



Date: 16 February 2023

التاريخ: 16 فبراير 2023

Ref: 10 / 10 / 074 / 2023

الإشارة: 2023 / 074 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

Boursa Kuwait

بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح مكمل

Resolutions of KFH Ordinary General Assembly

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

Meeting convened on 16 February 2023

لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023

In reference to the above subject, in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with the requirements of Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws, Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي (بيتك) على الالتزام بالمادة (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- KFH Ordinary General Assembly meeting was convened on Thursday 16 February 2023, at 12:30 pm at the Bank's Headquarters, with a quorum of 80.761%.
- The Meeting was chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq - Chairman of KFH's BoD, in the presence of representatives of the MOCI and the KCC.
- KFH Independent and Non-Independent Board Members were elected and appointed for the next 3-year term (16th Session: 2023 - 2025).

- عقدت الجمعية العامة العادية لبيتك اجتماعها يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بالمقر الرئيسي للبنك، بنصاب قانوني قدره 80.761%.
- ترأس الاجتماع السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة.
- تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبيتك للثلاث سنوات القادمة (الدورة السادسة عشرة: 2023 - 2025).

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

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

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Abdulwahab Issa Al-Rushood

عبد الوهاب عيسى الرشود

Acting Group Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

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

Resolutions of KFH Ordinary General Assembly
Meeting convened on 16 February 2023

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

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

| Disclosure Title |
|---|
| Resolutions of KFH Ordinary General Assembly Meeting convened on 16 February 2023 |

| Previous Disclosure | |
|---|------------------------------------|
| Date | Title |
| 26 January 2023 | Disclosure of Material Information |
| Convocation of the Ordinary General Assembly Election of the Independent and Non-Independent Board Members for the 16 th Session (2023 - 2025) | |

| Developments That Occurred to The Disclosure |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> KFH Ordinary General Assembly meeting was convened on Thursday 16 February 2023, at 12:30 pm at the Bank's Headquarters, with a quorum of 80.761%. The Meeting was chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq - Chairman of KFH's BoD, in the presence of representatives of the MOCI and the KCC. KFH Independent and Non-Independent Board Members were elected and appointed for the next 3-year term (16th Session: 2023 - 2025). Chairman of the session announced that the Kuwait Investment Authority has used its right to appoint (one) member to represent it in the Board of Directors, (to be identified later). Chairman of the session announced that the shareholders; the Kuwait Awqaf Public Foundation and the Public Authority for Minors Affairs, have allied and used their right to appoint (one) member to represent them in the Board of Directors, (Mr. Hamad Abdellatif Al-Barjas). |

The elections were held and upon completion of sorting votes and determining the order of the winners by MOCI and the KCC, the Session Chairman announced that:

| - The below Non-Independent Members got the highest votes: | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq | Non-Independent |
| 2 | Mr. Fahad Ali Al Ghanim | Non-Independent |
| 3 | Mr. Khaled Salem Al Nisf | Non-Independent |
| 4 | Mr. Muad Saud Al Osaimi | Non-Independent |
| 5 | Mr. Mohammad Naser Al Fouzan | Non-Independent |
| 6 | Mr. Abdulaziz Yacoub Al Nafisi | Non-Independent |

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

| عنوان الإفصاح |
|---|
| نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2023 |

| الإفصاح السابق | |
|---|---------------|
| العنوان | التاريخ |
| الإفصاح عن المعلومات الجوهرية | 26 يناير 2023 |
| الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025) | |

| التطور الحاصل على الإفصاح |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> عقدت الجمعية العامة العادية لبيتك اجتماعها يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بالمقر الرئيسي للبنك، بنصاب قانوني قدره 80.761%. ترأس الاجتماع السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة. تم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين لبيتك للثلاث سنوات القادمة (الدورة السادسة عشرة: 2023 - 2025). أعلن السيد/ رئيس الجلسة أن الهيئة العامة للاستثمار قامت باستخدام حقها في التعيين لعدد (1) عضو ممثلها في مجلس الإدارة، (على أن يتم تسميته لاحقاً). أعلن السيد/ رئيس الجلسة أن هناك مساهمان هما الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر قد تحالفا واستخدما حقهما في التعيين لعدد (1) عضو ممثلها في مجلس الإدارة (السيد / حمد عبد اللطيف البرجس). |

أجريت الانتخابات وبعد الفرز وتحديد ترتيب الفائزين من قبل وزارة التجارة والصناعة والشركة الكويتية للمقاصة، أعلن السيد/ رئيس الجلسة أنه:

| - قد فاز بأعلى الأصوات المرشحون غير المستقلين التالية أسماؤهم: | | |
|--|---------------------------------|-----------|
| 1 | السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق | غير مستقل |
| 2 | السيد/ فهد علي الغانم | غير مستقل |
| 3 | السيد/ خالد سالم النصف | غير مستقل |
| 4 | السيد/ معاذ سعود العصيمي | غير مستقل |
| 5 | السيد/ محمد ناصر الفوزان | غير مستقل |
| 6 | السيد/ عبد العزيز يعقوب النفيسي | غير مستقل |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 7 | The Public Institution for Social Security Represented by: Mr. Ahmad Hamad Al Thunayan | Non-Independent |
| 8 | Kuwait Investment Authority Represented by: Mr. Salah Abdulaziz Al Muraikhi | Non-Independent |
| - The reserve members for the Non-Independent Members are in the following order: | | |
| 1 | Mr. Bader Hamad Al Rabiah | |
| 2 | Mr. Esam Abdulaziz Al Shaya | |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------|
| - The below Independent Members got the highest votes: | | |
| 1 | Mr. Ahmad Abdullah Al Omar | Independent |
| 2 | Sheikh Salem Abdulaziz Al Sabah | Independent |
| 3 | Mr. Noorur Rahman Abid | Independent |
| 4 | Mr. Ahmad Meshari Al Fares | Independent |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| - The reserve members for the Independent Members are in the following order: | | |
| 1 | Mr. Sulaiman Abdulrahman Al Bassam | |
| 2 | Mr. Malek Essa Al Ajeel | |

| | | |
|---|--|--|
| The Financial Effect of The Occurring Developments | | |
| - | | |

| | | |
|---|---|-----------|
| 7 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ أحمد حمد الثنيان | غير مستقل |
| 8 | الهيئة العامة للإستثمار ويمثلها: السيد/ صلاح عبد العزيز المريخي | غير مستقل |
| - ويكون عضوا الاحتياط لغير المستقلين بالترتيب التالي: | | |
| 1 | السيد/ بدر حمد الربيعة | |
| 2 | السيد/ عصام عبد العزيز الشايع | |

| | | |
|--|-------------------------------|-------|
| - قد فاز بأعلى الأصوات المرشحون المستقلون التالية أسماؤهم: | | |
| 1 | السيد/ أحمد عبدالله العمر | مستقل |
| 2 | الشيخ/ سالم عبد العزيز الصباح | مستقل |
| 3 | السيد/ نور الرحمن عابد | مستقل |
| 4 | السيد/ أحمد مشاري الفارس | مستقل |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| - ويكون عضوا الاحتياط للمستقلين بالترتيب التالي: | | |
| 1 | السيد/ سليمان عبد الرحمن البسام | |
| 2 | السيد/ مالك عيسى أحمد العجيل | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 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.



بيئة التمويل الكويتي
Kuwait Finance House