

التاريخ : 1 ابريل 2018
الإشارة : CCG/30/2018

السيد: خالد عبدالرزاق الخالد
المحترم
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
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 السبت الموافق 2018/3/31 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018 – 2020)، نود الإحاطة أنه تم عقد إجتماع لأعضاء مجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيس للمجلس ونائباً للرئيس، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

#	الإسم	المنصب
1.	الشيخ/ أحمد دعيج جابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة
2.	الآنسة/ عنود فاضل إبراهيم الحذران	نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي	عضو مجلس الإدارة
4.	السيد/ بدر سليمان عبدالله الأحمد	عضو مجلس الإدارة
5.	السيد/ مساعد نوري مساعد الصالح المطوع	عضو مجلس الإدارة
6.	الدكتور/ أرشيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري	عضو مجلس الإدارة
7.	السيد/ حازم مشاري خالد الزيد الخالد	عضو مجلس الإدارة
8.	الآنسة/ رشا يوسف حسين العوضي	عضو مجلس الإدارة
9.	الشيخ/ طلال محمد سلمان الصباح	عضو مجلس الإدارة
10.	السيد/ مناف محمد علي المهنا	عضو مجلس الإدارة

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

مع أطيب التمنيات،،


يعقوب حبيب الإبراهيم
الناطق الرسمي باسم البنك
مدير عام إدارة الإلتزام والحوكمة



نسخة إلى: السادة: هيئة أسواق المال / السيد: مدير إدارة الإفصاح المحترم

البنك التجاري الكويتي
Commercial Bank of Kuwait

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ		
1 ابريل 2018		
اسم الشركة المدرجة		
البنك التجاري الكويتي (ش.م.ك.ع)		
المعلومة الجوهرية		
بالإشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم السبت الموافق 2018/3/31 والذي تم فيه إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2018 – 2020)، نود الإحاطة أنه تم عقد إجتماع لأعضاء مجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه إنتخاب رئيس للمجلس ونائبا للرئيس، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:		
م.م.	الإسم	المنصب
1.	الشيخ/ أحمد دعيح جابر الصباح	رئيس مجلس الإدارة
2.	الآنسة/ عنود فاضل إبراهيم الحذران	نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العلي	عضو مجلس الإدارة
4.	السيد/ بدر سليمان عبدالله الأحمد	عضو مجلس الإدارة
5.	السيد/ مساعد نوري مساعد الصالح المطوع	عضو مجلس الإدارة
6.	الدكتور/ أرشيد عبدالهادي زيد مبارك الحوري	عضو مجلس الإدارة
7.	السيد/ حازم مشاري خالد الزيد الخالد	عضو مجلس الإدارة
8.	الآنسة/ رشا يوسف حسين العوضي	عضو مجلس الإدارة
9.	الشيخ/ طلال محمد السلطان الصباح	عضو مجلس الإدارة
10.	السيد/ مناف محمد علي المهنا	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.