التاريخ : 25 جمادى الأولى 1441هـ
الموافق : 20 يناير 2020 م

محضر اجتماع
الجمعية العامة غير العادية
لبيت التمويل الكويتي المنعقد بتاريخ 2020/1/20

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين 25 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 20 يناير 2020 م وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في فندق الشيراتون (القاعة الماسية) وقد ترأس الاجتماع السيد / حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة / أمينة علي المرزوقي، والسيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) والسيد/ طلال المزيني من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه والسيدان / رمزي محمود ماضي، محمد ناصر السبيعي ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة.

بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها (76,569,236) سهماً حضر الاجتماع مساهمون يمثلون (5,461,709,698) سهما من أصل (6,899,919,966) سهم وبنسبة (79.156 %).

أعلن السيد / حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وافتتح السيد / الرئيس الجلسة مرحبا بالسادة الحضور وشاكرا لهم تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، بناءً على طلب مساهمين يملكون أكثر من 5% من أسهم رأس المال طبقًا للمادة (213) من قانون الشركات، قررت الجمعية العامة ووافقت على تعديل صياغة البند الأول من جدول الأعمال ليصبح "الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب ومرفقاته" وبعد العرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، أقرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية: -

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters
Trade Registration No 26066 | Paid Up Capital KD 697,648,920/200
PO Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 180 0700 | F: +965 2245 5135
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ك.ع | المركز الرئيسي في دولة الكويت
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المدفوع ٦٩٧,٦٤٨,٩٢٠/٢٠٠ د.ك
ص.ب ٢٤٩٨٩، الصفاة ١٣١١٠، الكويت | ت: ٠٧٠٠ ١٨٠ ٩٦٥+ | ف: ٥١٣٥ ٢٢٤٥ ٩٦٥+
البريد الإلكتروني: corp@kfh.com | www.kfh.com

القرارات الخاصة بالجمعية العامة غير العادية:

أولا : تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب ومرفقاته.

ثانيًا : الموافقة على الاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ 2.325581 سهمًا من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مقابل السهم الواحد من أسهم بيت التمويل الكويتي، على أن يكون تنفيذ هذا القرار معلقًا على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. على الاستحواذ على 100% من أسهم رأس المال بطريقة تبادل الأسهم وبالمعدل المحدد أعلاه، وتفويض مجلس الإدارة، أو من يفوضه في ذلك، في تقديم عرض الاستحواذ وتنفيذه واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين.

ثالثًا : الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به لبيت التمويل الكويتي إلى مبلغ 1,117,648,920/200 دينار كويتي (ألف ومائه وسبعة عشر مليونًا وستمائة وثمان وأربعون ألف وتسعمائة وعشرين دينار ومائتي فلس) عن طريق إصدار عدد 4,200,000,000 سهمًا (أربعة آلاف ومائتي مليون سهم) بالقيمة الاسمية للسهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم)، وتخصص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ 2.325581 سهمًا من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مقابل السهم الواحد من أسهم بيت التمويل الكويتي، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ واعتماد رأي مراقب الحسابات بشأن زيادة رأس المال.

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters
Trade Registration No 26066 | Paid Up Capital KD 697,648,920/200
PO Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 180 0700 | F: +965 2245 5135
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ك.ع | المركز الرئيسي في دولة الكويت
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المدفوع ٦٩٧,٦٤٨,٩٢٠/٢٠٠ د.ك
ص.ب ٢٤٩٨٩، الصفاة ١٣١١٠، الكويت | ت: ٠٧٠٠ ١٨٠ ٩٦٥+ | ف: ٢٢٤٥ ٥١٢٥ ٩٦٥+
البريد الإلكتروني: corp@kfh.com | www.kfh.com

رابعًا : الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال على النحو التالي:

((النص الحالي))

مقدار رأس مال الشركة 697,648,920/200 دينارًا (ستمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وعشرون دينارًا ومائتي فلس) موزعة على 6,976,489,202 سهمًا (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليونًا وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفًا ومائتين واثنين سهمًا) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

((النص المقترح))

"مقدار رأس مال الشركة المصرح به 1,117,648,920/200 دينارًا (ألف ومائه وسبعة عشر مليونًا وستمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وعشرون دينارًا ومائتي فلس) موزعة على 11,176,489,202 سهمًا (أحد عشر ألف ومائه وستة وسبعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتين واثنين سهمًا) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

مقدار رأس مال الشركة المصدر 697,648,920/200 دينارًا (ستمائة وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعمائة وعشرون دينارًا ومائتي فلس) موزعة على 6,976,489,202 سهمًا (ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين مليونًا وأربعمائة وتسعة وثمانين ألفًا ومائتين واثنين سهمًا) قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية."

وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بإعادة تعديل المادتين على ضوء عدد الأسهم التي يصدرها مجلس الإدارة بعد تنفيذ الاستحواذ فعليًا.

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters
Trade Registration No 26066 | Paid Up Capital KD 697,648,920/200
PO Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 180 0700 | F: +965 2245 5135
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ك.ع | المركز الرئيسي
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المدفوع ٦٩٧,٦٤٨,٩٢٠/٢٠٠ د.ك
ص.ب ٢٤٩٨٩، الصفاة ١٣١١٠، الكويت | ت: ٠٧٠٠ ١٨٠ ٩٦٥+ | ف: ٥١٣٥ ٢٢٤٥ ٩٦٥+
البريد الإلكتروني: corp@kfh.com | www.kfh.com

خامسًا : الموافقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع).

((النص الحالي))

مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات رقم 2012/25 وتعديلاته التنفيذية، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

((النص المقترح))

"مع مراعاة ما هو مقرر في قانون الشركات، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، مؤلف من اثني عشر عضوًا، على أن يتضمن المجلس عددًا من الأعضاء المستقلين حسب ما هو مقرر في تعليمات الجهات الرقابية، بحيث لا يقل عددهم عن أربعة أعضاء وبما لا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس واستثناء من ذلك يجوز ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين اثنين بداية من تاريخ 2020/6/30 وعن أربعة أعضاء بداية من تاريخ 2022/6/30 وتنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتعين ألا تزيد فترة عضوية الأعضاء المستقلين عن دورتين."

على أن يسري هذا التعديل بدءًا من الانتخابات التي سوف يتم فتح باب الترشح لها لدورة مجلس الإدارة الخامسة عشرة (2020 – 2022).

سادسًا : الموافقة على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة 17 من النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع).

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters
Trade Registration No 26066 | Paid Up Capital KD 697,648,920/200
PO Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 180 0700 | F: +965 2245 5135
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ك.ع | المركز الرئيسي في دولة الكويت
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المدفوع ٦٩٧،٦٤٨،٩٢٠/٢٠٠ د.ك
ص.ب ٢٤٩٨٩، الصفاة ١٣١١٠، الكويت | ت: ٠٧٠٠ ١٨٠ ٩٦٥+ | ف: ٥١٣٥ ٢٢٤٥ ٩٦٥+
البريد الإلكتروني: corp@kfh.com | www.kfh.com

((النص الحالي))

أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لما لا يقل عن خمسة وسبعين ألف سهم من أسهم الشركة.

ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى الشركة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيًا من الشروط المتقدمة وكذلك الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته المشار إليها، زالت عنه صفة العضوية.

((النص المقترح))

"فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكًا لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط."

سابعًا : تفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه بذلك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية وتحديد مواعيد تنفيذها.

بانتهاء مناقشة جدول الأعمال شكر السيد / رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters
Trade Registration No 26066 | Paid Up Capital KD 697,648,920/200
PO Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 180 0700 | F: +965 2245 5135
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ك.ع | المركز الرئيسي في دولة الكويت
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المدفوع ٦٩٧،٦٤٨،٩٢٠/٢٠٠ د.ك
ص.ب ٢٤٩٨٩، الصفاة ١٣١١٠، الكويت | ت: ٠٧٠٠ ١٨٠ ٩٦٥+ | ف: ٥١٣٥ ٢٢٤٥ ٩٦٥+
البريد الإلكتروني: corp@kfh.com | www.kfh.com