

الكويت في 14 يناير 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، نود إحاطتكم علماً أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 عند الساعة الثالثة بعد الظهر وقرر بإجماع الحضور الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15 ليصبح كالتالي:

- | | |
|---------------------------|--|
| رئيس مجلس الإدارة (مستقل) | - السيد / أحمد محمد أحمد البحر |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - السيد / علي مراد يوسف بهبهاني |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / عمر حمد يوسف العيسى القناعي |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / د. فواز محمد أحمد العوضي |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / عبدالله ساير بدر الساير |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / براك عبدالمحسن أحمد العصفور |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف الشارخ |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | - السيد / د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطويل |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | - السيد / طلال علي ناصر الصايغ |
| عضو مجلس الإدارة (مستقل) | - السيدة / ريم عبدالله عيسى الصالح |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

نائب مدير عام الشؤون المؤسسية

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

14 يناير 2025	التاريخ	
بنك الخليج ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة	
اجتمع مجلس إدارة بنك الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025 عند الساعة الثالثة بعد الظهر وقرر بإجماع الحضور الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15 ليصبح كالتالي:	المعلومة الجوهرية	
السيد / أحمد محمد أحمد البحر		رئيس مجلس الإدارة (مستقل)
السيد / علي مراد يوسف بهبهاني		نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / عمر حمد يوسف العيسى القناعي		عضو مجلس الإدارة
السيد / د. فواز محمد أحمد العوضي		عضو مجلس الإدارة
السيد / عبدالله ساير بدر الساير		عضو مجلس الإدارة
السيد / براك عبدالمحسن أحمد العصفور		عضو مجلس الإدارة
السيد / عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف الشارخ		عضو مجلس الإدارة
السيد / د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطويل		عضو مجلس الإدارة (مستقل)
السيد / طلال علي ناصر الصايغ		عضو مجلس الإدارة (مستقل)
السيدة / ريم عبدالله عيسى الصالح	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	
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.

