



Date: 24 March 2024
Ref: 10 / 10 / 258 / 2024

التاريخ: 24 مارس 2024
الإشارة: 2024 / 258 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

Boursa Kuwait

بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح مكمل

Minutes of Meetings

محضر اجتماعي

KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies

الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك

Convened on 18 March 2024

المنعقدين بتاريخ 18 مارس 2024

In reference to the above subject, and in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with the requirements of Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws, Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الالتزام بالمادة (4-1-1-27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- Attached are the minutes of meetings of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies convened on 18 March 2024, consisting of the quorum of attendance, the results of voting on meeting's items, and the notices and reservations received.

- مرفق محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك المنعقدين يوم الاثنين 18 مارس 2024 م، متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع وبيان الملاحظات والتحفظات الواردة.

Attached is Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form'. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Abdulwahab Issa Al-Rushood

عبد الوهاب عيسى الرشود

Acting Group Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

24 March 2024

24 مارس 2024

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Minutes of Meetings

محضر اجتماعي

KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies

الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك

Convened on 18 March 2024

المنعقدين بتاريخ 18 مارس 2024

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

Date	Listed Company
24 March 2024	Kuwait Finance House (KFH)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
24 مارس 2024	بيت التمويل الكويتي "بيتك"

Disclosure Title
Minutes of Meetings KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Convened on 18 March 2024

عنوان الإفصاح
محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك المنعقدين بتاريخ 18 مارس 2024

Previous Disclosure	
Date	Title
18 March 2024	Disclosure of Material Information Resolutions of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Meetings For the Financial Year Ended 31 December 2023

الإفصاح السابق	
العنوان	التاريخ
الإفصاح عن المعلومات الجوهرية نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2023	18 مارس 2024

Developments That Occurred to The Disclosure
<ul style="list-style-type: none"> Attached are the minutes of meetings of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies convened on 18 March 2024, consisting of the quorum of attendance, the results of voting on meeting's items, and the notices and reservations received.

التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> مرفق محضر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك المنعقدين يوم الاثنين 18 مارس 2024 م، متضمناً نصاب الحضور ونتائج التصويت لبنود الاجتماع وبيان الملاحظات والتحفظات الواردة.

The Financial Effect of The Occurring Developments
-

الأثر المالي للتطور الحاصل
-

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : بيت التمويل الكويتي

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2024/03/18 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 15,695,823,374

أسهم الخزينة : 452,989,181

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 15,242,834,193

عدد أسهم الحضور : 12,144,674,267

نسبة الحضور : 79.675 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : حمد عبدالمحسن المرزوق

الصفة : رئيس مجلس الاداره

حرر في : 2024/03/18

التوقيع :

عنوان الشركة : ص.ب 24989 الصفاة 13110 الكويت

الفاكس : 2455135

الهاتف : 2445050

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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
18-03-2024	التاريخ :	بيت التمويل الكويتي		اسم الشركة :
01:00 PM	الساعة :	المبنى الرئيسي - القاعة المصرفية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
	ممتنع	غير موافق	موافق	البند
3.994	0.004	75.677		البند الأول
1.819	-	77.856		البند الثاني
3.945	-	75.730		البند الثالث
3.802	-	75.873		البند الرابع
1.972	-	77.703		البند الخامس
1.819	-	77.856		البند السادس
1.799	-	77.876		البند السابع
1.799	-	77.876		البند الثامن
1.799	-	77.876		البند التاسع
1.799	-	77.876		البند العاشر
1.815	5.067	72.793		البند الحادي عشر
1.810	4.915	72.950		البند الثاني عشر
1.799	0.002	77.874		البند الثالث عشر
1.828	0.001	77.846		البند الرابع عشر
3.994	0.444	75.237		البند الخامس عشر
1.869	2.161	75.645		البند السادس عشر
4.004	0.267	75.404		البند السابع عشر
1.799	-	77.876		البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: حمد عبدالمحسن المرزوق

التوقيع:

وقت إنتهاء الاجتماع:



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

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2023	السنة المالية :	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	✓	
18-03-2024	التاريخ :	بيت التمويل الكويتي		اسم الشركة :
01:30 PM	الساعة :	المبنى الرئيسي - القاعة المصرفية		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
1.799	-	77.876		البند الأول
1.799	-	77.876		البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة : رئيس مجلس الادارة

اسم رئيس الاجتماع : حمد عبدالمحسن المرزوق

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع :

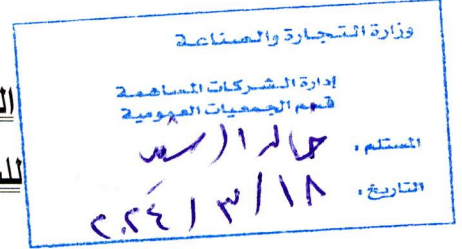


التاريخ: 08 رمضان 1445 هـ
الموافق: 18 مارس 2024 م



محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي
للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31



عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين 08 رمضان 1445 هـ الموافق 18 مارس 2024 م وذلك في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً في مبنى المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي، وقد ترأس الاجتماع السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، والسيد/ خالد الرشيد من وزارة التجارة والصناعة، والسيدان/ محمد سالم بوهادي، وفهد الهديب ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة، والاستاذ الدكتور/ سيد محمد عبدالرزاق السيد الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، والدكتور/ يزيد القطان من مكتب التدقيق الشرعي الخارجي "شركة شوري للاستشارات الشرعية"، وتولى أمانة سر الاجتماع السيد/ فواز مناور العنزي رئيس القانونية للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة.

إجمالي الأسهم المصدرة (15,695,823,374) وبعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها (452,989,181) سهماً حضر الاجتماع مساهمون يمثلون (12,144,674,267) سهماً بنسبة (79.675%) من أسهم رأس المال منهم (1,497,028,705) سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة (9.821%) من أسهم رأس المال.

أعلن السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وافتتح السيد/ الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، وبعد العرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، أقرت الجمعية العامة العادية القرارات التالية:-

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م والمصادقة

عليه.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 3.994% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهماً نسبتها 0.004% من رأس المال.



ثانياً : الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م والمصادقة عليه.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.819% من رأس المال.

ثالثاً : الموافقة على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 3.945% من رأس المال.



رابعاً : الموافقة على تقرير المدقق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 3.802% من رأس المال.

خامساً : قام السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتلاوة بيان الجزاءات الموقعة على بيت التمويل الكويتي عن عام 2023م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.972% من رأس المال.

سادساً : الموافقة واعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.819% من رأس المال.

سابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (10 فلساً للسهم)،

وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/08م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/04/15م، مع استبعاد أسهم

الخزينة من التوزيعات النقدية، علماً أنه تم توزيع أرباح نصف سنوية لعام 2023 بواقع 10 فلس للسهم الواحد بتاريخ 21 أغسطس 2023.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.799% من رأس المال.

وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

المستلم، خالد الراس
التاريخ: ١٨ / ٢٠٢٤



ثامناً

: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بنسبة 9% من رأس المال المصدر والمدفوع ومقدارها 1,412,624,103 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/08م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/04/15م، وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.



وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.799% من رأس المال.

تاسعاً : الموافقة على استقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الإجمالي للشركة واستقطاع نسبة 10% لحساب الاحتياطي الاختياري للشركة.

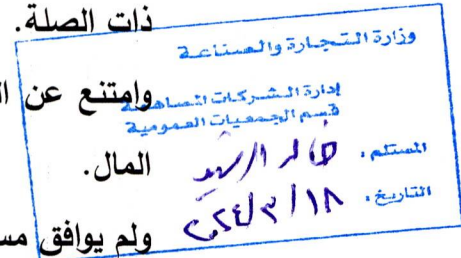
وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.799% من رأس المال.

عاشرًا : الموافقة على مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن عام 2023م، بمبلغ إجمالي قدره 1,308,119 دينار كويتي.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.799% من رأس المال.

حادي عشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمنح التمويل لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة وإبرام العقود معهم لعام 2024م وذلك طبقاً لما ورد بالنظام الأساسي والقوانين واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.815% من رأس المال. ولم يوافق مساهمون لديهم أسهماً نسبتها 5.067% من رأس المال.



ثاني عشر : الموافقة على إصدار صكوك رأسمالية أو تمويلية، أو أدوات دين تمويلية أخرى وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون مؤهلة أو غير مؤهلة للإدراج ضمن القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لمتطلبات معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية (بازل 3) مع تفويض



مجلس الإدارة بتحديد قيمتها الاسمية وشروطها وأحكامها وميعاد إصدارها وبتخاذ ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين السارية والقرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة الجهات الرقابية المعنية. وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.810% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهمًا نسبتها 4.915% من رأس المال.

ثالث عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز

10% من عدد أسهمها وفقًا لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهرًا.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.799% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهمًا نسبتها 0.002% من رأس المال.

رابع عشر : الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم

القانونية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.828% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهمًا نسبتها 0.001% من رأس المال.

خامس عشر : الموافقة على إعادة تعيين السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم

(إرنست ويونغ) والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش)، كمرافقين

لحسابات للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 3.994% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهمًا نسبتها 0.444% من رأس المال.

سادس عشر : الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة التالية أسماؤهم أعضاء في هيئة الفتوى والرقابة

الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم:

- فضيلة الشيخ الدكتور/ سيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ أنور شعيب عبد السلام
- فضيلة الشيخ الدكتور/ مبارك جزاء الحربي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد شجاع العتيبي
- فضيلة الشيخ الدكتور/ عصام عبد الرحيم الغريب



(Handwritten signature)



وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.869% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهمًا نسبتها 2.161% من رأس المال.

سابع عشر : الموافقة على إعادة تعيين مكتب "شركة شوري للاستشارات الشرعية" للتدقيق الشرعي الخارجي لسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 4.004% من رأس المال.

ولم يوافق مساهمون لديهم أسهمًا نسبتها 0.267% من رأس المال.

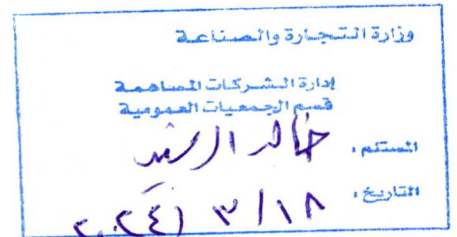
ثامن عشر : الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2024 بذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية متى ارتأى ذلك.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهمًا نسبتها 1.799% من رأس المال.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال شكر السيد/ رئيس الجلسة السادة المساهمين والحضور وتمنى التوفيق للجميع، وانتهى الاجتماع عند الساعة الواحدة وأربعين دقيقة مساءً.

حمد عبدالمحسن المرزوق

رئيس مجلس الإدارة





التاريخ : 08 رمضان 1445 هـ
الموافق: 18 مارس 2024م

استاذنا المحترم
خالد الرشيد
20/11/2024



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين 08 رمضان 1445 هـ الموافق 18 مارس 2024م وذلك في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة ظهراً في مبنى المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي، وقد ترأس الاجتماع السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيدة/ شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم لتدقيق الحسابات (إرنست ويونغ) والسيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب (ديلويت وتوش) الوزان وشركاه، والسيد/ خالد الرشيد من وزارة التجارة والصناعة، والسيدان/ محمد سالم بوهادي، وفهد الهديب ممثلي الشركة الكويتية للمقاصة، والاستاذ الدكتور/ سيد محمد عبدالرزاق السيد الطبطبائي رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيتك، والدكتور/ يزيد القطان من مكتب التدقيق الشرعي الخارجي "شركة شوري للاستشارات الشرعية"، وتولى أمانة سر الاجتماع السيد/ فواز مناور العنزي رئيس القانونية للمجموعة وأمين سر مجلس الإدارة.

إجمالي الأسهم المصدرة (15,695,823,374) وبعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها (452,989,181) سهماً حضر الاجتماع مساهمون يمثلون (12,144,674,267) سهماً بنسبة (79.675%) من أسهم رأس المال منهم (1,497,028,705) سهماً حضوراً إلكترونياً بنسبة (9.821%) من أسهم رأس المال.

أعلن السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق رئيس الجلسة عن توافر النصاب القانوني وصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وافتتح السيد/ الرئيس الجلسة مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم تلبيةهم الدعوة لحضور الاجتماع وتم عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال، وأقرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصريح به والمصدر والمدفوع بنسبة 9% ليصبح 17,108,447,477 سهماً (سبعة عشر ملياراً ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين سهماً) بدلاً من 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياراً وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهماً)، عن طريق توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 9% موزعة على



1,412,624,103 سهماً، وذلك للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2024/04/08م ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 2024/04/15م، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل الجدول الزمني في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.799% من رأس المال.

ثانياً : الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:

((النص الحالي))

مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,569,582,337.400 ديناراً كويتياً (مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليوناً وخمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) موزعة على 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياراً وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

((النص المقترح))

مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,710,844,747.700 ديناراً كويتياً (مليار وسبعمائة وعشرة ملايين وثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعون ديناراً كويتياً وسبعمائة فلساً) موزعة على 17,108,447,477 سهماً (سبعة عشر ملياراً ومائة وثمانية ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

وامتنع عن التصويت دون إبداء الأسباب مساهمون يحملون أسهماً نسبتها 1.799% من رأس المال.

حمد عبدالمحسن المرزوق

رئيس مجلس الإدارة

خالد الرشيد
2024/04/18



Date: 08 Ramadan 1445 AH
Corresponding to: 18 March 2024

Minutes of Meeting
The Ordinary General Assembly of Kuwait Finance House

The **KFH Ordinary General Assembly** was convened on **Monday 08 Ramadan 1445 AH, corresponding to 18 March 2024 at 1:15 p.m.** at the Bank's Headquarters.

The meeting was chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq, Chairman of the Board, in the presence of:

- Mrs. Sheikha Adnan Al-Fulaij, the representative of Al-Aiban AIOsaimi & Partners (E&Y).
- Mr. Bader Abdullah Al Wazzan, the representative of Deloitte & Touche Al Wazzan & Co.
- Mr. Khaled Al Rashed, the representative of the Ministry of Commerce and Industry (MOCI).
- Mr. Mohammed Salem Bu Hadi and Mr. Fahad AlHadib, the representatives of Kuwait Clearing Company.
- Sheikh Dr. Sayyed Mohammad Abdul Razzaq Al-Sayyed Al-Tabtaba'e, Head of KFH' Fatwa and Sharia Supervisory Board.
- Dr. Yazed AlQattan, the representatives of Shura Sharia Consultancy Co.
- Mr. Fawaz Munawer Al-Eneizy, Group Chief Legal Officer and KFH Board Secretary was the meeting secretary.

Total issued shares (15,695,823,374) after excluding treasury shares of (452,989,181). The meeting was attended by shareholders representing (12,144,674,267) shares or (79.675%) of the capital shares including online attendees representing (1,497,028,705) shares or (9.821%) of the capital shares.

The Chairman, Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq, announced the presence of the quorum and the validity of **the Ordinary General Assembly**. The chairperson began the meeting by welcoming the shareholders and attendees and thanking them for honoring the invitation to attend the General Assembly meeting. The agenda items were presented and discussed, and **the Ordinary General Assembly** approved the following decisions:

1. **Approved and endorsed the Board of Directors' report on the financial year ended 31/12/2023.**
 - ✓ Shareholders holding **3.994%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
 - ✓ Shareholders holding **0.004%** of the capital **did not agree.**
2. **Approved and endorsed the External Auditors' report on the financial year ended 31/12/2023.**
 - ✓ Shareholders holding **1.819%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
3. **Approved the Fatwa and Sharia Supervisory Board's report pertaining to compliance of KFH businesses with Sharia provisions for the financial year ended 31/12/2023.**
 - ✓ Shareholders holding **3.945%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
4. **Approved the External Sharia Auditor's report on the financial year ended 31/12/2023.**
 - ✓ Shareholders holding **3.802%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
5. **The BoD Chairman recited the statement of penalties imposed on KFH in 2023.**
 - ✓ Shareholders holding **1.972%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
6. **Approved the financial statements and the profit and loss accounts for the financial year ended 31/12/2023.**
 - ✓ Shareholders holding **1.819%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
7. **Approved the Board of Directors' proposal to distribute the second portion of the cash dividends for the financial year ended 31/12/2023 at 10% of the share's nominal value (i.e., 10 Fils per share) to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2024. Such cash dividends shall be distributed to shareholders on 15/04/2024. Treasury shares shall be excluded from the cash distributions. Noting that semi-annual dividends for the year 2023 were distributed at 10 Fils per share on 21 August 2023.**
 - ✓ Shareholders holding **1.799%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
8. **Approved the Board of Directors' proposal to distribute bonus shares of 9% of the issued and paid-up share capital amounting to 1,412,624,103 shares, for the financial year ended 31/12/2023 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2024. Such bonus shares shall be distributed to shareholders on 15/04/2024 as per the regulators' instructions. Further, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.**
 - ✓ Shareholders holding **1.799%** of the capital **abstained from voting without giving reasons.**

9. **Approved the deduction of 10% for the Company's statutory reserve and to deduct 10% for the Company's voluntary reserve.**
✓ Shareholders holding 1.799% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
10. **Approved the total remuneration of KD 1,308,119 for the members of Board and Board Committees for 2023.**
✓ Shareholders holding 1.799% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
11. **Approved to authorize the Board of Directors for 2024 to extend finance to the Board Members and related parties and to conclude contracts with them as stipulated in the Articles of Association as well as the relevant laws, instructions, and regulations.**
✓ Shareholders holding 1.815% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 5.067% of the capital **did not agree.**
12. **Approved the issuance of capital or funding sukuk or other debt funding instruments, according to Sharia-compliant contracts, qualified or unqualified for inclusion under Bank's capital base as per the requirements of CAR (Basel III) regulations for Islamic Banks, and to authorize the Board of Directors to determine their nominal values, terms and conditions and issuance date, and to take the required action in line with the relevant applicable laws and ministerial resolutions following the approval by the concerned regulators.**
✓ Shareholders holding 1.810% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 4.915% of the capital **did not agree.**
13. **Approved to authorize the Board of Directors to buy, sell or dispose of a maximum of 10% of the Company's shares for 18 months, as per the provisions of the relevant laws, resolutions, and regulations.**
✓ Shareholders holding 1.799% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 0.002% of the capital **did not agree.**
14. **Approved to discharge the Board Members from, and hold them harmless against, any liability for their legal actions during the financial year ended 31/12/2023.**
✓ Shareholders holding 1.828% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 0.001% of the capital **did not agree.**
15. **Approved to reappoint the following external auditors for the financial year ended 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to determine their fees:**
- Mrs. Sheikha Adnan Al-Fulaij - (Ernst Young) Al-Aiban, Al-Osaimi & Partners.
 - Mr. Bader Abdullah Al Wazzan - (Deloitte & Touche) Al-Wazzan & Co.
✓ Shareholders holding 3.994% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 0.444% of the capital **did not agree.**
16. **Approved to reappoint the following members of Fatwa and Sharia Supervisory Board for the financial year ended 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration.**
- Sheikh Dr. Sayyed Mohammad Abdul Razzaq Al-Sayyed Al-Tabtaba'e.
 - Sheikh Dr. Anwar Shuaib Abdulsalam.
 - Sheikh Dr. Mubarak Jazza Al-Harbi.
 - Sheikh Dr. Khaled Shujaa' Al-Otaibi.
 - Sheikh Dr. Isam Abdulrahim Al-Ghareeb.
✓ Shareholders holding 1.869% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 2.161% of the capital **did not agree.**
17. **Approved to reappoint Shura Sharia Consultancy Co. as an external Sharia auditor for the financial year ended 31/12/2024, and to authorize the Board of Directors to determine their fees.**
✓ Shareholders holding 4.004% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**
✓ Shareholders holding 0.267% of the capital **did not agree.**
18. **Approved to authorize the Board of Directors, at its own discretion, to distribute semi-annual dividends for the year 2024 under the same standards applicable for the annual dividends.**
✓ Shareholders holding 1.799% of the capital **abstained from voting without giving reasons.**

At the end of the discussion of the agenda, Mr. / Chairperson of the session thanked the shareholders and the attendees, wished success to all, and ended the meeting at 1:40 pm.

Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq
Chairman



Date: 08 Ramadan 1445 AH
Corresponding to: 18 March 2024

Minutes of Meeting
The Extra-Ordinary General Assembly of Kuwait Finance House

The **KFH Extra-Ordinary General Assembly** was convened on **Monday 08 Ramadan 1445 AH, corresponding to 18 March 2024 at 1:45 p.m.** at the Bank's Headquarters.

The meeting was chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq, Chairman of the Board, in the presence of:

- Mrs. Sheikha Adnan Al-Fulajj, the representative of Al-Aiban AIOsaimi & Partners (E&Y).
- Mr. Bader Abdullah Al Wazzan, the representative of Deloitte & Touche Al Wazzan & Co.
- Mr. Khaled Al Rashed, the representative of the Ministry of Commerce and Industry (MOCI).
- Mr. Mohammed Salem Bu Hadi and Mr. Fahad AlHadib, the representatives of Kuwait Clearing Company.
- Sheikh Dr. Sayyed Mohammad Abdul Razzaq Al-Sayyed Al-Tabtaba'e, Head of KFH' Fatwa and Sharia Supervisory Board.
- Dr. Yazed AlQattan, the representatives of Shura Sharia Consultancy Co.
- Mr. Fawaz Munawer Al-Eneizy, Group Chief Legal Officer and KFH Board Secretary was the meeting secretary.

Total issued shares (15,695,823,374) after excluding treasury shares of (452,989,181). The meeting was attended by shareholders representing (12,144,674,267) shares or (79.675%) of the capital shares including online attendees representing (1,497,028,705) shares or (9.821%) of the capital shares.

The Chairman, Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq, announced the presence of the quorum and the validity of the **Extra-Ordinary General Assembly**. The chairperson began the meeting by welcoming the shareholders and attendees and thanking them for honoring the invitation to attend the General Assembly meeting. The agenda items were presented and discussed, and the **Extra-Ordinary General Assembly** approved the following decisions:

1. **Approved to increase of the Company's authorized, issued and paid-up capital by 9% to be 17,108,447,477 shares (Seventeen Billion, One Hundred and Eight Million, Four Hundred and Forty-Seven Thousand, Four Hundred and Seventy-Seven Shares) instead of 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred and Ninety-Five Million, Eight Hundred and Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four Shares) by means of distributing, to the shareholders, bonus shares of 9% amounting to 1,412,624,103 shares. Such bonus shares shall be distributed on 15/04/2024 to the shareholders registered in the Company's records as at the end of the record date scheduled on 08/04/2024. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares' fractions and amend such timeline in case of failure, due to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.**
 - ✓ Shareholders holding 1.799% of the capital abstained from voting without giving reasons.
2. **Approved amendment of Article (9) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:**

Current Text

The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,569,582,337.400 (One Billion Five Hundred and Sixty-Nine Million, Five Hundred and Eighty-Two Thousand, Three Hundred and Thirty-Seven Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed over 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred and Ninety-Five Million, Eight Hundred and Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four shares). The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.

Proposed Text

The Company's authorized, issued and paid-up capital is KD 1,710,844,747.700 (One Billion Seven Hundred Ten Million, Eight Hundred and Forty-Four Thousand, Seven Hundred and Forty-Seven Kuwaiti Dinars and Seven Hundred Fils) distributed over 17,108,447,477 shares (Seventeen Billion, One Hundred and Eight Million, Four Hundred and Forty-Seven Thousand, Four Hundred and Seventy-Seven shares). The value of each share is one hundred Fils and all shares are in cash.

- ✓ Shareholders holding 1.799% of the capital abstained from voting without giving reasons.

Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq
Chairman

