

الكويت 4 مارس 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

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.

يود بنك الخليج الإفصاح عن الدعوة للاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وذلك في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 2025/3/22 في مقره الرئيسي الكائن في منطقة شرق - شارع مبارك الكبير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

نائب مدير عام الشؤون المؤسسية
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



[GBK Classification: PUBLIC]

ملحق رقم (14)
Appendix (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
General Assembly Meeting Announcement Form

Date	4/3/2025	2025/3/4	التاريخ
Name of Listed Company	Gulf Bank KSCP	بنك الخليج ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinary <input type="checkbox"/> Extraordinary	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	Saturday, 22/3/2025 At 02:00 pm	يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 في تمام الساعة 2:00 من بعد الظهر	تاريخ وموعد الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly*	9/3/2025	2025/3/9	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيّد في سجل حق حضور الجمعية العامة*
The date of the Right to Attend the General Assembly**	12/3/2025	2025/3/12	تاريخ حق حضور الجمعية العامة**
Availability Period***	From 12/3/2025 and until the participation for each meeting item is closed by the system administrator	من تاريخ 2025/3/12 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.	فترة الإتاحة***
Items of the agenda	1. Presenting & ratifying the Board of Directors Report for the FY ended on 31/12/2024. 2. Presenting & ratifying the Auditors Report for the FY ended on 31/12/2024. 3. Presenting the violations report and penalties imposed by regulatory authorities on Gulf Bank during the FY ended on 31/12/2024. 4. Discussing & approving the Financial Statements for the FY ended on 31/12/2024. 5. Approving the deduction of 10% to be transferred to the Statutory Reserve in the total amount of KD 6,324,000 (Six Million, Three Hundred and Twenty-Four Thousand Kuwaiti Dinars).	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه. 3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها. 5. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,324,000 د.ك. (ستة ملايين وثلاثمائة أربعة وعشرون ألف دينار كويتي).	بنود جدول الأعمال



[GBK Classification: PUBLIC]



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

6. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2024 as follows:
- a. Cash dividends at 10% (Ten percent) i.e., 10 (Ten 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 10/04/2025 are entitled to these cash dividends.
- b. 5% free bonus shares (five percent) of issued and paid-up capital, by issuing 190,125,104 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 10/04/2025, each according to their percentage of ownership (by five shares per each 100 shares). This is based on the Board of Directors' resolution dated 14/01/2025 to increase the bank's issued and paid-up capital from KD 380,250,209.900 (Three Hundred and Eighty Million, Two Hundred Fifty Thousand, Two Hundred and Nine Kuwaiti Dinars and 900 Fils), to 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) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid-up capital amounting to KD 19,012,510.400 (Nineteen Million and Twelve Thousand and Five Hundred and Ten Kuwaiti Dinars and 400 Fils) from the retained earnings account as of 31/12/2024, 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. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على الوجه التالي:
أ. أرباح نقدية بواقع 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلس (عشرة 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 2025/04/10.
ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمس بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 190,125,104 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/10، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2025/01/14 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 380,250,209.900 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليوناً ومنتان وخمسون ألفاً ومانتان وتسعة دینار كويتي و900 فلس) إلى مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومنتان واثنتان وستون ألفاً وسبع مائة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,012,510.400 د.ك (تسعة عشر مليوناً واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31، 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 وحساب البنك.



[GBK Classification: PUBLIC]



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

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

Cum Date (The final trading day of a stock loaded with dues)	7/4/2025
Ex Date	8/4/2025
Record Date	10/4/2025
Distribution Date	15/4/2025

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.

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

2025/4/7	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025/4/8	أول يوم بدون الاستحقاق
2025/4/10	يوم الاستحقاق
2025/4/15	يوم التوزيع

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

7. Discussing the authorization of the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending 31/12/2025, according to the same applicable standards in the annual dividend distributions, determining their amount and percentage, taking 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. Authorizing the Board of Directors to amend this timetable in case it wasn't confirmed at least eight working days prior to the record date

7. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 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.

8. Discussing the disbursement of the Board Members' remuneration (Independent and Non- Independent) of KD 240,000 (Two Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the FY ended on 31/12/2024.

8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 240,000 دك. (مائتان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.



[GBK Classification: PUBLIC]



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

<p>9. Discussing the authorization of 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.</p>	<p>9. مناقشة 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.</p>
<p>10. Discussing the authorization of the Board of Directors to: 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.</p>	<p>10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بما يلي: أ) إصدار سندات بجميع أنواعها (سواء 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 وعلتها 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 (سواء 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.</p>



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

<p>11. Discussing the authorization to grant loans or advances in the current account, or providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Board Members – in accordance with the same terms and conditions applied by the Bank for other 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.</p>	<p>11. مناقشة 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.</p>
<p>12. Reviewing the transactions concluded with the related parties during the FY ended on 31/12/2024 and authorize the Board of Directors to deal with related parties during the FY ending 31/12/2025, up to the date of convening the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the FY ending on 31/12/2025.</p>	<p>12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.</p>
<p>13. Discussing the release of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative behaviors during the FY ended on 31/12/2024.</p>	<p>13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>
<p>14. Appoint/re-appoint the auditors of the Bank for the FY ending 31/12/2025 and authorize the Board to determine their fees.</p>	<p>14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p>
<p>15. Elect the Independent and Non-Independent Members of the Bank's new Board of Directors for three years' period.</p> <p>List of names of nominees for Membership of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Ahmad M. Al Bahar (Non-Executive) 2. Mr. Ali M. Behbehani (Non-Executive) 3. Mr. Omar H. Al Essa (Non-Executive) 4. Mr. Abdullah S. AlSayer (Non-Executive) 5. Dr. Fawaz M. AlAwadhi (Non-Executive) 6. Mr. Abdullateef A. AlSharikh (Non-Executive) 7. Mr. Muath S. AlRayes (Non-Executive) 	<p>15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك غير المستقلين والمستقلين لفترة ثلاث سنوات.</p> <p>قائمة بأسماء السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد/ أحمد محمد البحر (غير تنفيذي) 2. السيد/ علي مراد بهبهاني (غير تنفيذي) 3. السيد/ عمر حمد العيسى (غير تنفيذي) 4. السيد/ عبد الله ساير الساير (غير تنفيذي) 5. الدكتور/ فواز محمد العوضي (غير تنفيذي) 6. السيد/ عبد اللطيف عبد العزيز الشارخ (غير تنفيذي) 7. السيد/ معاذ صالح الريس (غير تنفيذي)



[GBK Classification: PUBLIC]



ملحق رقم (14)
Appendix (14)

	8. Mrs. Dalal H. Al Rayes (Non-Executive) 9. Dr. Abdulrahman M. AlTaweel (Independent) 10. Mr. Talal Ali AlSayegh (Independent) 11. Mrs. Reem A. AlSaleh (Independent) 12. Mrs. Anwar A. AlMahmeed (Independent) 13. Mr. Majed Eissa Al Ajeel (Independent) 14. Mr. Eid Nasser Al Rashidi (Independent) 15. Mr. Tariq Khalid Bourisli (Independent) 16. Dr. Jehad El Nakla (Independent) 17. Mr. Sheikh Osama H. (Independent)	8. السيدة/ دلال هشام الرئيس (غير تنفيذي) 9. الدكتور/ عبد الرحمن محمد الطويل (مستقل) 10. السيد/ طلال علي الصايغ (مستقل) 11. السيدة/ ريم عبد الله الصالح (مستقل) 12. السيدة/ انوار احمد المحميد (مستقل) 13. السيد/ ماجد عيسى العجيل (مستقل) 14. السيد/ عيد ناصر الرشيد (مستقل) 15. السيد/ طارق خالد بو رسل (مستقل) 16. الدكتور / جهاد النقلة (مستقل) 17. السيد/ الشيخ أسامة هرموش (مستقل)	
Methods of participating in the assembly	<ul style="list-style-type: none"> ■ Presence (Personal or Via Proxies) ■ Presence + Electronic 	<ul style="list-style-type: none"> ■ حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) ■ حضوري + إلكتروني 	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Gulf Bank's headquarters – Kuwait City - Mubarak Al Kabeer Street	المقر الرئيسي لبنك الخليج – مدينة الكويت - شارع مبارك الكبير	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	29 March 2025	29 مارس 2025	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

Disclosure using this form should be submitted before the opening of the trading session on the last date of disclosure (Fifth working day preceding the date of the Right to Attend)	يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور)
* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.	* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.	** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
***It is the period starting from the date of the Right to Attend the General Assembly, spanning 10 days before the date scheduled for the meeting, and until the participation for each meeting item is closed by the system administrator.	*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.



إعلان

دعوة لحضور الاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة بنك الخليج ش.م.ك.ع. دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع السادس والستون للجمعية العامة العادية والمقرر عقدها في مقر البنك الرئيسي الكائن في الشرق - شارع مبارك الكبير - في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22 مارس 2025 وذلك للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

Agenda of Ordinary Annual General Assembly Meeting No. 66 of Gulf Bank (KSCP) Shareholders For the Financial Year Ended 31/12/2024	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والستون لمساهمي بنك الخليج ش.م.ك.ع. للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
1. Presenting & ratifying the Board of Directors Report for the FY ended on 31/12/2024.	1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. Presenting & ratifying the Auditors Report for the FY ended on 31/12/2024.	2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
3. Presenting the violations report and penalties imposed by regulatory authorities on Gulf Bank during the FY ended on 31/12/2024.	3. سماع التقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على بنك الخليج خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
4. Discussing & approving the Financial Statements for the FY ended on 31/12/2024.	4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 واعتمادها.
5. Approving the deduction of 10% to be transferred to the Statutory Reserve in the total amount of KD 6,324,000 (Six Million, Three Hundred and Twenty-Four Thousand Kuwaiti Dinars).	5. الموافقة على استقطاع نسبة 10% للاحتياطي القانوني بمبلغ إجمالي قدره 6,324,000 د.ك. (ستة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي).
6. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute dividends for the FY ended on 31/12/2024 as follows: a. Cash dividends at 10% (Ten percent) i.e., 10 (Ten 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 10/04/2025 are entitled to these cash dividends. b. 5% free bonus shares (five percent) of issued and paid-up capital, by issuing 190,125,104 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 10/04/2025, each according to their percentage of ownership (by five shares per each 100 shares). This is based on the Board of Directors' resolution dated 14/01/2025 to increase the bank's issued and paid-up capital from KD 380,250,209.900 (Three Hundred and Eighty Million, Two Hundred Fifty Thousand, Two Hundred and Nine Kuwaiti Dinars and 900 Fils), to KD 399,262,720.300 (Three Hundred and Ninety-Nine Million, Two Hundred	6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على الوجه التالي: أ. أرباح نقدية بواقع 10% (عشرة بالمائة) أي بواقع 10 فلس (عشرة 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 2025/04/10. ب. أسهم منحة مجانية بنسبة 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك بإصدار عدد 190,125,104 سهماً جديداً توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2025/04/10، كل منهم بنسبة ما يملكه (بواقع خمسة أسهم عن كل مائة سهم). وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2025/01/14 بزيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع - في حدود رأس المال المصرح به - من مبلغ وقدره 380,250,209.900 د.ك (ثلاثمائة وثمانون مليوناً ومئتان وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة دنانير كويتي و900 فلس) إلى

[GBK Classification: EXTERNAL]



Sixty-Two Thousand, Seven Hundred and Twenty Kuwaiti Dinars and 300 Fils) and cover the amount of increase resulting from the issued and paid-up capital amounting to KD 19,012,510.400 (Nineteen Million and Twelve Thousand and Five Hundred and Ten Kuwaiti Dinars and 400 Fils) from the retained earnings account as of 31/12/2024, 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.

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

Cum Date (The final trading day of a stock loaded with dues)	07/04/2025
Ex Date	08/04/2025
Record Date	10/04/2025
Distribution Date	15/04/2025

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.

مبلغ وقدره 399,262,720.300 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومنتان واثنتان وستون ألفاً وسبعمئة وعشرون ديناراً كويتياً و300 فلس)، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة مبلغ وقدره 19,012,510.400 د.ك (تسعة عشر مليوناً واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وعشرة ديناراً كويتياً و400 فلس) من حساب الأرباح المحتفظ بها كما في 2024/12/31، 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.

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

2025/04 /07	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول للسهم محملاً بالاستحقاقات)
2025/04 /08	أول يوم بدون الاستحقاق
2025/04 /10	يوم الاستحقاق
2025/04 /15	يوم التوزيع

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

7. Discussing the authorization of the Board of Directors to distribute Semi-Annual dividends for the FY ending 31/12/2025, according to the same applicable standards in the annual dividend distributions, determining their amount and percentage, taking 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. Authorizing the Board of Directors to amend this timetable in case it wasn't confirmed at least eight working days prior to the record date.

7. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن السنة المالية التي ستنتهي في 2025/12/31 وبذات المعايير المتبعة في توزيعات الأرباح السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية او 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.



<p>8. Discussing the disbursement of the Board Members' remuneration (Independent and Non-Independent) of KD 240,000 (Two Hundred and Forty Thousand Kuwaiti Dinars Only) for the FY ended on 31/12/2024.</p>	<p>8. مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير المستقلين) والبالغة 240,000 د.ك. (مانتان وأربعون ألف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>
<p>9. Discussing the authorization of 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.</p>	<p>9. مناقشة 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.</p>
<p>10. Discussing the authorization of the Board of Directors to:</p> <p>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.</p>	<p>10. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بما يلي:</p> <p>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 وعمليتها 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.</p>
<p>11. Discussing the authorization to grant loans or advances in the current account, or providing facilities, letters of guarantee and all banking transactions to the Board Members – in accordance with the same terms and conditions applied by the Bank for other 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.</p>	<p>11. مناقشة 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.</p>

[GBK Classification: **EXTERNAL**]



<p>12. Reviewing the transactions concluded with the related parties during the FY ended on 31/12/2024 and authorize the Board of Directors to deal with related parties during the FY ending 31/12/2025, up to the date of convening the annual ordinary general assembly of the Bank's shareholders that will review the ordinary agenda for the FY ending on 31/12/2025.</p>	<p>12. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتفويض مجلس إدارة البنك في التعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية لمساهمي البنك للنظر في جدول الأعمال العادي عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31.</p>
<p>13. Discussing the release of the Board of Directors with respect to their financial, legal, and administrative behaviours during the FY ended on 31/12/2024.</p>	<p>13. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.</p>
<p>14. Appoint/re-appoint the auditors of the Bank for the FY ending 31/12/2025 and authorize the Board to determine their fees.</p>	<p>14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهما.</p>
<p>15. Elect the Independent and Non- Independent Members of the Bank's new Board of Directors for three years' period.</p>	<p>15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك غير المستقلين والمستقلين لفترة ثلاث سنوات.</p>




أحمد محمد البحر
Ahmad Mohammad Al Bahar
رئيس مجلس الإدارة
Chairman

[GBK Classification: **EXTERNAL**]



الاحاطة بالاطار

السادة / بنك الخليج ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/03/22

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / بدور ناصر حميد جراغ

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



نبذة تعريفية عن السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة

الرقم	اسم المرشح	نبذة تعريفية	نوع العضوية
1	السيد/ أحمد محمد البحر	حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والتمويل من جامعة جنوب أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. انضم السيد/ أحمد إلى مجلس إدارة بنك الخليج (كعضو مستقل) اعتباراً من نوفمبر 2020، وترأس لجنة الترشيحات والمكافآت قبيل اختياره رئيساً لمجلس الإدارة في يناير 2025. ويتمتع بخبرات عملية واسعة، حيث شغل عدة مناصب قيادية في جهات مختلفة، منها منصب الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية الكويت، ورئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (البحرين وعمان). وسبق له أن عمل كمشريك مسؤول لمجموعة التسويات في شركة المستثمر الدولي، ومدير أول سابقاً لإدارة التسويات في الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، ومديراً سابقاً لإدارة القروض الاستهلاكية في الشركة العربية الأوروبية للإدارة المالية (عارف). وقبل ذلك كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين العقارية وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف.	غير تنفيذي
2	السيد/ علي مراد بهبهاني	حاصل على شهادة بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت تم انتخاب السيد/ علي بهبهاني نائباً لرئيس مجلس الإدارة في مارس 2013، وكان قد انضم إلى عضوية مجلس إدارة البنك في إبريل 2009. وقد بدأ حياته المهنية بالعمل في مجالات مختلفة لدى مجموعة بهبهاني. وفي عام 1977، أصبح المدير العام لـ "شركة كارير الكويت للتكييف". وفي عام 1987، شغل منصب نائب رئيس مجموعة بهبهاني حيث قام بإبرام عدة مشاريع مشتركة مع "كارير" و"أريكسون" وأصبح بعد ذلك عضواً في مجلس إدارتها. ويشغل حالياً منصب رئيس مجموعة شركات مراد يوسف بهبهاني، ورئيس مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين، وعضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية وشركة الألبان الكويتية الدانماركية، كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركة السينما الكويتية الوطنية والشركة الكويتية لصناعة الأنايبب والخدمات النفطية.	غير تنفيذي
3	السيد/ عمر حمد العيسى	حاصل على ليسانس الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، الكويت انضم السيد/ عمر حمد يوسف العيسى إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج في إبريل 2009. وهو صاحب مكتب العيسى وشركاه للمحاماة، ولقد شغل عدة مناصب في جمعية المحامين الكويتية خلال الفترة من 2004 حتى 2005 "رئيس لجنة القبول - رئيس لمركز التحكيم - رئيس لجنة التطوير والتدريب" ثم أصبح رئيس الجمعية. والسيد/ عمر العيسى هو عضو مؤسس في "جمعية حماية المال العام" وكذلك "جمعية الشفافية الكويتية". وترأس سابقاً مجموعة التكويت في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وكان عضو مجلس إدارة سابق في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم "من 2015 حتى 2021"، كما شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الكويتية، مصر.	غير تنفيذي
4	السيد/ عبد الله ساير السايير	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والماجستير (الإدارة المالية) من جامعة باري في ميامي- فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية). وكذلك على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص تمويل)، بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باري في ميامي، فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية). انضم السيد/ عبد الله السايير إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج في مارس 2021، وهو يتمتع بأكثر من 12 عاماً من الخبرة كان معظمها في قطاعي التمويل والاستثمار. كان له دوراً بارزاً في تنويع أعمال مجموعة السايير في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنوك. كما ساهم بشكل كبير في إدخال تقنيات جديدة ضمن إطار عملية التحول الرقمي لدى مجموعة السايير. وهو يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة السايير (منذ 2022)، وشركة الرازي القابضة (منذ 2021)، وبيان لطب الأسنان (منذ 2019)، وشركة كريديت ون (منذ 2018). كما شغل منصب محلل مالي في شركة إنجازات للتنمية العقارية سابقاً منذ عام 2013 حتى 2015، ومحلل سابق في شركة بدر العبد الجادر وشركاه (راسل بيدفورد العالمية) منذ عام 2012 حتى 2013.	غير تنفيذي
5	الدكتور/ فواز محمد العوضي	حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الكويت، كما حصل على شهادة ماجستير في القانون التجاري من جامعة كاليفورنيا بيركلي، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة واشنطن في سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية. انضم الدكتور/ فواز إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج في أغسطس 2019، وهو الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مجموعة صناعات الغانم في الكويت. كما يعمل حالياً كأستاذ القانون المدني المساعد في كلية الدراسات التجارية، ومدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويشغل منصب الأمين العام للجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام. وهو مدير في مجلس مديريين عدة شركات داخل وخارج الكويت.	غير تنفيذي

[GBK Classification: EXTERNAL]



غير تنفيذي	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة والتمويل من جامعة بننلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال- لندن، إنجلترا.</p> <p>التحق السيد/ عبد اللطيف عبد العزيز الشارخ ببنك الخليج، حيث شغل منصب عضو مجلس الإدارة، وكان عضواً في لجنة الائتمان والاستثمار التابعة لمجلس الإدارة من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021.</p> <p>حالياً يشغل السيد/ عبد اللطيف منصب نائب رئيس في إدارة التحول والاتصالات المؤسسية في شركة صناعات الغانم. وقد شارك السيد/ عبد اللطيف في مجموعة واسعة من المشروعات، من ضمنها مشروعات الاندماج والاستحواذ، استراتيجية الدخول إلى السوق والتنفيذ، استراتيجية وحدة العمل والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى تطوير الأعمال. كما قام السيد/ عبد اللطيف باستحداث وظيفة الاتصالات المؤسسية ضمن المجموعة. وهو حالياً مدير في مجلس المديرين لعدة شركات.</p> <p>وقبل التحاقه بشركة الغانم، عمل السيد/ عبد اللطيف في مجال الاستثمار المباشر وإدارة المحافظ في شركة استثمار كويتية رائدة، وتولى منصب عضو مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار الإسلامي من عام 2016 وحتى 2023.</p>	السيد/ عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ	6
غير تنفيذي	<p>حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في تخصص الهندسة الصناعية والنظم من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>شغل عدة مناصب في عدة شركات ومنها مدير إدارة علاقات المستثمرين في شركة المتكاملة القابضة منذ عام (2020 – حتى تاريخه)، وعضو مجلس إدارة شركة المتكاملة القابضة ممثلاً عن شركة مشاريع كويست للتجارة العامة (2022 – حتى تاريخه)، كما يعمل مدير تطوير الأعمال والاستثمار في شركة مشاريع كويست (2018-حتى تاريخه)، وعمل كمحلل أول في شركة الوطني للاستثمار (2014-2018).</p>	السيد/ معاذ صالح الرئيس	7
غير تنفيذي	<p>حاصلة على بكالوريوس العلوم في تخصص إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال في إنجلترا. وماجستير إدارة الأعمال من كلية بابسون في بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>السيدة/ دلالة هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبير تكنولوجي للتجارة العامة منذ عام 2022 وحتى الآن، وهي شركة متخصصة في التقنية المالية. كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة ووفرة للاستثمار الدولي منذ عام 2022 ولآن. ولقد شغلت منصب مدير استثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل).</p>	السيدة/ دلالة هشام الرئيس	8
مستقل	<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة الدكتوراه في التمويل من جامعة كولورادو في بولدر - الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>انضم الدكتور/ عبد الرحمن الطويل إلى مجلس إدارة بنك الخليج كعضو مستقل في مارس 2021. يشغل الدكتور/ عبد الرحمن حالياً منصب أستاذ مساعد في قسم التمويل والمؤسسات المالية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت. وكان نشطاً جداً في مهنة التدريس الأكاديمي لمدة تزيد عن 7 سنوات. عقد خلال حياته المهنية العديد من الندوات المهنية وورش العمل وبرامج التطوير. كما قدم مساهمات فكرية في مجال تمويل وحوكمة الشركات في العديد من أوراق البحثية. وشغل الدكتور/ عبد الرحمن منصب مستشار سابق لرئيس جهاز المراقبين الماليين من عام 2019 ولغاية عام 2022.</p>	الدكتور/ عبد الرحمن محمد الطويل	9
مستقل	<p>حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو اخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) منذ العام 2005.</p> <p>انضم السيد/ طلال الصايغ إلى مجلس إدارة بنك الخليج كعضو مستقل في سبتمبر 2021. وهو خبير في مجال الرقابة المصرفية ومكافحة الجرائم المالية وبشكل خاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد عمل مستشاراً لدى البنك الأهلي الكويتي خلال العام 2019 في مواضيع مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، وكذلك في مجالات إنشاء القدرات وتقييم المخاطر، مع وضع برامج متخصصة لالتزام متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا، وقد قام السيد/ طلال بإنشاء وتأسيس وحدة التحريات المالية الكويتية وشغل منصب رئيس الوحدة في الفترة من يناير 2014 إلى مارس 2018 وله دور أساسي في صياغة اللوائح والسياسات والإجراءات، وإنشاء الهيكل التنظيمي، ونظام التوظيف وقواعد السلوك المهني. كما مثل دولة الكويت في المنتديات العامة لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) ومنتديات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بالإضافة إلى عمله في منصب رئيس المجموعة (MENAFATF) خلال العام 2017. وفي الفترة من يونيو 2006 إلى ديسمبر 2013، شغل منصب نائب مدير إدارة الرقابة الميدانية في بنك الكويت المركزي، حيث كان مسؤولاً عن قسم التفتيش ووحدة مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب ووحدة الشكاوى.</p>	السيد/ طلال علي الصايغ	10



<p>مستقل</p>	<p>حاصلة على بكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الكويت. وهي عضو في ACI، الجمعية الاقتصادية، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، خبير ومحكم في هيئة أسواق المال</p> <p>انضمت السيدة/ ريم عبدالله الصالح إلى بنك الخليج كأول سيدة عضو مستقل في يونيو 2022، وتشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتفتيش الدولية منذ عام 2015 وكانت قد انضمت للعمل لدى هذه الشركة في عام 2003 كمديرة تطوير الأعمال والإدارة المالية، وخلال فترة عملها أعدت تأسيس وتطوير العديد من الإدارات والعمليات في الشركة، وكذلك مناصب مساعد المدير العام شركة أولاد عيسى الصالح التجارية والعقارية منذ عام 1997 وعضو مجلس إدارة شركة الفتح العقارية وإدارة فندق الربيع كونيمنتال، وتشغل منصب مدير عام وعضو في شركة المصالح الكويتية للخدمات اللوجستية.</p> <p>ومنذ عام 2018، تشغل منصب مدير إضافي لدى شركة AlShamali Pvt. Ltd. (الهند) وشركة Ever Win HR Consultants Pvt. (الهند). وعلاوة على ذلك، تقدم السيدة / ريم الخدمات الاستشارية لمجموعة مساعد الصالح عام 2015 وتحتل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة كيان الدولية للإنشاءات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات الكمبيوتر الكويتية، وعضو مجلس إدارة شركة داتا بلص منذ عام 2018.</p>	<p>11</p> <p>السيدة/ ريم عبد الله الصالح</p>
<p>مستقل</p>	<p>حاصلة على بكالوريوس تمويل من جامعة الكويت، وهي محلل مالي معتمد (CFA)</p> <p>السيدة/ أنوار المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة CubeFabs وكذلك المؤسس لشركة East Chain، والتي تركز على الاستثمار في التكنولوجيا وإشياء الموصلات وريادة الأعمال والتطوير الاستراتيجي. كما تشغل منصب المدير العام لشركة Republic (2020 - الآن)، كما شغلت منصب العضو المنتدب لشركة Republic في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2020 - 2021). كما كانت عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية (2015 - 2016). ولقد شغلت سابقاً منصب مدير تطوير المنتجات في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (2016 - 2017)، ومساعد مدير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار (2012 - 2015).</p>	<p>12</p> <p>السيدة/ أنوار احمد المحميد</p>
<p>مستقل</p>	<p>حاصل على بكالوريوس هندسة معمارية وماجستير تخطيط المدن والمناطق من جامعة كاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>تقلد السيد/ ماجد عدة مناصب قيادية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك برفان (2010 - 2022)، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية "يوباك" (2004 - 2010)، وعضو مجلس إدارة سابق في شركة مصالح الاستثمارية للفترة من (2017 - 2020)، والعضو المنتدب للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (2002 - 2004)، ورئيس مكتب الاستثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (1990 - 2002)، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية (2010-2022)، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية (2010-2022)، وعضو مجلس إدارة بنك فيم في مالطا (2013-2023). كذلك شغل منصب عضو المجلس الاستشاري في كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت.</p>	<p>13</p> <p>السيد/ ماجد عيسى العجيل</p>
<p>مستقل</p>	<p>حاصل على بكالوريوس العلوم في تخصص هندسة البترول والغاز الطبيعي من جامعه غرب فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير إدارة أعمال من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال بالكويت.</p> <p>السيد/ عيد عضو مجلس إدارة في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة منذ 2023 وحتى الآن، كما أنه شغل منصب عضو مجلس إدارة في بنك وربة للفترة من (2018 - 2019)، وعضو مجلس إدارة سابق في شركة مصالح الاستثمارية للفترة من (2017 - 2020). كما تقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار للفترة من (2021 - 2024)، وحالياً مدير تنفيذي لشركة (FGA Partners LLC) بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2017.</p>	<p>14</p> <p>السيد/ عيد ناصر الرشيد</p>
<p>مستقل</p>	<p>حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة الكويت.</p> <p>شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة وفره للاستثمار الدولي (2011 - 2019)، ونائب الرئيس في شركة دانة للاستثمار (2008-2011)، كما عمل مساعد نائب الرئيس في الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستشارات الخارجية (1985-1996). وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سنام العقارية للفترة (2011 - 2017)، كما شغل عضو مجلس إدارة لكل من شركة أبيار للتطوير العقاري للفترة (2006 - 2009)، وشركة الإسكان للفترة (2009 - 2010).</p>	<p>15</p> <p>السيد/ طارق خالد بورسلى</p>



مستقل	<p>حاصل على بكالوريوس رياضيات من جامعة بنغازي، ليبيا، وماجستير رياضيات من جامعه لغيره- في المملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه في التحليل العددي من جامعة لغيره، المملكة المتحدة. كما أنه حاصل على دبلوم محاسبة ومالية من جمعية المحاسبين القانونيين "ACCD" في المملكة المتحدة.</p> <p>لدى السيد/ جهاد خبرة أكثر من ثلاثين عاماً في مجال البنوك ووكالات التصنيف الائتماني وفي مراكز قيادية. حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في بنك البركة - باكستان (2021 - 2024)، وعضو مجلس إدارة سابق في البنك الإسلامي الأردني (2021-2023)، وعضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة البركة - البحرين (2020-2023)، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في بنك البركة السوداني (2021-2022).</p> <p>وتقلد منصب المدير العام لوكالة موديز للتصنيف الائتماني في الشرق الأوسط - في المكتب الإقليمي بدبي (2007-2020)، ومنصب نائب مدير عام البنك العربي الوطني - في السعودية (1999-2007)</p>	الدكتور/ جهاد النقلة	16
مستقل	<p>حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة اللبنانية، وهو محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية (CPA).</p> <p>يتمتع بخبرة 27 عاماً في التدقيق، حيث كان شريك سابق في شركة ديلويت (Deloitte) (1998-2011)، وشريك سابق في شركة (PWC) (2012-2019)، وشريك سابق في شركة (KPMG) (2019-2024). كما يعمل حالياً على تأسيس مكتب تدقيق حسابات واستشارات خاصة.</p>	السيد/ الشيخ أسامه هرموش	17

[GBK Classification: **EXTERNAL**]

