



Date: 15 September 2020
Ref: 10 / 10 / 325 / 2020

التاريخ: 15 سبتمبر 2020 م
الإشارة: 2020 / 325 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer
Boursa Kuwait

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Subject: Disclosure of Material Information
Outcomes of KFH Ordinary General Assembly
(Election of the Board Members)

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لبيتك
(إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة)

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- KFH Ordinary General Assembly has been convened on Tuesday 15 September 2020 at the Bank's Headquarters, for the election of the Independent and Non-Independent Board Members for the upcoming three-year term (The Fifteenth Session: 2020 - 2022).
- Mr. Hamad Abdullmohsen Al-Marzoq - BoD Chairman has chaired the meeting, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company.
- Item on Assembly Agenda has been approved by 77.331 % attendance.

Attached is Appendix (11) 'Disclosure of Material Information' for your reference. A copy of the same has been submitted to Capital Markets Authority.

Best Regards,

Ahmed Soud Al Kharji
Acting Group Chief Executive Officer



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الإلتزام المادة (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- عقدت الجمعية العامة العادية لبيتك اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م بالمقر الرئيسي للبنك، لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للثلاث سنوات القادمة (الدورة الخامسة عشرة: 2020 - 2022).
- ترأس السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس الإدارة الإجتماع، وبحضور السادة ممثلي كلا من وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.
- تمت الموافقة على البند الوارد في جدول إجتماع الجمعية بنسبة حضور بلغت 77.331 %.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق (11). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد سعود الخرجي
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

15 September 2020

15 سبتمبر 2020

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (11)

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Outcomes of KFH Ordinary General Assembly
(Election of the Board Members)

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لبيتك
(انتخاب أعضاء مجلس الإدارة)

Disclosure of Material Information

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
15 September 2020	Kuwait Finance House (KFH)	بيت التمويل الكويتي "بيتك"	15 سبتمبر 2020
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Outcomes of KFH Ordinary General Assembly (Election of the Board Members)		نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لبيتك (إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة)	
Material Information		المعلومة الجوهرية	
<ul style="list-style-type: none"> KFH Ordinary General Assembly has been convened on Tuesday 15 September 2020 at the Bank's Headquarters, for the election of the Independent and Non-Independent Board Members for the upcoming three-year term (The Fifteenth Session: 2020 - 2022). Mr. Hamad Abdullmohsen Al-Marzoq - BoD Chairman has chaired the meeting, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company. Item on Assembly Agenda has been approved by 77.331 % attendance. 		<ul style="list-style-type: none"> عقدت الجمعية العامة العادية لبيتك اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020م بالمقر الرئيسي للبنك، لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للثلاث سنوات القادمة (الدورة الخامسة عشرة: 2020 - 2022). ترأس السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس الإدارة الإجتماع، وبحضور السادة ممثلي كلا من وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. تمت الموافقة على البند الوارد في جدول إجتماع الجمعية بنسبة حضور بلغت 77.331 %. 	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
Obtaining the approval of the Ordinary General Assembly on the election of the Board Members.		الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.	

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.	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.
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.	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.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

Outcomes of KFH Ordinary General Assembly Meeting		نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي	
1	The election of the independent and non-independent board members for the upcoming three-year term (The Fifteenth Session: 2020 - 2022).	1	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للثلاث سنوات القادمة (الدورة الخامسة عشرة : 2020 - 2022).

Board Composition Name, Title, BOD Type, and Representation		تشكيل مجلس الإدارة الإسم والمناصب والعضوية والتمثيل	
Board Members (Non-Independent)		أعضاء مجلس الإدارة (غير المستقلين)	
Mr. Hamad Abdullmohsen Al-Marzoq	Elected	منتخب	السيد / حمد عبد المحسن المرزوق
Mr. Abdullaziz Yaqoub Al-Nifisi	Elected	منتخب	السيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي
Mr. Khaled Salem Al-Nisf	Elected	منتخب	السيد / خالد سالم النصف
Mr. Moath Saud Al-Osaimi	Elected	منتخب	السيد / معاذ سعود العصيمي
Mr. Fahad Ali Al-Ghanem	Elected	منتخب	السيد / فهد علي الغانم
Mr. Mohammed Naser Al-Fouzan	Elected	منتخب	السيد / محمد ناصر الفوزان
Awqaf Public Foundation Represented by Mrs. Hanan Yousef Ali	Elected	منتخب	الأمانة العامة للأوقاف ويمثلها السيدة / حنان يوسف علي
Kuwait Investment Authority Represented by Mr. Salah Abdullaziz Al-Muraikhi	Appointed	تعيين	الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها السيد / صلاح عبد العزيز المريخي
Kuwait Investment Authority Represented by Mr. Mutlaq Mubarak Al-Sanea	Appointed	تعيين	الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها السيد / مطلق مبارك الصانع
General Authority for Minors Affairs Represented by Mr. Hamad Abdellatif Al-Barjas	Appointed	تعيين	الهيئة العامة لشئون القصر ويمثلها السيد / حمد عبد اللطيف البرجس
Board Members (Independent)		أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين)	
Mr. Ahmad Meshary Al-Fares	Elected	منتخب	السيد / أحمد مشاري الفارس
Mr. Nour Al-Rahman Abed	Elected	منتخب	السيد / نور الرحمن عابد
Board Members (Reserve / Non-Independent)		أعضاء مجلس الإدارة (الإحتياط - غير المستقلين)	
Mr. Bader Hamad Al-Rabiah	Reserve (1)	إحتياط (1)	السيد / بدر حمد الربيعة
Mr. Esam Abdelaziz Al Shayee	Reserve (2)	إحتياط (2)	السيد / عصام عبد العزيز الشايح
Board Members (Reserve / Independent)		أعضاء مجلس الإدارة (الإحتياط - المستقلين)	
Mr. Mohamed Hesham Hatahet	Reserve (1)	إحتياط (1)	السيد / محمد هشام حتاحت

