

الكويت 4 مارس 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

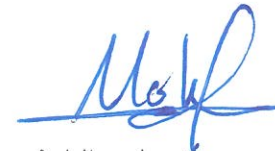
تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها. نود إحاطتكم علماً أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 عند الساعة الثانية بعد الظهر، وقرر بإجماع الحضور الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه ليصبح كالتالي:

- | | |
|--|--------------------------|
| السيد / بدر ناصر محمد الخرافي | رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / علي مراد يوسف بهبهاني | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد / عمر حمد يوسف العيسى القناعي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / د. فواز محمد أحمد العوضي | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / عبدالله ساير بدر الساير | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / براك عبدالمحسن أحمد العصفور | عضو مجلس الإدارة |
| السيد / أحمد محمد أحمد البحر | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| السيد / د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطويل | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| السيد / طلال علي ناصر الصايغ | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |
| السيدة / ريم عبدالله عيسى الصالح | عضو مجلس الإدارة (مستقل) |

كما قرر مجلس الإدارة استدعاء عضو الاحتياط السيد / عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف الشارخ لملء منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



محمد جاسم البلوشي

نائب مدير عام

رئيس وحدة الالتزام الرقابي والإفصاح



[GBK Classification: PUBLIC]

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2024/3/4
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	أن مجلس إدارة بنك الخليج قد اجتمع اليوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024 عند الساعة الثانية بعد الظهر، وقرر بإجماع الحضور الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخه ليصبح كالتالي: - السيد / بدر ناصر محمد الخرافي - السيد / علي مراد يوسف بهبهاني - السيد / عمر حمد يوسف العيسى القناعي - السيد / د. فواز محمد أحمد العوضي - السيد / عبدالله ساير بدر الساير - السيد / براك عبدالمحسن أحمد العصفور - السيد / أحمد محمد أحمد البحر - السيد / د. عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطويل - السيد / طلال علي ناصر الصاينغ - السيدة / ريم عبدالله عيسى الصالح رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضو مجلس الإدارة (مستقل) عضو مجلس الإدارة (مستقل) كما قرر مجلس الإدارة استدعاء عضو الاحتياط السيد / عبداللطيف عبدالعزيز عبداللطيف الشارخ لملء منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



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.