



بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
(مسجل في دولة الكويت)
سجل تجاري رقم 26066

اشعار بنية بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. المؤكدة لتقديم عرض طوعي مشروط للاستحواذ على 100% من الاسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الاهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الاسهم

بيان اخلاء المسؤولية القانونية

لا يتحمل كل من مصرف البحرين المركزي و بورصة البحرين اية مسؤولية فيما يخص محتويات هذا الاشعار او دقته او شموليته، ويخلون مسؤوليتهم صراحة عن اية خسائر قد تنشأ عن محتويات هذا الاشعار او عن الاعتماد على محتوياته سواء بشكل كلي او جزئي. صدر هذا الاشعار لغايات العلم فقط ولا يمثل دعوة او عرض للاستحواذ على اسهم بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. او لشرائها او الاكتتاب بها.

بيان اعضاء مجلس الادارة

ان اعضاء مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. مصدري هذا الاشعار بالنية المؤكدة للقيام بعرض استحواذ، والظاهرة اسمائهم في هذا المستند، يتحملون مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا الاشعار. على حد علم واعتقاد اعضاء مجلس الادارة، الذين بذلوا العناية الواجبة اللازمة، ان المعلومات الواردة في هذا الاشعار متوافقة مع الحقائق ولا تحتوي على اية اغفالات قد تؤثر على اهمية واكتمال هذا الاشعار.

ملاحظة مهمة: وفقا لنص المادة 2.7.6 من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ ("مجلد التوجيهات")، يتعين ارسال مستند العرض الى متلقي العرض من قبل، او بالنيابة عن، مقدم العرض خلال 21 يوم تقويمي من تاريخ اعلان شروط العرض.

قام بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("مقدم العرض" او "بيتك") باشعار مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد ش.م.ب. ("متلقي العرض" او "الاهلي المتحد") بعد ساعات التداول بتاريخ 5 فبراير 2020، عن نيته المؤكدة بتقديم عرض طوعي مشروط للاستحواذ على 100% من الاسهم العادية المصدرة والمدفوعة للأهلي المتحد عن طريق تبادل الاسهم، بشرط استيفاء الشروط المذكورة ادناه، او بعد الاعفاء عنها من قبل بيتك.

تاريخ التقدم بالنية المؤكدة

هوية مقدم العرض الذي افصح
عن نيته المؤكدة لتقديم العرض

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت
هاتف: +965 (965) 22445050

بيتك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت تحت السجل التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة كويتية عامة، واسهمه العادية مدرجة في بورصة الكويت.

بيتك مرخص من قبل بنك الكويت المركزي كبنك مسجل محليا يعمل كبنك اسلامي ويوفر منتجات وخدمات بنكية متعددة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

لبيتك رأس مال مصرح به بقيمة 1,117,648,920.200 دينار كويتي ورأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 697,648,920.200 دينار كويتي مقسم على



6,976,489,202 سهم عادي بقيمة اسمية 0.100 دينار كويتي لكل سهم.

مساهمي مقدم العرض

نبين ادناه ملخص المساهمين الرئيسيين في بيتك:

اسم المساهم	% المملوكة في بيتك*	عدد الاسهم
الهيئة العامة للاستثمار	24.079%	1,679,888,678
الهيئة العامة لشؤون القصر	10.484%	731,430,456
الامانة العامة للأوقاف	7.296%	509,009,141
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	5.91%**	412,387,713
اخرى عامة	52.231%	3,643,773,214
المجموع	100%	6,976,489,202

*كما في 31 ديسمبر 2019، ما لم يذكر عكس ذلك
**مساهمة غير مباشرة كما في 7 يناير 2020

اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية لمقدم العرض يتكون مجلس ادارة بيتك حاليا من عشرة اعضاء كما يلي:

مجلس الادارة	اللقب
محمد عبدالمحسن المرزوق	رئيس مجلس الادارة
عبدالعزیز يعقوب النفیسی	نائب رئيس مجلس الادارة
فهد علي الغانم	عضو مجلس الادارة
معاذ سعود العصيمي	عضو مجلس الادارة
خالد سالم النصف	عضو مجلس الادارة
نورالرحمن عابد	عضو مجلس الادارة
حنان يوسف علي يوسف	عضو مجلس الادارة
براك علي الشيتان	عضو مجلس الادارة
مطلق مبارك الصانع	عضو مجلس الادارة
صلاح عبدالعزيز المريخي	عضو مجلس الادارة

تتكون الادارة التنفيذية لبيتك من:

افراد الادارة	اللقب
مازن الناهض	الرئيس التنفيذي للمجموعة
شادي زهران	رئيس المالية للمجموعة
وليد مندني	رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة
عبدالوهاب الرشود	رئيس الخزانة للمجموعة
احمد الخرجي	رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة



فهد المخيزيم	رئيس الاستراتيجية للمجموعة
جهاد البنداري	رئيس المخاطر للمجموعة
فريدريك كارستنس	رئيس الموارد البشرية للمجموعة
سرود شريف	رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
عبدالله ابو الهوس	رئيس العمليات للمجموعة
وسام سامي القاري	رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة
د. خالد محمد الجمعة	مدير عام المجموعة القانونية

النية لتقديم عرض للاستحواذ
على الاوراق المالية لـ

البنك الاهلي المتحد ش.م.ب.
بناية 2495، طريق 2832، منطقة السيف 428
ص.ب. 2424، المنامة
مملكة البحرين

الاهلي المتحد مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين
تحت السجل التجاري رقم 46348 كشركة مساهمة عامة بحرينية، و أسهمه العادية
مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

الاهلي المتحد مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك محلي يعمل كبنك
تجزئة تقليدي.

للأهلي المتحد رأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 2,193,611,070.250 دولار
امريكي مقسم على 8,774,444,281 سهم عادي بقيمة اسمية 0.25 دولار امريكي
لكل سهم.

تفاصيل الاوراق المالية التي
سيقدم عرض بشأنها

اسهم الاهلي المتحد التي تمثل 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للأهلي
المتحد، ويشمل ذلك 8,774,444,281 سهم من اسهم الاهلي المتحد بقيمة اسمية
0.25 دولار امريكي لكل منها بالإضافة إلى اية اسهم في الاهلي المتحد قد يتم
اصدارها، سواء كأسهم منحة او غير ذلك ("اسهم الاهلي المتحد").

مقابل العرض

مقابل العرض هو اصدار اسهم جديدة في مقدم العرض بناء على نسبة تبادل 1 سهم
في بيتك مقابل 2.325581 من اسهم الاهلي المتحد.

تم الاتفاق على مقابل العرض (الذي يحدد عدد الاسهم التي ستصدر في بيتك
لمساهمي الاهلي المتحد نتيجة للعرض) بين بيتك والاهلي المتحد بعد اتمام تقييمات
وتحليلات من قبل مستشارين دوليين مستقلين، وتحليل مالي من قبل المستشار المالي،
ومفاوضات تجارية مفصلة بين البنكين، والذي تم تأكيده بتاريخ 12 سبتمبر 2019.

الآلية

من المتوقع ان يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي الاهلي
المتحد من قبل بيتك للاستحواذ على ما لا يقل عن 100% من الاسهم العادية
المصدرة والمدفوعة للأهلي المتحد بطريق تبادل الاسهم، بناء على نسبة التبادل،
ووفقا لأحكام مجلد التوجيهات، ومشروطا بأية موافقات و/او استثناءات و/او اعفاءات
منحت او قد يتم منحها من قبل مصرف البحرين المركزي.



باستثناء اثر كسور الاسهم المستحقة واصدار اسهم المنحة في الاهلي المتحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، سيتم تمويل مقابل العرض من خلال اصدار 3,773,011,682 سهم جديد في بيتك، الامر الذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية لبيتك المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2020. سيتم تحديد العدد النهائي لأسهم بيتك الجديدة التي ستصدر كمقابل والاعلان عنه كجزء من اجراءات العرض.

الشروط التي يخضع لها العرض
او ارساله

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية، او الاعفاء عنها، كما يقتضي الحال. لتفادي الشك، لن يصبح العرض غير مشروطا الا اذا استوفيت الشروط المسبقة ادناه او تم الاعفاء عنها من قبل بيتك:

(أ) استلام مقدم العرض لموافقات صالحة بخصوص اسهم الاهلي المتحد التي تمثل على الاقل 85% من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد.

(ب) بعد استلام الموافقات المطلوبة المشار اليها في (أ) اعلاه، قيام مساهمي الاهلي المتحد بالموافقة على، من ضمن امور اخرى، ووفقا لأية متطلبات قانونية او تنظيمية، تحويل اعمال الاهلي المتحد في البحرين لأعمال متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للأهلي المتحد بأغلبية اصوات تمثل ثلثي اسهم الاهلي المتحد الممثلة في الاجتماع.

(ج) استلام كافة الموافقات و/او الاستثناءات و/او الاعفاءات التنظيمية والتشريعية فيما يتعلق بالعرض وبالاستحواذ على ما لا يقل عن 100% من الاسهم العادية المصدرة والمدفوعة للأهلي المتحد، بما في ذلك استلام الموافقات و/او الاستثناءات و/او الاعفاءات النهائية من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي المطلوبة لتنفيذ العرض، واستلام موافقة هيئة اسواق المال الكويتية لإصدار اسهم بيتك الجديدة، واستلام اية موافقة اخرى مطلوبة من اية جهة تنظيمية او تشريعية كما قد يتم تحديده.

(د) اتمام بيتك للإدراج المزدوج في بورصة البحرين بنجاح وفقا لقوانين وانظمة مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين المطبقة.

فيما يتعلق بالشروط (ب) اعلاه، سيتم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بعد الاعلان عن ان العرض اصبح غير مشروطا من ناحية الموافقات الخاصة بالأسهم وفقا لأحكام مجلد التوجيهات والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين، وتعديلاته.

على المساهمين و/او المستثمرين المحتملين في الاهلي المتحد العلم بأن العرض خاضع لاستيفاء الشروط او، باستثناء الشروط (أ) و (د) اعلاه، التنازل (كما يقتضي الحال) عن الشروط، ومشروطا بأن يصبح العرض او ان يعلن بأنه اصبح غير مشروطا من كافة النواحي. بناء عليه، يمكن للعرض ان يصبح او لا يصبح غير مشروطا. لذلك على المساهمين و/او المستثمرين المحتملين في الاهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل بالأوراق المالية للأهلي المتحد. على الأشخاص الذين لديهم شك حول الاجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة واطرائهم المرخصين او المتعاملين او المحامين او المحاسبين المحترفين او اي مستشارين مهنيين اخرين.

نوايا مقدم العرض فيما يتعلق
بمستقبل الشركة

بعد التنفيذ الناجح للعرض والاستحواذ على الاسهم، ينوي بيتك الحفاظ على السجل التجاري للأهلي المتحد، ولكن ينوي بيتك بأن يغير اسم الاهلي المتحد ليصبح "بيت التمويل الكويتي - البحرين"، وذلك في الوقت المناسب. سيستمر الاهلي المتحد بالعمل ضمن النطاق الطبيعي للأعمال والابقاء على عملياته كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بيتك، حيث لا يتوقع حدوث أي تعطل او توقف لأي جزء رئيسي من



عمليات الاهلي المتحد نتيجة لاستحواذ الاسهم المقترح بموجب العرض.

ان استراتيجية بيتك الخاصة بالأهلي المتحد بعد الاستحواذ تبدأ بعملية تحويل أعمال الاهلي المتحد في مملكة البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة لأعمال متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية لتقدم منتجات بنكية كاملة متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد الاتمام الناجح للعرض، سيبدأ بيتك بتحويل الشركة التابعة للأهلي المتحد في الكويت الى بنك رقمي كما طلب من قبل بنك الكويت المركزي. وفورا بعد الاتمام الناجح لتحويل أعمال الاهلي المتحد الى أعمال متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، سيبدأ بيتك بإجراءات الاندماج القانوني من اجل دمج شركاته التابعة في البحرين، وهي الاهلي المتحد وبيتك البحرين.

لا يوجد. تفاصيل اية ملكية حالية لاسهم الاهلي المتحد واية حقوق على اسهم الاهلي المتحد

لم يتم بيتك بالاستحواذ على اسهم الاهلي المتحد خلال الـ 12 شهرا الماضية.

لا يوجد. تفاصيل اية مشتقات مستحقة فيما يخص اسهم الاهلي المتحد تم ابرامها من قبل بيتك او اي شخص يعمل بالاتفاق معه

لا يوجد. تفاصيل اية ترتيب (سواء من خلال خيار، او تعويض، او غير ذلك) فيما يتعلق بأسهم بيتك او اسهم الاهلي المتحد والتي قد تكون ذات اهمية للعرض

باستثناء ما تم الافصاح عنه بخلاف ذلك، ليس لأي من اعضاء مجلس ادارة بيتك مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اسهم الاهلي المتحد كما في تاريخ النية المؤكدة هذه.

تفاصيل اية اوراق مالية ذات علاقة في الاهلي المتحد والتي يوجد لبيتك او اي شخص يعمل بالاتفاق معه مصلحة فيها او لديه الحق بالاكنتاب فيها

مع ذلك، يبين الجدول ادناه ملكية اعضاء مجلس ادارة بيتك في اسهم الاهلي المتحد كما في تاريخ النية المؤكدة هذه:

الاسهم المملوكة او المسيطر عليها حاليا في الاهلي المتحد		مجلس ادارة بيتك
حدد الاسهم	% الملكية	
14,306,762	0.163	حمد عبدالمحسن المرزوق
-	-	عبدالعزیز يعقوب النفیسی
-	-	فهد علي الغانم
-	-	معاذ سعود العصيمي
-	-	خالد سالم النصف
-	-	نورالرحمن عابد



-	-	حنان يوسف علي يوسف
-	-	براك علي الشيتان
-	-	مطلق مبارك الصانع
-	-	صلاح عبدالعزيز المريخي
14,306,762	0.163	المجموع

لا يوجد. تفاصيل اية اوراق مالية ذات علاقة خاصة بالأهلي المتحد والتي اقترضها او اقرضها بيتك او اي شخص يعمل بالاتفاق معه، باستثناء اية اسهم مقترضة والتي تم اما اقرضها او بيعها

لا يوجد. تفاصيل اية اتفاقيات او ترتيبات يكون بيتك طرف بها والتي تتعلق بالظروف التي من الممكن من خلالها ان يقوم بيتك باستحضار شرط مسبق او تبعاته، بما في ذلك تفاصيل اية غرامة إخلال مستحقة نتيجة لذلك

لا يوجد. تفاصيل اية ترتيب لدفع رسوم اغراء او ترتيب مشابه

بالنيابة عن مجلس ادارة بيتك

حمد عبدالمنعم المرزوق
رئيس مجلس الادارة

