



Date: 22 December 2022

التاريخ: 22 ديسمبر 2022

Ref: 10 / 10 / 542 / 2022

الإشارة: 2022 / 542 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

Boursa Kuwait

بورصة الكويت

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Subject: Disclosure of Material Information

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Opening the Nominations for KFH' BOD Membership

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي

Sixteenth Session (2023 - 2025)

الدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)

Non-Independent and Independent Members

غير المستقلين والمستقلين

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House 'KFH' interest in adhering to Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Book 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، نفيدكم بما يلي:

- KFH announces the opening of nominations for KFH' BOD membership (Independent and Non-independent members) for the 16th session for a term of 3 years (2023 - 2025)
- KFH shareholders or others who wish to apply for nomination for BOD membership shall submit their nomination application and fulfil the entire conditions and provisions of Law and Central Bank of Kuwait Instructions, to the BOD secretariat during the period from Sunday 25 December 2022 to Sunday 8 January 2023, from 10:00 am to 12:00 pm, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al Mubarak Street - Kuwait City.

- يعلن بيتك عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة (الأعضاء غير المستقلين والمستقلين) وذلك للدورة السادسة عشرة (2023-2025) ومدتها ثلاثة سنوات.

- على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من مساهمي بيت التمويل الكويتي أو غيرهم، تقديم طلبات الترشيح مع إستيفاء كافة الشروط والضوابط التي يقرها القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، الدور (31) - برج بيتك - شارع عبد الله المبارك - مدينة الكويت.

Attached is Appendix (10) 'Disclosure of Material Information Form' for your reference. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

مرفق الملحق (10) "نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية"، هذا وقد تم تزويد كلاً من السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Khaled Yousef Alshamlan

خالد يوسف الشملان

Acting Group Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

22 December 2022

22 ديسمبر 2022

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (10)

ملحق رقم (10)

Disclosure of Material Information Form

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Opening the Nominations for KFH' BOD Membership
Sixteenth Session (2023 - 2025)
Non-Independent and Independent Members

فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
الدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)
غير المستقلين والمستقلين

Disclosure of Material Information

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

Date	Listed Company
22 December 2022	Kuwait Finance House (KFH)
Disclosure Title	
Opening the Nominations for KFH' BOD Membership Sixteenth Session (2023 - 2025) Non-Independent and Independent Members	
Material Information	
<ul style="list-style-type: none"> KFH announces the opening of nominations for KFH' BOD membership (Non-independent and Independent members) for the 16th session for a term of 3 years (2023 - 2025) KFH shareholders or others who wish to apply for nomination for BOD membership shall submit their nomination application and fulfil the entire conditions and provisions of Law and Central Bank of Kuwait Instructions, to the BOD secretariat during the period from Sunday 25 December 2022 to Sunday 8 January 2023, from 10:00 am to 12:00 pm, Floor (31) - Baitak Tower - Abdulla Al Mubarak Street - Kuwait City. 	
Effect of the Material Information on the Company's Financial Position	
<ul style="list-style-type: none"> Currently, there is no effect on KFH's financial position. 	

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
22 ديسمبر 2022	بيت التمويل الكويتي "بيتك"
عنوان الإفصاح	
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي الدورة السادسة عشرة (2023 - 2025) غير المستقلين والمستقلين	
المعلومة الجوهرية	
<ul style="list-style-type: none"> يعلن بيتك عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارته (الأعضاء غير المستقلين والمستقلين) وذلك للدورة السادسة عشرة (2023-2025) ومدتها ثلاثة سنوات. على السادة الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من مساهمي بيت التمويل الكويتي أو غيرهم، تقديم طلبات الترشيح مع إستيفاء كافة الشروط والضوابط التي يقرها القانون وتعليمات بنك الكويت المركزي، وذلك لدى أمانة سر مجلس الإدارة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، الدور (31) - برج بيتك - شارع عبد الله المبارك - مدينة الكويت. 	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك. 	



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

**Announcement for Opening the Nominations for KFH' BOD
Membership For the 16th Session (2023 - 2025)
Non-Independent and Independent Members**

Kuwait Finance House (K.S.C.P.) is pleased to announce the opening of nominations for KFH Board of Directors membership for both non-independent and independent members for the 16th session for a term of 3 years (2023 - 2025) according to the following conditions:

First: Non-independent members of KFH shareholders:

Candidates shall fulfil the requirements and conditions stipulated in Article No. (68) (amended) of Law No. 32 of 1968 concerning Currency, CBK and the Organizing of Banking Business, as amended, concerning the rules and regulations relating to the experience required for nomination as well as the conditions stated in KFH Articles of Association, Companies Act No. (1) of 2016 and its Executive Regulations

Second: Independent Members:

Candidates shall fulfil the requirements provided in KFH Articles of Association, Companies Act No. (1) of 2016, its Executive Regulations, as well as the general conditions for the board membership and the special conditions for the independent members as stipulated in the Rules and Regulations of Corporate Governance in Kuwaiti Banks issued by the CBK on 10th September 2019 as follows:

1. Should be having the full capacity to act.
2. Should not have been sentenced to imprisonment in any crime, bankruptcy crime by default or fraud, an offense against honor or against honesty or punished by imprisonment for violating the provisions of the Companies Act unless he is rehabilitated.
3. Should not have declared his bankruptcy or abstained from paying his debts even once.
4. Should have good moral conduct and reputation.
5. Should have sufficient experience in banking, financial or economic affairs as per the rules and regulations issued by the CBK Board of Directors.
6. Should not be a board member or employee in one of the other banks operating in Kuwait.
7. The shareholding of an independent board member and any of his first-degree relatives collectively, directly or indirectly, shall not exceed 1% of the bank's shares.
8. Upon nomination or within two years before the date of nomination, an independent board member may not have an effective business relationship, management or consulting relationship with any of the bank's major shareholders or any of the holding groups whose alliance forms a shareholding percentage that makes them be deemed as a major shareholder.
9. Upon nomination or within two years before the date of nomination, an independent board member may not occupy a board membership or any executive position in the Bank or the Bank's Group.
10. An independent board member may not have a first-degree relative in the board of directors or the executive management of the Bank or the Bank's Group.

**إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)
الأعضاء غير المستقلين والمستقلين**

يسر بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) أن يعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) للأعضاء غير المستقلين والمستقلين للدورة السادسة عشرة ومدتها ثلاث سنوات (2023 - 2025) وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للأعضاء غير المستقلين من مساهمي بيت التمويل الكويتي:

استيفاء المتطلبات والشروط المقررة بالمادة (68) المعدلة من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة للترشيح، وكذلك الشروط الواردة في النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ثانياً: بالنسبة للأعضاء المستقلين:

استيفاء المتطلبات الواردة في النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة والشروط الخاصة بالأعضاء المستقلين والمقررة ضمن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمؤرخة 10 سبتمبر 2019 والمبينة أدناه:

1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو امتنع عن الدفع ولو لمرة واحدة.
4. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
5. أن يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي.
6. ألا يكون عضو مجلس إدارة أو موظفاً في بنك آخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
7. ألا تزيد مساهمته ومساهمة أي من أقربائه من الدرجة الأولى مجتمعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 1% من أسهم البنك.
8. ألا يكون، عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، لديه علاقة تجارية مؤثرة أو إدارية أو استشارية مع أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو أي موعات المالكة الذين يشكل تحالفهم نسبة مساهمة تجعلهم في عداد المساهم الرئيسي.
9. ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح، قد شغل عضوية مجلس إدارة في البنك أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك.
10. ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في البنك أو مجموعة البنك.

**Announcement for Opening the Nominations for KFH' BOD
Membership For the 16th Session (2023 - 2025)
Non-Independent and Independent Members**

**إعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي
للدورة السادسة عشرة (2023 - 2025)
الأعضاء غير المستقلين والمستقلين**

11. Upon nomination or during the two years prior to the same, an independent board member may not be employed by the Bank, the Bank's Group or by any of the major shareholders of the Bank or the Group.
12. Neither he nor his first-degree relatives shall have any credit relationship with the Bank or the Bank's Group exceeding the total amount stipulated in the consumer and housing loan instructions. Further, neither he nor his first-degree relatives shall have deposits or portfolios managed by the Bank or the Bank's Group exceeding in total KD 100,000 or its equivalent amount in other currencies.
13. Should not be an owner, a major shareholder, a board member or an executive member of a company, where such company has credit facilities or stands as a guarantor for credit facilities availed from the Bank or the Bank's Group exceeding 5% of the paid-up capital.
14. Should not be, upon nomination or during the preceding two years, a partner in the external audit firm of the Bank or a member in the audit team assigned to the Bank's Group and should not have a first-degree relationship with the partner in charge of the external audit.
15. Should not be receiving from the Bank any salary or financial amount except remuneration as a board member, dividends as a shareholder or profits received or due on his deposits or investments in the Bank's normal activities.

KFH shareholders or others, who are qualified candidates according to the aforementioned nomination conditions, and who wish to apply for nomination, shall submit their nomination applications to the Board of Directors' Secretariate domiciled at Kuwait City – Abdullah Al-Mubarak St. – Baitak Tower – Floor 31, during the period from Sunday 25/12/2022 till Sunday 8/1/2023 - 10:00 AM - 12:00 PM, provided that the nomination application should be accompanied by the following documents:

1. Candidate's curriculum vitae along with the supporting documents.
2. Candidate's written declaration that the candidate has fulfilled the membership conditions upon submission of the nomination request.
3. Candidate's written authorization to address the Public Prosecution for Criminal Execution and International Cooperation Affairs to obtain the judicial record extracts, if any.
4. Candidate's written declaration that he has viewed the CBK circular dated 9/5/2019 stating that he does not own 5% of KFH capital, directly or indirectly, without the CBK prior consent and declaring that he shall make a disclosure if his ownership exceeds 1% of the capital.

11. ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين يعمل لدى البنك أو ضمن مجموعة، أو لدى أي من المساهمين الرئيسيين في البنك أو المجموعة.
 12. ألا يكون لديه أو لدى أقاربه من الدرجة الأولى أي علاقة انتمائية مع البنك أو مجموعة البنك تزيد عن إجمالي المبلغ المحدد في تعليمات القروض الاستهلاكية والإسكانية، وألا يكون لديهم ودائع أو محافظ مدارة لدى البنك أو مجموعة البنك تزيد في مجموعها عن 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
 13. ألا يكون مالكا لشركة أو مساهماً رئيسياً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو عضواً تنفيذياً فيها، حاصلة على ائتمان، أو ضامنة لائتمان من البنك أو مجموعة البنك تزيد قيمته على نسبة 5% من رأس المال المدفوع.
 14. ألا يكون عند الترشح أو خلال العامين السابقين شريكاً في مكتب التدقيق الخارجي للبنك أو عضواً في فريق التدقيق على مجموعة البنك، وألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق الخارجي.
 15. ألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتلقاه لقاء عضويته في المجلس أو توزيعات الأرباح التي يتقاضاها بصفته مساهماً أو الفوائد المستلمة أو المستحقة على ودائعه أو استثماراته من الأنشطة الاعتيادية للبنك.
- فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي بيت التمويل الكويتي أو غيرهم، ممن تتوافر فيه شروط الترشح السالف بيانها أن يقوم بتقديم طلب الترشح لأمانة سر مجلس الإدارة الكائن في مدينة الكويت - شارع عبدالله المبارك - برج بيتك - الدور 31 خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2022/12/25 إلى يوم الأحد الموافق 2023/1/8 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً على أن يكون طلب الترشح مشفوعاً بما يلي:

1. السيرة الذاتية للمرشح مدعمة بالمستندات.
2. إقرار مكتوب من المرشح بتوافر شروط العضوية لديه عند تقديم طلب الترشح.
3. تفويض مكتوب من المرشح بمخاطبة نيابة شئون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي للحصول على شهادات الأحكام الباتة إن وجدت.
4. إقرار مكتوب باطلاع المرشح على تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 2019/5/9 بعدم ملكية ما نسبته 5% من رأس مال بيت التمويل بشكل مباشر أو غير مباشر بدون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي والتعهد بالإفصاح إذا زادت ملكيته عن 1% من رأس المال.

