



Date: 25 January 2023

التاريخ: 25 يناير 2023

Ref: 10 / 10 / 29 / 2023

الإشارة: 2023 / 29 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

Boursa Kuwait

بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Convocation of the Ordinary General Assembly

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

Election of the Independent and Non-Independent

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين

Board Members for the 16th Session (2023 - 2025)

للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with Article (4-1-1/25) 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 (4-1-1-25) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- The Ordinary General Assembly meeting to elect the Independent and Non-Independent Members of KFH's Board of Directors for the next three years term (Sixteenth Session 2023-2025), will convene on Thursday 16 February 2023, at 12:30 pm at the Bank's Head Office.
- The results will be disclosed following the Ordinary General Assembly meeting or in the event that meeting has been postponed.
- Timeline (Right to attend the General Assembly):

- سيعقد بيتك اجتماع الجمعية العامة العادية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبيت التمويل الكويتي للثلاث سنوات القادمة (الدورة السادسة عشرة 2023 - 2025)، يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بالمقر الرئيسي للبنك.
- سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية أو في حال تأجيل الاجتماع.
- الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):

Event	Day	Date
The Share Ownership Date	Monday	30 January 2023
The Right to Attend Date	Thursday	2 February 2023
The General Assembly Date	Thursday	16 February 2023

التاريخ	اليوم	الحدث
30 يناير 2023	الأثنين	تاريخ حيازة السهم
2 فبراير 2023	الخميس	تاريخ حق الحضور
16 فبراير 2023	الخميس	يوم إنعقاد الجمعية

Attached is Appendix (14) 'Announcement of the General Assembly Meeting and the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) notification for your reference. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

مرفق لكم نموذج "الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة" وفقاً للملحق رقم (14) وإخطار وزارة التجارة والصناعة. هذا وقد تم تزويد كلاً من السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Ahmad Saud Al-Kharji

أحمد سعود الخرجي

Acting Group Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

25 January 2023

25 يناير 2023

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (14)

ملحق رقم (14)

Announcement of a General Assembly Meeting Form

نموذج الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

Convocation of the Ordinary General Assembly

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

Election of the Independent and Non-Independent
Board Members for the 16th Session (2023 - 2025)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين
للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)

Convocation of the Ordinary General Assembly

Date	Listed Company
25 January 2023	Kuwait Finance House (KFH)

Type of Assembly			
Ordinary	<input checked="" type="checkbox"/>	Extraordinary	<input type="checkbox"/>

Day, Date, and Time of the General Assembly		
Thursday	16 February 2023	12:30 p.m.

Final Date for Purchasing the Company's Shares to Be Registered in the Registry of the Right to Attend the General Assembly *	
Monday	30 January 2023

Date of the Share Ownership to Attend the Assembly	
Monday	30 January 2023

Date of the Right to Attend the General Assembly **	
Thursday	2 February 2023

Items of the Agenda	
1	Election of KFH Independent and Non-Independent Board Members for the next 3 years term (Sixteenth Session 2023 - 2025).

Methods of Participating in the Assembly			
Presence in Person	<input checked="" type="checkbox"/>	Electronic System	<input checked="" type="checkbox"/>

Place of Holding the General Assembly	
At the Bank's Headquarters	

The Postponed Date of the Assembly in the Event of a lack of quorum		
Thursday	23 February 2023	12:30 p.m.

*	Third Business Day before the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle.
**	Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the General Assembly, even if the share was sold before the date of the General Assembly.

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
بيت التمويل الكويتي (بيتك)	25 يناير 2023

نوع الجمعية			
<input type="checkbox"/>	غير عادية	<input checked="" type="checkbox"/>	عادية

يوم وتاريخ ووقت الجمعية العامة		
الخميس	16 فبراير 2023	الساعة 12:30 ظهراً

التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *	
الأثنين	30 يناير 2023

تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
الأثنين	30 يناير 2023

تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	
الخميس	2 فبراير 2023

بنود جول الاجتماع	
1	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبيتك للثلاث سنوات القادمة (الدورة السادسة عشرة 2023 - 2025).

طرق المشاركة في الجمعية			
<input checked="" type="checkbox"/>	نظام إلكتروني	<input checked="" type="checkbox"/>	الحضور الشخصي

مكان انعقاد الجمعية العامة	
المقر الرئيسي للبنك	

التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم إكمال التصاب		
الخميس	23 فبراير 2023	الساعة 12:30 ظهراً

*	يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
**	من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.



Invitation to KFH (K.S.C.P) shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held on Thursday corresponding to 16 February 2023

إعلان دعوة - لمساهمي بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.)
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها
يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023

Kuwait Finance House Board of Directors is pleased to invite the honorable shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting to be held at Kuwait Finance House Head Office located in Kuwait – Abdullah Al-Mubarak Street – Banking Hall, on Thursday 25 Rajab 1444 corresponding to 16 February 2023 at 12:30 p.m. to discuss the following agenda:

1. Election of the Independent and Non-Independent Board Members for the 16th Session (2023 - 2025).

The BoD would like to draw the attention of the honorable shareholders to the following:

- Timeline (Right to attend the General Assembly):

Event	Day	Date
The Share Ownership Date	Monday	30 January 2023
The Right to Attend Date	Thursday	2 February 2023
The General Assembly Date	Thursday	16 February 2023

- In the case of absence of the required quorum to validate the Ordinary General Assembly meeting a second Ordinary General Assembly meeting shall be held at the same place and with the same agenda at 12:30 pm on Thursday corresponding to 23 February 2023. This invitation is also valid for the second meeting which will be legal regardless of the number of attendees.

- Honorable shareholders or their representatives wishing to attend the meeting are kindly requested to refer to Kuwait Clearing Company premises - Sharq - Ahmed Tower - 5th Floor during official working hours to receive the invitation cards.

- Honorable shareholders wishing to participate online may visit Kuwait Clearing Company website (www.maqasa.com) for registration in the General Assembly e-system to participate and perform E-Voting on the meeting agenda.

يسر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده بتاريخ 16 فبراير 2023 والذي سيعقد - بإذن الله تعالى في مبنى المركز الرئيسي لبيت التمويل الكويتي ومقره في الكويت شارع عبد الله المبارك - القاعة المصرفية. وذلك مساء يوم الخميس 25 رجب 1444هـ الموافق 16 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025).

كما يود مجلس الإدارة أن يسترعي عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):

التاريخ	اليوم	الحدث
30 يناير 2023	الأثنين	تاريخ حيازة السهم
2 فبراير 2023	الخميس	تاريخ حق الحضور
16 فبراير 2023	الخميس	يوم انعقاد الجمعية

- في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية في ذات المكان ولذات جدول الأعمال وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023م، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني الذي يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

- وعليه، يرجى من السادة المساهمين الكرام ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة الشرق - برج أحمد - الطابق الخامس لاستلام بطاقات الحضور وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

- كما يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الاجتماع.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

الاحاطة بالاحطار

السادة / بيت التمويل الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/02/16

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / اقبال سعود عبد العزيز الضبيبي

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع