

التاريخ : 31 مارس 2021
الإشارة : CCG/35/2021

السادة/ بورصة الكويت المحترمين
السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تشكيل مجلس الإدارة

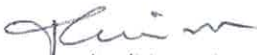
وفقاً لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

وبالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد (غير مستقلين ومستقلين) لفترة الثلاث سنوات القادمة (2021 - 2023)، نود الإحاطة أنه تم عقد إجتماع لأعضاء مجلس الإدارة في ذات التاريخ، وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

#	الإسم	المنصب
1.	الشيخ/ أحمد دعيح جابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة
2.	السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	السيد/ بدر سليمان عبدالله الأحمد	عضو مجلس الإدارة
4.	الدكتور/ أرشيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري	عضو مجلس الإدارة
5.	الشيخ/ طلال محمد السلطان الصباح	عضو مجلس الإدارة
6.	السيد/ مناف محمد علي المهنا	عضو مجلس الإدارة
7.	السيد/ محمد عبد الرزاق الكندري	عضو مجلس الإدارة
8.	السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضي	عضو مجلس الإدارة
9.	السيد/ ضاري علي عبدالله المصنف	عضو مجلس الإدارة
10.	الدكتور/ محمود عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني	عضو مجلس إدارة مستقل
11.	السيد/ فهد زهير بدر البدر	عضو مجلس إدارة مستقل

ونرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11).

مع أطيب التمنيات،،


تميم خالد الميعان
مدير عام - قطاع الإلتزام والحوكمة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ		
31 مارس 2021		
اسم الشركة المدرجة		
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)		
المعلومة الجوهرية		
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/3/31 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد (غير مستقلين ومستقلين) لفترة الثلاث سنوات القادمة (2021 - 2023)، نود الإحاطة أنه تم عقد إجتماع لأعضاء مجلس الإدارة في ذات التاريخ، وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:		
#	الإسم	المنصب
1.	الشيخ/ أحمد دعيح جابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة
2.	السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	السيد/ بدر سليمان عبدالله الأحمد	عضو مجلس الإدارة
4.	الدكتور/ أرشيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري	عضو مجلس الإدارة
5.	الشيخ/ طلال محمد السلطان الصباح	عضو مجلس الإدارة
6.	السيد/ مناف محمد علي المهنا	عضو مجلس الإدارة
7.	السيد/ محمد عبدالرزاق الكندري	عضو مجلس الإدارة
8.	السيد/ يوسف يعقوب يوسف العوضي	عضو مجلس الإدارة
9.	السيد/ ضاري علي عبدالله المضيف	عضو مجلس الإدارة
10.	الدكتور/ محمود عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني	عضو مجلس إدارة مستقل
11.	السيد/ فهد زهير بدر البدر	عضو مجلس إدارة مستقل
-		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 الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصصها 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.