

29 November, 2023

29 نوفمبر 2023

To: Chief Executive Officer  
Boursa Kuwait

السيد / الرئيس التنفيذي المحترم  
بورصة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،

**Subject: Disclosure of Material information.  
Results of Ordinary & Extra Ordinary  
General Assembly Meetings held on 29  
November 2023**

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية  
نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية  
المنعقدتين في 29 نوفمبر 2023

In compliance with provisions of Chapter Four of the Book of Disclosure and Transparency of the Executive Bylaws of Law No. (7) Year 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority on 9/11/2015 regarding the disclosure of material information.

عملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Ahli United Bank KPSC discloses the results of the Ordinary & Extra Ordinary General Assembly Meetings held on Wednesday 29/11/2023

يفصح البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في مقر البنك الرئيسي يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزييل الشكر والامتنان.

جهد سعود الحميضي  
الرئيس التنفيذي

Jehad S. Al Humaidhi  
Chief Executive Officer

الرئيسي  
٢  
البنك الأهلي المتحد  
ahli united bank  
2  
HEAD OFFICE

Ahli United Bank K.S.C.P.

Established in 1941

Authorized Capital K.D. 350,000,000/-

Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900

C.R. 429

Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak

P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait

Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430

SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com.kw

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام 1941

رأس المال المصرح به - 350,000,000 ك.د.

رأس المال المصدر والمدفوع - 250,157,725/900 ك.د.

سجل تجاري 429

المقر الرئيسي: دروازات العبد الرزاق

ص.ب 71 الصفاة، 12168 الكويت

هاتف: 1802000 (+965)، فاكس: 22461430 (+965)

سويقت كود: BKMEKWKW

@ahliunited @ahliunited

## Disclosure of Material Information

## نموذج الإفصاح عن معلومات جوهرية

Date	التاريخ
29/11/2023	2023/11/29
Listed Company Name	اسم الشركة المدرجة
Ahli United Bank K.S.C.P.	البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.
Material Information	المعلومات الجوهرية
<p>The sixtieth meeting of the Ordinary General Assembly and the thirty-seventh meeting of the Extraordinary General Assembly of shareholders of Ahli United Bank K.S.C.P. were held consecutively at twelve forty noon on Wednesday, 29/11/2023, and all items of the two agendas have been approved as follows:</p>	<p>تم عقد الاجتماع الستون للجمعية العامة العادية والاجتماع السابع والثلاثون للجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.، على التوالي، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة وأربعين دقيقة من ظهر من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/29 وقد تم اقرار كافة بنود جدول الأعمال كما يلي:</p>
<p><b>Outcome of Ahli United Bank K.S.C.P. Ordinary General Assembly held on 29/11/2023:</b> The Ordinary General Assembly Meeting rendered by majority of its attending shareholders the following resolutions:</p>	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. المنعقدة في 2023/11/29: أصدرت الجمعية العامة العادية بأغلبية المساهمين الحاضرين القرارات التالية:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratifying the report of the Shari'ah Supervisory Board for the fiscal year ending on 31 October 2023 was ratified.</li> <li>2. Ratifying the report of the External Shari'ah Audit for the financial year ending on 31 October 2023.</li> <li>3. Presentation of the statement of financial and non-financial penalties signed during the period from 1/1/2023 until 31/10/2023.</li> <li>4. Release &amp; discharging the members of the Board of Directors from all liability related to their legal and financial actions during the period from 1 January 2023 until the date of the General Assembly, with the Board continuing to carry out its work and responsibilities until the merger is completed.</li> <li>5. Approval of an exceptional remuneration of KD 580,000/- for work and tasks carried by the Board of Directors and the committees emanating from it for the previous period until the completion of the merger process procedures.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة الفترية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 .</li> <li>2. المصادقة على تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة الفترية المنتهية في 31 أكتوبر 2023 .</li> <li>3. عرض بيان الجزاءات المالية وغير المالية الموقعة خلال الفترة من 2023/1/1 وحتى 2023/10/31.</li> <li>4. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال المدة من تاريخ 1 يناير 2023 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة مع استمرار المجلس في القيام بأعماله ومسئوليته حتى تمام تنفيذ الاندماج.</li> <li>5. إقرار مكافأة استثنائية قدرها 580 ألف دينار كويتي عن أعمال ومهام مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن الفترة السابقة وحتى اتمام إجراءات عملية الإندماج</li> </ol>
<p><b>Outcome of Ahli United Bank K.S.C.P. Extra Ordinary General Assembly held on 29/11/2023:</b> The Extra Ordinary General Assembly Meeting rendered by consensus of its attending shareholders the following resolutions:</p>	<p>نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. المنعقدة في 2023/11/29: أصدرت الجمعية العامة العادية بإجماع المساهمين الحاضرين القرارات التالية:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The draft merger contract containing the reports of the independent asset evaluator and investment advisor regarding the merger by Amalgamation between Ahli United Bank K.S.C.P. (merged company) and Kuwait Finance House K.S.C. (merging company) has been ratified, and the fair swap ratio between the shares of Ahli United Bank K.S.C.P. and Kuwait Finance House K.S.C.P. amounting to 0.3723118279, i.e. one share of Ahli United Bank K.S.C.P. in exchange with 0.3723118279 shares of Kuwait Finance House K.S.C.P. shares has been approved.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. المصادقة على مشروع عقد الاندماج المتضمن تقريري مقوم الأصول ومستشار الاستثمار المستقلين بخصوص الاندماج عن طريق الضم بين البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. (الشركة المندمجة) وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. (الشركة الدامجة) ، كما تمت الموافقة على معامل التبادل العادل بين سهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. البالغ 0.3723118279، أي سهم واحد من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. مقابل 0.3723118279 سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.</li> </ol>

الرئيسي

البنك الأهلي المتحد  
ahli united bank

2

HEAD OFFICE

2. The draft merger contract containing the reports of the independent asset evaluator and investment advisor regarding the merger by Amalgamation between Ahli United Bank K.S.C.P. (merged company) and Kuwait Finance House K.S.C.P. (merging company) has been ratified, and the fair swap ratio between the shares of Ahli United Bank K.S.C.P. and Kuwait Finance House K.S.C.P. amounting to 0.3723118279, i.e. one share of Ahli United Bank K.S.C.P. in exchange with 0.3723118279 shares of Kuwait Finance House K.S.C.P. shares has been approved.
3. The merger by Amalgamation between Ahli United Bank K.S.C.P. (the merged company) and Kuwait Finance House K.S.C.P. (the merging company) has been ratified, and it was decided to complete the procedures for implementing the merger.
4. The dissolution of Ahli United Bank Company K.S.C.P. and any resulting transfer of the Bank's financial assets, including its rights and liabilities, to Kuwait Finance House K.S.C.P has been ratified. This approval is conditional to the completion of the implementation of the Merger by Amalgamation resolution and after registration of the shareholders of the merged company in the register of shareholders of the merging company. The entity of the merged company shall remain in effect until the shareholders are registered in the register of the merging company. The timetable for share entitlements shown below was also approved.

Event	Day	Date
Confirmation of Corporate Action Schedule	Tuesday	6 February 2024
Cum Dividend Date	Wednesday	14 February 2024
Suspending "ALMUTAHED" shares from trading	Thursday	15 February 2024
Record Date	Monday	19 February 2024
Execution date of Shares Swap	Thursday	22 February 2024

It was also approved to authorize the Board of Directors or whomever it delegates or assigns to implement the resolutions issued by the General Assembly in accordance with the procedures and dates specified for the merger, and delegating Ahli United Bank K.S.C.P. Board of Directors or its designee or delegate to amend this table in case its confirmation cannot be announced at least eight business days before the due date, this will be in the event of a delay in the announcement at least eight business days before the due date, this will be in the event of a delay in the announcement procedure or approvals by regulatory authorities in accordance with the dates for implementing the merger procedure.

2. المصادقة على مشروع عقد الاندماج المتضمن تقرير مقوم الأصول ومستشار الاستثمار المستقلين بخصوص الاندماج عن طريق الضم بين البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. (الشركة المندمجة) وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. (الشركة الدامجة) ، كما تمت الموافقة على معامل التبادل العادل بين سهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع البالغ 0.3723118279، أي سهم واحد من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع مقابل 0.3723118279 سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

3. المصادقة على الاندماج عن طريق الضم بين البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع (الشركة المندمجة) وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع (الشركة الدامجة) وتم إقرار استكمال السير في إجراءات تنفيذ الاندماج

4. المصادقة على حل شركة البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع وما يترتب على ذلك من انتقال الذمة المالية للبنك بما لها وما عليها إلى بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع ، وهذه الموافقة مشروطة بإتمام تنفيذ قرار الدمج وبعد تسجيل مساهمي الشركة المندمجة في سجل مساهمي الشركة الدامجة وتظل الشخصية المعنوية للشركة المندمجة قائمة حتي تمام تسجيل المساهمين في سجل الشركة الدامجة كما تمت الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم المبين أدناه :

الإجراء	اليوم	التاريخ
تأكيد الجدول الزمني للإستحقاقات	الثلاثاء	6 فبراير 2024
تاريخ حيازة السهم	الأربعاء	14 فبراير 2024
وقف سهم المتحد عن التداول	الخميس	15 فبراير 2024
تاريخ الإستحقاق	الإثنين	19 فبراير 2024
تاريخ تنفيذ عملية تبادل الأسهم	الخميس	22 فبراير 2024

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية وفقاً للإجراءات والمواعيد الخاصة بالاندماج، وتفويض مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع أو من يكلفه أو يفوضه في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار أو موافقات الجهات الرقابية وفقاً لمواعيد تنفيذ إجراءات الاندماج.

Effect of Material Information on the Company's Financial Position

Nil

أثر المعلومة الجوهرية على الشركة

لا يوجد

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	البنك الاهلي المتحد ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	105	رقم الشركة	
Ticker	المتحد	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0100051	رقم الترميز الدولي	
Contact person	مي محمد الصغير	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22312006	رقم الهاتف	
E-mail	mai.alsaghir@ahliunited.com	البريد الالكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures ( If any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر ( ان وجد )	
AGM Date	29/11/2023	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	19/2/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	22/2/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	6/2/2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	14/2/2024	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	15/2/2024	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
-	-	<input type="radio"/> منحة - Bonus <input checked="" type="radio"/> اكتتاب - Subscription	-
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current Share
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total <input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

الاسم: جهاد سمور الحمضي  
التوقيع:   
التاريخ:   
الختم:   
2  
ahli united bank  
HEAD OFFICE

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة:

التاريخ: