباً، لتنفيذ كل ما جاء أعلاه أو بعضه.
- مناقشة التصريح بمنح قروض، أو سلف بالحساب الجاري، أو تقديم تسهيلات أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة – وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة لغير من عملائه – وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النضد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
- الموافقة واعتماد المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتقويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31.
- الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2023/12/31، وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

جدول أعمال الاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج (ش.م.ك.ع.):

- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ وقدره 320,053,429.200 د.ك (ثلاثمائة وعشرون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً و200 فلس) إلى مبلغ وقدره 336,056,100.600 د.ك (ثلاثمائة وستة وثلاثون مليوناً وستة وخمسون ألفاً ومائة ديناراً كويتياً و600 فلس)، وذلك على النحو التالي:
 - أ. توزيع أسهم منحة مجانية وقدرها 160,026,714 سهم على المساهمين المستحقين لها على الوجه المبين في الجدول الزمني المعتمد من الجمعية العامة العادية، بمعدل 5% (أي بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، على أن تغطي الزيادة البالغة 16,002,671.400 د.ك (ستة عشر مليوناً وألفاً وستمئة وواحد وسبعون ديناراً كويتياً و400 فلس) من الأرباح المحتفظ بها كما في 2022/12/31.
 - ب. تقويض مجلس الإدارة في بيع و/أو التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك بيع و/أو التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح وحساب الشركة. مع تقويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.



دعوة لحضور الاجتماع الرابع والستون للجمعية العامة العادية والاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

2. الموافقة على التعديلات التالية بعقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة:

أ. المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي قبل التعديل: ”حد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 320,053,429.200 د.ك. (ثلاثمائة وعشرون مليون وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون دينار كويتي و200 فلس) موزع على 3,200,534,293 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.”	ب. المادة (2) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي قبل التعديل: ”أغراض الشركة: - القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الاسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها. - قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه. - الحصول على المال بإصدار سندات القروض. - شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها. - قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال. - الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية. - التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها. - تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها. - القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة. - شراء وبيع الأوراق المالية لحساب البنك الخاص. - حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة. - شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة. - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. - مدير محفظة الاستثمار. - مستشار استثمار. - مراقب استثمار. - وكيل اكتاب. - أمين حفظ. - تأسيس شركات جديدة أو الاشتراك فيما هو قائم منها أو تمويله. - القيام عموماً بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية الأخرى والتي تجيز القوانين والأنظمة واللوائح المرعية والأعراف الجارية للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها، وما يسمح هذا النظام للشركة بمزاولته، وسائر الأعمال والخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة أو الناشئة عنها أو المساعدة لها أو المتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي بعد التعديل: ”حد رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 320,053,429.200 د.ك. (ثلاثمائة وعشرون مليون وثلاثة وخمسون ألفاً ومائة دينار كويتي و200 فلس) موزع على 3,200,534,293 سهم قيمة كل سهم مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.”	ب. المادة (2) من عقد التأسيس ومن النظام الأساسي بعد التعديل: ”أغراض الشركة: - القيام بكافة أعمال البنوك المصرفية والتجارية والتعامل في الاسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أوجه التصرف القانوني، وجميع الأعمال الأخرى التي تجيز القوانين للبنوك والمؤسسات المالية القيام بها. - قبول الودائع النقدية ودفع بدلات الصكوك أو الأوامر الصادرة على البنك من قبل المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه. - الحصول على المال بإصدار سندات القروض. - شراء وبيع السبائك الذهبية والعملات الأجنبية والتسليف عليها وبيع وشراء حوالاتها. - قطع الحوالات والكمبيالات وسندات الاقراض والكوبونات وسائر السندات التجارية والصناعية وشراؤها وإعادة قطعها واستثمار رؤوس الأموال. - الإقراض والتسليف ومنح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية. - التسليف على بوالص الشحن وسندات النقل وأوامر استلام الأموال في الكويت وخارجها. - تحصيل بدلات الحوالات والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والسندات الأخرى وإصدار الكفالات بضمانة أو بدونها. - القيام بأعمال مصرف التوفير وصناديق العائلة. - شراء وبيع الأوراق المالية لحساب البنك الخاص. - حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والممتلكات الأخرى والسندات والطرود والرزم وتأجير الخزائن الحديدية الخاصة. - شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة. - تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون. - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. - مستشار استثمار. - مراقب استثمار. - وكيل اكتاب. - أمين حفظ. - تأسيس شركات جديدة أو الاشتراك فيما هو قائم منها أو تمويله. - القيام عموماً بجميع الأعمال والخدمات المصرفية والتجارية الأخرى والتي تجيز القوانين والأنظمة واللوائح المرعية والأعراف الجارية للبنوك والمؤسسات المالية تعاطيها، وما يسمح هذا النظام للشركة بمزاولته، وسائر الأعمال والخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الشركة أو الناشئة عنها أو المساعدة لها أو المتعلقة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد أي من اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية يؤجل الاجتماع أو الاجتماعيين (حسب ما تكون الحالة) لمدة أسبوع ليعقد الاجتماع أو الاجتماعيين المؤجلين بتاريخ 25 مارس 2023 بذات المكان المذكور أعلاه في تمام الساعة 11 صباحاً وما بعدها. ويعتبر هذا الإعلان كدعوة للاجتماع أو الاجتماعيين المؤجلين دون الحاجة لتوجيه أي دعوة جديدة وذلك وفقاً للمادة (143) من قانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

رئيس مجلس الإدارة