

الكويت: ٢٠١٦/٣/٢٢

الإشارة: ٢٠١٦/٥٩٦١

السيد/ المدير العام المحترم
سوق الكويت للأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

عملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان من اللائحة

التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

وتعديلاته. وإحفاً لكتابنا المؤرخ ٢٠١٦/٣/٢١ بشأن عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

لمصرفنا.

نرفق لكم نموذج تشكيل مجلس إدارة البنك للدورة القادمة (٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨) وذلك

وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق عن المعلومات الجوهرية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



عادل عبد الوهاب الماجد

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

ملحق رقم (١١)

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
٢٠١٦/٣/٢١	بنك بوبيان
<p>على أثر انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لمصرفنا بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢١ والتي تم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة (٢٠١٦ , ٢٠١٧ , ٢٠١٨) وما أعقبه من اجتماع لمجلس الإدارة في التاريخ ذاته ، حيث تم فيه انتخاب رئيس المجلس ونائبه ، ليصبح تشكيل مجلس إدارة البنك على النحو الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. السيد / محمود يوسف عبد العزيز الفليج رئيس مجلس الإدارة ٢. السيد / عادل عبد الوهاب جاسم الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ٣. السيد / أحمد خالد أحمد الحميضي عضو ٤. السيد / أحمد يوسف أحمد الصقر عضو ٥. السيد / ناصر عبد العزيز الجلال عضو ٦. السيد / حازم علي مشاري المطيري عضو ٧. السيد / عبد العزيز عبد الله دخيل الشايع عضو ٨. السيد / فريد سعود عبد العزيز الفوزان عضو ٩. السيد / وليد مشاري يوسف الحمد عضو 	
<p>المعلومة الجوهرية</p>	
<p>أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة</p> <p>استمرار الإدارة الفعالة والمستقرة مما يحافظ على أداء البنك المتميز</p>	

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.