

الكويت في: 13 أكتوبر 2021

السيد/ الرئيس التنفيذي - شركة بورصة الكويت
المحترم
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إفصاح تكميلي بشأن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

بالإشارة إلى إفصاح مصرفنا في 2021/10/6 بشأن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارته، ونظراً لإعتذار الأعضاء الاحتياطيين عن عضوية المجلس للفترة الوجيزة الباقية من مدة الدورة الحالية للمجلس والتي أوشكت وشارفت على الانتهاء، ولمّا كان انتخاب عضو مكمل بديل يستدعي إجراءات مطولة يتعذر استيفائها -- قبل وقت كافٍ -- من الموعد المعتاد للانعقاد السنوي للجمعية العامة العادية للبنك، لذا فسوف يستمر مجلس الإدارة بتشكيله القائم وإلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

وفي ذات السياق، سييادر مصرفنا -- في أقرب وقت -- بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك الأعضاء المستقلين للدورة القادمة، وذلك طبقاً لقانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك وتعليمات وقواعد الجهات الرقابية وبعد الحصول على ما قد يلزم من موافقات.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن / بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع.)

عصام جاسم الصقر

الرئيس التنفيذي للمجموعة

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	13 أكتوبر 2021
اسم الشركة المدرجة	بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح تكميلي بشأن استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت الوطني
تاريخ الإفصاح السابق	6 أكتوبر 2021
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود الإفادة بأنه نظراً لاعتذار الأعضاء الاحتياطيين عن عضوية المجلس للفترة الوجيزة الباقية من مدة الدورة الحالية للمجلس والتي أوشكت وشارفت على الانتهاء، ولمّا كان انتخاب عضو مكمل بديل يستدعي إجراءات مطولة يتعذر استيفائها - قبل وقت كافٍ - من الموعد المعتاد للانعقاد السنوي للجمعية العامة العادية للبنك، لذا فسوف يستمر مجلس الإدارة بتشكيله القائم وإلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.</p> <p>وفي ذات السياق، سيبادر مصرفنا - في أقرب وقت - بالإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك الأعضاء المستقلين للدورة القادمة، وذلك طبقاً لقانون الشركات ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للبنك وتعليمات وقواعد الجهات الرقابية وبعد الحصول على ما قد يلزم من موافقات.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل	لا يوجد