

الكويت 19 فبراير 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) وال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

يود بنك الخليج الإفصاح عن الدعوة للجتماع السابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وذلك في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 14/3/2026 في مقره الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع مبارك الكبير.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،



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



[GBK Classification: PUBLIC]

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
General Assembly Meeting Announcement Form

Date	19/2/2026	2026/2/19	التاريخ
Name of Listed Company	Gulf Bank KSCP	بنك الخليج ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	Saturday, 14 March 2026 At 02:00 pm	يوم السبت الموافق 14 مارس 2026 في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر	تاریخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	1/3/2026	2026/3/1	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
The date of the Right to Attend the General Assembly**	4/3/2026	2026/3/4	تاریخ حق حضور الجمعية العامة**
Availability Period***	From 4/3/2026 and until the participation for each meeting item is closed by the system administrator	من تاريخ 4/3/2026 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الاتاحة***
Items of the agenda	1. Presenting & ratifying the Board of Directors Report for the FY ended on 31/12/2025.	1. سماح تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	بنود جدول الأعمال
	2. Presenting & ratifying the Auditors Report for the FY ended on 31/12/2025.	2. سماح تقرير مراقيي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.	
	3. Presenting the violations report and penalties imposed by regulatory authorities on Gulf Bank during the FY ended on 31/12/2025.	3. سماح التقرير الخاص بأية مخالفات رصدها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	
	4. Discussing & approving the Financial Statements for the FY ended on 31/12/2025.	4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 واعتمادها.	
	5. Approving 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. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ أحجملي قدره (خمسة ملايين وخمسة وثمانين وعشرون ألف دينار كويتي).	



**ملحق رقم (14)
Appendix (14)**

6. Discussing 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 (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.

Cash dividends to be distributed and bonus shares distribution to be included in the bank's shareholders records based on the following timetable:

6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 على النحو التالي:
أ. أرباح نقدية بواقع 9 % (تسعة بالمائة) أي بواقع 9 فلس (تسعة فلس) لكل سهم وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق 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 29/01/2026 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك (ثلاثة وتسعة وتسعون مليوناً ومنتان واثنان وستون ألفاً وسبعيناً وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس) إلى مبلغ وقدره 419,225,856.300 د.ك (أربعين وتسعة عشر مليوناً ومنتان وخمسون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتحطيم قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع وبالبالغة مبلغ وقدره 19,963,136.000 د.ك (تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً) من حساب الأرباح المحفظ بها كما في 31/12/2025، 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، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم وأو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناء على الجدول الزمني التالي:



**ملحق رقم (14)
Appendix (14)**

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

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

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.

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

7. Discussing the authorization of the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending 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. Authorizing the Board of Directors to amend this timetable if not confirmed at least eight working days prior to the record date.

7. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وبنذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة المapproفات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى أرتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقة 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. Discussing the disbursement of the Board Members' remuneration (Independent and Non- Independent) of KD 430,000 (Four Hundred and Thirty Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the FY ended on 31/12/2025.

8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) وبالنسبة 430,000 دك. (أربعون ثلاثة ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

9. Discussing the authorization of 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. مناقشة 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.



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

<p>10. Discussing the authorization of the Board of Directors to:</p> <p>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.</p>	<p>10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بما يلي:</p> <p>(أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة الكويت أو خارجها) بالدينار الكويتي أو أية عملة أجنبية أخرى بناء على ما يرون 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 مطبيقاً، من الصيغ الداعمة 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 الالزمة من الجهات المختصة (سواء تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحال). 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، بناء على ما يراه مناسباً، لتنفيذ كل ما جاء أعلاه أو بعضه.</p>
<p>11. Discussing the authorization 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.</p>	<p>11. مناقشة التصريح بمنح قروض، أو سلف بالحساب الجاري، أو تقديم تسهيلات، أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية للأعضاء 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.</p>



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

12. Reviewing the transactions concluded with the related parties during the FY ended on 31/12/2025 and authorize 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. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة والشركات التابعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة 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. Discussing 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفيتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.		
14. Appoint/re-appoint the auditors of the Bank for the FY ending 31/12/2026 and authorize the Board to determine their fees.	14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبى حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.		
Methods of participating in the assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Presence (Personal or Via Proxies) <input checked="" type="checkbox"/> Presence + Electronic	<input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Gulf Bank's headquarters – Kuwait City - Mubarak Al Kabeer Street	المقر الرئيسي لبنك الخليج – مدينة الكويت - شارع مبارك الكبير	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	28 March 2026 at 02:00 pm	28 مارس 2026 في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure using this form should be submitted before the opening of the trading session on the last date of disclosure (Fifth working day preceding the date of the Right to Attend)	يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.	* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.	** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
*** It is the period starting from the date of the Right to Attend the General Assembly, spanning 10 days before the date scheduled for the meeting, and until the participation for each meeting item is closed by the system administrator.	*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



[GBK Classification: PUBLIC]

إعلان

دعوة لحضور الاجتماع السابع والستون للجمعية العامة لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السابع والستون للجمعية العامة العاديّة والمقرّر عقدها في مقرّ البنك الرئيسي الكائن في الشّرق - شارع مبارك الكبير - في تمام السّاعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 14 مارس 2026 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

Agenda of Ordinary Annual General Assembly Meeting No. 67 of Gulf Bank (KSCP) Shareholders For the Financial Year Ended 31/12/2025	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العاديّة السابعة والستون لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025
1. Presenting & ratifying the Board of Directors Report for the FY ended on 31/12/2025	1. سمع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه
2. Presenting & ratifying the Auditors Report for the FY ended on 31/12/2025	2. سمع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه
3. Presenting the violations report and penalties imposed by regulatory authorities on Gulf Bank during the FY ended on 31/12/2025	3. سمع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
4. Discussing & approving the Financial Statements for the FY ended on 31/12/2025	4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 واعتمادها
5. Approving 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. الموافقة على استقطاع نسبة 10% ل الاحتياطي القانوني بمبلغ أجمالي قدره 5,528,000 د.ك. (خمسة ملايين وخمسة وثمانين وعشرون ألف دينار كويتي)
6. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2025 as follows:	6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وذلك على النحو التالي: أ. أرباح نقدية بواقع 9% (تسعة بالمائة) أي بواقع 9 فلس (تسعة فلس) لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق 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



(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.

Cash dividends to be distributed and bonus shares distribution to be included in the bank's shareholders records based on the following timetable:

Cum Date (The final trading day of a stock Cum-Dividend)	05/04/2026
Ex Date	06/04/2026
Record Date	08/04/2026
Distribution Date	15/04/2026

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

7. Discussing the authorization of the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending 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. Authorizing the Board of Directors to amend this timetable if not confirmed at least eight working days prior to the record date

ومنتان واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس) إلى مبلغ وقدره 419,225,856.300 د.ك (أربععمائة وتسعة عشر مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتفعيل 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 ومانة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً) من حساب الأرباح المحفظ بها كما في 31/12/2025، 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، وتقويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم وأو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي:

2026/04/05	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2026/04/06	أول يوم بدون الاستحقاق
2026/04/08	يوم الاستحقاق
2026/04/15	يوم التوزيع

وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق

7. مناقشة تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2026 وبذات المعايير المتبعية 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 ارتقى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقة ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتقويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق



8. Discussing the disbursement of the Board Members' remuneration (Independent and Non-Independent) of KD 430,000 (Four Hundred and Thirty Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the FY ended on 31/12/2025	8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 430,000 د.ك. (أربعمائة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
9. Discussing the authorization of 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. مناقشة 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. Discussing the authorization of the Board of Directors to:	10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بما يلي:
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	أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواء 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 يرونها 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 مطباً، 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 الالزامية من الجهات المختصة (سواء تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحال). 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. Discussing the authorization 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. 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 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. Reviewing 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. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والشركات التابعة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026
13. Discussing 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفياتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
14. Appoint/re-appoint the auditors of the Bank for the FY ending 31/12/2026 and authorize the Board to determine their fees	14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبين حسابات البنك لسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما

أحمد محمد البحر

Ahmad Mohammad Al Bahar
رئيس مجلس الإدارة
Chairman



الاحاطة بالاطمار

السادة / بنك الخليج ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/14

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / عبد الرحمن مسیر ماطر الحربى

و تفضلوا بقبول خالص التحية

الاحاطة بالاطمار

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع