

الكويت 26 مارس 2026

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

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

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

والحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 14 مارس 2025 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2026/3/14، نرفق لكم ما يلي:

- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.
- تقرير احتساب نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- تقرير نتائج التصويت (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.

علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماع، عدا ما تم ذكره في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  
محمد جاسم البلوشي

نائب مدير عام الشؤون المؤسسية  
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



[GBK Classification: PUBLIC]

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	26 مارس 2026
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج
تاريخ الإفصاح السابق	14 مارس 2026
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>إلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 14 مارس 2026 بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج والتي انعقدت بتاريخ 2026/3/14، 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 (الحضور الشخصي / الإلكتروني) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية.</li></ul> <p>علماً بأنه لم يكن هنالك أية ملاحظات أو تحفظات من المساهمين أو من ينوب عنهم ومراقبي الحسابات خلال الاجتماع، عدا ما تم ذكره في محضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



<p><b>Minutes of Gulf Bank (KSCP) Shareholders' Ordinary Annual General Meeting No. 67 Held on Saturday, 14/03/2026 at 02:00 pm at Gulf Bank Head-Office</b></p>	<p><b>وقائع الاجتماع السابع والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. المنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2026/03/14 في مقر البنك الرئيسي</b></p>
<p>Gulf Bank K.S.C.P. Ordinary Annual General Meeting of the Shareholders No. 67 convened at the Gulf Bank Headquarters located in Sharq – Mubarak Al Kabeer Street - on Saturday, 14/03/2026 at 2:00 p.m. The meeting was chaired by Mr. Ahmad Mohammad Al Bahar, Chairman of the Board of Directors.</p> <p>The meeting was attended by Mr. Khalid AlReshaid representative of the Ministry of Commerce and Industry, Mr. Ramzi Madhi and Mr. Khalid AlAmari from Kuwait Clearing Company, and Mrs. Sheikha Al Fulaij, representing the auditors Al-Aiban &amp; Al-Osaimi &amp; Partners (Ernst &amp; Young), Mr. Ali AlWazzan, representing the auditors Al-Wazzan &amp; Co. (Deloitte &amp; Touche).</p> <p>Mr. Dari Al-Bader, Secretary of the Board of Directors, assumed the meeting's secretariat.</p> <p>The Chairman announced the validity of the procedures for convening the meeting, and confirmed that the legal quorum was present, with shareholders attending in person and by proxy representing (3,080,404,711) shares, out of the Bank's total issued free shares of (3,983,016,141), equivalent to 77.338%, after excluding treasury shares, of which (961,847,760) shares representing 24.149% were present through electronic attendance.</p> <p>The Chairman commenced the meeting by welcoming the attendees, then the ordinary general meeting started discussing the items of the agenda, and consequently adopted the following resolutions:</p>	<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. في اجتماعها السنوي السابع والستون في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2026/03/14 برئاسة السيد/ أحمد محمد البحر - رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>وحضر الاجتماع السيد/ خالد الرشيد - ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وحضور السيد/ رمزي ماضي والسيد/ خالد العمري عن الشركة الكويتية للمقاصة، كما حضرت السيدة/ شيخة الفليج عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (أرنست ويونغ) والسيد/ علي الوزان عن مكتب مراقبي الحسابات السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش).</p> <p>وتولى السيد/ ضاري البدر - أمين سر مجلس الإدارة - أمانة سر الاجتماع.</p> <p>وبعد أن أعلن السيد رئيس مجلس الإدارة عن صحة إجراءات الدعوة للاجتماع وتوافر النصاب القانوني بحضور مساهمين بالأصالة والوكالة يمثلون (3,080,404,711) سهماً من أصل إجمالي الأسهم المصدرة الحرة للبنك البالغة (3,983,016,141) سهماً أي بنسبة 77.338%، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، منهم (961,847,760) سهماً حضور إلكتروني بنسبة 24.149%.</p> <p>ومن ثم أعلن بدأ وقائع الاجتماع حيث افتتح رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور، ثم بدأت الجمعية العامة العادية بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات التالية:</p>
<p>1. The Assembly reviewed the Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31/12/2025. After discussion, the item was ratified by the affirmative majority vote of 82.086% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>1. استمعت الجمعية إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وبعد المناقشة تم التصويت على البند، حيث تمت المصادقة عليه بأغلبية قدرها 82.086% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>

<p>2. The Assembly reviewed and ratified the Auditors Report of Mrs. Sheikha Al Fulaij from M/S. Al-Aiban &amp; Al-Osaimi &amp; Partners (Member of Ernst &amp; Young) and Mr. Ali Bader Al Wazzan from Al-Wazzan &amp; Partners (Deloitte &amp; Touche) for the fiscal year ended on 31/12/2025, the item was ratified by the affirmative majority vote of 82.086% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>2. استمعت الجمعية إلى تقرير مراقبي الحسابات السيدة/ شيخة الفليج من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (عضو في مؤسسة إرنست ويونغ) والسيد/ علي بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) حول البيانات المالية الختامية للبنك كما في 2025/12/31، وتمت المصادقة عليه بأغلبية قدرها 82.086% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>
<p>3. The Assembly reviewed the report on the violations observed by the regulators, and which resulted in the imposition of penalties on the Bank, the item was ratified by the affirmative majority vote of 82.086% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>3. استمعت الجمعية وأحيطت علماً بالتقرير الخاص بالمخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك. وتمت المصادقة عليه بأغلبية قدرها 82.086% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>
<p>4. The Assembly discussed the Financial Statements for the fiscal year ended on 31/12/2025. The item was ratified by the affirmative majority vote of 82.086% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>4. ناقشت الجمعية البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، حيث تمت المصادقة عليه بأغلبية قدرها 82.086% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>
<p>5. Approved the deduction of 10% to the Statutory Reserve for a total amount of KD 5,528,000 (Five Million, Five Hundred and Twenty-Eight Thousand Kuwaiti Dinars), The item was ratified by the affirmative majority vote of 84.649% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 11.624% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>5. أقرت الجمعية استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 5,528,000 د.ك. (خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي)، حيث تمت المصادقة عليه بأغلبية قدرها 84.649% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 11.624% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>

6. The Assembly approved the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2025 as follows:

a. Cash dividends at 9% (Nine percent) i.e.9 Fils (Nine Fils) per share after excluding the treasury shares. The shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 08/04/2026 are entitled to these cash dividends.

b. 5% (five percent) free bonus shares of issued and paid-up capital, by issuing 199,631,360 new shares to be distributed as bonus shares to the shareholders registered in the company's records as of the end of the record day, set as 08/04/2026, each according to their percentage of ownership (by five shares per each 100 shares). This is based on the Board of Directors' resolution dated 29/01/2026 to increase the bank's issued and paid-up capital from KD 399,262,720.300 (Three Hundred and Ninety-Nine Million, Two Hundred Sixty-Two Thousand, Seven Hundred and Twenty Kuwaiti Dinars and 300 Fils), to KD 419,225,856.300 (Four Hundred and Nineteen Million, Two Hundred Twenty-Five Thousand, Eight Hundred and Fifty-Six Kuwaiti Dinars and 300 Fils) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid-up capital amounting to KD 19,963,136.000 (Nineteen Million, Nine Hundred and Sixty-Three Thousand and One Hundred and Thirty-Six Kuwaiti Dinars) from the retained earnings account as of 31/12/2025, then registering the increase in the issued and paid-up capital in the commercial registry and completing the registration procedures by amending article (4) of the Memorandum of Association (MOA) and Article (5) of the Articles of Association (AOA) of the Bank, and authorizing the Board of Directors to dispose of the remaining fractional shares after distribution as well as to dispose of any fractional shares and/or fractional earnings which could have been distributed in previous financial years to the favor of the Bank.

6. وافقت الجمعية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وذلك على النحو التالي:

أ. أرباح نقدية بواقع 9% (تسعة بالمائة) أي بواقع 9 فلس (تسعة فلس) لكل سهم، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/08.

ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 199,631,360 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2026/04/08، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2026/01/29 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 399,262,720.300 دك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومنتان واثان وستون ألفاً وسبعمئة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس) إلى مبلغ وقدره 419,225,856.300 دك (أربعمائة وتسعة عشر مليوناً ومانتان وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,963,136.000 دك (تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وستة وثلاثون ديناراً كويتياً) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2025/12/31، ومن ثم قيد الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وإتمام إجراءات الشهر بتعديل المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف بكسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع وكذلك التصرف في أي كسور الأسهم و/أو كسور الأرباح والتي قد تكون وزعت بالأعوام المالية السابقة وذلك لصالح ولحساب البنك.

Cash dividends to be distributed and bonus shares distribution to be included in the bank's shareholders records based on the following timetable:

<b>Cum Date</b> (The final trading day of a stock loaded with dues)	<b>05/04/2026</b>
<b>Ex Date</b>	<b>06/04/2026</b>
<b>Record Date</b>	<b>08/04/2026</b>
<b>Distribution Date</b>	<b>15/04/2026</b>

Also, approved authorizing the Board of Directors to amend these foregoing dates in case they are not confirmed at least eight working days prior to the record date.

The item was ratified by the affirmative majority vote of 84.649% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 11.624% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

ويتم توزيع الأرباح النقدية، كما يتم إدراج توزيع أسهم المنحة المجانية في سجلات مساهمي البنك بناءً على الجدول الزمني التالي:

2026 /04 /05	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2026 /04 /06	أول يوم بدون الاستحقاق
2026 /04 /08	يوم الاستحقاق
2026 /04 /15	يوم التوزيع

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبه قدرها 84.649% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 11.624% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

7. The Assembly approved authorizing the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending on 31/12/2026, according to the same applicable standards in the annual dividend distributions, determining their amount and percentage, carrying out all procedures and obtaining all other necessary approvals from regulatory authorities or others, and determining the timetable for this distribution whenever it deems appropriate, provided that this distribution is based on real profits and in accordance with the generally accepted accounting principles, and that it has no effect on the company's paid-up capital. Further, authorizing the Board of Directors to amend this timetable if not confirmed at least eight working days prior to the record date. The item was ratified by the affirmative majority vote of 84.649% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 11.624% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

7. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها، وتحديد الجدول الزمني لهذا التوزيع متى ارتأى ذلك، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة. وتفويض مجلس الإدارة بتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبه قدرها 84.649% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 11.624% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

8. The Assembly discussed the remuneration of the Board of Directors (Independent and Non-Independent) of KD 430,000 (Four Hundred and Thirty Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the financial year ended on 31/12/2025. A representative of shareholders holding 122,862,838 shares requested that the item be amended to include additional benefits related to meeting attendance allowances amounting to KWD 189,000 (One Hundred Eighty-Nine Thousand Kuwaiti Dinars), granted in accordance with the internal bylaws and within the legal limits, as reflected in the financial statements. Accordingly, the item after amendment became: Discussion of the disbursement of the Board of Directors' remuneration (Independent and Non-Independent) amounting to KD 619,000 (Six Hundred and Nineteen Thousand Kuwaiti Dinars Only).

The Assembly was noted that the Board of Directors had issued the internal bylaws defining the remuneration and attendance allowances for Board Members, based on the authorization granted by the Ordinary General Assembly for the Financial year ended 31 December 2024. The item was ratified by the affirmative majority vote of 80.249% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 5.564% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

9. The Assembly approved authorizing the Board of Directors, for a period of 18 months, to buy, sell or dispose of a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's total shares, in accordance with the controls and terms stipulated by the relevant law, regulations, resolutions and instructions of regulators in this respect. The item was ratified by the affirmative majority vote of 84.643% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 11.624% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.733% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

8. ناقشت الجمعية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 430,000 د.ك. (أربعمائة وثلاثون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، حيث طلب ممثل عن مساهمين يمتلكون عدد ( 122,862,838 سهم) تعديل البند ليشمل المزايا الإضافية الخاصة بمكافآت حضور الاجتماعات والبالغة 189,000 د.ك (مائة وتسعة وثمانون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك وفقاً للائحة الداخلية وبما لا يتجاوز الحدود القانونية، كما هو وارد في البيانات المالية. ليصبح البند بعد التعديل: مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 619,000 د.ك (ستمائة وتسعة عشر ألف دينار كويتي لا غير).

واحيطت الجمعية العامة علماً بقيام مجلس الإدارة بإصدار اللائحة الداخلية التي تحدد مكافآت وبدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وذلك استناداً للتفويض الصادر من الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبه قدرها 80.249% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 5.564% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

9. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من إجمالي عدد أسهم البنك، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً. حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبه قدرها 84.643% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 11.624% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.733% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

10. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بما يلي:

- a) issue bonds of all types (whether directly, or indirectly via a special purpose vehicle(s) established inside or outside Kuwait) in Kuwaiti Dinars or any other foreign currency as they deem appropriate, including without limitation, the issuance of perpetual bonds, in and/or outside the State of Kuwait, without exceeding the maximum limit permitted by law, or the equivalent in foreign currencies, in accordance with all applicable instructions, directives and/or regulations of the Central Bank of Kuwait, b) enter into any relevant transaction documentation related to the issuance of the bonds (including, where applicable, the granting of guarantees to support issuance of the bonds or assume any obligations thereunder), c) determine the type of those bonds to be issued, their currency, duration, nominal value, rate of interest thereon, repayment maturity, means of coverage, rules of offering and depreciation, and all terms and conditions thereof, d) obtain any and all relevant approvals from the competent regulators (whether located in or outside of Kuwait, as applicable), and e) agree to the choice of arbitration as a method of dispute resolution in any of the transaction documentation in relation to the issuance of the bonds and any other documents ancillary thereto. The Board of Directors may delegate their authority to any third party, as they deem appropriate, to implement all the above or part thereof.

(أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر تأسيس كيانات ذات أغراض خاصة داخل دولة الكويت أو خارجها) بالدينار الكويتي أو أية عملة أجنبية أخرى بناءً على ما يرويه مناسباً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إصدار سندات دائمة، في و/أو خارج دولة الكويت، دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به قانوناً، أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وذلك وفقاً لجميع التعليمات والتوجيهات و/أو اللوائح المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي. (ب) الدخول في أية وثائق صفقات ذات صلة بإصدار السندات (بما في ذلك، حيثما كان مطبقاً، منح الضمانات لدعم إصدار السندات أو تحمل أي التزامات بموجبها). (ج) تحديد نوع تلك السندات المزمع إصدارها وعملتها ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة عليها ومواعيد استحقاق سدادها ووسائل تغطيتها وقواعد عرضها واستهلاكها وجميع شروطها وأحكامها. (د) الحصول على أي من وجميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (سواءً تلك التي تقع داخل دولة الكويت أو خارجها، حسب الحالة). (هـ) الاتفاق على اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في أية وثائق صفقات فيما يتعلق بإصدار السندات وأية وثائق مساندة لها. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته إلى أي طرف آخر، بناءً على ما يراه مناسباً، لتنفيذ كل ما جاء أعلاه أو بعضه .

The item was ratified by the affirmative majority vote of 82.796% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 11.624% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 5.580% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبية قدرها 82.796% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 11.624% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 5.580% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

11. Approved authorizing to grant loans or advances in the current account, or providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Members of the Board – in accordance with the same terms and conditions applied by the Bank for others/its customers - subject to the provisions of Article (69) of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, the Central Bank of Kuwait and the Organization of the Banking Business as amended by Decree Law No. 130 of 1977. The item was ratified by the affirmative majority vote of 80.232% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 5.581% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

11. وافقت الجمعية على التصريح بمنح قروض، أو سلف بالحساب الجاري، أو تقديم تسهيلات، أو كفالات وخطابات ضمان وكافة المعاملات المصرفية لأعضاء مجلس الإدارة - وفقاً لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير من عملائه - وذلك وفقاً للمادة 69 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977. حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبية قدرها 80.232% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 5.581% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

12. Approved and ratified the related parties' transactions concluded during the fiscal year ended on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to deal with related parties and subsidiaries during the fiscal year ending on 31/12/2026, up to the date of convening the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the fiscal year ending on 31/12/2026. The item was ratified by the affirmative majority vote of 80.232% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 5.581% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.

12. وافقت الجمعية واعتمدت المعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة والشركات التابعة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2026. حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبية قدرها 80.232% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 5.581% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.

<p>13. Approved the release and discharge of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative actions during the fiscal year ended on 31/12/2025. The item was ratified by the affirmative majority vote of 82.085% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 14.187% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>13. وافقت الجمعية على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31. حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبه قدرها 82.085% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 14.187% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>
<p>14. Approved appointing Mrs. Sheikha Al Fulajj from Al-Aiban &amp; Al-Osaimi &amp; Partners (Ernst &amp; Young) and re-appointing Mr. Ali Bader Al Wazzan from Al-Wazzan &amp; Co. (Deloitte &amp; Touche), as auditors of the Bank's accounts for the financial year ending 31/12/2026 and authorizing the Board to determine their fees. The item was ratified by the affirmative majority vote of 84.649% of the present shares at the meeting. Meanwhile, shareholders attending in person representing 11.624% of the shares present at the meeting objected, and shareholders voting electronically representing 3.727% of the shares present at the meeting also objected or abstained, without providing reasons.</p>	<p>14. الموافقة على تعيين السيدة/ شيخة الفليج من مكتب السادة/ العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ)، وإعادة تعيين السيد/ علي بدر الوزان من مكتب السادة/ الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) لتدقيق حسابات البنك للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما. حيث تمت الموافقة على هذا البند بأغلبه قدرها 84.649% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. في حين اعترض مساهمون من الحاضرين في قاعة الاجتماع يمثلون 11.624% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، كما اعترض أو امتنع مساهمون من خلال نظام التصويت الإلكتروني يمثلون 3.727% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وذلك دون إبداء أسباب.</p>
<p>Having completed the review of the agenda items, the Chairman adjourned the Ordinary Annual General Meeting by extending thanks to the attendees, at 03:15 p.m. of the same day.</p>	<p>وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، رفع رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة العادية شاكرًا للسادة الحضور، حيث انتهى الاجتماع في تمام الساعة 03:15 عصر اليوم ذاته.</p>



أحمد محمد البحر  
Ahmad Mohammad Al Bahar  
رئيس مجلس الإدارة  
Chairman of the Board of Directors





## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة بنك الخليج	الجمعية العامة عادية	حالة الإدراج مدرجة
العنوان مقر البنك الرئيسي - الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير	الهاتف 97773454	الفاكس -

### توقيت الجمعية العمومية

اليوم السبت	التاريخ 2026/03/14	الساعة 02:00 PM
----------------	-----------------------	--------------------

### معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	3,992,627,203
أسهم الخزينة	9,611,062
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	3,983,016,141
عدد أسهم الحضور	3,080,404,711
نسبة الحضور	77.338%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الصفة  
رئيس مجلس الادارة  
التوقيع  
....

الاسم  
احمد محمد احمد البحر  
حزّر في  
2026-03-14

