

P.O. Box 5389, Al Safat 12170  
State of Kuwait  
Telephone: +965 2298 8000  
Fax: +965 2298 8419  
Authorized Capital KD 600,000,000  
Issued and paid up capital KD 380,605,394/500  
Commercial Registration Number 24067  
[www.burgan.com](http://www.burgan.com)

ص.ب. ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠  
دولة الكويت  
هاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠٠  
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩  
رأس المال المصرح به ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.  
رأس المال المصدر والمدفوع ٣٨٠,٦٠٥,٣٩٤/٥٠٠ د.ك.  
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



ش.م.ك.ع | K.P.S.C.

الكويت في: 2026/04/01

إشارتنا: 2026/196

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك برقان

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 2026/03/28 بشأن نتائج الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان والتي انعقدت بتاريخ 2026/03/28، مرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



## نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ:	2026/04/01
اسم الشركة المدرجة:	بنك برقان (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح:	إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك برقان المنعقدة في 2026/03/28
تاريخ الإفصاح السابق:	2026/03/28
التطور الحاصل على الإفصاح:	<p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 2026/03/28 بشأن نتائج الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان نرفق لكم ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>• تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.</li> <li>• تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.</li> </ul> <p>علماً بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد):	لا يوجد

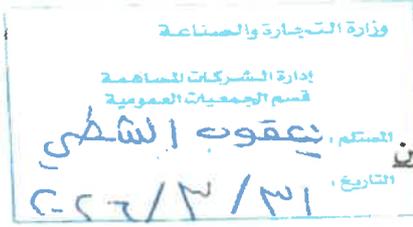
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة





## محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية الثاني والستين

لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع)

إنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2026/03/28 عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان اجتماعها الثاني والستين 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 الشيخ عبد الله ناصر الصباح رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:

- مراقب حسابات البنك الدكتور/ رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG).
- و
- السيد / محمد بوهادي عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل عدد 3,103,135,625 سهماً (ثلاثة مليار ومائة وثلاثة مليون ومائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وعشرون سهماً) من أصل مجموع الأسهم الحرة البالغ 3,733,218,853 سهماً (ثلاثة مليار وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسون سهماً) ، أي بنسبة 83.122 % من أسهم البنك الحرة ، منها عدد 2,495,401,199 سهماً (اثنان مليار وأربعمائة وخمسة وتسعون مليون وأربعمائة وواحد ألف ومائة وتسعة وتسعون سهماً) ، أي بنسبة 66.843 % من إجمالي الأسهم الحرة ، حضروا من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة ، وعدد 607,734,426 سهماً (ستمائة وسبعة مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وعشرون سهماً) ، أي بنسبة 16.279 % من إجمالي الأسهم الحرة ، حضروا من خلال الحضور المباشر.

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

أولاً: تم الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما تمت المصادقة عليه.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 2.146% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.0146% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: تم الاستماع لتقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 كما تمت المصادقة عليه.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.0146% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثالثاً: تم تلاوة الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والاستماع لتقرير مجلس الإدارة بشأنها.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رابعاً: تمت المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً: تمت الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني لإدارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة  
قسم الجمعيات العمومية  
المستلم: يعقوب الشامي  
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٣١

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716 % من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادسا: تمت الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

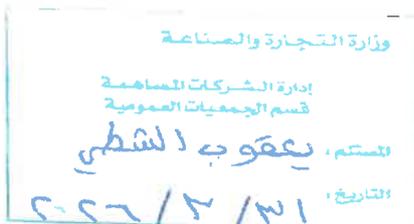
وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716 % من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سابعا: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6 % من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع 6 فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق، المحدد له تاريخ 2026/04/16 وبحيث يتم توزيعها بتاريخ 2026/04/23، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الاثنين الموافق 2026/04/13
يوم الاستحقاق	هو يوم الخميس الموافق 2026/04/16
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14
يوم سداد التوزيعات النقدية	هو يوم الخميس الموافق 2026/04/23

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بتوزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذ الجدول لأي سبب من الأسباب.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716 % من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.



ثامناً : تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 190,302,697 سهماً (مائة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان ألف وستمائة وسبعة وتسعون سهماً) ونسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الذي صدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلساً) ليصبح بمبلغ 399,635,664/200 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وستون ديناراً كويتياً ومائتان فلساً) وتعديل المادتين (6) من عقد التأسيس، (5) من النظام الأساسي للبنك وفقاً لذلك - مع تغطية هذه الزيادة والبالغة مبلغاً وقدره 19,030,269/700 د.ك (تسعة عشر مليون وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وستون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر ، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التصرف وفقاً لما يراه ملائماً فيما ينتج عن ذلك من كسور أسهم، وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة. ويستحق هذه الأسهم المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/16 ويتم توزيعها بتاريخ 2026/04/23، وبما يكون الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن أسهم المنحة على النحو التالي:

يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للورقة المالية محملة بالاستحقاقات)	هو يوم الاثنين الموافق 2026/04/13
يوم الاستحقاق	هو يوم الخميس الموافق 2026/04/16
أول يوم تداول دون استحقاق	هو يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14
اليوم الذي ستدرج فيه أسهم المنحة في سجلات المساهمين	هو يوم الخميس الموافق 2026/04/23

وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية الخاص بأسهم المنحة في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وزارة التجارة والصناعة  
 قسم الجمعيات العمومية  
 المستلم: **عقوب الشطي**  
 التاريخ: ٢٠٢٦/٢/٢١

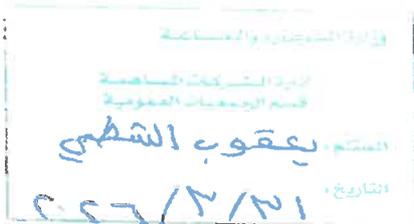
تاسعاً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للشروط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

عاشراً: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها، بما في ذلك السندات الدائمة "Perpetual Bonds"، بالدينار الكويتي أو بأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانوناً أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك سواءً لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى و بما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملتها ومدتها وقيمتها الإسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها - إن وجد - ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها واستهلاكها وسائر شروطها وأحكامها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 2.256% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

حادى عشر: تم تلاوة واعتماد تقرير التعاملات التي تمت عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أو التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2026.



وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 2.445% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثاني عشر: تمت الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2025 بمبلغ وقدره 445,000 د.ك (أربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار كويتي).

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

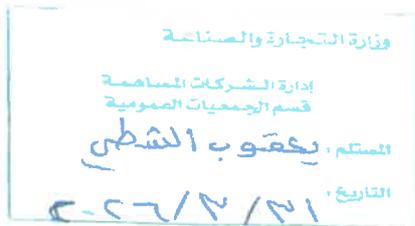
ثالث عشر: تمت الموافقة على الترخيص للبنك بأن يمنح القروض أو السلف بالحساب الجاري وتقديم التسهيلات والكفالات لعملائه من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2026 وفقاً للنظم والشروط التي يتعامل بها البنك مع الغير طبقاً للقانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 2.339% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

رابع عشر: تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 2.339% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

خامس عشر: تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



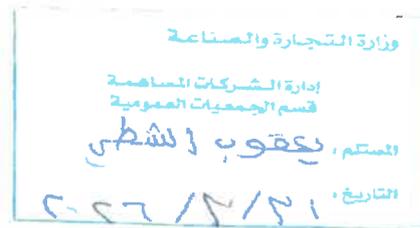
وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.422% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سادس عشر: تمت الموافقة على إعادة تعيين كل من الدكتور/ رشيد الفناعي من مكتب الفناعي وشركاه (KPMG) والدكتور / شعيب عبد الله شعيب من مكتب اليزيع وشركاهم كمراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.716% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.120% من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

عقب ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والستين.

رئيس الجمعية  
رئيس مجلس الإدارة





الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

2025	السنة المالية:	عادية	7	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية		
28/03/2026	التاريخ:	بنك برقان (ش.م.ك.ع)		اسم الشركة:
12pm	الساعة:	القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة		مكان الانعقاد:
نسبة التصويت 83.122%			62	رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
2.1469%	0.0146%	97.8385%		البند الأول
1.7160%	0.0146%	98.2693%		البند الثاني
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند الثالث
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند الرابع
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند الخامس
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند السادس
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند السابع
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند الثامن
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند التاسع
1.7160%	2.2563%	96.0277%		البند العاشر
1.7160%	2.4457%	95.8383%		البند الحادي عشر
1.7160%	0.0000%	98.2840%		البند الثاني عشر
1.7160%	2.3397%	95.9443%		البند الثالث عشر
1.7160%	2.3397%	95.9443%		البند الرابع عشر
1.7160%	0.4229%	97.8610%		البند الخامس عشر
1.7160%	0.1206%	98.1634%		البند السادس عشر

اسم رئيس الاجتماع: عبد الله ناصر الصباح

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 29/03/2026

التوقيع:



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة بنك برقان	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة	الهاتف 65058220	الفاكس -

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم السبت	التاريخ 2026/03/28	الساعة 12:00 PM
----------------	-----------------------	--------------------

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	3,806,053,945
أسهم الخزينة	72,835,092
أسهم محبذة	0
إجمالي الأسهم الحرة	3,733,218,853
عدد أسهم الحضور	3,103,135,625
نسبة الحضور	83.122%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
رئيس مجلس الاداره  
التوقيع:  
....

الاسم  
عبدالله الناصر الصباح  
حزّر في  
2026-03-28