

رقم الإشارة : ABK/BA/49
التاريخ : 30 مارس 2026

السادة / بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت
تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
للبنك الأهلي الكويتي**

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.

والحافا لإفصاح البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 29 مارس 2026 بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية والثتين تم انعقادهما يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 نود الإفصاح عما يلي:

1. محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المصادق عليهما من قبل وزارة التجارة والصناعة.
2. تقرير نصاب اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.
3. تقرير نتائج التصويت (حضور شخصي/ إلكتروني) على بنود اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

ونود الإفادة بأنه لم يرد أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

مع أطيب التحيات ،،،



فوزي ثنيان علي الثنيان

مدير عام شئون مجلس الإدارة



التاريخ	30 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي الكويتي (ش م ك ع)
عنوان الإفصاح*	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي الكويتي
تاريخ الإفصاح السابق	29 مارس 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاح البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 29 مارس 2026 بشأن نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية واللذين تم انعقادهما يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 نود الإفصاح عما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المصادق عليهما من قبل وزارة التجارة والصناعة. 2. تقرير نصاب اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية. 3. تقرير نتائج التصويت (حضور شخصي/ إلكتروني) على بنود اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية. <p>ونود الإفادة بأنه لم يرد أية ملاحظات أو تحفظات من قبل مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم خلال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

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



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
المنعقد يوم السبت الموافق 2026/3/28**

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)، اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، بالطابق الخامس عشر بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة جلسة الاجتماع السيد/ طلال محمد رضا يوسف بهبهاني - رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً: (أ) بطريق الحضور المباشر: مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً - 1,702,141,724 سهماً، ويشكلون نسبة 65.446% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور الإلكتروني: مساهمون يمثلون 596,527,205 سهماً ويشكلون نسبة 22.936% (نسبة الحضور الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون إجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين بشكل مباشر والحاضرين إلكترونياً: 2,298,668,929 سهماً بنسبة تصويت إجمالية بلغت 88.382% من إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ثانياً: السيدة/ شيخة عدنان الفليج (من مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - عضو في إرنست ويونغ)، والسيد/ علي بدر الوزان (من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه) مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً: السيد/ فهد علي الهديب - مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

كما تولى سكرتارية جلسة الاجتماع السيد/ فوزي ثنيان علي الثنيان - مدير عام شؤون مجلس الإدارة (أمين سر مجلس الإدارة).

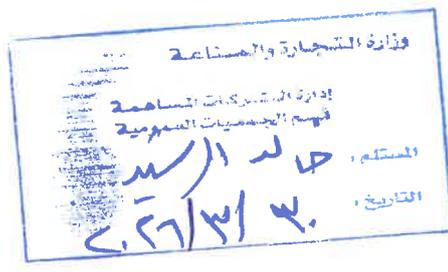
وبعد أن أعلن السيد/ طلال محمد رضا يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) عن توافر النصاب القانوني لاتخاذ الجمعية العامة بصفتها العادية، اقتتح - رئيس الجمعية - الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، وشاكراً لهم تلبية الدعوة بالحضور.

وإثر ذلك، باشرت الجمعية العامة العادية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وأصدرت بشأنها القرارات التالية:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه بعد سماعه.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 85.901% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.599% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 13.500% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.





2- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للبنك خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه، بعد سماعه.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.485% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.094% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إيداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

3- تم تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن المخالفات والجزاءات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك على النحو التالي:

- أ) توجيه "إنذار كتابي" وب4 جزاءات مالية بمبلغ إجمالي 60,000 د.ك. (ستين ألف دينار كويتي) بموجب كتاب بنك الكويت المركزي رقم (2025/10241/105/2) بتاريخ 13 أكتوبر 2025، إزاء مخالفة مصرفنا لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتها.
- ب) توقيع "جزاء مالي" بمبلغ 35,000 د.ك. (خمسة وثلاثين ألف دينار كويتي) بموجب كتاب بنك الكويت المركزي رقم (2025/7986/105/2) بتاريخ 27 أغسطس 2025، إزاء مخالفة البندين (ثانياً/أ) و(ثانياً/ب) من التعليمات الصادرة بتاريخ 1993/12/28 في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لدى البنوك.
- ج) توقيع "جزاء التنبيه" بموجب كتاب بنك الكويت المركزي رقم (2025/5891/105/2) بتاريخ 30 يونيو 2025 إزاء مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة تتعلق بتبويب ودائع الشركة الكويتية للمقاصة ضمن بند القطاع الخاص بدلاً من بند المؤسسات المالية في بيانات (فتح خط الاتصال).
- د) توقيع "جزاء مالي" بمبلغ 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) بموجب كتاب بنك الكويت المركزي رقم (2025/3094/105/2) بتاريخ 21 إبريل 2025، إزاء عدم التزام مصرفنا بالتخلص من ملكية العقار الواقع في مدينة الكويت (مخطط 39378 قسيمة 51 قطعة 3) خلال المهلة المنتهية في 2025/1/27.
- هـ) توقيع "جزاء التنبيه" بموجب كتاب بنك الكويت المركزي رقم (2025/2780/105/2) بتاريخ 6 إبريل 2025 إزاء مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي بتقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة إلى بنك الكويت المركزي تتعلق بتصاعد رصيد التمويل المقدم للقطاع العقاري بنحو 100 مليون دينار مقابل تراجع رصيد التمويل المقدم للقطاع التشييد بذات المبلغ.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.





- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.073% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.505% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

4- تمت الموافقة على اعتماد البيانات المالية للبنك والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.

- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.578% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.000% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

5- تمت 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.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.

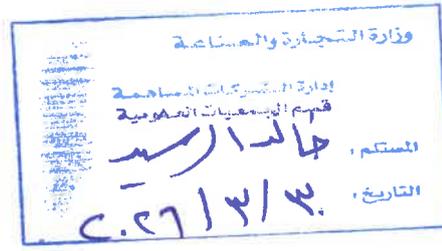
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.578% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.000% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

6- تمت 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 الإسمية للسهم (أي بواقع 10 فلوس لكل سهم)، وذلك على المساهمين المقيدون بسجلات البنك كما في نهاية تاريخ 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 تاريخ 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 وثمانية وثمانين 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

كما تم تفويض 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 أو لأي أسباب أخرى.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.578% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.000% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

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

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 74.404% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 15.174% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

8- تمت الموافقة على الترخيص للبنك بالتعامل مع الشركات التابعة والزميلة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2026.



Handwritten signature in blue ink.



- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 74.904% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 14.674% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

9- تمت 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.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 74.399% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 15.179% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

10- تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء نمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

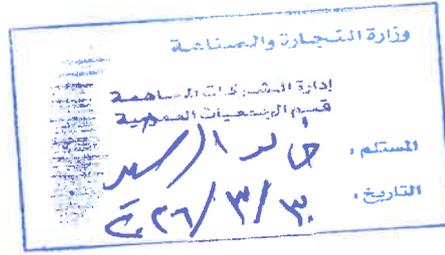
- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.573% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.005% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

11- تمت 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.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 89.578% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.000% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 10.422% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.



Handwritten signature/initials.



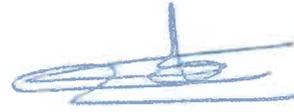
12- تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ طلال يوسف المزيني، مكتب ديپوليت وتوش، الوزان وشركاه، وإعادة تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج، عن مكتب العيبان والعصيمي (عضو في إرنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك خلال السنة المالية 2026 وتمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 85.927% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.599% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 13.474% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

وبهذا تكون الجمعية العامة العادية قد انتهت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة العادية انتهاء اجتماعها وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والثلاث صباحاً.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.


الرئيس
طلال محمد رضا بيهبهاني


سكرتير الجمعية
فوزي ثنيان علي الثنيان





محمد فوزي
30/3/2026

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)
المنعقد يوم السبت الموافق 28 مارس 2026**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك.ع.)، اجتماعها السنوي في تمام الساعة الحادية عشرة والثلاث من صباح يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، بالطابق الخامس عشر بمقر المركز الرئيسي للبنك، وقد تولى رئاسة جلسة الاجتماع السيد/ طلال محمد رضا يوسف بهبهاني - رئيس مجلس الإدارة - وحضره:

أولاً: (أ) بطريق الحضور المباشر: مساهمون يمثلون - أصالةً ووكالةً - 1,702,141,724 سهماً، ويشكلون نسبة 65.446% (نسبة الحضور المباشر) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

(ب) بطريق الحضور الإلكتروني: مساهمون يمثلون 596,527,205 سهماً ويشكلون نسبة 22.936% (نسبة الحضور الإلكتروني) من مجموع أسهم البنك بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وبذلك يكون إجمالي عدد أسهم المساهمين الحاضرين بشكل مباشر والحاضرين إلكترونياً: 2,298,668,929 سهماً بنسبة تصويت إجمالية بلغت 88.382% من إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع بعد استبعاد أسهم الخزينة.

ثانياً: السيدة/ شبيخة عدنان الفليج (من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - عضو في إرنست ويونغ)، والسيد/ علي بدر الوزان (من مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه) مراقبا حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ثالثاً: السيد/ فهد علي الهديب - مندوب الشركة الكويتية للمقاصة.

كما تولى سكرتارية جلسة الاجتماع السيد/ فوزي ثنيان علي الثنيان - مدير عام شؤون مجلس الإدارة (أمين سر مجلس الإدارة).

وبعد أن أعلن السيد/ طلال محمد رضا يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) عن توافر النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة بصفتها غير العادية، افتتح - رئيس الجمعية - الاجتماع مرحباً بالسادة المساهمين، وشاكراً لهم تلبية الدعوة بالحضور.

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

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

1- تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المُصرَّح به والمُصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ 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، 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 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 أو لأي أسباب أخرى.



1

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

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 20.546% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.000% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 2.390% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

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

النص قبل التعديل:

"خُدد رأسمال البنك المُصرح به والمُصدر 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."

النص بعد التعديل:

"خُدد رأسمال البنك المُصرح 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."

- وقد وافق على هذا البند بالتصويت المباشر جميع المساهمين الحاضرين شخصياً بنسبة 100% من نسبة الحضور المباشر البالغة 65.446%.
- وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، فقد وافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 20.546% ولم يوافق على هذا البند بالتصويت الإلكتروني 0.000% وامتنع عن التصويت على هذا البند بالتصويت الإلكتروني (دون إبداء الأسباب) 2.390% وذلك كله محسوباً من نسبة التصويت الإلكتروني الإجمالية البالغة 22.936%.

وبهذا تكون الجمعية العامة غير العادية قد انتهت من نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ثم أعلن السيد/ رئيس الجمعية العامة غير العادية انتهاء اجتماعها وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

وتخضع هذه القرارات لموافقة الجهات الرقابية المختصة.


الرئيس
طلال محمد رضا بهبهاني


سكرتير الجمعية
فوزي ثنيان علي الثنيان



محمد فوزي
50/31/2026



تقرير نصاب الجمعية العمومية

دالة الإدراج
مدرجة

الجمعية العامة
عادية وغير عادية

الشركة
البنك الاهلي الكويتي

الفاكس
-

الهاتف
97211557

العنوان
المقر الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/03/28

اليوم
السبت

معلومات الأسهم

2,617,762,006

إجمالي الأسهم المصدرة

16,923,674

أسهم الخزينة

0

أسهم محيدة

2,600,838,332

إجمالي الأسهم الحرة

2,298,668,929

عدد أسهم الحضور

88.382%

نسبة الحضور

0.000%

الأسهم المستبعدة من التصويت

الصفة
رئيس مجلس الإدارة

الاسم
طلال محمد بهبهاني

التوقيع
....

حزّر في
2026-03-28

الجمعيات العامة تقرير التصويت

اسم الشركة:	مكان الانعقاد:	رقم الجمعية:	تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال	عائبة غير عادية	السنة المالية:	التاريخ:	الساعة:	نسبة التصويت	البند
البنك الرئيسي الكويتي	المركز الرئيسي للبنك	٢٨٨٥	موافق	موافق	٢٠٢٥	١١/٣/٢٠١٨	١١ صباحاً	٨٨,٣٨٢	البند الأول
			موافق	موافق				٣,٥٠٣	البند الثاني
			موافق	موافق				٩,٧٠٤	البند الثالث
			موافق	موافق				٩,٧٠٤	البند الرابع
			موافق	موافق				٩,٧٠٤	البند الخامس
			موافق	موافق				٩,٧٠٤	البند السادس
			موافق	موافق				٣,٩٣٧	البند السابع
			موافق	موافق				٣,٨٠٨	البند الثامن
			موافق	موافق				٣,٩٣٩	البند التاسع
			موافق	موافق				١٠٠	البند العاشر
			موافق	موافق				٩,٧٠٤	البند الحادي عشر
			موافق	موافق				٣,٤٩٦	البند الثاني عشر
			موافق	موافق				١٠٠	البند الثالث عشر
			موافق	موافق				١٠٠	البند الرابع عشر
			موافق	موافق				١٠٠	البند الخامس عشر
			موافق	موافق				١٠٠	البند السادس عشر
			موافق	موافق				١٠٠	البند السابع عشر
			موافق	موافق				١٠٠	البند الثامن عشر

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية

الصفة

التوقيع

اسم رئيس الاجتماع: **احمد محمد رضا يوسف بصباحي**

وقت انتهاء الاجتماع: **١١ صباحاً**

تقرير تصويت بنود الاجتماع الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
البنك الاهلي الكويتي

الجمعية العامة
عادية

توقيت الجمعية العمومية

الساعة
11:00 AM

التاريخ
2026/03/28

اليوم
السبت

رقم الجمعية
2885

نتائج التصويت

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
1	85.901%	0.599%	13.500%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
2	89.485%	0.094%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
3	89.073%	0.505%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
4	89.578%	0.000%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
5	89.578%	0.000%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
6	89.578%	0.000%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
7	74.404%	15.174%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
8	74.904%	14.674%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
9	74.399%	15.179%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
10	89.573%	0.005%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
11	89.578%	0.000%	10.422%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع
12	85.927%	0.599%	13.474%	رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع

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 ولأئحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

التوقيع

التاريخ

الصفة

اسم رئيس الاجتماع



٢٠٢٦/٣/٢٨

رئيس مجلس الإدارة
(رئيس الجمعية)

طلال محمد ضهاويوف بصيطي

تقرير تصويت بنود الاجتماع
الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة

الشركة
البنك الاهلي الكويتي

الجمعية العامة
غير عادية

توقيت الجمعية العمومية

اليوم
السبت

التاريخ
2026/03/28

الساعة
11:00 AM

نتائج التصويت

رقم الجمعية
2885

رقم البند	موافق	غير موافق	ممتنع	رقم البند
1	20.546%	0.000%	2.390%	رقم البند رقم
2	20.546%	0.000%	2.390%	رقم البند رقم

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 ولأتحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما

اسم رئيس الاجتماع
طلال محمد رضا يوسف بصبحاني
الصفة
رئيس مجلس الإدارة
(رئيس الجمعية)
التاريخ
٢٠٢٦/٣/٢٨
التوقيع
...