



Date: 16 February 2023
Ref: 10 / 10 / 078 / 2023

التاريخ: 16 فبراير 2023
الإشارة: 2023 / 078 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer
Boursa Kuwait

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم
بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Supplementary Disclosure
Formation of KFH Board
The Sixteenth Session (2023 - 2025)

الموضوع: إفصاح مكمل
تشكيل مجلس إدارة بيتك
الدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)

In reference to the above subject, in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with the requirements of Article (4-1-1/9) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws, Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- **KFH Board of Directors held their meeting on 16 February 2023, immediately after the KFH Ordinary General Assembly has completed the election of the Independent and Non-Independent Members for the next 3-year term (16th Session: 2023 - 2025).**
- **KFH Board of Directors had decided, by acclamation, Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq as Board Chairman and Mr. Abdulaziz Yacoub Al Nafisi as Board Vice Chairman.**

Attached is Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form'. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

Best Regards,

Abdulwahab Issa Al-Rushood
Acting Group Chief Executive Officer

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الالتزام بالمادة (4-1-1/9) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- **عقد مجلس إدارة بيتك اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2023، فور إنتهاء الجمعية العامة العادية لبيتك من انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبيتك للثلاث سنوات القادمة (الدورة السادسة عشرة: 2023 - 2025).**
- **قرر مجلس الإدارة تزكية السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.**

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الوهاب عيسى الرشود
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



16 February 2023

16 فبراير 2023

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Formation of KFH Board
The Sixteenth Session (2023 - 2025)

تشكيل مجلس إدارة بيتك
الدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

Date	Listed Company
16 February 2023	Kuwait Finance House (KFH)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
16 فبراير 2023	بيت التمويل الكويتي "بيتك"

Disclosure Title
Formation of KFH Board The Sixteenth Session (2023 - 2025)

عنوان الإفصاح
تشكيل مجلس إدارة بيتك الدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)

Previous Disclosure	
Date	Title
16 February 2023	Disclosure of Material Information
Resolutions of KFH Ordinary General Assembly Meeting convened on 16 February 2023	

الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
16 فبراير 2023	الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023	

Developments That Occurred to The Disclosure
<ul style="list-style-type: none"> KFH Board of Directors held their meeting on 16 February 2023, immediately after the KFH Ordinary General Assembly has completed the election of the Independent and Non-Independent Members for the next 3-year term (16th Session: 2023 - 2025). KFH Board of Directors had decided, by acclamation, Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq as Board Chairman and Mr. Abdulaziz Yacoub Al Nafisi as Board Vice Chairman.

التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> عقد مجلس إدارة بيتك اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2023، فور إنتهاء الجمعية العامة العادية لبيتك من انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبيتك للثلاث سنوات القادمة (الدورة السادسة عشرة: 2023 - 2025). قرر مجلس الإدارة تزكية السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

The Financial Effect of The Occurring Developments
-

الأثر المالي للتطور الحاصل
-

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

BoD Composition
Name, Title, BOD Type, and Representation

1	Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq	Chairman Non-Independent
2	Mr. Abdulaziz Yacoub Al Nafisi	Vice Chairman Non-Independent
3	Mr. Ahmad Abdullah Al Omar	Member Independent
4	Sheikh Salem Abdulaziz Al Sabah	Member Independent
5	Mr. Noorur Rahman Abid	Member Independent
6	Kuwait Investment Authority Represented by: Mr. Salah Abdulaziz Al Muraikhi	Member Non-Independent
7	Mr. Mohammad Naser Al Fouzan	Member Non-Independent
8	The Public Institution for Social Security Represented by: Mr. Ahmad Hamad Al Thunayan	Member Non-Independent
9	General Authority for Minors Affairs In alliance with Awqaf Public Foundation Represented by: Mr. Hamad Abdellatif Al-Barjas	Member Non-Independent
10	Mr. Khaled Salem Al Nisf	Member Non-Independent
11	Mr. Fahad Ali Al Ghanim	Member Non-Independent
12	Mr. Muad Saud Al Osaimi	Member Non-Independent
13	Mr. Ahmad Meshari Al Fares	Member Independent
14	Kuwait Investment Authority (To be identified later)	Member Non-Independent

تشكيل مجلس الإدارة
الإسم والمنصب والعضوية والتمثيل

1	السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق	رئيس مجلس الإدارة غير مستقل
2	السيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي	نائب الرئيس غير مستقل
3	السيد/ أحمد عبدالله العمر	عضو مستقل
4	الشيخ/ سالم عبد العزيز الصباح	عضو مستقل
5	السيد/ نور الرحمن عابد	عضو مستقل
6	السيد/ صلاح عبد العزيز المريخي	عضو غير مستقل
7	السيد/ محمد ناصر الفوزان	عضو غير مستقل
8	السيد/ أحمد حمد الثنيان	عضو غير مستقل
9	السيد / حمد عبد اللطيف البرجس	عضو غير مستقل
10	السيد/ خالد سالم النصف	عضو غير مستقل
11	السيد/ فهد علي الغانم	عضو غير مستقل
12	السيد/ معاذ سعود العيصي	عضو غير مستقل
13	السيد/ أحمد مشاري الفارس	عضو مستقل
14	الهيئة العامة للإستثمار (يتم تسميته لاحقا)	عضو غير مستقل

