

Kuwait: 25/03/2026

Ref: 6649/2026

الكويت: 2026/03/25

الإشارة: 2026/6649

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

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

Dear Sir,

**Supplementary Disclosure about the Meeting
Minutes of the Ordinary and Extraordinary
General Assembly Meeting**

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, and further to our previous disclosure dated March 10th 2026 regarding the results of the general assembly meeting.

Our bank would like to disclose the meeting minutes of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings for the financial year ended December 31st 2025, including the quorum for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings, voting results on the meeting's agenda items, along with a statement of noted remarks and reservations for the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings held on Tuesday, March 10th 2026 at 12:30 pm at Boubyan Bank's headquarters, Kuwait City, Mubarikya, Mubarak Tower, 3rd floor, as stated in the Supplementary Disclosure Form, Appendix # 12.

Best regards,

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



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للاتحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإحاقاً لإفصاحنا السابق المؤرخ 10 مارس 2026 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة.

يود مصرفنا الإفصاح عن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 متضمناً نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العادية، بالإضافة إلى نتائج التصويت لبند الاجتماع وبيان الملاحظات والتحفظات الواردة وذلك للجمعية العامة العادية وغير العادية التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026 في تمام الساعة 12:30 ظهراً بمقر بنك بوبيان - مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المكمل ملحق رقم (12).

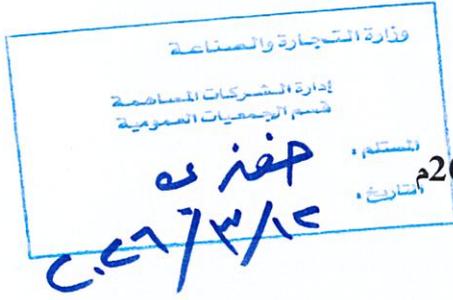
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

2026/03/25	التاريخ
بنك بوبيان	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية	عنوان الإفصاح*
2026/03/10	تاريخ الإفصاح السابق
مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك بوبيان المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2026 متضمناً: • نصاب الحضور للجمعية العامة العادية وغير العادية • نتائج التصويت لبنود الاجتماع. نود الافادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية سألني الذكر أية ملاحظات او تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

ال
ال



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

والمنعقد بتاريخ 10 مارس 2026م

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة 12.30 ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع رئيس مجلس الإدارة - بحضور السادة:

- | | |
|------------------------------|---|
| السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد | 1 |
| السيد/ بدر عبدالله الوزان | 2 |
| السيد/ بدر عادل العبدالجادر | 3 |
| السيد/ د. عبدالعزيز القصار | 4 |
| السيد/ د. يزيد محمد القطان | 5 |
| السيد / خالد الرشيد | 6 |
| السيد / عبدالرحمن الحربي | 7 |
| السيد/ محمد بوهادي | 8 |
- نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)
مراقب الحسابات من مكتب ارنست ويونج (العيبان والعصيمي وشركاهم)
عضو هيئة الرقابة الشرعية
المدقق الشرعي الخارجي من شركة شوري للإستشارات الشرعية
ممثل وزارة التجارة والصناعة
ممثل وزارة التجارة والصناعة
ممثل الشركة الكويتية للمقاصة

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها على النحو التالي:

أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 546,588,071 سهماً يشكلون نسبة 12.394 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 3,004,091,945 سهماً يشكلون نسبة 68.117 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً هو عدد 3,550,680,016 سهماً ويشكلون نسبة 80.511 % من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.



افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلييتهم الدعوة للحضور والمشاركة.

وبعد ذلك أخذت الجمعية العامة العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية.

البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.779%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الثاني: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.779%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الثالث: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.779%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الرابع: سماع تقرير المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليه.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.779%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.



البند الخامس: مناقشة واعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمصادقة عليها.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.779%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند السادس: سماع بيان مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.778%** ولم يوافق ما نسبته **0.001%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند السابع: تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على منحهم تسهيلات مصرفية خلال السنة المالية 2026م والتعامل مع الأطراف ذات الصلة وفق نظم وسياسات البنك وتعليمات بنك الكويت المركزي.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **8.113%** ولم يوافق ما نسبته **4.667%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.613%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.783%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.610%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند التاسع: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.721%** ولم يوافق ما نسبته **0.058%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.615%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **11.759%** ولم يوافق ما نسبته **0.081%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **3.554%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

- تم إعادة تعيين السادة التالية أسماؤهم كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم:

- السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).
- السيد/ بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إيرنست ويونج).

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **11.606%** ولم يوافق ما نسبته **0.169%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **3.619%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم.



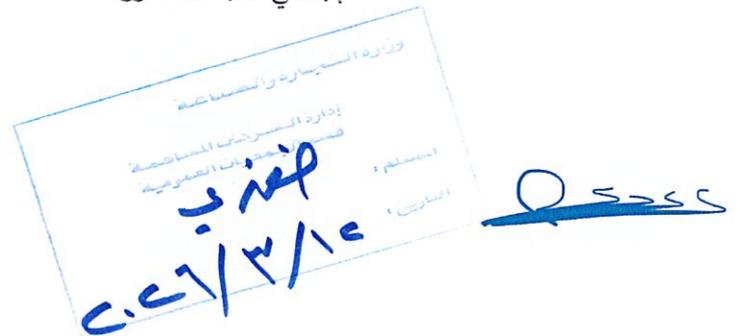
- تم إعادة تعيين السادة التالية أسماؤهم كأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مخصصاتهم ومكافآتهم:
 - السيد/ د. عبدالعزيز خليفة القصار.
 - السيد/ د. عصام خلف العنزي.
 - السيد/ د. محمد عود الفزيع.
 - السيد/ د. علي إبراهيم الراشد.
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **11.694%** ولم يوافق ما نسبته **1.004%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.696%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الثالث عشر: تعيين أو إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

- تم إعادة تعيين المدقق الشرعي الخارجي شركة شوري للإستشارات الشرعية للسنة المالية القادمة والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2026م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **11.697%** ولم يوافق ما نسبته **1.021%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.675%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند الرابع عشر: 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 يقررها المجلس.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته **12.783%** ولم يوافق ما نسبته **0%** وامتنع عن التصويت ما نسبته **2.610%** وذلك من إجمالي نسبة الحضور.



البند الخامس عشر: 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 الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 7 فلس لكل سهم)، بواقع مبلغ وقدره 30,871,212 د.ك (ثلاثون مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائتان واثنان عشر دينار كويتي فقط لاغير).

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 12.783% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.610% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند السادس عشر: 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 وخمس وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسع وخمسون دينار كويتي و700 فلساً) وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من الجمعية العامة غير العادية

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 12.783% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.610% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند السابع عشر: يستحق 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 2026م، ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 05 إبريل 2026م، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 12.783% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.610% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.



٢٥٥٢

البند الثامن عشر:

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.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 12.783% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.610% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند التاسع عشر:

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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 12.783% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.610% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

البند العشرون:

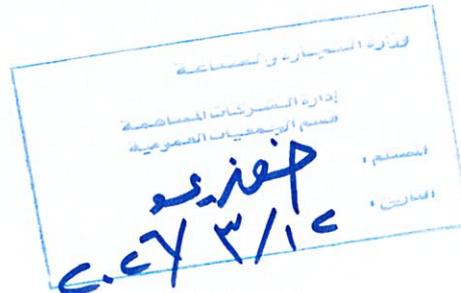
الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع متطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية «بازل 3» مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الإسمية وشروطها وأحكامها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات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

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 8.277% ولم يوافق ما نسبته 4.444% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.672% وذلك من إجمالي نسبة الحضور.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 1:00 ظهراً.



عبدالعزیز بن عبد اللہ دخیل الشایخ
رئيس مجلس الإدارة



بوبيان
Boubyan



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لبنك بوبيان (ش.م.ك.ع.)

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

والمنعقد بتاريخ 10 مارس 2026م

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك بوبيان اجتماعها السنوي في تمام الساعة 1:00 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع رئيس مجلس الإدارة - بحضور السادة:

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| السيد/ عادل عبدالوهاب الماجد | 1 | نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| السيد/ بدر عبدالله الوزان | 2 | مراقب الحسابات من مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه) |
| السيد/ بدر عادل العبدالجادر | 3 | مراقب الحسابات من مكتب ارنست ويونج (العيان والعصيمي وشركاهم) |
| السيد/ د. عبدالعزيز القصار | 4 | عضو هيئة الرقابة الشرعية |
| السيد/ د. يزيد محمد القطان | 5 | المدقق الشرعي الخارجي من شركة شوري للإستشارات الشرعية |
| السيد / خالد الرشيد | 6 | ممثل وزارة التجارة والصناعة |
| السيد / عبدالرحمن الحربي | 7 | ممثل وزارة التجارة والصناعة |
| السيد/ محمد بوهادي | 8 | ممثل الشركة الكويتية للمقاصة |

وبعد أن أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية توافر النصاب القانوني لانعقادها على النحو التالي:

(أ) بطريق الحضور الإلكتروني:

مساهمون يمثلون عدد 546,588,071 سهماً يشكلون نسبة 12.394 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور المباشر:

مساهمون يمثلون عدد 3,004,091,945 سهماً يشكلون نسبة 68.117 % (نسبة التصويت الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون عدد أسهم الحاضرين إلكترونياً ومباشراً عدد 3,550,680,016 سهماً يشكلون نسبة 80.511 % من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

افتتح اجتماعها مرحباً بالسادة المساهمين بمقر البنك وشاكراً لهم تلبية دعوتهم للحضور والمشاركة.

وبعد ذلك أخذت الجمعية العامة غير العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

البند الأول: الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ 441,082,281/900 د.ك (أربعمائة وواحد وأربعون مليون و أثنان وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً كويتي و 900 فلساً) إلى مبلغ وقدره 471,958,041/600 د.ك. (أربعمائة وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وواحد وأربعون ديناراً كويتي و 600 فلساً) بمقدار مبلغ وقدره 30,875,759/700 د.ك. (ثلاثون مليوناً وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وتسع وخمسون ديناراً كويتي و 700 فلساً) بعدد 308,757,597 سهم (ثلاثمائة وثمانية مليون وسبعمائة وسبع وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبع 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 المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/03/31م، كل بنسبة ما يملكه، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن المنحة.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الإلكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 10.292% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.102% وذلك من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

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

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 471,958,041/600 د.ك. (أربعمائة وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وواحد وأربعون ديناراً كويتي و 600 فلساً) موزعاً على 4,719,580,416 سهم قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.	حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 441,082,281/900 د.ك (أربعمائة وواحد وأربعون مليون و أثنان وثمانون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون ديناراً كويتي و 900 فلساً) موزعاً على 4,410,822,819 سهم قيمة كل منها 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية.

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.

بوبيان
Boubyan

٣/١٤
٢٠١٤



خضير

- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 10.292% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.102% وذلك من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

البند الثالث: الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي، على النحو التالي:

النص بعد التعديل	النص قبل التعديل
<p>يجب فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة وفيمن يكون عضواً به أن تتوافر فيه الشروط الآتية:</p> <p>1- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.</p> <p>2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية 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.</p> <p>3- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكا لعدد من أسهم الشركة.</p> <p>وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيأ 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.</p>	<p>يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكا بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى بنك معتمد، وتبقي 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.</p>

- وقد وافق على هذا البند جميع المساهمين الحاضرين حضوراً مباشراً.
- وفيما يخص التصويت الالكتروني فقد وافق على هذا البند ما نسبته 10.292% ولم يوافق ما نسبته 0% وامتنع عن التصويت ما نسبته 2.102% وذلك من إجمالي رأس المال بعد استبعاد أسهم الخزينة.

QSSS



وجميع التعديلات تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

ومن ثم أعلن عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 1:15 ظهراً.

عبدالعزیز عبدالله دخیل الشایع
رئيس مجلس الإدارة



٢٠١٤ / ٣ / ٤٦

مختبر



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة بنك بوبيان	الجمعية العامة عادية وغير عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان مدينة الكويت - منطقة المباركية - برج مبارك - الدور الثالث	الهاتف 22325312	الفاكس -

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الثلاثاء	التاريخ 2026/03/10	الساعة 12:30 PM
-------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	4,410,822,819
أسهم الخزينة	649,638
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	4,410,173,181
عدد أسهم الحضور	3,550,680,016
نسبة الحضور	80.511%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم عبدالعزیز عبدالله دخیل الشایع	الصفة رئيس مجلس الاداره
حُرر في 2026-03-10	التوقيع:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

31 ديسمبر 2025	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
10 مارس 2026	التاريخ:	بنك بوبيان ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
12:30 ظهراً	الساعة:	مدينة الكويت - المباركية - برج مبارك دور 3		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			2579	رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.615%	0.000%	97.385%	البند الأول	
2.615%	0.000%	97.385%	البند الثاني	
2.615%	0.000%	97.385%	البند الثالث	
2.615%	0.000%	97.385%	البند الرابع	
2.615%	0.000%	97.385%	البند الخامس	
2.615%	0.001%	97.384%	البند السادس	
2.613%	4.667%	92.720%	البند السابع	
2.610%	0.000%	97.390%	البند الثامن	
2.615%	0.058%	97.327%	البند التاسع	
3.554%	0.081%	96.365%	البند العاشر	
3.619%	0.169%	96.212%	البند الحادي عشر	
2.696%	1.004%	96.300%	البند الثاني عشر	
2.675%	1.021%	96.303%	البند الثالث عشر	
2.610%	0.000%	97.390%	البند الرابع عشر	
2.610%	0.000%	97.390%	البند الخامس عشر	
2.610%	0.000%	97.390%	البند السادس عشر	
2.610%	0.000%	97.390%	البند السابع عشر	
2.610%	0.000%	97.390%	البند الثامن عشر	
2.610%	0.000%	97.390%	البند التاسع عشر	
2.672%	4.444%	92.884%	البند العشرون	

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بها.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايح

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع: 01:00 ظهراً

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

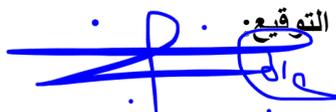
31 ديسمبر 2025	السنة المالية:	عادية	●	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
10 مارس 2026	التاريخ:	بنك بوبيان ش.م.ك.ع		اسم الشركة:
01:00 ظهراً	الساعة:	مدينة الكويت - المباركية - برج مبارك دور 3		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت			2579	رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
2.102%	0.000%	78.409%	البند الأول	
2.102%	0.000%	78.409%	البند الثاني	
2.102%	0.000%	78.409%	البند الثالث	

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالإطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة وإلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بها.

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع

التوقيع:



وقت انتهاء الاجتماع: 01:15 ظهراً