



Date: 7 May 2020
14 Ramadan 1441
Ref: 10 / 10 / 203 / 2020

التاريخ: 7 مايو 2020
الموافق: 14 رمضان 1441
الإشارة: 2020 / 203 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السيد/ الرئيس التنفيذي

بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Subject: Disclosure of Material Information

Opening the Nomination Period for Members of KFH'
BOD the Fifteenth Session (2020 - 2022)

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
الدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022)

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' interest in adhering to Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- KFH announces the opening of the nominations for the BoD membership for the upcoming three-year term (2020-2022) for ordinary/independent board members.
- Those willing to nominate for BOD membership shall submit their nomination application and fulfil the entire conditions and provisions of Law and Central Bank of Kuwait Instructions, to the BOD secretariat during the period from Sunday 10th May 2020 to Thursday 21st May 2020, from 10:00 am to 12:00 pm.
- Nomination Applications will be received by the BOD secretariat, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al Mubarak Street - Kuwait City, or via the Email: fawaz.aleneizy@kfh.com

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، نفيديكم بما يلي:

- يعلن بيتك عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارته (الأعضاء العاديين والمستقلين) وذلك للدورة الخامسة عشرة (2020-2022) ومدتها ثلاثة سنوات.
- على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشيح مع إستيفاء كافة الشروط والضوابط التي يقرها القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020م حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020م، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- يتم إستقبال طلبات الترشيح لدى أمانة سر مجلس الإدارة، الدور (31) - برج بيتك - شارع عبد الله المبارك - مدينة الكويت، أو عن طريق البريد الإلكتروني: fawaz.aleneizy@kfh.com

مرفق الملحق (11) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية"، والذي تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

Best Regards,

Ahmed Soud Al Kharji

Acting Group Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد سعود الخرجي

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

7 May 2020

7 مايو 2020

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (11)

ملحق رقم (11)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Opening the Nomination Period for Members of
KFH' BOD the Fifteenth Session (2020 - 2022)

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
الدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022)

Date	Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
7 May 2020	Kuwait Finance House (KFH)	بيت التمويل الكويتي "بيتك"	7 مايو 2020
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Opening the Nomination Period for Members of KFH' BOD the Fifteenth Session (2020 - 2022)		فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي الدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022)	
Material Information		المعلومة الجوهرية	
- KFH announces the opening of the nominations for the BoD membership for the upcoming three-year term (2020-2022) for ordinary/independent board members. - Those willing to nominate for BOD membership shall submit their nomination application and fulfil the entire conditions and provisions of Law and Central Bank of Kuwait Instructions, to the BOD secretariat during the period <u>from Sunday 10th May 2020 to Thursday 21st May 2020, from 10:00 am to 12:00 pm.</u> - Nomination Applications will be received by the BOD secretariat, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al Mubarak Street - Kuwait City, or via the Email: fawaz.aleneizy@kfh.com		- يعلن بيتك عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارته (الأعضاء العاديين والمستقلين) وذلك للدورة الخامسة عشرة (2020-2022) ومدتها ثلاثة سنوات. - على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشيح مع إستيفاء كافة الشروط والضوابط التي يقرها القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020م حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020م، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. - يتم إستقبال طلبات الترشيح لدى أمانة سر مجلس الإدارة، الدور (31) - برج بيتك - شارع عبد الله المبارك - مدينة الكويت، أو عن طريق البريد الإلكتروني: fawaz.aleneizy@kfh.com	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
Currently, there is no effect on KFH's Financial Position.		لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.	

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

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.



بيت التمويل الكويتي Kuwait Finance House

إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للدورة الخامسة عشرة (2020-2022) للأعضاء العاديين والمستقلين

يسر بيت التمويل الكويتي (ش.م.لص) أن يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (ش.م.لص) للأعضاء العاديين والمستقلين للدورة الخامسة عشرة ومدها ثلاث سنوات (2020-2022) وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للأعضاء العاديين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

استيفاء المتطلبات والشروط المقررة بالمادة (68) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم الهيئة المصرفية وتعدلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة للترشيح، وكذلك الشروط الواردة في النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي المادة (17).

ثانياً: بالنسبة للأعضاء المستقلين:

استيفاء المتطلبات والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة والشروط الخاصة بالأعضاء المستقلين والمقررة ضمن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمؤرخة 10 سبتمبر 2019 والمبينة أدناه:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية يعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفلاس بالتصديق أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
4. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5. أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
6. ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
7. ألا تزيد مساهمته ومساهمة أي من أقربائه من الدرجة الأولى مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 1% من أسهم البنك.
8. ألا يكون، عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، لديه علاقة تجارية مؤثرة أو إدارية أو استشارية مع أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو أي من المجموعات المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسيين.
9. ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، قد شغل عضوية مجلس إدارة في البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك، واستثناءً ولمرة واحدة، عند البدء في تطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك، فإنه يجوز ترشح الأعضاء الحاليين في البنك أو ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم جميع شروط الاستقلالية الأخرى.

10. ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في البنك أو مجموعة البنك.

11. ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين يعمل لدى البنك أو ضمن مجموعة البنك، أو لدى أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو المجموعة.

12. ألا يكون لديه أو لدى أقاربه من الدرجة الأولى أي علاقة ائتمانية مع البنك أو مجموعة البنك تزيد عن إجمالي المبلغ المحدد في تعليمات القروض الاستهلاكية والإسكانية، وألا يكون لديهم ودائع أو محافظ مدارة لدى البنك أو مجموعة البنك تزيد في مجموعها عن 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

13. ألا يكون مالكا لشركة أو مساهماً رئيسياً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو عضواً تنفيذياً فيها، حاصلة على ائتمان، أو ضامنة لائتمان من البنك أو مجموعة البنك تزيد قيمته على نسبة 5% من رأس المال المدفوع.

14. ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين شريكاً في مكتب التدقيق الخارجي للبنك أو عضواً في فريق التدقيق على مجموعة البنك، وألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي.

15. ألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه لقاء عضويته في المجلس أو توظيفات الأرباح التي يتقاضاها بصفته مساهماً أو الفوائد المستلمة أو المستحقة على ودائعه أو استثمارات من الأنشطة الاعتيادية للبنك.

فلسى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي بيت التمويل الكويتي أو غيرهم، ممن تتوفر فيه شروط الترشح السالف بيانها أن يقوم بتقديم طلب الترشح لأمانة سر مجلس الإدارة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - برج بيتك - الدور 31، أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي fawaz.aleneizy@kfh.com، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2020/5/10 إلى يوم الخميس الموافق 2020/5/21 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً على أن يكون طلب الترشح مشفوعاً بما يلي:

1. السيرة الذاتية للمرشح مدعمة بالمستندات.
2. إقرار مكتوب من المرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقديم طلب الترشح.
3. تفويض مكتوب من المرشح بمخاطبة نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للحصول على شهادات الأحكام الباتة إن وجدت.
4. إقرار مكتوب باطلاع المرشح على تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 2019/5/9 بعدم ملكية ما نسبته 5% من رأس مال بيت التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر بدون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي والتعهد بالإفصاح إذا زادت ملكيته عن 1% من رأس المال.