



التاريخ: 2 ربيع الأول 1441هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2019م

شهادة لمن يهمه الأمر

نشهد بموجبه أن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي قرر في 12 سبتمبر 2019 ما يلي:

1- اعتماد تقارير المستشارين الخارجيين التي عُرضت على مجلس الإدارة تفصيلاً في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2019، والموافقة على معدل التبادل النهائي والبالغ 2.325581 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد البحرين لكل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد البحرين ورفع توصية للجمعية العمومية بذلك عند دعوتها للانعقاد واستكمال الإجراءات والموافقات ذات الصلة.

2- اعتماد الدراسة النهائية لجدوى استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحرين والمتضمنة خطة الأعمال للمشروع والمعدة من قبل المستشار الشال، تمهيداً لتقديمها لبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي.

3- اعتماد خطة تحول البنك الأهلي المتحد البحرين والبنوك التقليدية التابعة له للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بمخاطبة الجهات الرقابية داخل وخارج الكويت وتزويدها بالبيانات المطلوبة في سبيل الحصول على موافقتها على الاستحواذ.

فواز مناور العنزي

أمين سر مجلس الإدارة



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House
أمين سر مجلس الإدارة
Secretary of Board of Directors