

Date: 29 November 2023

Ref: 10 / 10 / 596 / 2023



التاريخ: 29 نوفمبر 2023

الإشارة: 2023 / 596 / 10 / 10

To: Chief Executive Officer

Boursa Kuwait

Peace, Mercy and Blessings of Allah be upon you,

السيد/ الرئيس التنفيذي المحترم

بورصة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Subject: Supplementary Disclosure

Resolutions of KFH

Extra-Ordinary General Assembly Meeting

الموضوع: إفصاح مكمل

نتائج

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيتك

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with Article (4-1-1/27) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- KFH Extra-Ordinary General Assembly has been convened on Wednesday 29 November 2023, at 12:30 pm at the Bank's Headquarters.
- The meeting was chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq - KFH BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company.
- Items on Assembly Agenda have been approved with a quorum of 78.622 %.

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



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات المادة (4-1-1/27) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- عقدت الجمعية العامة غير العادية لبيتك اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بالمقر الرئيسي للبنك.
- ترأس الاجتماع السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيتك، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.
- تمت الموافقة على بنود جدول اجتماع الجمعية بنصاب قانوني قدره % 78.622.

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

29 November 2023

29 نوفمبر 2023

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Resolutions of KFH
Extra-Ordinary General Assembly Meeting

نتائج
اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيتك

Supplementary Disclosure

Date	Listed Company
29 November 2023	Kuwait Finance House (KFH)

Disclosure Title
Resolutions of KFH Extra-Ordinary General Assembly Meeting

Previous Disclosure	
Date	Title
7 November 2023	Disclosure of Material Information
Convocation of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting	

Developments That Occurred to The Disclosure
<ul style="list-style-type: none"> KFH Extra-Ordinary General Assembly has been convened on Wednesday 29 November 2023, at 12:30 pm at the Bank's Headquarters. The meeting was chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al Marzouq - KFH BoD Chairman, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, the External Auditors, and the Kuwait Clearing Company. Items on Assembly Agenda have been approved with a quorum of 78.622 %.

The Financial Effect of The Occurring Developments
<ul style="list-style-type: none"> Obtain the approvals of Extra-Ordinary General Assembly on items of Agenda.

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.

Attached:

- Resolutions of the Extra-Ordinary General Assembly Meeting.
- Corporate Action Disclosure Form.

الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
29 نوفمبر 2023	بيت التمويل الكويتي "بيتك"

عنوان الإفصاح
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبيتك

الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
7 نوفمبر 2023	الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية	

التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> عقدت الجمعية العامة غير العادية لبيتك اجتماعها يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بالمقر الرئيسي للبنك. ترأس الاجتماع السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيتك، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة. تمت الموافقة على بنود جدول إجتماع الجمعية بنصاب قانوني قدره 78.622 %.

الأثر المالي للتطور الحاصل
<ul style="list-style-type: none"> الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على البنود الواردة في جدول الاجتماع.

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

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح 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.

مرفق:

- نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم.

Resolutions of KFH Extra-Ordinary General Assembly	
1	Ratified the merger by amalgamation between Kuwait Finance House (K.S.C.P) and Ahli United Bank (K.S.C.P) and approve the annexes to the merger contract, including the report of the independent asset valuation, the independent investment advisor, and the SWAP Ratio.
2	Approved the merger by amalgamation between Kuwait Finance House (K.S.C.P) and Ahli United Bank (K.S.C.P) whereby KFH is the merging entity and Ahli United Bank (K.S.C.P) is the merged entity, through the dissolution of Ahli United Bank Company (K.S.C.P) and the transfer of its financial liability to Kuwait Finance House (K.S.C.P) as well as the issuance of Kuwait Finance House (K.S.C.P) shares to be allocated to the shareholders of Ahli United Bank (K.S.C.P) in accordance with fair swap ratio of (0.3723118279) of KFH's share in exchange for one (1) share of Ahli United Bank (K.S.C.P), and the approval of the Board of Directors, or whoever the Board assigns or delegates, to be authorized to implement the resolution in accordance with the relevant laws and regulations.
3	Approved the continuation of trading of Kuwait Finance House (K.S.C.P) shares on Boursa Kuwait and Bahrain Bourse during and following the completion of the merger.
4	Approved the increase of the authorized, issued and paid up capital of Kuwait Finance House (K.S.C.P.) from KD 1,476,445,657.200 (One Billion Four Hundred Seventy-Six Million, Four Hundred and Forty-Five Thousand, Six Hundred and Fifty-Seven Kuwaiti Dinars and Two Hundred Fils) distributed into 14,764,456,572 shares (Fourteen Billion, Seven Hundred and Sixty-Four Million, Four Hundred and Fifty-Six Thousand, Five Hundred and Seventy-Two shares) to KD 1,569,582,337.400 (One Billion Five Hundred Sixty-Nine Million, Five Hundred Eighty-Two Thousand, Three Hundred and Thirty Seven Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed into 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred Ninety-Five Million, Eight Hundred Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four Shares) by issuing 931,366,802 shares (Nine Hundred Thirty-One Million, Three Hundred Sixty-Six Thousand, Eight Hundred and Two Shares) with a nominal value of 100 fils and a share premium. Additionally, KFH's current shareholders waive the pre-emptive right to subscribe to the newly issued shares, with the allocation of all KFH newly issued shares to the shareholders of Ahli United Bank (K.S.C.P). The fair swap ratio at which the shares are issued is 0.3723118279 shares of Kuwait Finance House (K.S.C.P.) in exchange for one (1) share of the capital of Ahli United Bank (K.S.C.P.), according to the shares record timetable.

نتائج الجمعية العامة غير العادية لبنك	
1	المصادقة على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) والبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) والمصادقة على ملحقات مشروع عقد الاندماج بما فيها تقرير مقوم الأصول وتقرير مستشار الاستثمار المستقلين، ومعدل تبادل الأسهم.
2	الموافقة على الاندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) والبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) بحيث تكون شركة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) هي الشركة الدامجة، وشركة البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) هي الشركة المندمجة، وذلك من خلال حل شركة البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) ونقل ذمتها المالية إلى بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) وإصدار أسهم بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) تخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) وفقاً لمعدل التبادل العادل البالغ 0.3723118279 من سهم بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) مقابل عدد 1 (واحد) سهم من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع)، وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ القرار وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة.
3	الموافقة على استمرار تداول سهم بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) في بورصة الكويت وبورصة البحرين أثناء وبعد تنفيذ عملية الاندماج.
4	الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) من 1,476,445,657.200 ديناراً كويتياً (ملياراً وأربعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وخمسين ديناراً كويتياً ومائتاً فلساً) موزعة على 14,764,456,572 سهماً (أربعة عشر ملياراً وسبعمائة وأربعة وستين مليوناً وأربعمائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنين وسبعين سهماً) إلى 1,569,582,337.400 ديناراً كويتياً (ملياراً وخمسمائة وتسعة وستون مليوناً وخمسمائة واثنين وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) موزعة على 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياراً وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهماً) عن طريق إصدار عدد 931,366,802 سهم (تسعمائة وواحد وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وستة وستين ألفاً وثمانمائة واثنين سهماً) بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس، مع علاوة إصدار، وتنازل مساهمي بنك الحاليين عن حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، مع تخصيص كامل أسهم زيادة رأس مال بيتك لمساهمي البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع)، على أن يكون معدل التبادل العادل الذي تصدر على أساسه الأسهم هو 0.3723118279 سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) مقابل السهم الواحد من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع)، وفقاً للجدول الزمني للاستحقاقات الأسهم.

Resolutions of KFH Extra-Ordinary General Assembly		
Shares Record Date Timetable		
Schedule	Day	Date
Timetable Confirmation Day	Tuesday	6 February 2024
Cum-Dividend Day	Wednesday	14 February 2024
Ex-Dividend Day	Thursday	15 February 2024
The Record Date	Monday	19 February 2024
Execution Date / SWAP The day on which share SWAP is implemented.	Thursday	22 February 2024

5	Approved the timeline for the shares record date and to authorize KFH Board of Directors, or whomever the Board assigns or delegates, to amend the timetable in case it's not possible to announce its confirmation, at least eight working days prior to the Record Date. This may occur due to a delay in the promulgation procedures or in the approval of the regulatory authorities as per the merger procedures implementation dates, and to grant right of disposal of the fractions of shares to KFH Board of Directors.
6	Approved authorizing KFH Board of Directors to determine the dates for issuing the increase capital shares in accordance with the merger implementation procedures, or whom the Board delegates or authorizes to implement all the merger procedures with the regulatory authorities.
7	Approved amendment of Article (9) of the Memorandum of Association and Article (5) of the Articles of Association as follows:

Current Text

Article (9) of the Memorandum of Association

The Company's authorized, issued, and paid-up capital is KD 1,476,445,657.200 (One Billion Four Hundred Seventy-Six Million, Four Hundred and Forty-Five Thousand, Six Hundred and Fifty-Seven Kuwaiti Dinars and Two Hundred Fils) distributed into 14,764,456,572 shares (Fourteen Billion, Seven Hundred and Sixty-Four Million, Four Hundred and Fifty-Six Thousand, Five Hundred and Seventy-Two shares). The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.

Article (5) of the Articles of Association

The Company's authorized, issued, and paid-up capital is KD 1,476,445,657.200 (One Billion Four Hundred Seventy-Six Million, Four Hundred and Forty-Five Thousand, Six Hundred and Fifty-Seven Kuwaiti Dinars and Two Hundred Fils) distributed into 14,764,456,572 shares (Fourteen Billion, Seven Hundred and Sixty-Four Million, Four Hundred and Fifty-Six Thousand, Five Hundred and Seventy-Two shares). The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.

نتائج الجمعية العامة غير العادية لبيتك		
الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم		
التاريخ	اليوم	الحدث
6 فبراير 2024	الثلاثاء	يوم تأكيد الجدول الزمني
14 فبراير 2024	الأربعاء	يوم حيازة السهم
15 فبراير 2024	الخميس	يوم تداول السهم دون استحقاق
19 فبراير 2024	الأثنين	تاريخ الإستحقاق
22 فبراير 2024	الخميس	يوم التنفيذ / التبادل اليوم الذي يتم فيه تنفيذ تبادل الأسهم.

5	الموافقة على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وتفويض مجلس إدارة بيتك أو من يكلفه أو يفوضه في تعديل هذا الجدول في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق، وذلك في حال تأخر إجراءات الإشهار أو موافقات الجهات الرقابية، وفقاً لمواعيد تنفيذ إجراءات الاندماج، وتفويض مجلس إدارة بيتك في التصرف في كسور الأسهم.
6	الموافقة على تفويض مجلس إدارة بيتك في تحديد موعد إصدار أسهم زيادة رأس المال وفقاً لإجراءات تنفيذ الاندماج وتفويضه أو من يكلفه أو يفوضه في تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالاندماج لدى الجهات الرقابية والمختصة.
7	الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:

النص الحالي

المادة (9) من عقد التأسيس

مقدار رأس المال المصرح به، والمصدر والمدفوع للشركة 1,476,445,657.200 ديناراً كويتياً (مليار وأربعمائة وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتياً ومانتاً فلساً) موزعة على 14,764,456,572 سهماً (أربعة عشر ملياراً وسبعمائة وأربعة وستين مليوناً وأربعمائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنتين وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

المادة (5) من النظام الأساسي

مقدار رأس المال المصرح به، والمصدر والمدفوع للشركة 1,476,445,657.200 ديناراً كويتياً (مليار وأربعمائة وستة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتياً ومانتاً فلساً) موزعة على 14,764,456,572 سهماً (أربعة عشر ملياراً وسبعمائة وأربعة وستين مليوناً وأربعمائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنتين وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

Resolutions of KFH Extra-Ordinary General Assembly	
Proposed Text	
Article (9) of the Memorandum of Association	
	The Company's authorized, issued, and paid-up capital is KD 1,569,582,337.400 (One Billion Five Hundred Sixty-Nine Million, Five Hundred Eighty-Two Thousand, Three Hundred and Thirty-Seven Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed into 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred Ninety-Five Million, Eight Hundred Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four Shares). The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.
Article (5) of the Articles of Association	
	The Company's authorized, issued, and paid-up capital is KD 1,569,582,337.400 (One Billion Five Hundred Sixty-Nine Million, Five Hundred Eighty-Two Thousand, Three Hundred and Thirty-Seven Kuwaiti Dinars and Four Hundred Fils) distributed into 15,695,823,374 shares (Fifteen Billion, Six Hundred Ninety-Five Million, Eight Hundred Twenty-Three Thousand, Three Hundred and Seventy-Four Shares). The value of each share is one hundred Fils. All shares are in cash.
	And to authorize the Board of Directors, or whomever the Board delegates or authorizes, to register, with the regulatory and competent authorities, the amendment of the two articles after the merger implementation.

نتائج الجمعية العامة غير العادية لبيتك	
النص المقترح	
المادة (9) من عقد التأسيس	
	مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,569,582,337.400 ديناراً كويتياً (مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليوناً وخمسمائة واثنتان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) موزعة على 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياً وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.
المادة (5) من النظام الأساسي	
	مقدار رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة 1,569,582,337.400 ديناراً كويتياً (مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليوناً وخمسمائة واثنتان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وأربعمائة فلساً) موزعة على 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياً وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.
	وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه بالتأشير لدى الجهات الرقابية والمختصة بتعديل المادتين بعد تنفيذ الاندماج



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

[Handwritten signature]

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة - Company Details

Stock	بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع.)	الشركة
Stock Code	108	رقم الشركة
Ticker	KFH	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code	KW0EQ0100085	رقم الترميز الدولي
Contact person	مشعل فهد الشايح - هاني طاهر خلف - عبد الله سليمان الكندري	مسؤول الإتصال
Phone No.	22964170 - 22964703 - 22964787	رقم الهاتف
E-mail	Mishal.alshaya@kfh.com Hani.Khalaf@kfh.com / Abdullah.Al-Kandari@kfh.com	البريد الإلكتروني

الإعلان - Announcement

Publication Procedures, (If any)	<input checked="" type="checkbox"/> No لا	<input type="checkbox"/> Yes نعم	تم الإنهاء من إجراءات الشهر، (إن وجد)
AGM Date	29/11/2023		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	19/02/2024		تاريخ الإستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	22/02/2024		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	06/02/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	14/02/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	15/02/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال - Capital Increase

Subscribed	المكتتب به	Authorized	المصرح به
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
1,569,582,337.400	93,136,680.200	<input type="checkbox"/> Bonus منحة <input type="checkbox"/> Subscription اكتتاب	1,476,445,657.200

أسهم منحة - Bonus Shares

إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of Shares After Increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of Shares to be Issued	نسبة الزيادة Percentage %	عدد الأسهم الحالية No. of Current Share
-	-	-	-

تخفيض رأس المال - Capital Decrease

After Decrease	بعد التخفيض	Authorized	المصرح به
مجموع مبلغ الإسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage %	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="checkbox"/> Total كلي <input type="checkbox"/> Partial جزئي	-

التوزيع النقدي - Cash Dividends

Percentage of Cash Dividends	نسبة التوزيع النقدي	Amount of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي

Name:

حمد عبد المحسن المزروق

الاسم:

Signature:



(Handwritten Signature)

التوقيع:

Date:

29/11/2023

التاريخ:

Stamp:

بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

الختم:

KCC Confirmation:

تأكيد المقاصة:

Date:

التاريخ:

(Handwritten Mark)