

الرئيس التنفيذي للمجموعة
Group Chief Executive Officer

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



Date: 15 September 2020
Ref: 10 / 10 / 328 / 2020

التاريخ: 15 سبتمبر 2020 م
الإشارة: 10 / 10 / 328 / 2020

To: Chief Executive Officer
Boursa Kuwait

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Formation of KFH Board

تشكيل مجلس إدارة بيتك

(The Fifteenth Session: 2020 - 2022)

(الدورة الخامسة عشرة: 2020 - 2022)

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with Article (4-1-1/9) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام المادة (4-1-1-9) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- KFH Board of Directors held their meeting on 15 September 2020, immediately after the KFH Ordinary General Assembly has completed the election of the Independent and Non-Independent Members for the Fifteenth Session (2020-2022).
- KFH Board of Directors had decided, by acclamation, Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq as Board Chairman and Mr. Abdulaziz Yaqoub Al-Nafisi as Board Vice Chairman.

- عقد مجلس إدارة بيتك اجتماعه بتاريخ 15 سبتمبر 2020، فور انتهاء الجمعية العامة العادية لبيتك من انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022).
- قرر مجلس الإدارة تزكية السيد / حمد عبد المحسن المرزوق رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022).

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

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

Best Regards,

Ahmed Soud Al Kharji
Acting Group Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد سعود الخرجي
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

KUWAIT FINANCE HOUSE, KSCP | State of Kuwait Headquarters
Trade Registration No 26066 | Authorized Capital KD 1,187,413,812
Issued and Paid Up Capital KD 767,413,812
PO Box 24989, Safat 13110, Kuwait | T: +965 180 0700 | F: +965 2245 5135
E: corp@kfh.com | www.kfh.com

بيت التمويل الكويتي، ش.م.ك.ع. | المركز الرئيسي في دولة الكويت
رقم السجل التجاري ٢٦٠٦٦ | رأس المال المصرح به ١.١٨٧.٤١٣.٨١٢ د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع ٧٦٧.٤١٣.٨١٢ د.ك.
ص.ب. ٢٤٩٨٩، صفاة ١٣١١٠، الكويت | ت: +٩٦٥ ١٨٠ ٠٧٠٠ | ف: +٩٦٥ ٢٢٤٥ ٥١٣٥
البريد الإلكتروني: corp@kfh.com | www.kfh.com

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

Formation of KFH Board

تشكيل مجلس إدارة بيتك

(The Fifteenth Session: 2020 - 2022)

(الدورة الخامسة عشرة : 2020 - 2022)

Date	Listed Company
15 September 2020	Kuwait Finance House (KFH)
Disclosure Title	
Formation of KFH Board (The Fifteenth Session: 2020 - 2022)	
Material Information	
<ul style="list-style-type: none"> KFH Board of Directors held their meeting on 15 September 2020, immediately after the KFH Ordinary General Assembly has completed the election of the Independent and Non-Independent Members for the Fifteenth Session (2020-2022). KFH Board of Directors had decided, by acclamation, Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq as Board Chairman and Mr. Abdulaziz Yaqoub Al-Nifisi as Board Vice Chairman. 	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position	
-	

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
بيت التمويل الكويتي "بيتك"	15 سبتمبر 2020
عنوان الإفصاح	
تشكيل مجلس إدارة بيتك (الدورة الخامسة عشرة : 2020 - 2022)	
المعلومة الجوهرية	
<ul style="list-style-type: none"> عقد مجلس إدارة بيتك إجتماعه بتاريخ 15 سبتمبر 2020، فور إنتهاء الجمعية العامة العادية لبيتك من إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022). قرر مجلس الإدارة تزكية السيد / حمد عبد المحسن المرزوق رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة للدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022). 	
اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
-	

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.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

Formation of KFH Board	
Name and Title	
Board Members (Non-Independent)	
Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq	Chairman
Mr. Abdulaziz Yaqoub Al-Nafisi	Vice Chairman
Mr. Khaled Salem Al-Nisf	Member
Mr. Moath Saud Al-Osaimi	Member
Mr. Fahad Ali Al-Ghanem	Member
Mr. Mohammed Naser Al-Fouzan	Member
Awqaf Public Foundation Represented by Mrs. Hanan Yousef Ali	Member
Kuwait Investment Authority Represented by Mr. Salah Abdullaziz Al-Muraikhi	Member
Kuwait Investment Authority Represented by Mr. Mutlaq Mubarak Al-Sanea	Member
General Authority for Minors Affairs Represented by Mr. Hamad Abdellatif Al-Barjas	Member
Board Members (Independent)	
Mr. Ahmad Meshary Al-Fares	Member
Mr. Nour Al-Rahman Abed	Member

تشكيل مجلس الإدارة	
الإسم والمنصب	
أعضاء مجلس الإدارة (غير المستقلين)	
السيد / حمد عبد المحسن المرزوق	رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي	نائب الرئيس
السيد / خالد سالم النصف	عضو
السيد / معاذ سعود العصيمي	عضو
السيد / فهد علي الغانم	عضو
السيد / محمد ناصر الفوزان	عضو
الأمانة العامة للأوقاف ويمثلها السيدة / حنان يوسف علي	عضو
الهيئة العامة للإستثمار ويمثلها السيد / صلاح عبد العزيز المريخي	عضو
الهيئة العامة للإستثمار ويمثلها السيد / مطلق مبارك الصانع	عضو
الهيئة العامة لشئون القصر ويمثلها السيد / حمد عبد اللطيف البرجس	عضو
أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين)	
السيد / أحمد مشاري الفارس	عضو
السيد / نور الرحمن عابد	عضو



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House