



Date: 25 July 2022

Ref: 10 / 10 / 275 / 2022

التاريخ: 25 يوليو 2022

الإشارة: 2022 / 275 / 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

Outcome of KFH Ordinary and Extra-Ordinary

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

General Assemblies Convened on 25 July 2022

لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022

With 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:

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 بإستحواذ بيتك المحتمل على البنك الأهلي المتحد - البحرين، يفيد بيتك بما يلي:

- KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies were convened on Monday 25 July 2022, at 12:30 pm and 01:00 pm respectively at the Bank's Headquarters, with 83.189% attendance.
- The Meetings were chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq - Chairman of KFH's BOD, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, external auditors, and Kuwait Clearing Company.

- عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك اجتماعهما يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك، بنسبة حضور بلغت 83.189%.

- ترأس الإجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي كلاً من وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.

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

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

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Shadi Zahran

شادي زهران

Acting Group Chief Executive Officer

الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



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

Outcome of KFH Ordinary and Extra-Ordinary
General Assemblies Convened on 25 July 2022

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022

Supplementary Disclosure

الإفصاح المكمل

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

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

Disclosure Title
Outcome of KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies Convened on 25 July 2022

عنوان الإفصاح
نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022

Previous Disclosure	
Date	Title
25 July 2022	Supplementary Disclosure
CMA Approval of the Capital Increase of KFH	

الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
25 يوليو 2022	الإفصاح المكمل
موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال بيتك	

Developments That Occurred to The Disclosure
<ul style="list-style-type: none"> KFH Ordinary and Extra-Ordinary General Assemblies were convened on Monday 25 July 2022, at 12:30 pm and 01:00 pm respectively at the Bank's Headquarters, with 83.189% attendance. The Meetings were chaired by Mr. Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq - Chairman of KFH's BOD, in the presence of representatives of the Ministry of Commerce and Industry, external auditors, and Kuwait Clearing Company.

التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيتك اجتماعهما يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً والساعة الواحدة ظهراً على التوالي بالمقر الرئيسي للبنك، بنسبة حضور بلغت 83.189%. ترأس الإجتماعين السيد / حمد عبد المحسن المرزوق - رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، وبحضور السادة ممثلي كلاً من وزارة التجارة والصناعة ومراقبي الحسابات والشركة الكويتية للمقاصة.

The Financial Effect of The Occurring Developments
<ul style="list-style-type: none"> Currently, there is no effect on KFH financial position.

الأثر المالي للتطور الحاصل
<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد أثر في الوقت الحالي على المركز المالي لبيتك.

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

Handwritten signature/initials

Outcome of Ordinary General Assembly Meeting	
1	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 was heard and approved.
2	To review the Board's report, and the attachments thereto. The letter dated 7 July 2022 of the Central Bank of Kuwait was read out. The assembly heard the presentation of Mr. Jassim Al-Saadoun, representative of Al-Shall, and Dr. Rasheed Al-Qenae, representative of KPMG, and approved the Board's report and the attachments.
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 and paid-up capital of the Kuwait Finance House.
5	To approve the Board of Directors' recommendation to acquire shares representing up to 100% of the issued and paid-up capital of Ahli United Bank B.S.C., and to authorize the Board of Directors, or whoever it authorizes or assigns, to implement the acquisition, and to send the acquisition offer and fulfill the related procedures.
6	To approve the renewal of the Ordinary General Assembly's decision issued at its meeting held on 20 January 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.

نتائج اجتماع اجتماع الجمعية العامة العادية	
1	تم 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	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته وتمت تلاوة كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ 7 يوليو 2022، واستمعت الجمعية للعرض المقدم من السيد / جاسم السعدون ممثل الشال والعرض المقدم من السيد / د. رشيد القناعي ممثل المستشار كي بي إم جي ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته.
3	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد معدل التبادل العادل والبالغ سهم واحد من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.
4	الموافقة على اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبيت التمويل الكويتي.
5	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على أسهم تمثل حتى 100% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه أو يكلفه في تنفيذ الاستحواذ وإرسال العرض الخاص بالاستحواذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
6	تمت 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.

Outcome of Extra-Ordinary General Assembly Meeting	
1	The Board of Directors' report, as well as its attachments, on the acquisition of Ahli United Bank, B.S.C. was reviewed and approved.
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.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	
1	تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في شأن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب. ومرفقاته والموافقة عليه.
2	تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على أسهم تمثل حتى 100% من أسهم رأس مال 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. ويكون تنفيذ هذا القرار معلقاً على أن يكون الاستحواذ بطريقة 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.

Outcomes Extra-Ordinary General Assembly Meeting	
3	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.
4	It was approved 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.

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	
3	تمت 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 في التصرف 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 الإستحواذ على أساس معدل 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 الإستحواذ.
4	تم الموافقة على 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.



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House