



Date: 10 June 2020
18 Shawal 1441
Ref: 10 / 10 / 214 / 2020

التاريخ: 10 يونيو 2020 م
الموافق: 18 شوال 1441 هـ
الإشارة: 10 / 10 / 214 / 2020

To: Chief Executive Officer

السيد/ الرئيس التنفيذي

Boursa Kuwait

بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: افصاح مكمل

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

**تمديد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيتك
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:

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، نفيذكم بما يلي:

Further to our previous disclosure dated 14th May 2020, regarding the opening of the nomination period for the BOD membership for the upcoming three-year term (2020 - 2022) for ordinary/independent board members and given the current circumstances pertaining to Coronavirus Pandemic (Covid-19):

إحفاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 14 مايو 2020، بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الأعضاء العاديين والمستقلين) للدورة الخامسة عشر (2020 - 2022) ومدتها ثلاث سنوات، ونظراً للظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19):

- **KFH announces the extension of the Nomination Period for the BOD membership until Tuesday 30th June 2020 instead of Thursday 11th June 2020.**
- **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.**
- **Nomination Applications will be received by the BOD secretariat from 10:00 am to 12:00 pm, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al Mubarak Street - Kuwait City.**

- **يعلن بيتك عن تمديد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 بدلاً من يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020.**
- **على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشيح مع إستيفاء كافة الشروط والضوابط التي يقرها القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي.**
- **يتم إستقبال طلبات الترشيح من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لدى أمانة سر مجلس الإدارة، الدور (31) - برج بيتك - شارع عبد الله المبارك - مدينة الكويت.**

Attached is Appendix (13) 'Supplementary Disclosure Form' for your reference. A copy of the same has been submitted to Capital Markets Authority (CMA).

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (13)، هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

Best Regards,

Ahmed Soud Al Kharji

Acting Group Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

أحمد سعود الخرجي

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

10 June 2020

10 يونيو 2020

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (13)

Supplementary Disclosure Form

ملحق رقم (13)

نموذج الإفصاح المكمل

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

تمديد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيتك
الدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022)

Date	Listed Company	اسم الشركة المدرجة	التاريخ
10 June 2020	Kuwait Finance House (KFH)	بيت التمويل الكويتي "بيتك"	10 يونيو 2020
Disclosure Title		عنوان الإفصاح	
Extending the Nomination Period for Members of KFH' BOD the Fifteenth Session (2020 - 2022)		تمديد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيتك الدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022)	
Previous Disclosure		الإفصاح السابق	
14 May 2020		14 مايو 2020	
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	
<p>Further to our previous disclosure dated 14th May 2020, regarding the opening of the nomination period for the BOD membership for the upcoming three-year term (2020 - 2022) for ordinary/independent board members and given the current circumstances pertaining to Coronavirus Pandemic (Covid-19):</p> <ul style="list-style-type: none"> • KFH announces the extension of the Nomination Period for the BOD membership until Tuesday 30th June 2020 instead of Thursday 11th June 2020. • 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. • Nomination Applications will be received by the BOD secretariat from 10:00 am to 12:00 pm, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al Mubarak Street - Kuwait City. 		<p>إلحاقاً لإفصاحنا السابق بتاريخ 14 مايو 2020، بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الأعضاء العاديين والمستقلين) للدورة الخامسة عشر (2020 - 2022) ومدتها ثلاث سنوات، ونظراً للظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد-19):</p> <ul style="list-style-type: none"> • يعلن بيتك عن تمديد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 بدلاً من يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020. • على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات الترشيح مع إستيفاء كافة الشروط والضوابط التي يقرها القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي. • يتم إستقبال طلبات الترشيح من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لدى أمانة سر مجلس الإدارة، الدور (31) - برج بيتك - شارع عبد الله المبارك - مدينة الكويت. 	
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.



إعلان عن تمديد فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للدورة الخامسة عشرة (2020 - 2022) للأعضاء المستقلين وغير المستقلين وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



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 توزيعات الأرباح التي يتقاضاها بصفته مساهماً أو الفوائد المستلمة أو المستحقة على ودائعه أو استثماراته من الأنشطة الاعتيادية للبنك.

فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي بيت التمويل الكويتي أو غيرهم، ممن تتوافر 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، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2020/5/10 إلى يوم الثلاثاء الموافق 2020/6/30 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 بإطلاع 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.

يسر بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) أن يعلن عن تمديد فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) للأعضاء المستقلين وغير المستقلين للدورة الخامسة عشرة ومدتها ثلاث سنوات (2020 - 2022) وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للأعضاء غير المستقلين 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 المهنة المصرفية وتعديلاته 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 بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة 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 الرئيسي.
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 ترشيح الأعضاء الحاليين في البنك أو ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم جميع شروط الاستقلالية الأخرى.