

Date: 22/06/2022

Ref: 388 /2022

الكويت في: 2022/06/22

إشارتنا: 2022/388

M/s Boursa Kuwait

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

Dear Sirs

تحية طيبة وبعد،،،

Sub: Results of the 57th Ordinary Annual
General Assembly Meeting for Burgan Bank
Shareholders

الموضوع: نتائج الاجتماع السابع والخمسون للجمعية العامة
العادية لمساهمي بنك برقان

In accordance with the provisions of Chapter Four of Volume Ten of the executive bylaws of Law no.7 for the Year 2010 (Capital Markets Authority Establishment Law) and its amendments regarding disclosure of material information and its disclosure mechanism, please find enclosed the disclosure form with regards to material information announcing the results of the 57th annual meeting of the Ordinary General Assembly for Burgan Bank's shareholders which was held on Wednesday 22/06/2022 as per the attached disclosure form.

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، تجدون مرفقاً نموذج الإفصاح عن نتائج الاجتماع السابع والخمسون للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/06/22 وذلك وفقاً لما هو وارد في نموذج الإفصاح المرفق .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


خالد فهد الزومان

Khalid Fahad Al-Zouman

رئيس المدراء الماليين للمجموعة

Group Chief Financial Officer



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/06/22
أسم الشركة المدرجة	بنك برقان (ش.م.ك.ع.)
المعلومة الجوهرية	وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك برقان في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2022/06/22 في تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً على انتخاب واختيار أحد عشر عضواً لمجلس إدارة بنك برقان للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2022، 2023، 2024). من بينهم 6 أعضاء عاديين (غير مستقلين) و 5 أعضاء مستقلين ، وقد اجتمع مجلس الإدارة المنتخب عقب اجتماع الجمعية العامة ، حيث انتخب رئيس المجلس ونائب الرئيس ، بحيث أصبح تشكيل مجلس إدارة بنك برقان على النحو الآتي: 1- الشيخ/ عبدالله ناصر صباح الأحمد الصباح - رئيس مجلس الإدارة (غير مستقل) 2- السيد/ مسعود محمود جوهر حيات - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة (غير مستقل) 3- دولة الرئيس/ عبد الكريم علاوي الكباريتي - عضو مجلس الإدارة (غير مستقل) 4- السيد/ فيصل منصور صرخوه - عضو مجلس الإدارة (غير مستقل) 5- السيد / مازن عصام حوا - عضو مجلس الإدارة (غير مستقل) 6- السيد/ عبدالله محمد الشارخ - عضو مجلس الإدارة (غير مستقل) 7- السيد/ فيصل محمد الرضوان - عضو مجلس الإدارة (مستقل) 8- السيد / فؤاد حسني دوجلاس - عضو مجلس الإدارة (مستقل) 9- د. امانى خالد بورسلي - عضو مجلس الإدارة (مستقل) 10- السيد/ صقر عبدالله الشرهان - عضو مجلس الإدارة (مستقل) 11- السيد/ ميشيل أنطون عقاد - عضو مجلس الإدارة (مستقل)
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

خالد الزومان



رئيس المدراء الماليين للمجموعة

R