

الكويت في 4 مارس 2020

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 الأربعاء الموافق 4 مارس 2020 عند الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور ستة أعضاء وقرر بإجماع الحضور الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه ليصبح كالتالي:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - السيد / علي مراد يوسف بهبهاني |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / عمر قتيبة يوسف الغانم |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / عمر حمد يوسف العيسى القناعي |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / خالد فيصل علي المطوع |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / بدر ناصر محمد الخرافي |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / ساير بدر الساير |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / بدر عبدالمحسن الجيعان |
| عضو مجلس الإدارة | - السيد / فواز محمد أحمد العوضي |

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



جهاد خضر

مساعد مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	4 مارس 2020
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020 عند الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور ستة أعضاء وقرر بإجماع الحضور الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه ليصبح كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - السيد / جاسم مصطفى جاسم بودي رئيس مجلس الإدارة - السيد / علي مراد يوسف بهبهاني نائب رئيس مجلس الإدارة - السيد / عمر قتيبة يوسف الغانم عضو مجلس الإدارة - السيد / عمر حمد يوسف العيسى القناعي عضو مجلس الإدارة - السيد / خالد فيصل علي المطوع عضو مجلس الإدارة - السيد / بدر ناصر محمد الخرافي عضو مجلس الإدارة - السيد / ساير بدر الساير عضو مجلس الإدارة - السيد / بدر عبدالمحسن الجيعان عضو مجلس الإدارة - السيد / فواز محمد أحمد العوضي عضو مجلس الإدارة
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.