

Kuwait: 13/03/ 2019

الكويت: 2019/03/13

Ref: 5224/2019

الإشارة: 2019/5224

To: The General Manager
Boursa Kuwait Company

السيد / المدير العام
شركة بورصة الكويت

Dear All,

تحية طيبة وبعد

Reference is made to the provisions of Chapter 4 of the Tenth 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.

بالإشارة الى أحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر
للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن
الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.

Our bank would like to disclose the formation of Boubyan Bank's board of directors for the upcoming 3-year term (2019-2021) as stated in the Material Information Disclosure Form, Appendix no. (11).

يود مصرفنا الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارة بنك
بوبيان للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2019-
2021)، وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح عن
المعلومات الجوهرية ملحق رقم (11).

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

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



بنك بوبيان
Boubyan Bank
014

عادل عبد الوهاب الماجد
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (11)

التاريخ	13 مارس 2019
اسم الشركة المدرجة	بنك بوبيان
المعلومة الجوهرية	<p>يود مصرفنا الإفصاح عن تشكيل مجلس إدارته للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2021-2019):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محمود يوسف عبدالعزيز الفليج - رئيس مجلس الإدارة. 2. عادل عبدالوهاب جاسم الماجد - نائب رئيس مجلس الإدارة. 3. حازم علي مشاري المطيري - عضو مجلس الإدارة. 4. عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع - عضو مجلس الإدارة. 5. عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان - عضو مجلس الإدارة. 6. محمد يوسف أحمد الصقر - عضو مجلس الإدارة. 7. وليد مشاري يوسف الحمد - عضو مجلس الإدارة. 8. وليد إبراهيم عبدالرحمن العصفور - عضو مجلس الإدارة. 9. وليد عبدالله إبراهيم الحوطي - عضو مجلس الإدارة.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	-

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.