



Date: 5 November 2023

التاريخ: 5 نوفمبر 2023

Ref: 10 / 10 / 551 / 2023

الإشارة: 10 / 10 / 551 / 2023

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: Supplementary Disclosure

الموضوع: إفصاح مكمل

CMA Approval of the Capital Increase of KFH

موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال بيتك

In reference to the above, in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with the requirements of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Rulebook 10 (Disclosure and Transparency), and with reference to the previous disclosures concerning 'The Merger by Amalgamation between Kuwait Finance House - K.S.C.P (KFH) and Ahli United Bank - K.S.C.P (AUB - Kuwait)', KFH would like to report the following:

- KFH has received approval from the Capital Markets Authority (CMA) to increase the bank's issued and paid-up Capital from KD 1,476,445,657.200 to KD 1,569,582,337.400. This represents an increase of KD 93,136,680.200, which is 6.3082% of KFH's issued and paid-up Capital. KFH's capital (which will be fully allocated to the shareholders of AUB - Kuwait) will be increased by issuing 931,366,802 shares with a nominal value of 100 fils and a share premium, including 889,974,356 shares to be allocated to KFH Group, representing their total ownership of AUB - Kuwait's issued and paid-up capital. These shares will be treated as Treasury Shares in KFH's Consolidated Financial Statements, complying with International Financial Reporting Standards. The remaining 41,392,446 shares will be allocated to other shareholders.
- The fair SWAP Ratio at which the shares are issued is 0.3723118279 share of KFH in exchange for one (1) share of the capital of AUB - Kuwait in order to complete the Merger by Amalgamation process between the two banks.
- KFH emphasizes that the final decisions are subject to the approval of the General Assemblies of both Banks.
- KFH will announce in a timely manner any new or material development(s) related to the above subject.

Attached is Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form'. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

Best Regards,

Abdulwahab Issa Al-Rushood

Acting Group Chief Executive Officer

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 وإلى الإفصاحات السابقة الخاصة بـ "عملية الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي - ش.م.ك.ع (بيتك) والبنك الأهلي المتحد - ش.م.ك.ع (البنك الأهلي المتحد - الكويت)"، يفيد بيتك بما يلي:

- تلقي بيتك موافقة السادة / هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيتك من 1,476,445,657.200 دينار كويتي إلى 1,569,582,337.400 دينار كويتي بزيادة قدرها 93,136,680.200 دينار كويتي والتي تمثل ما نسبته 6.3082 % من رأس المال المصدر والمدفوع لبيتك. ستتم زيادة رأس مال بيتك (والتي ستخصص بالكامل لمساهمي البنك الأهلي المتحد - الكويت) عن طريق إصدار عدد 931,366,802 سهماً بالقيمة الاسمية 100 فلس مع علاوة إصدار، منها عدد 889,974,356 سهماً ستخصص لمجموعة بيتك مقابل إجمالي ملكيتها من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد - الكويت، حيث سيتم معالجتهم كأشهم خزينة ضمن البيانات المالية المجمعة لبيتك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وسيتم تخصيص المتبقي من أسهم الزيادة التي سيتم إصدارها والبالغ عددها 41,392,446 سهماً لمساهمين آخرين.
- سيكون معدل التبادل العادل الذي ستصدر على أساسه الأسهم هو 0.3723118279 سهم من أسهم بيتك مقابل السهم الواحد (1) من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد - الكويت، وذلك بغرض إتمام عملية الاندماج بطريق الضم بين البنكين.
- يؤكد بيتك على أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين.
- سيقوم بيتك بالإفصاح في حينه عن أية تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الوهاب عيسى الرشود

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

5 November 2023

5 نوفمبر 2023

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

CMA Approval of the Capital Increase of KFH

موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال بيتك

| Date | Listed Company |
|-----------------|----------------------------|
| 5 November 2023 | Kuwait Finance House (KFH) |

| Disclosure Title |
|---|
| CMA Approval of the Capital Increase of KFH |

| Previous Disclosure | |
|---------------------|--------------------------|
| Date | Title |
| 22 October 2023 | Supplementary Disclosure |

| |
|------------------------------------|
| Board of Directors Meeting Results |
|------------------------------------|

| Developments That Occurred to The Disclosure |
|--|
|--|

- KFH has received approval from the Capital Markets Authority (CMA) to increase the bank's issued and paid-up Capital from KD 1,476,445,657.200 to KD 1,569,582,337.400. This represents an increase of KD 93,136,680.200, which is 6.3082% of KFH's issued and paid-up Capital. KFH's capital (which will be fully allocated to the shareholders of AUB - Kuwait) will be increased by issuing 931,366,802 shares with a nominal value of 100 fils and a share premium, including 889,974,356 shares to be allocated to KFH Group, representing their total ownership of AUB - Kuwait's issued and paid-up capital. These shares will be treated as Treasury Shares in KFH's Consolidated Financial Statements, complying with International Financial Reporting Standards. The remaining 41,392,446 shares will be allocated to other shareholders.
- The fair SWAP Ratio at which the shares are issued is 0.3723118279 share of KFH in exchange for one (1) share of the capital of AUB - Kuwait in order to complete the Merger by Amalgamation process between the two banks.
- KFH emphasizes that the final decisions are subject to the approval of the General Assemblies of both Banks.
- KFH will announce in a timely manner any new or material development(s) related to the above subject.

| The Financial Effect of The Occurring Developments |
|--|
|--|

- Currently, there is no effect on KFH's Financial Position.

Significant Effect on the financial position shall be mentioned if the material information can measure that effect, excluding the financial effect resulting from tenders or similar contracts.

If a Listed Company, which is a member of a Group, disclosed some material information related to it and has Significant Effect on other listed companies' which are members of the same Group, the other companies' disclosure obligations are limited to disclosing the information and the financial effect occurring to that company itself.

| التاريخ | اسم الشركة المدرجة |
|---------------|----------------------------|
| 5 نوفمبر 2023 | بيت التمويل الكويتي "بيتك" |

| عنوان الإفصاح |
|--|
| موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال بيتك |

| الإفصاح السابق | |
|----------------|------------|
| التاريخ | العنوان |
| 22 أكتوبر 2023 | إفصاح مكمل |

| |
|------------------------------|
| نتائج إجتماع مجلس إدارة بيتك |
|------------------------------|

| التطور الحاصل على الإفصاح |
|---------------------------|
|---------------------------|

- تلقى بيتك موافقة السادة / هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيتك من 1,476,445,657.200 دينار كويتي إلى 1,569,582,337.400 دينار كويتي بزيادة قدرها 93,136,680.200 دينار كويتي والتي تمثل ما نسبته 6.3082 % من رأس المال المصدر والمدفوع لبيتك. ستتم زيادة رأس مال بيتك (والتي ستخصص بالكامل لمساهمي البنك الأهلي المتحد - الكويت) عن طريق إصدار عدد 931,366,802 سهماً بالقيمة الاسمية 100 فلس مع علاوة إصدار، منها عدد 889,974,356 سهماً ستخصص لمجموعة بيتك مقابل إجمالي ملكيتها من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد - الكويت، حيث سيتم معالجتهما كأسهم خزانة ضمن البيانات المالية المجمعة لبيتك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وسيتم تخصيص المتبقي من أسهم الزيادة التي سيتم إصدارها والبالغ عددها 41,392,446 سهماً لمساهمين آخرين.
- سيكون معدل التبادل العادل الذي ستصدر على أساسه الأسهم هو 0.3723118279 سهم من أسهم بيتك مقابل السهم الواحد (1) من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد - الكويت، وذلك بغرض إتمام عملية الاندماج بطريق الضم بين البنكين.
- يؤكد بيتك على أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين.
- سيقوم بيتك بالإفصاح في حينه عن أية تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

| الأثر المالي للتطور الحاصل |
|----------------------------|
|----------------------------|

- لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح 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.

