

الكويت في: 2025/11/19

إشارتنا: 2025/766

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: افصاح مكمل بشأن الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع.

عملاً بما جاء في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (72 لسنة 2015) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

والحاقاً لإفصاح مصرفنا المؤرخ 2025/11/15 بشأن نتائج الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان والتي انعقدت بتاريخ 2025/11/15، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد فهد الزومان
رئيس المدراء الماليين للمجموعة





نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2025/11/19
اسم الشركة المدرجة:	بنك برقان (ش.م.ك.ع.)
عنوان الإفصاح:	إفصاح مكمل بشأن الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع.
تاريخ الإفصاح السابق:	2025/11/15
التطور الحاصل على الإفصاح:	إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 2025/11/15 بشأن نتائج الاجتماع الثامن والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان ش.م.ك.ع. نرفق لكم ما يلي: • محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية. • تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. • تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. علماً بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد) :	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد فهد الزومان
 رئيس المدراء الماليين للمجموعة




P.O. Box 5389, Al Safat 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 2298 8000
Fax: +965 2298 8419
Authorized Capital KD 400,000,000
Issued and paid up capital KD 380,605,394/500
Commercial Registration Number 24067
www.burgan.com

ص.ب. ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠
دولة الكويت
هاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠٠
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩
رأس المال المصرح به ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٨٠,٦٠٥,٣٩٤/٥٠٠ د.ك.
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



تم الاستلام
رئيس الصندوق
٢٠٢٥/١١/١٩

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثين
لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع.)

إنه وفي تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2025/11/15 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان اجتماعها الثامن والثلاثين في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة، من خلال الحضور المباشر إلى جانب الحضور عبر النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وذلك برئاسة السيد / فيصل منصور صرخوه نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد / خالد العمري عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل عدد 3,157,736,735 سهماً (ثلاثة مليار ومائة وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون سهماً) من أصل مجموع الأسهم الحرة البالغ 3,778,694,646 سهماً (ثلاثة مليار وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وستة وأربعون سهماً)، أي بنسبة 83.567 % من أسهم البنك الحرة، منها عدد 2,482,184,491 سهماً (اثنان مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة واحد وتسعون سهماً)، أي بنسبة 65.685 % من إجمالي الأسهم الحرة، حضروا من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وعدد 675,552,244 سهماً (ستمائة وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وأربعة وأربعون سهماً)، أي بنسبة 17.882 % من إجمالي الأسهم الحرة، حضروا من خلال الحضور المباشر.

افتتح السيد / رئيس الجمعية الاجتماع شاكراً السادة المساهمين على تلبية الدعوة للحضور، ثم أعقب ذلك بمناقشة جدول الأعمال على الوجه التالي:

أولاً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 600,000,000.000 دك (ستمائة مليون دينار كويتي) لتمكين مجلس الإدارة من زيادة رأس المال المصدر مستقبلاً، بما يلبي احتياجات البنك

(Handwritten signature)



مستقبلاً من زيادة في رأس المال المصدر للمحافظة على معدلات رأس المال وفقاً للمعايير المطبقة من قبل الجهات الرقابية وكذا مقابلة توقعات النمو الخاصة بالبنك مستقبلاً، كما تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للبنك بهذا الخصوص، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس	النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس
المادة (5) من النظام الأساسي	المادة (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 (أربعة مليار سهم)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون سهماً وجميعها أسهم نقدية).	حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600,000,000 د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000 (ستة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون سهماً) وجميعها أسهم نقدية.

وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثانياً: تمت الموافقة على إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به - باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين - كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.



وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.091 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثالثاً: تمت الموافقة على أن تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأس مال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم زيادة رأس المال المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطية أسهم زيادة رأس المال المصدر ومواعيد وشروط تلك الزيادة في كل عملية زيادة لرأس مال البنك المصدر تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.023 % من إجمالي الأسهم الحرة.

عقب ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثين.


رئيس الجمعية
نائب رئيس مجلس الإدارة



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بنك برقان

الجمعية العامة : غير عادية

المنعقدة يوم : السبت

حالة الإدراج :

الموافق : 2025/11/15 الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 3,806,053,945

أسهم الخزينة : 27,359,299

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 3,778,694,646

عدد أسهم الحضور : 3,157,736,735

نسبة الحضور : 83.567 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : فيصل منصور صرخوه

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/11/15

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 5389 الصفاة 12170 الكويت

الفاكس : 2988502

الهاتف : 2988000

الجمعيات العامة تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		عادية غير عادية	المسئلة المالية :
البنـد	اسم الشركة :	موافق	التاريخ :
البنـد	مكان الانعقاد :	غير موافق	الساعة :
البنـد	رقم الجمعية	نسبة التصويت	ممتنع
البنـد الأول	82.154	-	1.413
البنـد الثاني	82.063	0.041	1.413
البنـد الثالث	82.131	0.023	1.413
البنـد الرابع			
البنـد الخامس			
البنـد السادس			
البنـد السابع			
البنـد الثامن			
البنـد التاسع			
البنـد العاشر			
البنـد الحادي عشر			
البنـد الثاني عشر			
البنـد الثالث عشر			
البنـد الرابع عشر			
البنـد الخامس عشر			
البنـد السادس عشر			
البنـد السابع عشر			
البنـد الثامن عشر			

الصفة : نائب الرئيس

اسم رئيس الاجتماع : فيصل منصور مرحوه

وقت إنتهاء الإجتماع: ١:١٥ مساءً

التوقيف