

التاريخ	رقم الصادر	الإشارة
2019/03/21	165	ب و/ ر ت

Mr. Khaled AbdulRazaq Al Khaled  
Chief Executive Officer  
Boursa Kuwait Company

السيد/ خالد عبدالرزاق الخالد  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
شركة بورصة الكويت

Dear Sir,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

**Subject: Disclosure of Material Information**  
**Formation of Board of Directors**

**الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية**  
**تشكيل مجلس الإدارة**

At the very beginning, we would like to express our sincere greetings.

We refer to the abovementioned subject and as per the requirements of Article (4-1-1/9) of Chapter Four (Disclosure of Material Information) of the Tenth Rule Book (Disclosure & Transparency) of the Executive Regulations of the Capital Markets Authority Law No. 7/2010 as amended.

We would like to advise that Warba Bank board of directors has convened today Thursday 21/3/2019, Mr. Abdulwahab Abdullah Al Houti has been unanimously selected as Board Chairman and Mr. Hamad Musaed Al Sayer as Board Vice Chairman for the upcoming three-year term (2019, 2020, 2021) as stated in the attached Disclosure of Material Information Form Appendix No. (11).

بدايةً أتقدم إليكم بأطيب التحيات متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات المادة رقم (9/1-1-4) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

نود الإفادة أن مجلس إدارة بنك وربة قد اجتمع اليوم الخميس 2019/3/21 وتم تزكية السيد/ عبدالوهاب عبدالله الحوطي رئيساً للمجلس والسيد/ حمد مساعد السايير نائباً للرئيس للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019، 2020، 2021)، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

Nasser Homoud Al Homoud

Secretary of Board of Directors

ناصر حمود الحمود

أمين سر مجلس الإدارة

بنك وربة  
WARBA BANK

Appendix No. (11)

Disclosure of Material Information Form

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	التاريخ
21/3/2019	2019/3/21
Name of the Listed Company	اسم الشركة المدرجة
Warba Bank (K.S.C.P)	بنك وربة (ش.م.ك.ع)
Material Information	المعلومة الجوهرية
<p>We would like to advise that Warba Bank board of directors has convened today Thursday 21/3/2019, Mr. Abdulwahab Abdullah Al Houti has been unanimously selected as Board Chairman and Mr. Hamad Musaed Al Sayer as Board Vice Chairman for the upcoming three-year term (2019, 2020, 2021) as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mr. Abdulwahab Abdullah Al Houti – Board Chairman</li> <li>2. Mr. Hamad Musaed Al Sayer – Board Vice Chairman</li> <li>3. Mr. Abdulaziz Abdullah Al Jaber – Board Member</li> <li>4. Mr. Mohamad Riyad Al Mutawa – Board Member</li> <li>5. Mr. Mousab Omar Al Fulaij – Board Member</li> <li>6. Mr. Hisham Sayed Al Razuqi – Board Member</li> <li>7. Mr. Mohamad Abdulredha Saleem – Board Member</li> <li>8. Mr. Yousef Ibrahim Al Ghanim – Board Member</li> <li>9. Mr. Hamad Musaed Al Sayer – Board Member</li> <li>10. Mr. Bader Khaled Al Shalfan – Board Member</li> <li>11. Mr. Mohamad Hamed Al Shalfan – Board Member</li> </ol>	<p>نود الإفادة أن مجلس إدارة بنك وربة قد اجتمع اليوم الخميس 2019/3/21 وتم تزكية السيد/ عبدالوهاب عبدالله الحوطي رئيساً للمجلس والسيد/ حمد مساعد السايبر نائباً للرئيس للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019، 2020، 2021)، وذلك على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. السيد/ عبدالوهاب عبدالله الحوطي – رئيس مجلس الإدارة</li> <li>2. السيد/ حمد مساعد السايبر – نائب رئيس مجلس الإدارة</li> <li>3. السيد/ عبدالعزيز عبدالله الجابر – عضو مجلس الإدارة</li> <li>4. السيد/ محمد رياض المطوع – عضو مجلس الإدارة</li> <li>5. السيد/ مصعب عمر الفليج – عضو مجلس الإدارة</li> <li>6. السيد/ هشام سيد الرزوقي – عضو مجلس الإدارة</li> <li>7. السيد/ محمد عبدالرضا سليم – عضو مجلس الإدارة</li> <li>8. السيد/ يوسف ابراهيم الغانم – عضو مجلس الإدارة</li> <li>9. السيد/ بدر خالد الشلفان – عضو مجلس الإدارة</li> <li>10. السيد/ محمد حامد الشلفان – عضو مجلس الإدارة</li> </ol>
Significant Effect of the material information on the financial position of the company	اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
No effect	لا يوجد

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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.