

الكويت في: ٢٠١٦/٣/٢٠

السيد/ مدير إدارة الإفصاح
هيئة أسواق المال
دولة الكويت
المحترم

تحية طيبة، وبعد:

نرفق لكم نموذج الإفصاح بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك للدورة القادمة (٢٠١٦ ، ٢٠١٧ و ٢٠١٨) وذلك إلحاقاً لكتابنا المؤرخ ٢٠١٦/٠٣/١٩ بهذا الخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عن بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)



عصام جاسم الصقر
الرئيس التنفيذي للمجموعة

منح رقم (١١)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ:	١٩ مارس ٢٠١٦
اسم الشركة المدرجة:	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهرية:	<p>في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الكويت الوطني المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٩ تم انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة البنك للدورة القادمة (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨)، وأعقبه اجتماع لمجلس الإدارة في ذات التاريخ تم فيه انتخاب رئيس للمجلس ونائباً للرئيس، وبحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة البنك على النحو الآتي:</p> <p>(١) السيد/ ناصر مساعد عبدالله السايبر رئيساً لمجلس الإدارة</p> <p>(٢) السيد/ غسان أحمد سعود الخالد نائباً لرئيس مجلس الإدارة</p> <p>(٣) السيد/ حمد عبد العزيز الحمد الصقر عضواً</p> <p>(٤) السيد/ يعقوب يوسف عبد العزيز الفليج عضواً</p> <p>(٥) السيد/ مثنى محمد أحمد عبداللطيف الحمد عضواً</p> <p>(٦) السيد/ هيثم سليمان حمود الخالد عضواً</p> <p>(٧) السيد/ لؤي جاسم محمد الخرافي عضواً</p> <p>(٨) السيد/ حمد محمد عبد الرحمن البحر عضواً</p> <p>(٩) السيد/ عماد محمد عبدالرحمن البحر عضواً</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة:	استمرار الإدارة الفعالة للبنك لتمكينه من تحقيق نتائج مالية متميزة والمحافظة على تصنيفه الائتماني .

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 افصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها .