

الكويت في: 2025/04/09

إشارتنا: 2025 / 238

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (10-1) من كتاب "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بخصوص تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بشهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التأشير في السجل التجاري.

نرفق لكم صورة من شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل نص المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وذلك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لغرض توزيع أسهم منحة. وحيث ان هذا التعديل قد تم بموجب قرار مجلس إدارة، ومن تجدون مرفقا صورة من قرار مجلس الإدارة الذي قرر التعديل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،



خالد فهد الزومان

الرئيس التنفيذي – الكويت (بالوكالة)



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 09/04/2025

إسم الشركة و نوعها: بنك برقان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 24067

بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ : 13/02/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة على الآتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 362,481,328.100 الي 380,605,394.500 بقيمة 18,124,066.400

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة المنعقد في 13/02/2025 يرجى التأشير في السجل التجاري بالآتي:

1. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع:

الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من بمبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمئة واثنان وستون مليون واربعمئة وواحد وثمانون ألف وثلاثمئة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومنه فلساً)، الى مبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمئة وثمانون مليون وستمئة وخمسة ألف وثلاثمئة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمئة فلساً) ، بزيادة قدرها 18,124,066/400 د.ك (ثمانية عشر مليون ومائة واربعة وعشرون ألف وستة وستين ديناراً كويتياً واربعمئة فلساً) ، وذلك عن طريق اسهم منحة مجانية بعدد 181,240,664 سهماً (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وأربعون ألف وستمئة وأربعة وستون سهماً) بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد والتي سوف يتم توزيعها على السادة المساهمين والمقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاحد 22/04/2025 ويتم توزيعها بتاريخ 27/04/2025 بتوزيع اسهم منحة مجانية بنسبة مئوية وقدرها 5% من اجمالي رأس مال الشركة (بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم) ، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار والتصرف في كسور الأسهم ان وجدت.

2. الموافقة على تعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي على النحو التالي:

النص قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ -/400,000,000 د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربع مليارات سهماً)، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ، حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 09/04/2025

إسم الشركة و نوعها: بنك برقان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 24067

بناءً علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ : 13/02/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس مال الشركة عن طريق اسهم المنحة من 362,481,328.100 الي 380,605,394.500 بقيمة 18,124,066.400

362,481,328/100 د.ك (ثلاثمئة واثنان وستون مليون واربعمئة وواحد وثمانون ألف وثلاثمئة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومنه

فلساً) موزعة على 3,624,813,281 سهماً (ثلاثة مليار وستمئة وأربعة وعشرون مليون وثمانمئة وثلاثة عشر ألف ومئتان وواحد

وثمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ، جميع الاسهم نقدية.

النص بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ -/400,000,000.د.ك (أربعمئة مليون دينار كويتي) موزعة على

4,000,000,000 (أربع مليارات سهماً)، وقيمة كل سهم 100 فلس كويتي ، حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ

380,605,394/500 د.ك (ثلاثمئة وثمانون مليون وستمئة وخمسة ألف وثلاثمئة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمئة فلساً) موزعة

على 3,806,053,945 سهماً (ثلاثة مليار وثمانمئة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمئة وخمسة وأربعون سهماً) ، ما قيمة كل سهم

100 فلس كويتي ، جميع الأسهم نقدية.



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع



مستخرج من مجلس إدارة بنك برقان اجتماعه الثالث لعام 2025 في يوم الخميس الموافق 2025/02/13 في تمام الساعة 01:00 بعد الظهر في مبنى بنك برقان الرئيسي الدور السادس، غرفة الاجتماعات، وذلك بعضوية كل من السادة التالية أسمائهم:

- | | |
|---|--|
| رئيس مجلس الإدارة | 1. الشيخ عبد الله ناصر الصباح |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | 2. السيد / فيصل منصور صرخوه |
| عضو مجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي "Webex" | 3. دولة الرئيس/ عبد الكريم علاوي الكباريتي |
| عضو مجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي "Webex" | 4. السيد / فؤاد حسني دوجلاس |
| عضو مجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي "Webex" | 5. السيد / مازن عصام حوا |
| عضو مجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي "Webex" | 6. السيد / ميشال أنطون عقاد |
| عضو مجلس الإدارة | 7. السيد / عبد الله محمد الشارخ |
| عضو مجلس الإدارة | 8. السيد / صقر عبد الله الشرهان |
| عضو مجلس الإدارة | 9. السيد / جمال عبد الله دشقي |
| عضو مجلس الإدارة | 10. السيد / عبد العزيز سعد الراشد |

أمين سر مجلس الإدارة

السيد / عبد الله الاسطى

غياب بعذر مقبول:
د. امانى خالد بورسلي

عضو مجلس الإدارة

الحضور المشاركين من الإدارة التنفيذية:

الرئيس التنفيذي – الكويت

السيد / فاضل عبد الله

افتتح الشيخ عبد الله ناصر الصباح - رئيس مجلس الإدارة - الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور. وبعد أن أعلن الرئيس عن إكمال النصاب القانوني وصحة انعقاد الاجتماع، بدء المجلس مناقشة المواضيع المعروضة على جدول الأعمال على النحو التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة لبنك برقان:

1. الموافقة على دعوة المساهمين:

الموافقة على دعوة مساهمي البنك للاجتماع السنوي الواحد والستين للجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2025/04/05 لمناقشة جدول الأعمال (المرفق).

2. الموافقة على جدول أعمال الجمعية:

الموافقة على بنود جدول أعمال الاجتماع السنوي الواحد والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان (المرفق).

3. الموافقة على توزيع أرباح نقدية (6%):

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ستة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22 ويتم توزيعها يوم الأحد الموافق 2024/04/27، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الخميس الموافق 2025/04/17
يوم الاستحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/20
يوم سداد التوزيعات النقدية	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/27

4. الموافقة على توزيع أسهم منحة (5%):

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 181,240,664 سهماً (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وستون سهماً) ، ونسبة 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الصادر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمائة واثنان وستون مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتيًّا ومائة فلساً) ليصبح بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتيًّا وخمسمائة فلساً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً مقدره 18,124,066/400 د.ك (ثمانية عشر مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف وستة وستين ديناراً كويتيًّا وأربعمائة فلساً) من حساب الأرباح المرحلة تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/22 ويتم توزيعها بتاريخ 2024/04/27، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الخميس الموافق 2025/04/17
يوم الاستحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2025/04/22
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/20
اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين	هو يوم الأحد الموافق 2025/04/27

5. التفويض:

وقد فوض مجلس الإدارة السيد/ رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت ، مجتمعين أو منفردين، في إجراء ما يراه من تعديلات على بنود جداول الأعمال بما يفي بمتطلبات وتوجيهات الجهات الرقابية الشفهية والمكتوبة، وله تحديد أي موعد أو مكان آخر لعقد الاجتماع وفقاً لما يراه ملائماً، وله تعديل برنامج استحقاقات الأسهم

وتاريخ حق حضور الجمعية والتاريخ النهائي لشراء الأسهم وفقاً لما يطرأ على موعد اجتماع الجمعية العامة من تعديلات وله اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع وتنفيذ ما ورد فيه من بنود.

6. تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية والتاريخ النهائي لشراء الأسهم لحضور الجمعية:

سيكون حق حضور الجمعية العامة في نهاية يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة، أي بتاريخ 2024/03/18

سيكون التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة هو يوم العمل الثالث الذي يسبق حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية، أي يوم الخميس الموافق 2024/03/13

وذلك كله دون إخلال بما قد تصدره الجهات الرقابية من تعليمات بهذا الخصوص.

7. الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لغرض إصدار أسهم المنحة، وتعديل المادة الخاصة برأس المال بعقد الشركة وفقاً لذلك:

أ- الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من من مبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمائة واثنان وستون مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومائة فلساً) ليصبح بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلساً)، وذلك بإصدار أسهم جديدة بعدد 181,240,664 سهماً (مائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وأربعون ألف وستمائة وأربعة وستون سهماً) ، تمثل 5% من رأس المال المصدر والمدفوع ، لغرض توزيعها كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في تاريخ الاستحقاق المحدد له يوم 2025/04/22 ، بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم، وتغطية هذه الزيادة من حساب الأرباح والخسائر، وبما يستتبع تعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك ، ليكون نصهما على النحو التالي:

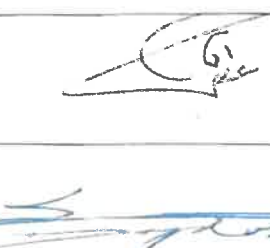
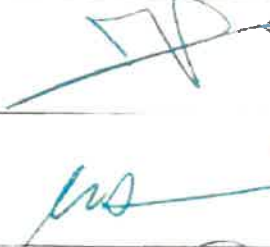
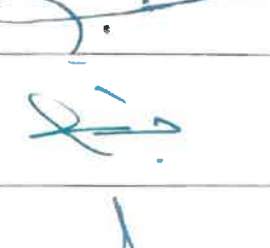
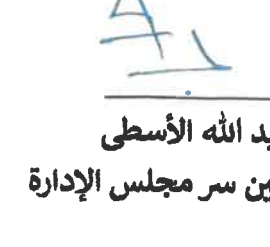
النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي	النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربع مليارات سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمئة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلساً) موزعة على 3,806,053,945 سهماً (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف	حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000/- د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربع مليارات سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 362,481,328/100 د.ك (ثلاثمائة واثنان وستون مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ديناراً كويتياً ومئة فلساً) موزعة على 3,624,813,281 سهماً (ثلاثة مليار وستمئة وأربعة وعشرون مليون

وتمانمائة وثلاثة عشر ألف ومئتان وواحد وتمانون سهماً) قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ، جميع الأسهم نقدية.	وتسعمئة وخمسة وأربعون سهماً) ، قيمة كل سهم 100 فلس كويتي ، جميع الأسهم نقدية.
---	--

ب- يسرى قرار مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر - على النحو المبين بالفقرة (أ) من هذا البند - بعد صدور قرار عن الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان في اجتماعها الواحد والستين المزمع عقده بتاريخ 2025/04/05 بالموافقة على إصدار أسهم جديدة توزع كأسهم منحة على مساهمي البنك على النحو المشار إليه بالفقرة (أ) من هذا البند، وبعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة وبعد استيفاء إجراءات شهر القرار المبين بالفقرة (أ) من هذا البند.

وبناء عليه، قرر المجلس ما يلي:

- وافق المجلس على مسودة بنود جدول أعمال الجمعية العامة والتوصيات المتعلقة بها وأخذ بعين الاعتبار بأن موعد الاجتماع وكذلك المواعيد الواردة بالجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم قد يطرأ عليها تعديل إذا طرأ تعديل على موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة.
- وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت، مجتمعين أو منفردين، بإجراء أي تعديل على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وفقاً لما قد تطلبه أي من الجهات الرقابية المعنية، وكذلك تعديل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وما يتبع ذلك من تعديل البرنامج الزمني لاستحقاقات الأسهم وتاريخ حق حضور الجمعية والتاريخ النهائي لشراء الأسهم.

#	أعضاء المجلس	التصويت		ملاحظات	تعارض مصالح	التوقيع
		موافق	غير موافق			
1.	الشيخ/ عبد الله ناصر الصباح رئيس مجلس الإدارة	✓				
2.	السيد/ فيصل منصور صرخوه نائب رئيس مجلس الإدارة	✓				
3.	دولة الرئيس/ عبد الكريم علاوي الكمباريتي عضو مجلس الإدارة	✓				
4.	السيد / فؤاد حسني دوجلاس عضو مجلس الإدارة	✓				
5.	السيد / مازن عصام حوا عضو مجلس الإدارة	✓				
6.	السيد / ميشال أنطون عقاد عضو مجلس الإدارة	✓				
7.	السيد/ صقر عبد الله الشرهان عضو مجلس الإدارة	✓				
8.	السيد/ عبد الله محمد الشارخ عضو مجلس الإدارة	✓				
9.	السيد/ عبد العزيز سعد الراشد عضو مجلس الإدارة	✓				
10.	السيد/ جمال عبد الله دشقي عضو مجلس إدارة	✓				



عبد الله الأسطلي
أمين سر مجلس الإدارة