

الكويت في: 2025/12/10

إشارتنا : 2025 /822

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

عملاً بأحكام المادة (10-1) من كتاب "قواعد الإدراج" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال، بخصوص تزويد الهيئة والإفصاح في البورصة بشهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل عقد الشركة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار التأشير في السجل التجاري.

نرفق لكم صورة من شهادة التأشير في السجل التجاري بتعديل نص المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك وذلك بزيادة رأس المال المصرح به. وحيث ان هذا التعديل قد تم بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/11/15، ومن ثم تجدون مرفقاً صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

فاضل محمود عبدالله
الرئيس التنفيذي – الكويت



إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 09/12/2025

إسم الشركة و نوعها: بنك برقان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 24067

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 15/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الاتي :

زيادة رأس المال من 380,605,394.500 الي 380,605,394.500 بقيمة 000.

زيادة رأس مال الشركة المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 د.ك إلى مبلغ 600,000,000.000 د.ك بقيمة

200,000,000.000 د.ك

استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية رقم (38) الصادر بتاريخ 15/11/2025 يرجى التأشير في السجل التجاري بالآتي:

1. زيادة رأس المال المصرح به:

زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 600,000,000.000 د.

(ك) ستمائة مليون دينار كويتي) بمقدار 200,000,000.000 د.ك (مائتان مليون دينار كويتي).

2. تعديل المادتين (6) من عقد التأسيس و(5) من النظام الأساسي للبنك كالتالي:

المادة قبل التعديل:

رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 400,000,000 د.ك (أربعمائة

مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال

الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار

كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف و تسعمائة

وخمس وأربعون سهما وجميعها أسهم نقدية)

المادة بعد التعديل:



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

إدارة السجل التجاري - تأشيرة السجل التجاري

الكويت في : 09/12/2025

إسم الشركة و نوعها: بنك برقان-(ش.م.ك) عامة

الكيان القانوني : شركة مساهمة عامة

رقم القيد في السجل التجاري: 24067

بناء علي محضر جمعية عمومية غير عادية بتاريخ : 15/11/2025 جرى التأشير بالسجل التجاري

تم الموافقة علي الآتي :

زيادة رأس المال من 380,605,394.500 الي 380,605,394.500 بقيمة 000.

حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600,000,000/- د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على

6,000,000,000/- سهما (سنة مليار سهما)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ

380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي وخمسمائة فلس)

موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمس وأربعون سهما)

وجميعها أسهم نقدية.

3. علاوة الإصدار:

إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به -

باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين - مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم

تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط

المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.

4. طرق زيادة رأس المال المصدر:

تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأس مال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم زيادة رأس

المال المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطية أسهم زيادة

رأس المال المصدر ومواعيد وشروط تلك الزيادة في كل عملية زيادة لرأس مال البنك المصدر تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.



مستند الكتروني لا يحتاج الي ختم او توقيع

P.O. Box 5389, Al Safat 12170

State of Kuwait

Telephone: +965 2298 8000

Fax: +965 2298 8419

Authorized Capital KD 400,000,000

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: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠٠

فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩

رأس المال المصرح به ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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.



تم الاستلام
رئيس الصندوق
٢٠٢٥/١١/١٩

محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثين

لمساهمي بنك برقان (ش.م.ك.ع.)

إنه وفي تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2025/11/15 عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برقان اجتماعها الثامن والثلاثين 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 السيد /فيصل منصور صرخوه نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور السيد / خالد العمري عن الشركة الكويتية للمقاصة.

وبعد أن أعلن السيد / رئيس الجمعية عن توافر النصاب القانوني للاجتماع بحضور من يمثل عدد 3,157,736,735 سهماً (ثلاثة مليار ومائة وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون سهماً) من أصل مجموع الأسهم الحرة البالغ 3,778,694,646 سهماً (ثلاثة مليار وسبعمائة وثمانية وسبعون مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وستة وأربعون سهماً)، أي بنسبة 83.567 % من أسهم البنك الحرة، منها عدد 2,482,184,491 سهماً (اثنان مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليون ومائة وأربعة وثمانون ألف وتسعون سهماً)، أي بنسبة 65.685 % من إجمالي الأسهم الحرة، حضروا من خلال النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة الخاص بالشركة الكويتية للمقاصة، وعدد 675,552,244 سهماً (ستمائة وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وأربعة وأربعون سهماً)، أي بنسبة 17.882 % من إجمالي الأسهم الحرة، حضروا من خلال الحضور المباشر.

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

أولاً: تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال البنك المصرح به من مبلغ 400,000,000.000 دك (أربعمائة مليون دينار كويتي) إلى مبلغ 600,000,000.000 دك (ستمائة مليون دينار كويتي) لتمكين مجلس الإدارة من زيادة رأس المال المصدر مستقبلاً، بما يلبي احتياجات البنك



مستقبلاً من زيادة في رأس المال المصدر للمحافظة على معدلات رأس المال وفقاً للمعايير المطبقة من قبل الجهات الرقابية وكذا مقابلة توقعات النمو الخاصة بالبنك مستقبلاً، كما تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للبنك بهذا الخصوص، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس و المادة (5) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

النص الحالي للمادة (6) من عقد التأسيس	النص المقترح للمادة (6) من عقد التأسيس
المادة (5) من النظام الأساسي	المادة (5) من النظام الأساسي
حدد رأس مال الشركة المصروح به بمبلغ 400,000,000 د.ك (أربعمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 4,000,000,000 (أربعة مليار سهم)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة الف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي و خمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون سهماً وجميعها أسهم نقدية)	حدد رأس مال الشركة المصروح به بمبلغ 600,000,000 د.ك (ستمائة مليون دينار كويتي) موزعة على 6,000,000,000 (ستة مليار سهماً)، وقيمة كل سهم مائة فلس، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 380,605,394/500 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون دينار كويتي وخمسمائة فلس) موزعة على 3,806,053,945 (ثلاثة مليار وثمانمائة وستة مليون وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون سهماً) وجميعها أسهم نقدية.

وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

مع تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثانياً: تمت الموافقة على إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصروح به - باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين - كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصروح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.



وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.091 % من إجمالي الأسهم الحرة.

ثالثاً: تمت الموافقة على أن تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأس مال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم زيادة رأس المال المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطية أسهم زيادة رأس المال المصدر ومواعيد وشروط تلك الزيادة في كل عملية زيادة لرأس مال البنك المصدر تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.

وقد امتنع عن التصويت، دون إبداء أسباب، على هذا البند من يمثل ما نسبته 1.413 % من إجمالي الأسهم الحرة، كما لم يوافق على هذا البند، دون إبداء أسباب، من يمثل ما نسبته 0.023 % من إجمالي الأسهم الحرة.

عقب ذلك أعلن السيد / رئيس الجمعية عن انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن والثلاثين.


رئيس الجمعية
نائب رئيس مجلس الإدارة