



Date: 7 November 2023

Ref: 10 / 10 / 563 / 2023

التاريخ: 7 نوفمبر 2023

الإشارة: 2023 / 563 / 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: Disclosure of Material Information

Convocation of the

Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

الدعوة إلى انعقاد اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

In reference to the above, and in line with Kuwait Finance House (KFH) compliance with Article (4-1-1/25) of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Module 10 (Disclosure and Transparency), KFH would like to report the following:

- KFH will convene the Extraordinary General Assembly Meeting on Wednesday 29 November 2023, at 12:30 pm, at the Bank's Headquarters.
- The results will be disclosed following the Extraordinary General Assembly meeting or in the event that meeting has been postponed.
- Timeline (Right to attend the General Assembly):

Event	Day	Date
Cum-dividend Date	Sunday	12 November 2023
Attendance right Date	Wednesday	15 November 2023
General Assembly Date	Wednesday	29 November 2023

Attached is Appendix (14) 'Announcement of the General Assembly Meeting' and the Ministry of Commerce and Industry (MOCI) notification for your reference. A copy of the same has been submitted to CMA and Bahrain Bourse.

Best Regards,

Khaled Yousef Alshamlan

Acting Group Chief Executive Officer

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام المادة (25/1-1-4) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يفيد بيتك بما يلي:

- سيُعقد بيتك اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ونصف ظهراً بالمقر الرئيسي للبنك.
- سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو في حال تأجيل الاجتماع.
- الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):

الحدث	اليوم	التاريخ
تاريخ حيازة السهم	الأحد	12 نوفمبر 2023
تاريخ حق الحضور	الأربعاء	15 نوفمبر 2023
يوم انعقاد الجمعية	الأربعاء	29 نوفمبر 2023

مرفق لكم نموذج الملحق رقم (14) "الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة" وإخطار وزارة التجارة والصناعة. هذا وقد تم تزويد كلاً من السادة / هيئة أسواق المال والسادة / بورصة البحرين بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خالد يوسف الشملان

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي  
Kuwait Finance House

7 November 2023

7 نوفمبر 2023

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (14)

ملحق رقم (14)

Application Form for the Announcement of  
a General Assembly Meeting

نموذج الإعلان عن  
إجتماع الجمعية العامة

Convocation of the  
Extraordinary General Assembly Meeting

الدعوة إلى انعقاد اجتماع  
الجمعية العامة غير العادية

Application Form for the Announcement of  
A General Assembly Meeting

Date	Listed Company
7 November 2023	Kuwait Finance House (KFH)
Type of Assembly	
Ordinary <input type="checkbox"/>	Extra-Ordinary <input checked="" type="checkbox"/>
Day, Date, and Time of the General Assembly	
Extra-Ordinary	Wednesday 29 November 2023 12:30 p.m.
Final Date for Purchasing the Company's Shares to be Registered in the Registry of the Right to Attend the General Assembly	
Sunday	12 November 2023
Date of the Share Ownership to Attend the Assembly	
Sunday	12 November 2023
Date of the Right to Attend the General Assembly	
Wednesday	15 November 2023
Items of the Agenda	
Agenda is attached	
Methods of Participating in the Assembly	
Presence in Person <input checked="" type="checkbox"/>	Electronic System <input checked="" type="checkbox"/>
Place of Holding the General Assembly	
The Bank's Headquarters	
The Postponed Date of the Assembly in the Event of A Lack of Quorum	
Extra-Ordinary	Wednesday 6 December 2023 12:30 p.m.
<p><b>* Third Business Day before the date of the right to attend the General Assembly according to the current settlement cycle:</b> Is the last day on which the share must be held so that the shareholder is registered in the company's records on the day of the right to attend the General Assembly.</p> <p><b>** Tenth Business Day prior to the date of the General Assembly:</b> Every shareholder registered in the Listed Company's records on this day has the right to attend the General Assembly even in the case of share sold before the date of the General Assembly.</p>	

In the case of absence of the required quorum to validate the Extra-Ordinary General Assembly meeting, an invitation for a second meeting shall be raised for the Extra-Ordinary General Assembly meeting. This meeting is also valid if attended by shareholder who own more than half of the issued capital.

Honorable shareholders or their representatives wishing to attend the meeting are kindly requested to refer to Kuwait Clearing Company premises - Sharq - Ahmed Tower - 5<sup>th</sup> Floor or Kuwait Finance House - Head Office - Floor 2, during the official working hours to receive the attendance cards.

Honorable shareholders wishing to participate online may visit Kuwait Clearing Company website ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) for registration in the General Assembly e-system to participate and perform E-Voting on the meeting agenda.

نموذج الإعلان عن  
معلومات الجمعية العامة غير العادية

اسم الشركة المدرجة	التاريخ
بيت التمويل الكويتي (بيتك)	7 نوفمبر 2023
نوع الجمعية	
عادية <input type="checkbox"/>	غير عادية <input checked="" type="checkbox"/>
يوم وتاريخ وقت الجمعية العامة	
غير عادية	الأربعاء 29 نوفمبر 2023 12:30 ظهراً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	
الأحد	12 نوفمبر 2023
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	
الأحد	12 نوفمبر 2023
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	
الأربعاء	15 نوفمبر 2023
بنود جدول الأعمال	
مرفق جدول الأعمال	
طرق المشاركة في الجمعية	
الحضور الشخصي <input checked="" type="checkbox"/>	نظام إلكتروني <input checked="" type="checkbox"/>
مكان إنعقاد الجمعية العامة	
المقر الرئيسي للبنك	
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	
غير عادية	الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:30 ظهراً
<p><b>* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية:</b> وهو اليوم الأخير الذي يجب عنده الاحتفاظ بالسهم حتى يكون المساهم مقيداً في سجلات الشركة في يوم حق الحضور للجمعية العامة.</p> <p><b>** يوم العمل العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة:</b> من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.</p>	

في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانوناً لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية سوف توجه الدعوة إلى اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر.

يرجى من السادة المساهمين الكرام ممن يحق لهم الحضور أو موكلهم الراغبين في الحضور مراجعة مقر الشركة الكويتية للمقاصة - منطقة الشرق - برج أحمد - الطابق الخامس لاستلام بطاقات الحضور أو بيت التمويل الكويتي - المبنى الرئيسي - الدور الثاني، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

يمكن للسادة المساهمين الكرام الراغبين في المشاركة عبر النظام الإلكتروني مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة ([www.maqasa.com](http://www.maqasa.com)) وذلك من أجل إتخاذ إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جدول الاجتماع.

Signature

## Agenda

### Extra-Ordinary General Assembly Meeting

1	To ratify 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	To approve 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	To approve the continuation of trading of Kuwait Finance House (K.S.C.P) shares on Bursa Kuwait and Bahrain Bourse during and following the completion of the merger.
4	To approve 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.

#### 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

## جدول أعمال

### اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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 المندمجة، 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 القرارات 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 (مليار وأربعمائة وستة وسبعين مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعين ألفاً وستمائة وسبعة وخمسين ديناراً كويتياً ومائتا 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 (مليار 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 بيتك 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 لاستحقاقات الأسهم.

#### 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 الاستحقاق
22 فبراير 2024	الخميس	يوم التنفيذ / التبادل اليوم الذي يتم فيه تنفيذ تبادل الأسهم.

5	To approve 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	To approve 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	To approve 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.

#### 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.

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 وأربع مائة وستة وسبعون مليوناً وأربع مائة وخمسة وأربعون ألفاً وست مائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتياً ومائتا فلساً) موزعة على 14,764,456,572 سهماً (أربعة عشر ملياراً وسبع مائة وأربعة وستين مليوناً وأربع مائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنين 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 وأربع مائة وستة وسبعون مليوناً وأربع مائة وخمسة وأربعون ألفاً وست مائة وسبعة وخمسون ديناراً كويتياً ومائتا فلساً) موزعة على 14,764,456,572 سهماً (أربعة عشر ملياراً وسبع مائة وأربعة وستين مليوناً وأربع مائة وستة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنين وسبعين سهماً)، قيمة كل سهم مائة فلس وجميعها أسهم نقدية.

#### 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 واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وأربع مائة فلساً) موزعة على 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياراً وست مائة 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 واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ديناراً كويتياً وأربع مائة فلساً) موزعة على 15,695,823,374 سهماً (خمسة عشر ملياراً وست مائة 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.



Handwritten signature and initials.

## الاحاطة بالاعطار

السادة / بيت التمويل الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2023/11/29

وبناء على الطلب فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / خالد طاهر عبد الحسين الرشيد

و تفضلو بقبول خالص التحية

وزارة التجارة والصناعة

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لاحتاج الى ختم أو توقيع