

الكويت في 22 مارس 2025

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

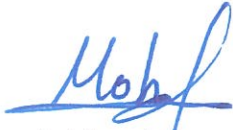
دولة الكويت

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 الإفصاح عنها. يرجى الإحاطة أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، بعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والستون لمساهمي بنك الخليج وقرر بإجماع الحضور الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه ليصبح كالتالي:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. السيد/ أحمد محمد البحر | رئيس مجلس الإدارة |
| 2. السيد/ علي مراد بهبهاني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3. السيد/ عمر حمد العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| 4. السيد/ عبد الله ساير الساير | عضو مجلس الإدارة |
| 5. السيد/ فواز محمد العوضي | عضو مجلس الإدارة |
| 6. السيد/ معاذ صالح الريس | عضو مجلس الإدارة |
| 7. السيدة/ دلال هشام الريس | عضو مجلس الإدارة |
| 8. السيد/ عبد الرحمن محمد الطويل | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 9. السيد/ طلال علي الصايغ | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 10. السيد/ ماجد عيسى العجيل | عضو مجلس إدارة مستقل |
| 11. السيد/ عيد ناصر الرشيد | عضو مجلس إدارة مستقل |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


محمد اجاسم البلوشي

نائب مدير عام الشؤون المؤسسية
رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



[GBK Classification: PUBLIC]



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2025/3/22
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق 22 مارس 2025، بعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والستون لمساهمي بنك الخليج وقرر بإجماع الحضور الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه ليصبح كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. السيد/ أحمد محمد البحر رئيس مجلس الإدارة 2. السيد/ علي مراد بهباني نائب رئيس مجلس الإدارة 3. السيد/ عمر حمد العيسى عضو مجلس الإدارة 4. السيد/ عبد الله ساير الساير عضو مجلس الإدارة 5. السيد/ فواز محمد العوضي عضو مجلس الإدارة 6. السيد/ معاذ صالح الرئيس عضو مجلس الإدارة 7. السيدة/ دلal هشام الرئيس عضو مجلس الإدارة 8. السيد/ عبد الرحمن محمد الطويل عضو مجلس إدارة مستقل 9. السيد/ طلال علي الصايغ عضو مجلس إدارة مستقل 10. السيد/ ماجد عيسى العجيل عضو مجلس إدارة مستقل 11. السيد/ عيد ناصر الرشيد عضو مجلس إدارة مستقل
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



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

