

رقم الإشارة : ABK/BA/38

التاريخ : 4 مارس 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وعملا بأحكام الفصل الرابع "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" من كتاب الإفصاح والشفافية وفقا لللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

يود البنك الأهلي الكويتي الإفصاح عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 في تمام الساعة 11 صباحا ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية في مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - مدينة الكويت وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كما هو موضح في الملحق رقم (14) المرفق.

فوزي ثيان علي الثيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



المرفقات:

1. نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة ملحق (14)
2. جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
3. موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

ملحق رقم (14)	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
التاريخ	4 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
نوع الجمعية	✓ غير عادية ✓ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	السبت 28 مارس 2026 في تمام الساعة 11 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	الأحد 15 مارس 2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	الأربعاء 18 مارس 2026
فترة الإتاحة ***	من الأربعاء 18 مارس 2026 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الجمعية	<p>دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية</p> <p>لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المقرر عقدهما يوم السبت الموافق 28 مارس 2026</p> <p>يسرّ مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال حضور المساهم (أو من ينوب عنه) شخصياً والتصويت المباشر في مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة - شارع أحمد الجابر - مدينة الكويت، أو من خلال الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل من الأشكال - بين الحضور شخصياً والتصويت المباشر، والحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني.</p> <p>ويكون حق حضور كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المشار إليهما أعلاه للسادة المساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 علماً بأن آخر موعد لحيازة السهم الذي يخول صاحبه حق حضور اجتماع الجمعية العامة هو يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.</p> <p>وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي بيانهما:</p> <p>جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية</p> <p>للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 28 مارس 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 2- سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه. 3- تلاوة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 4- الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. 5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون والقرارات واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره. 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك حسب الجدول الزمني التالي:



أ - توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 10 فلوس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدين بسجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026 .

ب - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 130,888,100 سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع والبالغة 13,088,810.00 د.ك. (ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة ألفاً وثمانمائة وعشرة دينار كويتي) من أرباح عام 2025، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

ج - اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة وذلك على النحو التالي:

تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2026
تاريخ تداول الأسهم دون الاستحقاقات	يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2026
تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة)	يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026
تاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة	يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

- 7 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة وموعده 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 الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 8 - الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والمزيلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2026.
- 9 - الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2026، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- 10 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 11 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/990,000 د.ك. (تسعمائة وتسعين ألف دينار كويتي) عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

كما يسر مجلس الإدارة أيضاً دعوة السادة/ ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعد ومكان انعقاده المشار إليهما أعلاه، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون التصويت على القرارات.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2026، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع الواردين في البند رقم (6) من جدول الأعمال. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويكون حضور السادة المساهمين في هذا الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية باختيار إحدى الطريقتين إما من خلال حضور المساهم (أو من نيوب عنه) شخصياً والتصويت المباشر بمقر المركز الرئيسي للبنك أو من خلال الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل من الأشكال - بين الحضور شخصياً للتصويت المباشر والحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 28 مارس 2026

- 1- الموافقة على زيادة رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 261,776,200.800 د.ك. (مائتين وواحد وستين مليوناً وسبعمائة وستة وسبعين ألفاً ومائتي دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,617,762,008 سهم قيمة كل سهم 100 فلس، إلى مبلغ 274,865,010.800 د.ك. (مائتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وستين ألفاً وعشرة دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,748,650,108 أسهم قيمة كل سهم 100 فلس، وتبلغ قيمة الزيادة 13,088,810.00 د.ك. (ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة وثمانين ألفاً وثمانمائة وعشرة دينار كويتي) وتمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار



130,888,100 سهم جديد توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمس أسهم لكل مائة سهم) وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

يتم توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس في المائة) وذلك على المساهمين المقيدون في سجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026 ويتم البدء بتوزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين لها وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح عام 2025، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:

-2-

النص قبل التعديل:	النص بعد التعديل:
"خُدد رأسمال البنك المُصرَّح به والمُصدَّر والمدفوع بمبلغ 261,776,200.800 د.ك. (مائتين وواحد وستين مليوناً وسبعمئة وستة وسبعين ألفاً ومائتي دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,617,762,008 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية."	"خُدد رأسمال البنك المُصرَّح به والمُصدَّر والمدفوع بمبلغ 274,865,010.800 د.ك. (مائتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وستين ألفاً وعشرة دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,748,650,108 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية."

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2026، وعندئذ يكون للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع الواردين في البند رقم (1) من جدول الأعمال. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح إذا حضره من يمثل أكثر من نصف أسهم رأس المال المُصرَّح به والمُصدَّر والمدفوع.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ويكون حضور السادة المساهمين في هذا الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية باختيار إحدى الطريقتين إما من خلال حضور المساهم (أو من ينوب عنه) شخصياً والتصويت المباشر بمقر المركز الرئيسي للبنك أو من خلال الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل من الأشكال - بين الحضور شخصياً للتصويت المباشر والحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني.

طرق المشاركة في الجمعية	✓ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ✓ إلكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة شارع أحمد الجابر
التاريخ الموعود للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	الأربعاء الموافق 1 إبريل 2026

يتم التقدم بالإفصاح عن هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

***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.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية الشخص الحرص 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 أي 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.



دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

لمساهمي البنك الأهلي الكويتي المقرر عقدهما يوم السبت الموافق 28 مارس 2026

عملاً بأحكام المواد الواردة بالباب التاسع – الفصل الثامن بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات بتاريخ 24 يناير 2016، وتعديلاته، والمواد ذات الصلة من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وتعديلاته.

يسرّ مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ويعقبه مباشرة اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال حضور المساهم (أو من ينوب عنه) شخصياً والتصويت المباشر في مقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بساحة الصفاة – شارع أحمد الجابر – مدينة الكويت، أو من خلال الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لندليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج – بأي شكل من الأشكال – بين الحضور شخصياً للتصويت المباشر، والحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني.

ويكون حق حضور كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية المشار إليهما أعلاه للسادة المساهمين المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 علماً بأن آخر موعد لحيازة السهم الذي يخول صاحبه حق حضور اجتماع الجمعية العامة هو يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الآتي بيانها:



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 28 مارس 2026

- 1 - سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 3 - تلاوة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4 - الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 5 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون والقرارات واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- 6 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك حسب الجدول الزمني التالي:

أ - توزيع أرباح نقدية بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 10 فلوس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدین بسجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026 .

ب - توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) من رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع، وذلك بإصدار 130,888,100 سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم لكل مائة سهم)، وتغطية قيمة هذه الزيادة الناتجة عن ذلك في رأسمال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع والبالغة 13,088,810.00 د.ك. (ثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة ألفاً وثمانمائة وعشرة دينار كويتي) من أرباح عام 2025، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

ج - اعتماد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية وأسهم المنحة وذلك على النحو التالي:

تاريخ حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)	يوم الاثنين الموافق 13 إبريل 2026
تاريخ تداول الأسهم دون الاستحقاقات	يوم الثلاثاء الموافق 14 إبريل 2026
تاريخ الاستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات البنك والمستحقين لتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة)	يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026
تاريخ توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة	يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026

وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

- 7 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة داخل و/أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات وقيمتها الاسمية 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 الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.



- 8 - الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2026.
- 9 - الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح قروضاً وسلفاً وأن يقدم كفالات وتسهيلات مصرفية أخرى لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2026، وذلك وفقاً للنظم والشروط التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
- 10 - إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 11 - الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة -/990,000 د.ك. (تسعمائة وتسعين ألف دينار كويتي) عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 12 - الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

كما يسر مجلس الإدارة أيضاً دعوة السادة/ ممثلي هيئة حاملي السندات لحضور هذا الاجتماع في ذات موعد ومكان انعقاده المشار إليهما أعلاه، ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون التصويت على القرارات.

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2026، وعندئذ يكون للجمعية العامة العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع الواردين في البند رقم (6) من جدول الأعمال. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويكون حضور السادة المساهمين في هذا الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية باختيار إحدى الطريقتين إما من خلال حضور المساهم (أو من ينوب عنه) شخصياً والتصويت المباشر بمقر المركز الرئيسي للبنك أو من خلال الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل من الأشكال - بين الحضور شخصياً للتصويت المباشر والحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني.

طلال محمد رضا بهياني
 رئيس مجلس الإدارة



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للبنك الأهلي الكويتي المقرر عقده يوم السبت الموافق 28 مارس 2026

1- الموافقة على زيادة رأسمال البنك المُصرَّح به والمُصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 261,776,200.800 د.ك. (مائتين وواحد وستين مليوناً وسبعمائة وستة وسبعين ألفاً ومائتي دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,617,762,008 سهم قيمة كل سهم 100 فلس، إلى مبلغ 274,865,010.800 د.ك. (مائتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وستين ألفاً وعشرة دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,748,650,108 أسهم قيمة كل سهم 100 فلس، وتبلغ قيمة الزيادة 13,088,810.00 د.ك. (ثلاثة عشر مليوناً وثمانية وثمانين ألفاً وثمانمائة وعشرة دينار كويتي) وتمثل ما نسبته 5% من رأس المال، وذلك بإصدار 130,888,100 سهم جديد توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك كأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل مائة سهم) وذلك على الوجه المبين في الجدول الزمني التالي:

يتم توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة في المائة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 16 إبريل 2026 ويتم البدء بتوزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين لها وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23 إبريل 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع أسهم المنحة في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل.

ويتم تغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح عام 2025، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفقاً لما يراه مناسباً.

2- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي وذلك على النحو التالي:

النص بعد التعديل:	النص قبل التعديل:
"خُد رأسمال البنك المُصرَّح به والمُصدر والمدفوع بمبلغ 274,865,010.800 د.ك. (مائتين وأربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وستين ألفاً وعشرة دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,748,650,108 أسهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية."	"خُد رأسمال البنك المُصرَّح به والمُصدر والمدفوع بمبلغ 261,776,200.800 د.ك. (مائتين وواحد وستين مليوناً وسبعمائة وستة وسبعين ألفاً ومائتي دينار كويتي و800 فلس) موزعاً على 2,617,762,008 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية."

وفي حال عدم توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد هذا الاجتماع، سوف يتم عقد اجتماع ثانٍ للجمعية العامة غير العادية، في ذات المكان وبذات جدول الأعمال، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل 2026، وعندئذ يكون للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثاني النظر في تحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع الواردين في البند رقم (1) من جدول الأعمال. وتعتبر هذه الدعوة سارية على هذا الاجتماع الثاني والذي يعتبر منعقداً بشكل صحيح إذا حضره من يمثل أكثر من نصف أسهم رأس المال المُصرَّح به والمُصدر والمدفوع.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ويكون حضور السادة المساهمين في هذا الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية باختيار إحدى الطريقتين إما من خلال حضور المساهم (أو من ينوب عنه) شخصياً والتصويت المباشر بمقر المركز الرئيسي للبنك أو من خلال الحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني وفقاً لدليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة. ولا يجوز للمساهم الجمع أو المزج - بأي شكل من الأشكال - بين الحضور شخصياً للتصويت المباشر والحضور والتصويت عبر النظام الإلكتروني.

طلال محمد رضا بكيهاني
رئيس مجلس الإدارة



الاحاطة بالاختار

السادة / البنك الاهلي الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/03/28

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاحطار

السادة / البنك الاهلى الكويتى ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2026/03/28

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع