



**مستخرج من قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم 478 المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2023**

يشهد البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 478 المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2023 قرر عدة بنود منها ما يلي:

- 1- الموافقة الأولية على اندماج البنك الأهلي المتحد (الشركة المندمجة) بطريق الضم إلى بيت التمويل الكويتي (الشركة الدامجة) والبدء بإجراءات عملية الاندماج .
- 2- تفويض الدكتور أنور المضف بصفته رئيس مجلس الإدارة – أو من يفوضه / يكلفه – في التواصل والتفاوض والتنسيق مع بيت التمويل الكويتي بشأن تنفيذ متطلبات الاندماج وفقاً للقوانين واللوائح السارية .
- 3- تفويض الدكتور أنور المضف بصفته رئيس مجلس الإدارة – أو من يفوضه / يكلفه – في التوقيع بصفة عامة على كافة ما يلزم من إجراءات أو اتفاقيات بشأن إجراءات الاندماج سواء مع بيت التمويل الكويتي أو الجهات الاستشارية أو غيرهم بما في ذلك توقيع عقد الاتفاق الأولي ومشروع عقد الاندماج وأي مستند آخر يراه مناسباً .

وقد صدر هذا المستخرج عملاً بأحكام المادة رقم (114) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاتهما .

مي محمد الصغير أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع : 
التاريخ : 24 سبتمبر 2023
ختم البنك : 

**مستخرج من قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم 479 المنعقد بتاريخ 3 اغسطس 2023**

يشهد البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. بأن مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 479 المنعقد بتاريخ 03 اغسطس 2023 ، قرر عدة بنود منها ما يلي:

تعيين مكتب "KPMG" مقوماً مستقلاً لأصول البنك والسادة الشال للاستشارات - مستشار استثمار مستقل لتحديد رأي عادل من وجهة نظر مالية حول معامل تبادل سهمي الشركة الدامجة (بيت التمويل الكويتي - بيتك) والشركة المندمجة (البنك الأهلي المتحد - المتحد الكويت) نتيجة الأندماج بطريق الضم .

وقد صدر هذا المستخرج عملاً بأحكام المادة رقم (114) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاتهما.

مي محمد الصغير أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع : 
التاريخ : 24 سبتمبر 2023
ختم البنك : 

## مستخرج من قرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم 480 المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2023

يشهد البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. بأن مجلس الإدارة ، في اجتماعه رقم 480 المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر 2023 ، قد اطلع على نتائج الدراسات المقدمة من:

- 1- مقوم الأصول المستقل ( KPMG ) بشأن تقويم الأصول الخاصة الشركة الدامجة (بيت التمويل الكويتي - بيتك) والشركة المندمجة (البنك الأهلي المتحد (المتحد - الكويت).
- 2- مستشار الاستثمار المستقل (الشال للاستشارات) بشأن الرأي العادل - من وجهة نظر مالية - حول معامل التبادل بين أسهم الشركة الدامجة (بيتك) والشركة المندمجة (المتحد الكويت) .

وعليه قرر مجلس الإدارة عدة بنود منها ما يلي :

- 1- اعتماد الدراسات المقدمة من المستشارين المستقلين.
- 2- الموافقة على استكمال إجراءات عملية الاندماج عن طريق الضم مع بيتك ، وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
- 3- التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بقبول الاندماج وعدالة معامل التبادل الذي بين أسهم بيتك وأسهم المتحد - الكويت والبالغ 2.6859x (أي سهم واحد من أسهم بيتك مقابل 2.6859 سهم من أسهم المتحد - الكويت) . مرهونة بموافقة هيئة أسواق المال .
- 4- تفويض الدكتور أنور المضيف بصفته رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه / يكلفه - في التواصل والتفاوض والتنسيق مع بيت التمويل الكويتي بشأن استكمال تنفيذ متطلبات الاندماج وفقاً للقوانين واللوائح السارية .
- 5- تفويض الدكتور أنور المضيف بصفته رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه / يكلفه - في التوقيع بصفة عامة على كافة ما يلزم من إجراءات أو اتفاقيات بشأن إجراءات الاندماج سواء مع بيت التمويل الكويتي أو غيرهم بما في ذلك التوقيع على مشروع عقد الاندماج وأي مستند آخر يراه مناسباً .

وقد صدر هذا المستخرج عملاً بأحكام المادة رقم (114) من اللائحة التنفيذية من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاتهما .

مي محمد الصغير أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع :
التاريخ : 24 سبتمبر 2023
ختم البنك :