



Date: 7 July 2022

Ref: 10 / 10 / 258 / 2022

التاريخ: 7 يوليو 2022

الإشارة: 2022 / 258 / 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

Calling for the Ordinary and  
Extra-Ordinary General Assemblies

الموضوع: إفصاح مكمل

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية

العامة العادية وغير العادية

In reference to the above, in line with Kuwait Finance House 'KFH' compliance with the requirements of Chapter 4 'Disclosure of Material Information' of CMA Executive Bylaws Rulebook 10 (Disclosure and Transparency), and with reference to the previous disclosures concerning KFH's potential acquisition of AUB - Bahrain, KFH would like to report the following:

- KFH will convene the Acquisition Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on Monday 25 July 2022, at 12:30 pm and 01:00 pm respectively at the Bank's Headquarters
- The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.
- Timeline (Right to attend the General Assembly):

Item	Day	Date
Last Trade Date	Wednesday	20 July 2022
General Assembly Date	Monday	25 July 2022

Attached is Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form', the MOCI Notification, and the GAs' Agendas. A copy of the same has been submitted to CMA.

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 الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وإلى الإفصاحات السابقة الخاصة باستحواذ بيتك المحتمل على البنك الأهلي المتحد - البحرين، يفيد بيتك بما يلي:

- سيُعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية الخاصة بالإستحواذ يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.
- سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.
- الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):

البند	اليوم	التاريخ
أخريوم لحيازة السهم	الأربعاء	20 يوليو 2022
يوم انعقاد الجمعية	الاثنين	25 يوليو 2022

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12) وإخطار وزارة التجارة والصناعة وجدول أعمال الجمعيتين. هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الوهاب عيسى الرشود  
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف

7 July 2022

7 يوليو 2022

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Calling for the Ordinary and  
Extra-Ordinary General Assemblies

الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية  
العامة العادية وغير العادية



## Supplementary Disclosure

Date	Listed Company
7 July 2022	Kuwait Finance House (KFH)

Disclosure Title
Calling for the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies

Previous Disclosure	
Date	Title
6 July 2022	Supplementary Disclosure
Outcomes of KFH' Board Meeting	

Developments That Occurred to The Disclosure		
<ul style="list-style-type: none"> <li>KFH will convene the Acquisition Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies on Monday 25 July 2022, at 12:30 pm and 01:00 pm respectively at the Bank's Headquarters</li> <li>The results will be disclosed following the Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies meetings.</li> <li>Timeline (Right to attend the General Assembly):</li> </ul>		
Item	Day	Date
Last Trade Date	Wednesday	20 July 2022
General Assembly Date	Monday	25 July 2022

The Financial Effect of The Occurring Developments
Currently, there is no effect on KFH's Financial Position.

## الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
7 يوليو 2022	بيت التمويل الكويتي "بيتك"

عنوان الإفصاح
الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
6 يوليو 2022	الإفصاح المكمل
نتائج اجتماع مجلس إدارة بيتك	

التطور الحاصل على الإفصاح		
<ul style="list-style-type: none"> <li>سيُعقد بيتك اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية الخاصة بالإستحواذ يوم الإثنين الموافق 25 يوليو 2022 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك.</li> <li>سوف يتم الإفصاح عن النتائج عقب إنتهاء اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.</li> <li>الجدول الزمني (حق حضور الجمعية العامة):</li> </ul>		
البند	اليوم	التاريخ
آخر يوم لحيازة السهم	الأربعاء	20 يوليو 2022
يوم انعقاد الجمعية	الأثنين	25 يوليو 2022

الأثر المالي للتطور الحاصل
لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.





<b>Agenda</b> <b>Ordinary General Assembly Meeting</b>	
1	To hear and approve Sharia Supervisory Board's report on the acquisition of Ahli United Bank B.S.C., and the conversion of its businesses and subsidiary banks into Sharia compliance.
2	To review and approve the Board of Directors report, as well as its attachments, on the acquisition of Ahli United Bank, B.S.C.
3	To approve the Board of Directors' recommendation to approve the exchange ratio of one KFH share against 2.695 shares of Ahli United Bank B.S.C.
4	To approve the report of in-kind assets valuation, carried out by one of the valuers approved by the Capital Markets Authority, regarding the increase of the issued capital of the Kuwait Finance House.
5	To authorize the Board of Directors, or whoever it authorizes or assigns, to execute the acquisition of shares representing up to 100% of the shares of Ahli United Bank B.S.C., to dispatch the acquisition offer and to take all relevant necessary actions.
6	To approve the renewal of the Ordinary General Assembly's decision issued at its meeting held on January 20th, 2020, regarding the listing of Kuwait Finance House in the Bahrain Bourse and to authorize the Board of Directors, or whoever it authorizes or assigns, to determine the implementation date of the listing decision and to take all required actions to implement it.

<b>جدول أعمال</b> <b>اجتماع الجمعية العامة العادية</b>	
1	سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده.
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب. ومرفقاته والموافقة عليه.
3	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد معدل التبادل والبالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.
4	اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر لبيت التمويل الكويتي.
5	تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في تنفيذ الاستحواذ على أسهم تمثل حتى 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. وإرسال العرض الخاص بالاستحواذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
6	الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ قرار الإدراج واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتنفيذه.

<b>Agenda</b> <b>Extra-Ordinary General Assembly Meeting</b>	
1	To review and approve the Board of Directors' report, as well as its attachments, on the acquisition of Ahli United Bank, B.S.C.
2	To approve the Board of Directors' recommendation to acquire shares representing up to 100% of the shares of Ahli United Bank B.S.C. by way of share swap at the exchange ratio of one KFH share against 2.695 shares of Ahli United Bank B.S.C., provided that the implementation of this decision is contingent upon the acquisition being by way of share swap at the ratio specified above, and to authorize the Board of Directors, or whoever it authorizes or assigns, to implement all relevant procedures, and to dispatch the acquisition offer and fulfill the related procedures.

<b>جدول أعمال</b> <b>اجتماع الجمعية العامة غير العادية</b>	
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب. ومرفقاته الموافقة 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.



<p style="text-align: center;"><b>Agenda</b> <b>Extra-Ordinary General Assembly Meeting</b></p>	
<b>3</b>	<p>To approve the Board of Directors' recommendation to increase the issued and paid-up capital of KFH by way of issuing a maximum of 4,200,000,000 (four thousand two hundred million) shares at the nominal value of the share (while authorizing the Board of Directors to dispose of the fractional shares), to allocate these shares to the shareholders registered in the shareholders register of Ahli United Bank B.S.C. on the day to be determined in accordance with the procedures for executing the acquisition at the exchange ratio of one KFH share against 2.695 shares of Ahli United Bank B.S.C., and to authorize the Board of Directors to determine the date of implementation of the decision, to issue the capital increase shares, and to take all necessary actions to implement the capital increase in light of the date specified by the Board of Directors to implement the acquisition.</p>
<b>4</b>	<p>To authorize the Board of Directors, or whoever it authorizes or assigns, to determine, following the actual implementation of the acquisition and without having to represent the matter to the Extra-Ordinary General Assembly, the number and value of the issued and paid-up capital shares and to amend article (8) of the Memorandum of Association and article (7) of the Articles of Association and to re-register the same in the Memorandum of Association, Articles of Association and all official records in light of the actual number of shares issued to the shareholders of Ahli United Bank B.S.C.</p>

<p style="text-align: center;"><b>جدول أعمال</b> <b>اجتماع الجمعية العامة غير العادية</b></p>	
<b>3</b>	<p>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 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.</p>
<b>4</b>	<p>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.</p>

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.

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.



**بيت التمويل الكويتي**  
**Kuwait Finance House**



## الاحاطة بالاحطار

السادة / بيت التمويل الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/07/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

## الاحاطة بالاحطار

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 / 2022/07/25

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع