بنك الخليج
GULF BANK

الكويت ١٤ مارس ٢٠٢٦

السادة/ شركـــة بورصـة الكـويت المحـترمين
دولـــة الكويـــت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

بالإشارة إلى القرار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والصادر بتاريخ ٢٠١٥/١١/٩، ووفقاً للمادة ١-٣-٤ من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نورد لكم أدناه أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (١٠) من الكتاب العاشر.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضر الاجتماع المذكور فور توقيعه واعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

بنك الخليج
GULF BANK

محمد جاسم البلوشي
نائب مدير عام الشؤون المؤسسية
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح

[GBK Classification: PUBLIC]

قرارات الجمعية العامة العادية رقم 67 لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
Resolutions of Ordinary Annual General Assembly Meeting No. 67 of Gulf Bank KSCP Shareholders' for the Financial Year Ended 31/12/2025

1. Reviewed the Board of Directors Report for the FY ended on 31/12/2025 and ratified it.	1. استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وصادقت عليه.
2. Reviewed the Auditors Report for the FY ended on 31/12/2025.	2. استمعت الجمعية إلى تقـرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وصادقت عليه.
3. Reviewed and took note of the report on the violations that were detected by regulators, and which resulted in the imposition of penalties on Gulf Bank during the FY ended on 31/12/2025.	3. استمعت الجمعية واحيطت علماً بالتقرير الخاص بالمخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. Discussed & approved the Financial Statements for the FY ended on 31/12/2025.	4. ناقشت الجمعية البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وصادقت عليها.
5. Approved the deduction of 10% to be transferred to the Statutory Reserve in the total amount of KD 5,528,000 (Five Million, Five Hundred and Twenty-Eight Thousand Kuwaiti Dinars).	5. اقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ أجمالي قـدره 5,528,000 د.ك. (خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي).
6. Approved the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2025 as follows: a. Cash dividends at 9% (Nine percent) i.e.9 Fils (Nine Fils) per share after excluding the treasury shares. The shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 08/04/2026 are entitled to these cash dividends. b. 5% free bonus shares (five percent) of issued and paid-up capital, by issuing 199,631,360 new shares to be distributed as bonus shares to the shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 08/04/2026, each according to their percentage of ownership (by five shares per each 100 shares). This is based on the Board of Directors' resolution dated 29/01/2026 to increase the bank's issued and paid-up capital from KD 399,262,720.300 (Three Hundred and Ninety-Nine Million, Two Hundred Sixty-Two Thousand, Seven Hundred and Twenty Kuwaiti Dinars and 300 Fils), to KD 419,225,856.300 (Four Hundred and Nineteen Million, Two Hundred Twenty-Five Thousand, Eight Hundred and Fifty-Six Kuwaiti Dinars and 300 Fils) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid-up capital amounting to KD 19,963,136.000 (Nineteen Million, Nine Hundred and Sixty-Three Thousand and One Hundred and Thirty-Six Kuwaiti Dinars) from the retained earnings account as of 31/12/2025, then registering the increase in the issued and paid-up capital in the commercial registry and completing the registration procedures by amending article (4) of the Memorandum of Association (MOA) and Article (5) of the Articles of Association (AOA) of the Bank, and authorizing the Board of Directors to dispose of the remaining fractional shares after distribution as well as to dispose of any fractional shares and/or fractional earnings which could have been distributed in previous financial years to the favor of the Bank.	6. وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك على النحو التالي: أ. أرباح نقـدية بواقع 9% (تسعة بالمائـة) أي بواقع 9 فـلـس (تسعة فلس) لكل سـهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحـق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/08. ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 199,631,360 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/08، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2026/01/29 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع – في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومئتان واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس) إلى مبلغ وقدره 419,225,856.300 د.ك (أربعمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,963,136.000 د.ك (تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2025/12/31، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وإتمام إجراءات الشهر بتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

Cash dividends to be distributed and bonus shares distribution to be included in the bank's shareholders records based on the following timetable:	ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي:

Cum Date (The final trading day of a stock loaded with dues)	5/4/2026
Ex Date	6/4/2026
Record Date	8/4/2026
Distribution Date	15/4/2026

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	2026/4/5
أول يوم بدون الاستحقاق	2026/4 /6
يوم الاستحقاق	2026/4/8
يوم التوزيع	2026/4/15

Approved authorizing the Board of Directors to amend these foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the record date.	وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
7. Approved authorization of the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending on 31/12/2026, according to the same applicable standards in the annual dividend distributions, determining their amount and percentage, carrying out all procedures and obtaining all other necessary approvals from regulatory authorities or others , and determining the timetable for this distribution whenever it deems appropriate, provided that this distribution is based on real profits and in accordance with the generally accepted accounting principles, and that it has no effect on the company's paid-up capital. Further, authorizing the Board of Directors to amend this timetable if not confirmed at least eight working days prior to the record date.	7. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية او من غيرها، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى ارتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
8. Approved the disbursement of the Board Members' remuneration (Independent and Non - Independent) in the total amount of KD 619,000 (Six Hundred and Nineteen Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended on 31/12/2025.	8. وافقت الجمعية على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) بإجمالي مبلغ وقدره 619,000 د.ك. (ستمائة وتسعة عشر ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
9. Approved to authorize the Board of Directors, for a period of 18 months, to buy, sell or dispose of a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's total shares, in accordance with the controls and terms stipulated by the relevant law, regulations, resolutions and instructions of regulators in this respect.	9. وافقت الجمعية على تفويض 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 التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً.

10. Approved to authorize the Board of Directors to: a) issue bonds of all types (whether directly, or indirectly via a special purpose vehicle(s) established inside or outside Kuwait) in Kuwaiti Dinars or any other foreign currency as they deem appropriate, including without limitation, the issuance of perpetual bonds, in and/or outside the State of Kuwait, without exceeding the maximum limit permitted by law, or the equivalent in foreign currencies, in accordance with all applicable instructions, directives and/or regulations of the Central Bank of Kuwait, b) enter into any relevant transaction documentation related to the issuance of the bonds (including, where applicable, the granting of guarantees to support issuance of the bonds or assume any obligations thereunder), c) determine the type of those bonds to be issued, their currency, duration, nominal value, rate of interest thereon, repayment maturity, means of coverage, rules of offering and depreciation, and all terms and conditions thereof, d) obtain any and all relevant approvals from the competent regulators (whether located in or outside of Kuwait, as applicable), and e) agree to the choice of arbitration as a method of dispute resolution in any of the transaction documentation in relation to the issuance of the bonds and any other documents ancillary thereto. The Board of Directors may delegate their authority to any third party, as they deem appropriate, to implement all the above or part thereof.	10. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بما يلي: أ) 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 المزمع إصدارها وعملتها ومدتها 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.
11. Approved to grant loans or advances in the current account, or providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Board Members – in accordance with the same terms and conditions applied by the Bank for others/its customers - subject to the provisions of Article (69) of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, the Central Bank of Kuwait and the Organization of the Banking Business as amended by Decree Law No. 130 of 1977.	11. وافقت الجمعية على 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 للغير من عملائه – وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.
12. Approved and ratified the transactions concluded with the Related Parties during the FY ended on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to deal with related parties and subsidiaries during the FY ending 31/12/2026, up to the date of convening the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the FY ending on 31/12/2026.	12. وافقت الجمعية واعتمدت التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والشركات التابعة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31.
13. Approved the release of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative actions during the FY ended on 31/12/2025.	13. وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
14. Approved appointing Mrs. Sheikha Al Fulaij from Al-Aiban & Al-Osaimi & Partners (Ernst & Young) and re-appointing Mr. Ali Bader Al Wazzan from Al Wazzan & Co. (Deloitte & Touch) as auditors of the Bank for the Financial Year ending 31/12/2026 and authorized the Board to determine their fees.	14. وافقت الجمعية على تعيين السيدة/ شيخة الفليج من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) وإعادة تعيين السيد/ علي بدر الوزان من مكتب السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	Gulf Bank KSCP	الشركة
Stock Code	102	رقم الشركة
Ticker	GBK	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100028	رقم الترميز الدولي

Contact person	ضاري البدر	مسؤول الاتصال
Phone no.	22082552	رقم الهاتف
E-mail	dari@gulfbank.com.kw	البريد الالكتروني

الإعلان
Announcement

Publication Procedures (if any)	☑ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2026/03/14		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2026/04/08		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2026/04/15		تاريخ التوزيع (اسهم – نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☑ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2026/03/29		تاريخ التأكيد
Cum Date	2026/04/05		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2026/04/06		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال
Capital Increase

Subscribed – المكتتب به		Authorized – المصرح به	
		486,056,100.600 د.ك	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		◉ Bonus – منحة ○ Subscription – اكتتاب	KD 399,262,720.300

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
4,192,258,563	199,631,360	%5	3,992,627,203

تخفيض راس المال
Capital Decrease

After Decrease – بعد التخفيض		Authorized – المصرح به	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		○ Total / كلي ○ Partial / جزئي	

Cash Dividends / التوزيع النقدي

Percentage of Cash Dividends / نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends/ قيمة التوزيع النقدي
%9	35,847,177.320 د.ك

Name: ضـارى البـدر : الاسم

Signature: : التوقيع

Date: 2026/03/14 : التاريخ

Stamp: :الختم

GULF BANK بنك الخليج

KCC Confirmation: : تأكيد المقاصة

Date: : التاريخ