

P.O. Box 5389, Al Safat 12170
State of Kuwait
Telephone: +965 2298 8000
Fax: +965 2298 8419
Authorized Capital KD 400,000,000
Issued and paid up capital KD 262,500,000
Commercial Registration Number 24067
www.burgan.com

ص.ب. ٥٣٨٩، الصفاقة ١٢٧،
دولة الكويت
هاتف: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٠٠
فاكس: +٩٦٥ ٢٢٩٨ ٨٤١٩
رأس المال المصرح به ٤٠٠ د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٦٢,٥٠٠ د.ك.
سجل تجاري رقم ٢٤٠٦٧



Date: 13/02/2020
Ref: 127/2020

الكويت في: 13/02/2020
إشارتنا: 2020/127

M/s Boursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Dear Sirs

تحية طيبة وبعد،،،

In accordance with the provisions of Chapter Four of Module Ten of the resolution No. 72 of 2015 regarding the issuance of the executive bylaw of law no.7 of the Year 2010 (Capital Markets Authority Establishment Law) regarding disclosure of critical information and disclosure mechanism thereto, please find enclosed the Significant Information Disclosure Form related the announcement of the results of the Extraordinary General Assembly Meeting for Burgan Bank's shareholders held on Thursday, 13/02/2020 as per the attached disclosure form.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) وال المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وأالية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتصل بالإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك برمان المنعقد يوم الخميس الموافق 13/02/2020، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Best regards,

Handwritten signature of Khalid AL Zuman in blue ink.
خالد الزومان
Khalid AL Zuman
رئيس المدراء الماليين للمجموعة
Group Chief Financial Officer



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
2020/02/13	بنك برقان (ش.م.ك.ع)	عقد بنك برقان (ش.م.ك.ع) الاجتماع الخامس والثلاثون للجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق 2020/02/13 بالطابق السادس والخمسون من برج كيكيو، الكائن في الشرق شارع خالد بن الوليد، وقد تمت الموافقة على جدول الأعمال والمتعلق بتعديل المواد (16) و(17) و(18) من النظام الأساسي للبنك بشأن أعضاء مجلس الإدارة.	لا يوجد أثر على المركز المالي.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد الزومان

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

