

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

ص.ب: ٥٣٨٩، الصفاة ١٢١٧٠

دولة الكويت

هاتف: ٢٢٩٨ ٨٠٠٠ +٩٦٥

فاكس: ٢٢٩٨ ٨٤١٩ +٩٦٥

رأس المال المصرح به ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك

رأس المال المصدر والمدفوع ٣٨٠,٦٠٥,٣٩٤/٥٠٠ د.ك

سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



بنك برقان
BURGAN BANK

ش.م.ك.ع | K.P.S.C.

الكويت في: 2026/02/15

إشارتنا: 2026/127

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الاجتماع السنوي الثاني والستين للجمعية العامة 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.

تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلق بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان كما هو مذكور أعلاه، كما تجدون مرفقاً نسخة عن جداول أعمال الجمعية المشار إليها وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة فيها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



٨

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/02/15
أسم الشركة المدرجة	بنك برقان (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	☐ غير عادية ☒ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	يوم السبت الموافق 2026/03/28 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	15/03/2026
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	18/03/2026
فترة الإتاحة	18/03/2026
بنود جدول الأعمال	أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه. ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. خامساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني. سادساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري. سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ستة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين 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 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

وتفويض 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.

ثامناً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإصدار أسهم جديدة بعدد 190,302,697 سهماً (مائة وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان ألف وستمائة وسبعة وتسعون سهماً) وبنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع، توزيع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) – على النحو الذي يصدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف 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 و(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 وتفويض 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.

تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط 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.

عاشراً: 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 مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات و عملتها 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.

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

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

ثالث عشر: 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.

رابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

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

سادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

☐ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات)
☒ حضوري + إلكتروني

طرق المشاركة في
الجمعية

مكان انعقاد الجمعية
العامة

القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، بجوار البورصة.



التاريخ المؤجل للجمعية
في حالة عدم اكتمال
النصاب

2026/04/06

❖ يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

❖❖ من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة

❖❖❖ هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



خالد فهد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة



جدول أعمال

الاجتماع السنوي الثاني والستين للجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع.)

يسر مجلس إدارة بنك برقان (ش.م.ك.ع.) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السنوي الثاني والستين للجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت الموافق 2026/3/28 في القاعة المصرفية لدى بنك برقان، الكائن بالشرق، شارع أبو عبيدة ابن الجراح، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
ثانياً: سماع تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.

ثالثاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
رابعاً: المصادقة على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

خامساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي القانوني.

سادساً: الموافقة على استقطاع 10% لحساب الاحتياطي الاختياري.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الإسمية للسهم الواحد (أي بواقع ستة فلس لكل سهم) وذلك بعد خصم أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المقيدين 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 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



وتفويض 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.

ثامناً: 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 المقيدين في سجلات البنك كما في يوم الاستحقاق كل بنسبة ما يملكه (وبواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم) - على النحو الذي يصدر به قرار مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً كويتيً وخمسمائة فلساً) ليصبح بمبلغ 399,635,664/200 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وستون ديناراً كويتيً 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 كويتيً وسبعمائة فلساً) من حساب الأرباح والخسائر وتفويض 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:

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

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.

تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط 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.

عاشراً: 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 سواء لدعم معدلات كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تطبيق معيار كفاية رأس المال بازل 3 أو لأغراض استراتيجية أخرى وبما يتوافق في كل الأحوال مع القواعد القانونية ذات الصلة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد نوع تلك السندات وعملياتها 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.

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

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

ثالث عشر: 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.

رابع عشر: تفويض مجلس الإدارة بالتبرع إلى مشاريع خيرية.

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

سادس عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما.

هذا، ويسر مجلس الإدارة - أيضاً - دعوة السادة ممثلي حاملي السندات المصدرة عن البنك لحضور هذا الاجتماع في ذات موعده ومكان عقده سألني الذكر ويحق لهم الاشتراك في المناقشات دون تصويت على القرارات.

هذا وفي حال عدم توافر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة الاجتماع سوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 2026/04/06 وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي سيكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

فيرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة لاستلام بطاقات، وفي حالة الرغبة في الحضور إلكترونياً، فيراعى التسجيل في النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة.

والله ولي التوفيق.



نائب رئيس مجلس الإدارة

