

الكويت في: 13 مارس 2022

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت  
المحترم  
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

يرجى الإحاطة بأن الجمعية العامة العادية للبنك قد وافقت في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 12 مارس 2022 على انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة بنك الكويت الوطني للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022-2024)، ويكون من بينهم سبعة أعضاء عاديين (غير مستقلين) وأربعة أعضاء مستقلين.

مرفق طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)

عصام جاسم الصقر

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
13 مارس 2022	بنك الكويت الوطني (ش. م. ك. ع)
	المعلومة الجوهرية
	<p>وافقت الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها المنعقد يوم السبت الموافق 12 مارس 2022 على انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة بنك الكويت الوطني للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022-2024)، ويكون من بينهم سبعة أعضاء عاديين (غير مستقلين) وأربعة أعضاء مستقلين. وقد أعقب ذلك اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة البنك على النحو الآتي:</p> <p>1- السيد/ حمد محمد عبد الرحمن البحر رئيس مجلس الإدارة                  2- السيد/ عصام جاسم الحمد الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة                  3- السيد/ يعقوب يوسف عبد العزيز الفليج عضو مجلس إدارة                  4- السيد/ مثنى محمد أحمد الحمد عضو مجلس إدارة                  5- السيد/ هيثم سليمان حمود الخالد عضو مجلس إدارة                  6- السيد/ عماد محمد عبد الرحمن البحر عضو مجلس إدارة                  7- السيدة/ هدى محمد سليمان الرفاعي عضو مجلس إدارة                  8- الدكتور/ روبر مارون عيد عضو مجلس إدارة مستقل                  9- الدكتور/ ناصر أمين حسن سعيدي عضو مجلس إدارة مستقل                  10- السيد/ عبد الوهاب أحمد حمد البدر عضو مجلس إدارة مستقل                  11- السيد/ فاروق علي أكبر عبد الله بستكي عضو مجلس إدارة مستقل</p>
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.