

Kuwait: 05/04/2023
Ref: 4208/2023

الكويت: 2023/04/05
الإشارة: 2023/4208

To: Mr. Mohammad Saud Al-Osaimi
CEO
Boursa Kuwait

السيد/ محمد سعود العصيمي المحترم
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

Dear Sir,

Reference is made to the provisions of Chapter IV of the 10th Module of the Executive Bylaws of the Capital Markets Authority's Law, pertinent to "Disclosure of Material Information" and the mechanism of disclosure of the same, we would like to disclose the resignation of our board member, Mr. Ali Yousef Al-Awadhi upon his request. Due to the vacancy of a BoD membership position at the bank, he will be succeeded by Mr. Fahad Ahmad Abdullatif Al-Fouzan as a board member, considering that he received the most votes among shareholders who failed to win the vote for membership in the board of directors; this is in line with Article no. 192 of the Companies Law, as stated in the attached disclosure form.

بالإشارة إلى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر للاتحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نود الإفصاح عن تقديم استقالة السيد / علي يوسف العوضي عضو مجلس إدارة مصرفنا بناءً على طلبه، ونظراً لشغل عضوية مجلس إدارة البنك فعليه سوف يخلفه السيد/ فهد أحمد عبداللطيف الفوزان كعضو في مجلس الإدارة باعتباره حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة وذلك استناداً للمادة 192 من قانون الشركات، وذلك كما هو مبين في نموذج الإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

Best regards,

Adel Abdul Wahab Al-Majed
Vice-Chairman
& Group Chief Executive Officer

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي للمجموعة



بنك بوبيان - ص.ب. 25507 - الصفاة 13116 الكويت
P.O.Box 25507 - Safat 13116 Kuwait

وحدة الشكاوي - برج مبارك
Complaint Unit - Mubarak Tower
complaintunit@bankboubyan.com

Tel: (965) 2232 5000
Call Centre: (965) 1 82 00 82

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/04/05
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	نود الإفصاح عن تقديم استقالة السيد / علي يوسف العوضي عضو مجلس إدارة مصرفنا بناءً على طلبه، ونظراً لشغل عضوية مجلس إدارة البنك فعليه سوف يخلفه السيد/ فهد أحمد عبداللطيف الفوزان كعضو في مجلس الإدارة باعتباره حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة وذلك استناداً للمادة 192 من قانون الشركات
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد أثر مباشر على المركز المالي للبنك .