



التاريخ : 23 جمادى الآخرة 1438 هـ
الموافق : 21 مارس 2017 م
الإشارة : 10 / 10 / 102 / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للفترة (2017 - 2019)

بداية تهديكم أسرة بيت التمويل الكويتي أطيب تحياتها، متمنين لكم دوام التقدم والازدهار.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة رقم (4-1-1/9) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والتي تتطلب الإفصاح عن تعيين مجلس الإدارة، نود الإفادة بما يلي:

عقد مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي مساء يوم أمس الإثنين 20 مارس 2017 م الاجتماع الأول للدورة الرابعة عشرة 2017-2019 - عقب الإنتهاء من إجتماعات الجمعية العامة - وقد تم تزكية السيد / حمد عبد المحسن المرزوق رئيساً لمجلس الإدارة والسيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

هذا ونرفق لكم نموذج "الإفصاح عن المعلومات الجوهرية" وفقاً للملحق رقم (11).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

شادي زهران

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

21 مارس 2017

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للفترة (2017 - 2019)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

تشكيل مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للفترة (2017 - 2019)	
21 مارس 2017	التاريخ:
بيت التمويل الكويتي "بيتك"	اسم الشركة المدرجة
عقد مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي مساء يوم أمس الإثنين 20 مارس 2017 م الاجتماع الأول للدورة الرابعة عشرة 2017-2019 - عقب الإنتهاء من إجتماعات الجمعية العامة - وقد تم تزكية السيد / حمد عبد المحسن المرزوق رئيسا لمجلس الإدارة والسيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة:	
السيد / حمد عبد المحسن المرزوق	رئيس مجلس الإدارة
السيد / عبد العزيز يعقوب النفيسي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / خالد سالم النصف	عضو مجلس الإدارة
السيد / معاذ سعود العصيمي	عضو مجلس الإدارة
السيد / فهد علي محمد ثنيان الغانم	عضو مجلس الإدارة
السيد / نور الرحمن عابد	عضو مجلس الإدارة
السيد / راند خالد عبد الله الخرافي	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الأمانة العامة للأوقاف
السيد / براك علي براك الشيتان	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الهيئة العامة لشئون القصر
السيد / وليد عبد الله الروضان	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار
السيد / مطلق مبارك الصانع	عضو مجلس الإدارة ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار
-	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، فإبـن 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