

الكويت في: ١٥ مارس ٢٠٢٦

السيد/ الرئيس التنفيذي – شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يود بنك الكويت الوطني الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرفنا والذي تم انعقاده بالمقر الرئيسي للبنك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم السبت الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٦.

مرفق:

- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
١٥ مارس ٢٠٢٦	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)
	<p>نود ان نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني لعام ٢٠٢٥ يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٣/١٤ في المقر الرئيسي للبنك، وبعد توفر النصاب القانوني تم اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>قرارات الجمعية العامة العادية</p> <p>(١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.</p> <p>(٢) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والمصادقة عليه.</p> <p>(٣) أحييت الجمعية العامة العادية علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات، خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.</p> <p>(٤) اعتماد البيانات المالية والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.</p> <p>(٥) الموافقة على وقف الاقتطاع لحساب الاحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لبلوغه ما يزيد عن نصف رأس مال البنك المصدر والمدفوع بدون علاوة الإصدار، وذلك بعد تدعيم الاحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره ٢٥٠,٨١٦,١٠٧/٢٥٠ د.ك (عشرون مليوناً وثمانمائة وستة عشرة ألف ومائة وسبعة دیناراً كويتيياً ومائتان وخمسون فلس) من أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.</p> <p>(٦) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز ١٠٪ (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.</p> <p>(٧) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت، وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.</p> <p>(٨) الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية ٢٠٢٦، وذلك في نطاق أغراضها.</p>

24

٩) الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٦، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.

١٠) الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. والموافقة والمصادقة على المكافآت السنوية التي تقرر لأعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) ومقدارها ٩٠,٠٠٠ د.ك (تسعون ألف دينار كويتي) لكل عضو منهم عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

١١) الموافقة على إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية ٢٠٢٦ السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العياني والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) والسيد/ بدر عبد الله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

١٢) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بنسبة ٣٥٪ (خمس وثلاثون في المائة) من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ٣٥ فلساً لكل سهم) ("الأرباح النقدية")، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات أي الأرباح النقدية)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢	أول يوم تداول بدون الاستحقاق أي الأرباح النقدية
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦	يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين للأرباح النقدية)
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩	يوم البدء في توزيع الأرباح النقدية في حسابات المساهمين

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.

١٣) الموافقة على توصية واقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة مجانية بنسبة ٥٪ (خمس في المائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بعدد ٤٣٧,١٣٨,٢٥٢ سهماً (أربعمائة وسبعة وثلاثون مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف ومائتان واثنان وخمسون سهماً) جديداً تُوزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦، كل منهم بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم)، وعلى النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بجلسته

المعلومة الجوهرية

2.4. f

في ٢٠٢٦/١/١٢ بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره ٨٧٤,٢٧٦,٥٠٤/٦٠٠ د.ك (ثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف وخمسمائة وأربعة دیناراً كويتياً وستمائة فلس)، ليصبح رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ قدره ٩١٧,٩٩٠,٣٢٩/٨٠٠ د.ك (تسعمائة وسبعة عشرة مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وعشرون دیناراً كويتياً وثمانمائة فلس)، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وشهر تعديل المادة الخامسة في كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، ومع تغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغاً وقدره ٤٣,٧١٣,٨٢٥/٢٠٠ د.ك (ثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وثلاثة عشرة ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دیناراً كويتياً ومائتان فلس) ("قيمة مبلغ الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع") من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه ملائماً.

ويكون استحقاق أسهم المنحة المجانية للمساهمين المستحقين لها كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيافة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١
أول يوم تداول بدون الاستحقاق	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٢
يوم الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لأسهم المنحة)	يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦
يوم البدء في إدراج أسهم المنحة في سجلات المساهمين	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٤/٩

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص بأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل أو لأي سبب آخر.

١٤) الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦ وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.
والموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم (التوزيعات النقدية) عن أرباح النصف الأول من السنة المالية ٢٠٢٦، وتفويض المجلس - أيضاً - في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.

● تمكين البنك من استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية لتسيير أعماله المصرفية.
لا يوجد أثر مادي على المركز المالي للبنك.

المعلومة 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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	101	رقم الشركة
Ticker	وطني	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100010	رقم الترميز الدولي
Contact person	زياد قباني	مسؤول الاتصال
Phone no.	22292926	رقم الهاتف
E-mail	ZiadK@nbk.com	البريد الإلكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتحاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	14/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	06/04/2026	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	09/04/2026	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	25/03/2026	تاريخ التأكيد
Cum Date	01/04/2026	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	02/04/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

المصحوب به - Authorized		المصحوب به - Authorized	
Subscribed - المكتتب به		1,000,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-----	-----	<input checked="" type="radio"/> منحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	874,276,504/600

أسهم منحة
Bonus shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current share
9,179,903,298	437,138,252	5%	8,742,765,046

تخفيض رأس المال
Capital Decrease

المصحوب به - Authorized		المصحوب به - Authorized	
After Decrease - بعد التخفيض		Authorized - المصحوب به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-----	-----	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزئي / Partial	-----

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
35%	35 فلس لكل سهم

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



زياد قباني

15/03/2026

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: