

الكويت في 1 نوفمبر 2020

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

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 يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، بعد انعقاد الجمعية العامة العادية الستون لمساهمي بنك الخليج وانتخاب ثلاثة أعضاء مكملين وعضوين مستقلين، وقرر بإجماع الحضور الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة لتكملة الدورة الحالية (2018 – 2020) كالتالي:

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي          | رئيس مجلس الإدارة        |
| السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني         | نائب رئيس مجلس الإدارة   |
| السيد/ بدر ناصر محمد الخرافي         | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد/ ساير بدر الساير               | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد/ عمر حمد يوسف العيسى القناعي   | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد/ فواز محمد أحمد العوضي         | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد الدكتور/ عدنان أحمد شهاب الدين | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد/ براك عبدالمحسن أحمد العصفور   | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد/ عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ    | عضو مجلس الإدارة         |
| السيد/ أحمد محمد البحر               | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| السيد/ علي إبراهيم عبدالله           | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



جهاد خضر

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/11/1
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>يرجى الإحاطة أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، بعد انعقاد الجمعية العامة العادية الستون لمساهمي بنك الخليج وانتخاب ثلاثة أعضاء مكملين وعضوين مستقلين ، وقرر بإجماع الحضور الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة لتكملة الدورة الحالية (2018 - 2020) كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• السيد/ جاسم مصطفى جاسم بودي</li> <li>• السيد/ علي مراد يوسف بهبهاني</li> <li>• السيد/ بدر ناصر محمد الخرافي</li> <li>• السيد/ ساير بدر السابر</li> <li>• السيد/ عمر حمد يوسف العيسى القناعي</li> <li>• السيد/ فواز محمد أحمد العوضي</li> <li>• السيد الدكتور/ عدنان أحمد شهاب الدين</li> <li>• السيد/ براك عبدالمحسن أحمد العصفور</li> <li>• السيد/ عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ</li> <li>• السيد/ أحمد محمد البحر</li> <li>• السيد/ علي إبراهيم عبدالله</li> </ul> <p>رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضو مجلس الإدارة (مستقل)</p>
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