

Kuwait on: 10/03/2026
Ref: 6646/2026

الكويت: 2026/03/10
الإشارة: 2026/6646

To: Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
CEO - Boursa Kuwait

المحترم السيد / محمد سعود العصيمي
الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

Results of the General Assembly Meeting

نتائج اجتماع الجمعية العامة

Reference is made to the provisions of Chapter 4 of the Tenth Module of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of disclosure of the same.

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Our bank would like to disclose the results of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2025, held on Tuesday, March 10th 2026 at 12:30 pm at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor. The attached schedule of maturities shall be confirmed on the set date, following the completion of notation and publishing procedures, or amendment of the same, if necessary, as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix #10.

يود مصرفنا الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث، وسوف يتم التأكيد على الجدول الزمني المرفق بشأن الاستحقاقات في التاريخ المحدد والانتهاء من إتمام إجراءات الشهر، أو تعديلها إذا اقتضى الأمر، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (10).

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Adel Abdul Wahab Al-Majed
Vice-Chairman
& Group Chief Executive Officer

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية - ملحق رقم (10)

	التاريخ
10 مارس 2026	
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي تم عقدها في يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث ، وبنسبة حضور بلغت 80.511% من إجمالي الأسهم القائمة، وتم الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال الجمعية العامة العادية بأغلبية الحضور وهي كالتالي:</p> <p>(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>(2) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>(3) الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>(4) الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.</p> <p>(5) اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.</p> <p>(6) أحيطت الجمعية العامة علماً بتقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.</p>	المعلومة الجوهرية

أ. س. ع.

(7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2026 والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.

(8) الموافقة على اقتطاع مبلغ 10,525,755 د.ك. (عشرة ملايين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ديناراً كويتياً فقط لاغير) بنسبة 10 % من صافي ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والعائد إلى مساهمي البنك قبل الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الإجباري. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بوقف الاستقطاعات لحساب الاحتياطي الاختياري.

(9) الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(10) اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بدر عادل العبدالجادر مراقباً للحسابات عن الفترة من 22 مايو 2025 إلى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بدلاً من السيد/عبدالكريم عبدالله السمدان من ذات المكتب بعد تنحيه، وبعد موافقة كل من السادة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وفقاً للمادة (227) من قانون الشركات (1) لسنة 2016.

(11) الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)، والسيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

(12) الموافقة على إعادة تعيين السادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية:

- فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز خليفة القصار
- فضيلة الشيخ الدكتور/ عصام خلف العنزي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ علي إبراهيم الراشد

• فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عود الفزيع

وذلك للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.

(13) الموافقة على إعادة تعيين مكتب "شورى للاستشارات الشرعية" وذلك لمهمة التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

(14) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض المجلس في تنفيذ قرار الجمعية العامة بالنسب التي يقرها المجلس.

(15) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على شكل أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 7 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 30,871,212 ديناراً كويتياً (ثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائتان واثنا عشر ديناراً كويتياً فقط لاغير).

(16) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بإصدار 308,757,597 سهماً جديداً وبنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (7) أسهم عن كل مائة سهم، بواقع مبلغ 30,875,759/700 د.ك. (ثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ديناراً كويتياً و700 فلساً) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية.

(17) الموافقة على تاريخ استحقاق الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية المذكورة بالبندين الخامس عشر والسادس عشر المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 31 مارس 2026، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 05 أبريل 2026، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول

السيد

الزمي في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

18) الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك في حدود 10% من مجموع رأس المال وفقاً للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الخصوص. وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة (18) شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

19) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بمبلغ 790,000 د.ك. (سبعمائة وتسعين ألف دينار كويتي).

20) الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل 3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرسمية المعنية.

كما تمت الموافقة على جميع البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الحضور وهي كالتالي:

1. الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 441,082,281/900 د.ك. (أربعمائة وواحد وأربعون مليوناً و اثنان وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً كويتياً و 900 فلساً) إلى مبلغ وقدره 471,958,041/600 د.ك. (أربعمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وواحد وأربعون ديناراً كويتياً و600 فلساً) بمقدار مبلغ وقدره 30,875,759/700 د.ك. (ثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ديناراً كويتياً و700 فلساً) بعدد 308,757,597 سهم (ثلاثمائة وثمانية مليوناً وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون سهماً) وبنسبة 7% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع بواقع عدد (7) أسهم عن كل مائة سهم، تمثل أسهم المنحة المقرر توزيعها على المساهمين المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 31 مارس 2026، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

الشيخ
الشيخ

2. الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

• النص قبل التعديل: "حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 441,082,281/900 د.ك (أربعمائة وواحد وأربعون مليوناً واثنتان وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً كويتياً و 900 فلساً) موزعاً على 4,410,822,819 سهماً قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية."

• النص بعد التعديل: "حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 471,958,041/600 د.ك. (أربعمائة وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وواحد وأربعون ديناراً كويتياً و600 فلساً) موزعاً على 4,719,580,416 سهماً قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية."

وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

• النص قبل التعديل: "يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن سبعة آلاف وخمسمائة ديناراً كويتياً، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى بنك معتمد، وتبقى هذه الأسهم غير قابلة للنقل أو التداول أو التحويل إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته."

• النص بعد التعديل: "يجب فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة وفيمن يكون عضواً به أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنائية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

اسم

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من تلك الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية أو القوانين الأخرى، زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط، ولا يؤثر هذا على صحة التصرفات والقرارات التي اتخذها العضو أو شارك في التصويت عليها".
وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

تمت موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال وفقاً لما هو مذكور، وسيتم الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع بالإضافة إلى بيان الملاحظات والتحفظات الواردة في وقت لاحق.

أثر المعلومة الجوهرية على
المركز المالي للشركة

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية 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 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.

الم
الق

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	بنك بوبيان	الشركة	
Stock Code	109	رقم الشركة	
Ticker	بنك بوبيان	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ010265	رقم الترميز الدولي	
Contact person	ادريس محمد شافي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22325312	رقم الهاتف	
E-mail	imohammad@bankboubyan.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات الشهر (أن وجد)	
AGM Date	10/03/2026	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	31/03/2026	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	05/04/2026	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	16/03/2026	تاريخ التأكيد	
Cum Date	26/03/2026	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	29/03/2026	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المصحوب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
		441,082,281.900	
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"/> اشتراك - Subscription	441,082,281.900+
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
4,719,580,416	308,757,597	7%	4,410,822,819
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
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	
7%		دينار كويتي 30,871,212	

Name:

عادل عبدالوهاب الماجد

الاسم:

Signature:



التوقيع:

Date:

10/03/2026

التاريخ:

Stamp:



الختم:

KCC Confirmation: 014

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ:

Handwritten signature and date: 10/03/2026