



Date: 25 July 2022

Ref: 10 / 10 / 278 / 2022

التاريخ: 25 يوليو 2022

الإشارة: 2022 / 278 / 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

الموضوع: إفصاح مكمل

KFH: Firm Intention Notification and the Offer Document

بيتك: إشعار النية المؤكدة ومستند العرض

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 announces the dispatch of the revised firm intention notification to Ahli United Bank - BSC (AUB - Bahrain), to make an offer to acquire up to 100% of the issued ordinary shares of AUB - Bahrain, in addition to the dispatch of the Offer Document, in accordance with the requirements of the regulatory bodies in both Kingdom of Bahrain and State of Kuwait.
- Attached are copies of the KFH Firm Intention Notification and a summary of the Offer Document.
- KFH will announce in a timely manner any new or material development(s) related to the above subject.

Attached is Appendix (12) 'Supplementary Disclosure Form'. A copy of the same has been submitted to CMA.

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:

- يعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تقدمه إلى البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (البنك الأهلي المتحد - البحرين)، بإشعار النية المؤكدة لتقديم عرض إستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد - البحرين وكذلك تقديم مستند عرض الإستحواذ، وذلك إلتزاماً من بيتك بمتطلبات الجهات الرقابية في كلاً من مملكة البحرين ودولة الكويت.
- مرفق نسخة من إشعار النية المؤكدة لبيتك وملخص مستند العرض.
- سيقوم بيتك بالإفصاح في حينه عن أية تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن.

مرفق لكم نموذج "الإفصاح المكمل" وفقاً للملحق رقم (12). هذا وقد تم تزويد السادة / هيئة أسواق المال بنسخة منه.

Best Regards,

Shadi Zahran

Acting Group Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

شادي زهران

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

25 July 2022

25 يوليو 2022

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

KFH: Firm Intention Notification and the Offer Document

بيتك: إشعار النية المؤكدة ومستند العرض

Supplementary Disclosure

Date	Listed Company
25 July 2022	Kuwait Finance House (KFH)
Disclosure Title	
KFH: Firm Intention Notification and the Offer Document	
Previous Disclosure	
Date	Title
25 July 2022	Supplementary Disclosure
Outcome of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Convened on 25 July 2022	
Developments That Occurred to The Disclosure	
<ul style="list-style-type: none"> KFH announces the dispatch of the revised firm intention notification to Ahli United Bank - BSC (AUB - Bahrain), to make an offer to acquire up to 100% of the issued ordinary shares of AUB - Bahrain, in addition to the dispatch of the Offer Document, in accordance with the requirements of the regulatory bodies in both Kingdom of Bahrain and State of Kuwait. Attached are copies of the KFH Firm Intention Notification and a summary of the Offer Document. KFH will announce in a timely manner any new or material development(s) related to the above subject. 	
The Financial Effect of The Occurring Developments	
<ul style="list-style-type: none"> Currently, there is no effect on KFH's financial position. 	

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.

الإفصاح المكمل

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
25 يوليو 2022	بيت التمويل الكويتي "بيتك"
عنوان الإفصاح	
بيتك: إشعار النية المؤكدة ومستند العرض	
الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
25 يوليو 2022	الإفصاح المكمل
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022	
التطور الحاصل على الإفصاح	
<ul style="list-style-type: none"> يعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن تقدمه إلى البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. (البنك الأهلي المتحد - البحرين)، بإشعار النية المؤكدة لتقديم عرض إستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم رأس مال البنك الأهلي المتحد - البحرين وكذلك تقديم مستند عرض الإستحواذ، وذلك إلزاماً من بيتك بمتطلبات الجهات الرقابية في كلاً من مملكة البحرين ودولة الكويت. مرفق نسخة من إشعار النية المؤكدة لبيتك وملخص مستند العرض. سيقوم بيتك بالإفصاح في حينه عن أية تطورات جديدة أو مؤثرة بهذا الشأن. 	
الأثر المالي للتطور الحاصل	
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك. 	

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



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
(مسجل في دولة الكويت)
سجل تجاري رقم 26066

إشعار بنية بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. المؤكدة المعدلة لتقديم عرض طوعي مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الأسهم

بيان إخلاء المسؤولية القانونية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين أية مسؤولية فيما يخص محتويات هذا الإشعار أو دقته أو اكتماله، ويخولون مسؤوليتهم صراحة عن أية خسائر قد تنشأ عن محتويات هذا الإشعار أو عن الاعتماد على محتوياته سواء بشكل كلي أو جزئي. صدر هذا الإشعار لغايات العلم فقط ولا يمثل دعوة أو عرض للاستحواذ على أسهم بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. أو لشرائها أو الاكتتاب بها.

بيان أعضاء مجلس الإدارة

إن أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. مصدري هذا الإشعار بالنية المؤكدة المعدلة للقيام بعرض استحواذ، والظاهرة أسماؤهم في هذا المستند، يتحملون مجتمعيين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإشعار. على حد علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة، الذين بذلوا العناية الواجبة اللازمة، فإن المعلومات الواردة في هذا الإشعار متوافقة مع الواقع ولا تغفل أية معلومات قد تؤثر على أهمية واكتمال هذا الإشعار.

ملاحظة مهمة: وفقاً لنص المادة 2.7.6-TMA من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي ("الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ")، يتعين إرسال مستند العرض إلى متلقي العرض من قبل، أو بالنيابة عن، مقدم العرض خلال 21 يوم تقويمي من تاريخ إعلان شروط العرض. كما أن المصطلحات المستخدمة في هذا المستند والتي لم يرد لها تعريف في هذا المستند يكون لها نفس المعنى الوارد في مستند العرض ("مستند العرض") الذي سيتم نشره بعد فترة وجيزة من هذا المستند.

تاريخ التقديم بالنية المؤكدة قام بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("مقدم العرض" أو "بيتك") بإشعار مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "الأهلي المتحد") بعد ساعات التداول بتاريخ 25 يوليو 2022، عن نيته المؤكدة بتقديم عرض طوعي مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة للأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، بشرط استيفاء الشروط المذكورة أدناه، أو بعد التنازل عنها من قبل بيتك.

نظراً لتبعات تفشي جائحة كوفيد-19، أعلن بيتك والأهلي المتحد بتاريخ 12 إبريل 2020 ولاحقاً بتاريخ 29 ديسمبر 2020 أنه تم الاتفاق على تأجيل الاستحواذ المقترح.

في 1 ديسمبر 2021، أفصح كل من بيتك والأهلي المتحد عن موافقات مجالس إدارتهما لتحديث دراسات الاستحواذ. في 6 يوليو 2022، أعلن بيتك عن حصوله على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالاستحواذ على 100% من الأسهم العادية المصدرة للأهلي المتحد. في 6 يوليو 2022، أعلن الأهلي المتحد أن مجلس إدارة الأهلي المتحد قد قرر الموافقة على نسبة التبادل البالغة 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيتك على النحو المقترح من قبل بيتك، مع مراعاة (1) رأي القيمة العادلة للمستشار المهني المستقل الذي يعينه مجلس إدارة الأهلي المتحد؛ و (2) لا تقل الملكية



الإجمالية لمساهمي الأهلي المتحد في بيتك فور الانتهاء من الاستحواذ الكامل على جميع أسهم الأهلي المتحد عن 31% من إجمالي الأسهم القائمة والمدفوعة في بيتك في ذلك الوقت. في 25 يوليو 2022، قررت الجمعية العامة لمساهمي بيتك الموافقة على الاستحواذ المقترح على الأهلي المتحد وسمحت لمجلس إدارة بيتك بمتابعة الإجراءات ذات الصلة لتنفيذ عملية الاستحواذ المقترحة.

هوية مقدم العرض الذي
أفصح عن نيته المؤكدة
لتقديم العرض
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت
هاتف: +96922445050

إن بيتك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة تحت السجل التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة عامة كويتية، ومدرجة أسهمه العادية في بورصة الكويت.

يحمل بيتك ترخيصًا من المركزي الكويتي كبنك تأسس محليًا، ويعمل كبنك إسلامي ويقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لبيتك رأس مال مصرح به قيمته 1,348,570,712.700 دينار كويتي ورأس مال مُصدر ومدفوع قيمته 928,570,712.700 دينار كويتي مقسم إلى 9,285,707,127 سهم عادي تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.100 دينار كويتي (100 فلس) و 9,207,101,211 سهم عادي قائم بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار كويتي للسهم.

نبين أدناه ملخص المساهمين الرئيسيين في بيتك:

مساهمو مقدم العرض

اسم المساهم	% المملوكة في بيتك*	عدد الأسهم
الهيئة العامة للاستثمار	24.08%	2,235,931,828
الهيئة العامة لشؤون القصر	10.48%	973,533,936
الأمانة العامة للأوقاف	7.30%	677,491,164
مساهمات أخرى	58.14%	5,398,750,199
المجموع	100%	9,285,707,127

* كما في 7 يوليو 2022 بناءً على المعلومات التي أفصح عنها المساهمون لبورصة الكويت في هذا التاريخ

يتكون مجلس إدارة بيتك حاليًا من اثني عشر عضو مجلس إدارة، على النحو التالي:

مجلس الإدارة	اللقب
حمد عبدالمحسن المرزوق	رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة
مجلس الإدارة
التنفيذية لمقدم العرض



عبدالعزیز یعقوب النفیسی	نائب رئيس مجلس الإدارة
فهد علي الغانم	عضو مجلس الإدارة
معاذ سعود العصيمي	عضو مجلس الإدارة
خالد سالم النصف	عضو مجلس الإدارة
نور الرحمن عابد	عضو مجلس إدارة مستقل
حنان يوسف علي يوسف	عضو مجلس الإدارة
حمد عبد اللطيف البرجس	عضو مجلس الإدارة
مطلق مبارك الصانع	عضو مجلس الإدارة
صلاح عبدالعزيز المريخي	عضو مجلس الإدارة
أحمد مشاري الفارس	عضو مجلس إدارة مستقل
محمد ناصر الفوزان	عضو مجلس الإدارة

تتكون الإدارة التنفيذية لبيتك من:

موظفو الإدارة	المسمى الوظيفي
عبد الوهاب عيسى الرشود	الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف ورئيس الخزانة للمجموعة
شادي أحمد زهران	رئيس المالية للمجموعة
خالد يوسف الشملان	رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة
أحمد سعود الخرجي	رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة
فهد خالد المخيزيم	رئيس الاستراتيجية للمجموعة
جهاد محمد البنداري	رئيس المخاطر للمجموعة
زياد عبد الله العمر	رئيس الموارد البشرية للمجموعة
هيثم عبد العزيز التركيت	رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
عبد الله محمد أبو الهوس	رئيس العمليات للمجموعة



وسام سامي القاري	رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة
الدكتور خالد محمد الجمعة	مدير عام المجموعة القانونية

النية المؤكدة لبيتك لتقديم عرض استحواذ

متلقي العرض

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

بناية 2495، طريق 2832، منطقة السيف 428

ص.ب. 2424، المنامة

مملكة البحرين

الأهلي المتحد مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحت السجل التجاري رقم 46348 كشركة مساهمة عامة، وأسهمه العادية مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

الأهلي المتحد مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك محلي يعمل كبنك تجزئة تقليدي.

للأهلي المتحد رأس مال مُصدر ومدفوع بقيمة 2,786,982,864.50 دولار أمريكي مقسّم إلى 11,147,931,458 سهم عادي تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.25 دولار أمريكي.

تفاصيل الأوراق المالية التي سيقدم عرض بشأنها

أسهم الأهلي المتحد التي تمثل ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للأهلي المتحد، ويشمل ذلك 11,147,931,458 سهمًا من أسهم الأهلي المتحد بقيمة اسمية 0.25 دولار أمريكي وأية أسهم في الأهلي المتحد يتم إصدارها، سواء كانت أسهم منحة أو أسهم صادرة بموجب خطة خيار الأسهم للموظفين في الأهلي المتحد، بعد تاريخ مستند العرض، ولكن قبل تاريخ السريان ("أسهم الأهلي المتحد").

مقابل العرض

مقابل العرض هو إصدار أسهم جديدة في بيتك بناء على نسبة تبادل 1 سهم في بيتك لكل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد.

راعى مجلس إدارة بيتك والأهلي المتحد في خصوص مقابل العرض (الذي يحدد عدد الأسهم التي ستصدر في بيتك لمساهمي الأهلي المتحد نتيجة للعرض) الاستشارات والآراء المقدمة من مستشاريهم المعنيين، وبعد مراجعتهم لتقارير تحديث الدراسات حول أعمال البنكين. وبعد هذه الاعتبارات، وافق مجلس إدارة بيتك على معدل التبادل المعدل الجديد وقرر مجلس إدارة الأهلي المتحد الموافقة على معدل التبادل البالغ 2.695 سهم من أسهم الأهلي المتحد لكل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي على النحو المقترح من قبل بيتك، مع مراعاة (1) رأي القيمة العادلة للمستشار المهني المستقل الذي يعينه مجلس إدارة الأهلي المتحد؛ و (2) لا تقل الملكية الإجمالية لمساهمي الأهلي المتحد في بيتك فور الانتهاء من الاستحواذ الكامل على جميع أسهم الأهلي المتحد عن 31% من إجمالي الأسهم القائمة والمدفوعة في بيتك في ذلك الوقت.

الآلية

من المتوقع أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي الأهلي المتحد من قبل بيتك للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة



للأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، وفق معدل التبادل، بما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها بحسب الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

الاستحواذ الإجمالي

مع مراعاة استلام موافقات من مساهمي الأهلي المتحد المالكين لأسهم تمثل ما لا يقل عن 90% من رأس المال القائم للأهلي المتحد واستيفاء المتطلبات بموجب المادة 319 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية ومتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يعتزم بيتك الاستحواذ على باقي أسهم الأهلي المتحد (وفقاً للمادة 319 مكرر 1 من القانون رقم 21 لسنة 2001 بخصوص الشركات التجارية في دولة البحرين وتعديلاته، والمادة 3.4.4-TMA من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ)، خلال 3 أشهر من تاريخ استلام نسبة القبول المطلوبة (كما هو معرف أدناه)، وهي النسبة المحددة بموجب قانون الشركات التجارية والفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ المطلوب للاستحواذ الإجمالي. يجب على مساهمي الأهلي المتحد ملاحظة أن نسبة القبول المطلوبة لن يتم اعتبار أنها قد استلمت حتى تاريخ إعلان العرض غير مشروط من جميع النواحي (وليس أي تاريخ سابق).

تجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ على باقي أسهم الأهلي المتحد مشروط بتلقي بيتك على موافقات فيما يتعلق بعدد من أسهم الأهلي المتحد يمثل ما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال القائم من رأس مال الأهلي المتحد، كما سيتم بيانه في مستند العرض الذي سيتم توزيعه على مساهمي الأهلي المتحد وفقاً لأحكام الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. عند الانتهاء من عملية الاستحواذ الإجمالي، سيحصل بيتك على 100% من رأس مال الأهلي المتحد، وسيصبح الأهلي المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل لبيتك، وسوف يتقدم الأهلي المتحد إلى مصرف البحرين المركزي لشطب الأهلي المتحد من بورصة البحرين وفقاً لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

مصادر تمويل العرض

باستثناء أثر كسور الأسهم، سيتم تمويل مقابل العرض من خلال إصدار ما يصل إلى 4,200,000,000 سهمًا جديدًا في بيتك (على افتراض استحواذ بيتك على 100% من رأس مال الأهلي المتحد)، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية لبيتك والتي عُقدت في 25 يوليو 2022. سيتم تحديد العدد النهائي لأسهم بيتك الجديدة التي ستصدر كمقابل والإعلان عنه كجزء من إجراءات العرض.

الشروط التي يخضع لها العرض أو تقديمه

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية، أو تنازل بيتك عنها فيما يجوز له التنازل. لتفادي الشك، لن يصبح العرض غير مشروط إلا إذا استوفيت الشروط المسبقة أدناه أو تم التنازل عنها من قبل بيتك، بحسب الأحوال:

- تلقى بيتك نماذج قبول صالحة تمثل 90% على الأقل من إجمالي رأس المال القائم للأهلي المتحد، مما ينتج عنه ملكية إجمالية لبيتك بما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال القائم للأهلي المتحد ("نسبة القبول المطلوبة").
- استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بعرض الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد وإصدار أسهم بيتك الجديدة.
- استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من أي سلطة تنظيمية أو قانونية أخرى كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد.



(د) استكمال بيتك جميع الخطوات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة لإكمال الإدراج المزدوج لأسهم بيتك في بورصة البحرين كما في تاريخ النفاذ (على النحو المحدد في مستند العرض) بما يتماشى مع القواعد المعمول بها ولوائح مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

(هـ) عدم حدوث أي انتهاك جوهري للضمانات المقدمة من الأهلي المتحد في اتفاقية التنفيذ (التي سيتم إبرامها بين بيتك والبنك الأهلي المتحد بخصوص هذا العرض) خلال الفترة حتى (وشاملة) تاريخ الإغلاق الأولي للعرض كما هو معرف في مستند العرض (شريطة أنه إذا كان هذا الانتهاك قابلاً للعلاج، ويتم علاجه على نحو يرضي الطرف غير المخالف قبل هذا التاريخ، لن يعتبر هذا الشرط غير مُستوفى بسبب ذلك الانتهاك).

(و) عدم حدوث أي أثر سلبي جوهري (كما هو معرف أدناه) قبل، أو استمراره حتى، التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي لولا حدوث هذا الأثر السلبي الجوهري.

يرجى العلم أن العرض خاضع لاستيفاء الشروط المسبقة أو، باستثناء الشروط المسبقة (ب) و (د) أعلاه، تنازل بيتك بحسب الأحوال عن الشروط المسبقة، ومشروط بأن يصبح العرض أو أن يعلن عن أنه قد أصبح غير مشروط من كافة النواحي. بناء عليه، يمكن للعرض أن يصبح أو لا يصبح غير مشروط. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في الأهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للأهلي المتحد. على الأشخاص الذين لديهم شك حول الإجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين، أو المتعاملين، أو المحامين، أو المحاسبين المحترفين، أو أي مستشارين مهنيين آخرين.

في حالة عدم استلام الموافقات التي تمثل ما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال القائم للأهلي المتحد بحلول تاريخ الإغلاق الأولي للعرض (كما هو معرف في مستند العرض)، يحتفظ بيتك بالحق في التنازل عن الشرط المسبق المشار إليه في (أ) أعلاه والمتابعة في إعلان أن العرض غير مشروط من كافة النواحي (شريطة استكمال أو، حسب الاقتضاء، التنازل عن الشروط المسبقة الأخرى)، وفي هذه الحالة يجوز لبيتك (1) المضي في تسوية العرض بعد تاريخ الإغلاق النهائي للعرض؛ أو (2) الإعلان عن نيته طلب شطب الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت، والطلب من مجلس إدارة الأهلي المتحد (بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية المختصة الأخرى في البحرين)، بعد تاريخ إغلاق العرض النهائي، دعوة مساهمي الأهلي المتحد إلى عقد اجتماع جمعية عامة للنظر في الموافقة على شطب الأهلي المتحد من سجل بورصة البحرين وبورصة الكويت. يحق لجمعية مساهمي الأهلي المتحد، بما في ذلك المساهمون الذين يقبلون العرض، ولكن باستثناء، حسب الأحوال، مقدم العرض والأشخاص الذين يعملون بالتنسيق مع مقدم العرض التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العامة هذا.

لأغراض الشرط (و) أعلاه، فإن الأثر السلبي الجوهري يعني أي حدث أو واقعة أو تغيير في الظروف من المتوقع أو كان من المتوقع، بشكل فردي أو عند تجميعها مع جميع هذه الأحداث أو الوقائع أو التغييرات، كان لها، أو كان يمكن أن يكون لها بشكل معقول تأثير سلبي جوهري على الأعمال، أو الأصول، أو المسؤوليات، أو المركز المالي، أو الربحية، أو توقعات أي من مجموعة بيتك أو مجموعة البنك الأهلي المتحد (في كل حالة ككل) شريطة ألا يتم التعامل بأي حال من الأحوال مع تدهور الوضع الاقتصادي، أو الظروف السياسية، أو ظروف السوق في القطاع على مستوى العالم، أو في الشرق الأوسط، أو في الكويت، أو في البحرين أو بوجه عام، على أنها "أثر سلبي جوهري" باستثناء إلى الحد

¹ لن يتنازل بيتك عن الشرط المنصوص عليه في البند (أ)، كما في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض (كما هو معرف في مستند العرض) ما لم يترك بيتك موافقات تمثل 50% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد.



الذي يؤثر فيه هذا الأثر سلبيًا بشكل غير متناسب على مجموعة بيتك أو مجموعة الأهلي المتحد (حسب مقتضى الحال) مقارنة بالشركات الأخرى أو المشاركين في قطاع الأعمال. يجب أن يكون وقوع الأثر السلبي الجوهري: (1) محدد من قبل بيتك أو مجموعة الأهلي المتحد (بشكل معقول) و (2) يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد التنفيذ الناجح للعرض والاستحواذ على الأسهم، يعتزم بيتك الحفاظ على السجل التجاري الخاص بالأهلي المتحد، ولكن يعتزم بيتك تغيير اسم الأهلي المتحد في الوقت المناسب ليعكس استحواذ بيتك عليه. سيواصل الأهلي المتحد العمل في ظل سياق الأعمال المعتادة والحفاظ على عملياته كشركة فرعية مملوكة بالكامل لبيتك حيث إنه من غير المتوقع حدوث أي انقطاع أو توقف لأي قسم رئيسي من أعمال الأهلي المتحد نتيجة الاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض.

نوايا مقدم العرض فيما يتعلق بمستقبل الأهلي المتحد

تبدأ استراتيجية بيتك لما بعد الاستحواذ على الأهلي المتحد بعملية تحويل أعمال الأهلي المتحد في مملكة البحرين ومصر والعراق والمملكة المتحدة إلى أعمال مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ليقدم مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية شريطة موافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد الإتمام الناجح للعرض، سيبدأ بيتك بتحويل الشركة التابعة للأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي بحسب تعليمات بنك الكويت المركزي. وفورا بعد الإتمام الناجح لتحويل أعمال الأهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيبدأ بيتك بإجراءات الاندماج القانوني من أجل دمج شركاته التابعة في البحرين، وهي الأهلي المتحد وبيتك البحرين ليصبح "بيت التمويل الكويتي - البحرين".

لا يوجد.

لم يقدّم بيتك بتملك أسهم الأهلي المتحد خلال الـ 12 شهرا الماضية.

تفاصيل الملكية الحالية لأسهم الأهلي المتحد وأية حقوق على أسهم الأهلي المتحد

لا يوجد.

تفاصيل أية مشتقات مالية قائمة فيما يخص أسهم الأهلي المتحد تم إبرامها من قبل بيتك أو أي شخص يعمل بالاتفاق معه.

لا يوجد.

تفاصيل أي ترتيب (سواء من خلال خيار، أو تعويض، أو غير ذلك) فيما يتعلق بأسهم بيتك أو أسهم الأهلي المتحد والتي قد تكون ذات أهمية للعرض



تفاصيل أية أوراق مالية ذات صلة في الأهلي المتحد والتي يوجد لبيتك أو أي شخص يعمل بالاتفاق معه مصلحة فيها أو لديه الحق بالاكتتاب فيها

ليس لأي من أعضاء مجلس إدارة بيتك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الأهلي المتحد كما في تاريخ النية المؤكدة هذه.

تفاصيل أية أوراق مالية ذات علاقة خاصة بالأهلي المتحد والتي اقترضها أو اقترضها بيتك أو أي شخص يعمل بالاتفاق معه، باستثناء أية أسهم مقترضة والتي تم إما إقراضها أو بيعها

لا يوجد.

تفاصيل أية اتفاقيات أو ترتيبات يكون بيتك طرف فيها وتتعلق بالظروف التي من الممكن من خلالها أن يقوم بيتك باتخاذ إجراءات في حال عدم استيفاء أي شرط تعاقدي ، بما في ذلك تفاصيل أية غرامة إخلال قد تستحق نتيجة لذلك.

لا يوجد.

تفاصيل أي ترتيب لدفع رسوم تشجيعية أو ترتيب مشابه

لا يوجد.

بالنيابة عن مجلس إدارة بيتك

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس الإدارة



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House



بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.
(مسجل في دولة الكويت)
سجل تجاري رقم 26066

عرض بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الأسهم وذلك بمعدل تبادل 0.371 من أسهم بيتك الجديدة لكل سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد أو 2.695 من أسهم البنك الأهلي المتحد لكل سهم واحد من أسهم بيتك الجديدة.

إعلان مقدم العرض عن إرسال مستند العرض لمتلقي العرض
يعتبر مستند العرض مستنداً معقداً وما يلي يعد ملخصاً لا غير، ويخضع بأكمله لمراعاة محتويات مستند العرض.

بيان إخلاء المسؤولية القانونية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في مستند العرض، ويخلون مسؤوليتهم صراحةً عن أي نوع من الخسائر التي قد تنشأ عن الاعتماد على كل محتويات مستند العرض أو أي جزء منه.

بيان أعضاء مجلس الإدارة

إن أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. مصدري مستند العرض، والظاهرة أسماؤهم أدناه، يتحملون مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في مستند العرض. على حد علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة، والذين بذلوا العناية الواجبة اللازمة، فإن المعلومات الواردة في مستند العرض متوافقة مع الواقع ولا توجد أية معلومات قد يؤثر إغفالها على أهمية واكتمال مستند العرض.

نشير إلى إشعار النية المؤكدة الصادر من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("مقدم العرض" أو "بيتك") في تاريخ 25 يوليو 2022 لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "الأهلي المتحد"). يكون للمصطلحات غير المعرفة المستخدمة في هذا الإعلان نفس المعنى المحدد لها في مستند العرض.

العرض

عرض بيتك الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة للأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، ويخضع العرض لاستيفاء الشروط الموضحة أدناه أو التنازل (حسب الاحوال) عنها من قبل بيتك ("العرض").

إرسال مستند العرض

أرسل بيتك مستند العرض لمجلس إدارة الأهلي المتحد بتاريخ 25 يوليو 2022. بموجب الفقرة 2.7.7-TMA من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ (ويشار إليه فيما بعد بـ "الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ")، يجب إرسال مستند العرض وتعميم مجلس إدارة متلقي العرض إلى مساهمي متلقي العرض من قبل، أو نيابة عن، متلقي العرض خلال 21 يوماً تقويمياً من تاريخ استلام مستند العرض.

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

مقدم العرض



ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت
هاتف: +965 22445050

إن بيتك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت تحت السجل التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة كويتية عامة، وأسهمه العادية مدرجة في بورصة الكويت.

يحمل بيتك ترخيصاً من المركزي الكويتي كبنك تأسس محلياً، ويعمل كبنك إسلامي ويقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يغطي العقارات والتمويل التجاري ومُحافظ الاستثمار والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، ومتاحة خدماته في الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.

ليبيتك رأس مال مصرح به بقيمة 1,348,570,712.700 دينار كويتي ورأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 928,570,712.700 دينار كويتي مقسم على 9,285,707,127 سهم عادي بقيمة اسمية 0.100 دينار كويتي لكل سهم.

المسمى الوظيفي	أعضاء مجلس الإدارة لمقد العرض
رئيس مجلس إدارة	حمد عبدالمحسن المرزوق
نائب رئيس مجلس إدارة	عبدالعزیز يعقوب النفيسي
عضو مجلس إدارة	فهد علي الغانم
عضو مجلس إدارة	معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس إدارة	خالد سالم النصف
عضو مجلس إدارة مستقل	نور الرحمن عابد
عضو مجلس إدارة	حنان يوسف علي يوسف
عضو مجلس إدارة	مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس إدارة	صلاح عبدالعزيز المريخي
عضو مجلس إدارة مستقل	أحمد مشاري الفارس
عضو مجلس إدارة	حمد عبداللطيف البرجس
عضو مجلس إدارة	محمد ناصر الفوزان

المسمى الوظيفي	فريق الإدارة لمقدم العرض
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف ورئيس الخزانة للمجموعة	عبد الوهاب عيسى الرشود



شادي أحمد زهران	رئيس المالية للمجموعة
خالد يوسف الشملان	رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة
أحمد سعود الخرجي	رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة
فهد خالد المخيزيم	رئيس الاستراتيجية للمجموعة
جهاد محمد البنداري	رئيس المخاطر للمجموعة
زياد عبدالله العمر	رئيس الموارد البشرية للمجموعة
هيثم عبد العزيز التركيت	رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
عبدالله محمد أبو الهوس	رئيس العمليات للمجموعة
وسام سامي القاري	رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة
الدكتور خالد محمد الجمعة	مدير عام المجموعة القانونية

متلقي العرض

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.
بناية 2495، طريق 2832، منطقة السيف 428
ص.ب. 2424، المنامة
مملكة البحرين

إن الأهلي المتحد مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحت السجل التجاري رقم 46348 كشركة مساهمة عامة بحرينية، وأسهمه العادية مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

يحمل الأهلي المتحد ترخيصاً من مصرف البحرين المركزي بصفته بنك تأسس محلياً يعمل كبنك تجزئة ويقدم لعملائه من خلال شبكة شركاته الفرعية والزميلة ما يلي (1) الخدمات المصرفية للأفراد؛ و(2) الخدمات المصرفية للشركات؛ و(3) خدمات الخزينة والاستثمار؛ و(4) الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات؛ و(5) المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب تقديم منتجات التأمين على الحياة التقليدية والتكافلية. يعمل الأهلي المتحد إقليمياً من خلال شركاته الفرعية والزميلة في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، والعراق، وليبيا، وعمان.

للأهلي المتحد رأس مال مُصدر ومدفوع بقيمة 2,786,982,864.50 دولار أمريكي مقسّم إلى 11,147,931,458 سهم عادي تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.25 دولار أمريكي.



تفاصيل الأوراق المالية
التي تم تقديم العرض
بشأنها

إن العرض للاستحواذ على أسهم الأهلي المتحد التي تمثل لما يصل إلى 100% من رأس مال الأهلي المتحد المصدر. ذلك يشمل (اعتباراً من تاريخ مستند العرض) أسهم الأهلي المتحد البالغة 11,147,931,458 (إحدى عشر ملياراً ومائة وسبعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون) بقيمة اسمية تبلغ 0.25 دولار أمريكي لكل منها، بالإضافة إلى أية أسهم تصدر في الأهلي المتحد تصدر سواء كأسهم منحة، أو بموجب خطة خيار الأسهم للموظفين في الأهلي المتحد، بعد تاريخ مستند العرض، ولكن قبل تاريخ النفاذ ("أسهم الأهلي المتحد").

لم يتم تقديم العرض بشراء أو بيع أسهم الأهلي المتحد خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً السابقة حتى تاريخ مستند العرض ولا يملك أسهماً في الأهلي المتحد ولم يمتلك في الماضي أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الأهلي المتحد كما في تاريخ مستند العرض.

مقابل العرض هو إصدار أسهم جديدة في مقدم العرض بناءً على معدل تبادل سهم واحد (1) جديد في بيتك مقابل 2.695 من أسهم الأهلي المتحد.

مقابل العرض

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية، أو تنازل بيتك عنها فيما يجوز له التنازل. لتفادي الشك، لن يصبح العرض غير مشروط إلا إذا استوفيت الشروط المسبقة أدناه أو تم التنازل عنها من قبل بيتك، بحسب الأحوال:

شروط العرض

(أ) تلقي بيتك نماذج قبول صالحة تمثل 90% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد، مما ينتج عنه ملكية إجمالية لبيتك بما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد ("نسبة القبول المطلوبة").

(ب) استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد وإصدار أسهم بيتك الجديدة.

(ج) استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من أي سلطة تنظيمية أو قانونية أخرى كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد.

(د) استكمال بيتك جميع الخطوات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة لإكمال الإدراج المزدوج لأسهم بيتك في بورصة البحرين كما في تاريخ النفاذ (على النحو المحدد في مستند العرض) بما يتماشى مع القواعد المعمول بها ولوائح مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

(هـ) عدم حدوث أي انتهاك جوهري للضمانات المقدمة من الأهلي المتحد في اتفاقية التنفيذ (التي سيتم إبرامها بين بيتك والأهلي المتحد بخصوص هذا العرض) خلال الفترة حتى (وشاملة) تاريخ الإغلاق الأولي للعرض كما هو معرف في مستند العرض (شريطة أنه إذا كان هذا الانتهاك قابلاً للعلاج، ويتم علاجه على نحو يرضي الطرف غير المخالف قبل هذا التاريخ، لن يعتبر هذا الشرط غير مُستوفى بسبب ذلك الانتهاك).

(و) عدم حدوث أي أثر سلبي جوهري قبل، أو استمراره حتى، التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي لولا حدوث هذا الأثر السلبي الجوهري.



يرجى العلم أن العرض خاضع لاستيفاء الشروط المسبقة أو، باستثناء الشروط المسبقة (ب) و (د) أعلاه، تنازل بيتك بحسب الأحوال عن الشروط المسبقة¹، ومشروط بأن يصبح العرض أو أن يعلن عن أنه قد أصبح غير مشروط من كافة النواحي. بناءً عليه، يمكن للعرض أن يصبح أو لا يصبح غير مشروط. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في الأهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للأهلي المتحد. على الأشخاص الذين لديهم شك حول الإجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطانهم المرخصين، أو المتعاملين، أو المحامين، أو المحاسبين المحترفين، أو أي مستشارين مهنيين آخرين.

في حالة عدم استلام الموافقات التي تمثل ما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال القائم للأهلي المتحد، يحتفظ بيتك بالحق في إما (1) التنازل عن الشرط المسبق المشار إليه في (أ) أعلاه والمتابعة في إعلان أن العرض غير مشروط من كافة النواحي (شريطة استكمال أو، حسب الاقتضاء، التنازل عن الشروط المسبقة الأخرى)، وفي هذه الحالة يجوز لبيتك (1) المضي في تسوية العرض بعد الإغلاق النهائي للعرض؛ أو (2) الإعلان عن نيته طلب شطب الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت، والطلب من مجلس إدارة الأهلي المتحد (بشروط موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية المختصة الأخرى في البحرين)، بعد تاريخ الإغلاق النهائي للعرض، دعوة مساهمي الأهلي المتحد إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للنظر في الموافقة على شطب الأهلي المتحد من سجل بورصة البحرين وبورصة الكويت. يحق لجميع مساهمي الأهلي المتحد، بما في ذلك المساهمون الذين يقبلون العرض، ولكن باستثناء، حسب الأحوال، مقدم العرض والأشخاص الذين يعملون بالتنسيق مع مقدم العرض التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العمومية هذا.

التواريخ المهمة التي تتعلق بالعرض سيتم تحديدها وفقاً لأنظمة مصرف البحرين المركزي، وبالتحديد الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. الجدول الزمني المبين أدناه ارشادي وقد يكون عرضة للتغيير. سيتم الإعلان عن أي تغييرات في الجدول الزمني من قبل مقدم العرض.

الجدول الزمني المتوقع
للعرض
والتواريخ
المهمة

¹ لن يتنازل بيتك عن الشرط المنصوص عليه في البند (أ) ما لم يتلق بيتك موافقات تمثل 50٪ على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض.



25 يوليو 2022	تاريخ مستند العرض
سيتم الإعلان عنه	آخر تاريخ للتداول
سيتم الإعلان عنه	تاريخ تعليق التداول
سيتم الإعلان عنه	تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين
سيتم الإعلان عنه	تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت
سيتم الإعلان عنه	تاريخ فتح العرض
سيتم الإعلان عنه	تاريخ الإغلاق الأولي للعرض
سيتم الإعلان عنه	إعلان العرض غير مشروط من كافة النواحي
سيتم الإعلان عنه	إعلان / إرسال إشعار الاستحواذ الإجمالي للمساهمين المعارضين ⁽¹⁾
سيتم الإعلان عنه	تاريخ الإغلاق النهائي للعرض
تاريخ النفاذ	تسليم أسهم بيتك الجديدة لمساهمي الأهلي المتحد الذين قبلوا العرض ⁽²⁾
سيتم الإعلان عنه	تاريخ النفاذ ⁽³⁾
سيتم الإعلان عنه	انتهاء فترة الـ 60 يوماً لاعتراض المساهمين المعارضين
سيتم الإعلان عنه	تسليم أسهم بيتك الجديدة للمساهمين المعارضين

ملاحظات

- (1) سيقوم بيتك بتسليم إشعار الاستحواذ الإجمالي بالطريقة الموضحة في البند 5.10 من مستند العرض.
- (2) مع مراعاة موافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيتك الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة في الكويت والبحرين.
- (3) مع مراعاة استيفاء أو التنازل عن (بحسب الأحوال) كافة الشروط المسبقة، وبحسب الأحوال، اكتمال اجتماع الجمعية المنصوص عليه في البند 5.7 من مستند العرض.

استراتيجية بيتك ما بعد الاستحواذ

بعد التنفيذ. الناجح للعرض والاستحواذ على الأسهم، يعتزم بيتك الحفاظ على السجل التجاري الخاص بالأهلي المتحد، ولكن يعتزم بيتك تغيير اسم الأهلي المتحد في الوقت المناسب ليعكس استحواذ بيتك عليه. سيواصل الأهلي المتحد العمل في ظل سياق الأعمال المعتادة والحفاظ على عملياته كشركة فرعية مملوكة بالكامل لبيتك حيث إنه من غير المتوقع حدوث أي انقطاع أو توقف لأي خط مهم من عمليات الأهلي المتحد نتيجة الاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض.

سيقوم بيتك، في الوقت المناسب بعد الاتمام الناجح للعرض، بتحويل الأهلي المتحد إلى شركة مساهمة بحرينية مقلدة.

نظرًا لأن بيتك يعد إحدى المؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يزال إلا الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن التغيير الرئيسي الذي سيتم تنفيذه على الفور بعد العرض هو بدء عملية تحويل الشركات التابعة للأهلي المتحد في مملكة البحرين، ومصر، والعراق، والمملكة المتحدة إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بعد إتمام العرض بنجاح، سيبدأ بيتك بتحويل الأهلي المتحد الكويتي إلى بنك رقمي. وفور نجاح تحويل أعمال الأهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيبدأ بيتك عملية إجراء اندماج قانوني لدمج شركتيه الفرعيتين المملوكتين بالكامل في البحرين، وهما الأهلي المتحد وبيتك البحرين، ليصبحا "بيت التمويل الكويتي - البحرين". وسيستج عن هذا الاندماج انتقال أصول وخصوم بيتك البحرين إلى الأهلي المتحد وفقاً للقانون المعمول به.



إجراءات قبول العرض

يتعين على جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين الراغبين في قبول العرض تقديم استمارة القبول والتحويل المعبأة (مع الوثائق المطلوبة) إلى وكيل الاستلام أو الفروع المشاركة في البحرين أو تقديمها عبر الرابط www.ipo.com.kw خلال فترة العرض.

يتعين على جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت الراغبين في قبول العرض تقديم الوثائق المطلوبة عبر الرابط www.ipo.com.kw خلال فترة العرض.

يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من مكاتب وكلاء الاستلام وبورصة البحرين والفروع المشاركة. ويمكن الحصول على نسخة إلكترونية من مستند العرض من خلال الروابط التالية: www.bahrainbourse.com أو www.sicobank.com. فيما يخص البحرين، يمكن الحصول على نسخ من استمارة القبول والتحويل من مكتب وكيل الاستلام في البحرين وبورصة البحرين والفروع المشاركة في البحرين وعلى الرابط www.ipo.com.kw؛ وفيما يخص الكويت، يمكن الحصول على استمارة القبول والتحويل وإكمالها إلكترونياً على الرابط التالي: www.ipo.com.kw.

مصادر تمويل العرض

باستثناء أثر كسور الأسهم المستحقة، سيتم تمويل مقابل العرض من خلال اصدار ما يصل إلى 4,200,000,000 سهم جديد في بيتك وهو ما تم تحديده بناء على استحواذ بيتك على ما يصل إلى 100% من إجمالي الأسهم المصدرة لدى البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية لبيتك المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022. سيتم تحديد العدد النهائي لأسهم بيتك الجديدة التي ستصدر كمقابل والإعلان عنها كجزء من إجراءات العرض.

ملاحظة هامة: بموجب الفقرتين TMA-2.20 و TMA-2.21، يتم تذكير شركاء مقدم العرض بالقيود المفروضة على التعامل في الأوراق المالية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب والإفصاح عن كافة هذه المعاملات.

نيابة عن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

حمد عبدالمحسن المرزوق
رئيس مجلس الإدارة

مقدم العرض				
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.				
<div> <div>بيت التمويل الكويتي</div> <div>Kuwait Finance House</div> </div>				
المستشار المالي لمقدم العرض	المستشار القانوني لمقدم العرض	وكيل الاستلام في البحرين	وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار	وكيل الاستلام في الكويت ووكيل التخصيص



	التنفيذ في البحرين، ومستشار الإدراج الثانوي			
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.	سيكو ش.م.ب. (مقفلة)	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)	فريشفيلدز بروكهاوس درينغر	غولدمان ساكس انترناشيونال فرع مركز دبي المالي العالمي
				