

الكويت 26 يونيو 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: الإفصاح عن أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك الخليج

بالإشارة إلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والصادر بتاريخ 2015/11/9، ووفقاً للمادة 1-3-4 من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية)، نورد لكم أدناه أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الخليج، بالنسبة للأمور الواردة في الملحق رقم (10) من الكتاب العاشر.

اتخذت الجمعية العامة العادية في اجتماعها الثالث والستون القرارات التالية:

1. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح نصف سنوية، بما يقرره المجلس، على مساهمي البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتحديد وتعديل الجدول الزمني المناسب للتوزيع، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة.
2. فوز السيدة/ ريم عبدالله عيسى الصالح بعضوية مجلس الإدارة، كعضو مستقل، بحصولها على أعلى نسبة تصويت.

وسنقوم بموافاتكم بنسخة عن محضر الإجتماع المذكور فور توقيعه واعتماده من وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



ضاري الرشيد البدر

مدير عام الشؤون المؤسسية

وأمين سر مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/6/26
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<u>اتخذت الجمعية العامة العادية في اجتماعها الثالث والستون القرارات التالية:</u> 1. وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح نصف سنوية، بما يقرره المجلس، على مساهمي البنك خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، وتحديد وتعديل الجدول الزمني المناسب للتوزيع، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة. 2. فوز السيدة/ ريم عبدالله عيسى الصالح بعضوية مجلس الإدارة، كعضو مستقل، بحصولها على أعلى نسبة تصويت.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

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.

