



جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقدها يوم الاثنين

الموافق 2022 / 7 / 25

الساعة 1:00 ظهراً

جدول أعمال

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر عقدها يوم الاثنين

الموافق 25 / 7 / 2022

الساعة 1:00 ظهراً

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب. ومرفقاته والموافقة عليه.
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على أسهم تمثل حتى 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.، وتنفيذ هذا القرار معلقاً على أن يكون الاستحواذ بطريق تبادل الأسهم بالمعدل المحدد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بذلك، وفي تقديم عرض الاستحواذ واستيفاء ما يرتبط به من إجراءات.
- 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي عن طريق إصدار عدد أسهم حده الأقصى 4,200,000,000 (أربعة آلاف ومائتي مليون - سهم) بالقيمة الاسمية للسهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم) وتخصيص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. في اليوم الذي يتم تحديده وفقاً لإجراءات تنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مع تفويض مجلس الإدارة في معالجة كسور الأسهم، وتفويض المجلس في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يحدده المجلس لتنفيذ الاستحواذ.
- 4- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في ذلك - دون إعادة العرض على الجمعية العامة غير العادية - بعد تنفيذ الاستحواذ فعلياً في تحديد عدد أسهم رأس المال المصدر والمدفوع وقيمتها وتعديل صياغة المادتين (8) من عقد التأسيس و (7) من النظام الأساسي وإعادة التأشير بذلك في عقد التأسيس والنظام الأساسي وكافة السجلات الرسمية على ضوء عدد الأسهم الفعلي التي يتم إصدارها لمساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

المحترم

عناية السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
الكويت

**الموضوع: كتاب المدقق الخارجي حول زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي
ش.م.ك.ع.**

تحية طيبة وبعد،

بناء على طلب إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("البنك")، اطلعنا على النظام الأساسي وعقد تأسيس البنك وأحدث تأشيريات تمت في السجل التجاري للبنك لدى وزارة التجارة والصناعة، والتي حصلنا عليها من إدارة البنك. استنادا إلى أحدث تأشير مؤرخ في 27 مارس 2022، يتكون رأس المال المصرح به الحالي للبنك من 13,485,707,127 سهم و المصدر والمدفوع 9,285,707,127 سهم.

وقد أبلغتنا إدارة البنك أنها تعتزم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 4,136,523,732.10 سهم مستقبلاً لغرض إتمام عملية الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. وذلك عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لصالح مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

وجدير بالذكر أن رأس المال المصرح به الحالي يعتبر كاف لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع بواقع 4,136,523,732.10 سهم.

تخضع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع به لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وسوف تسري بعد الموافقة عليها من قبل بنك الكويت المركزي واستكمال الإجراءات الأخرى التي تنص عليها القوانين واللوائح السارية.

تم إصدار هذا الكتاب بناء على طلب إدارة البنك لكي يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية على البنك ووزارة التجارة والصناعة دون أن تتحمل أية مسؤولية من جانبنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



شيخة عدنان الفليح
سجل مراقبي الحسابات رقم 289 فئة أ
إرنست ويونغ
العيان والعصيمي وشركاهم

26 يونيو 2022

الكويت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ