



Date: 22 February 2024
Ref: 10 / 10 / 204 / 2024

التاريخ: 22 فبراير 2024
الإشارة: 204 / 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
Completion of the Merger by Amalgamation
Between KFH and AUB - Kuwait

الموضوع: إفصاح مكمل

الإنهاء من تنفيذ عملية الإندماج بطريق الضم
بين بيتك والبنك الأهلي المتحد - الكويت

In reference to the above, and 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 requirements of Appendix (1) 'Procedures of Executing Merger Processes' of CMA Executive Bylaws, Module 9 (Mergers and Acquisitions), and further to the previous disclosures concerning 'The Merger by Amalgamation between Kuwait Finance House - K.S.C.P (KFH) and Ahli United Bank - K.S.C.P (AUB - Kuwait)', KFH would like to report the following:

- On 22 February 2024, the Stock Swap deal of the KFH capital's increase with the shareholders of AUB - Kuwait was completed, as well as the execution of the Merger by Amalgamation was finalized, whereby Kuwait Finance House (K.P.S.C.) is the merging company, and Ahli United Bank - Kuwait is the merged company.

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحرصاً من بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الالتزام بمتطلبات الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ومتطلبات الملحق رقم (1) الخاص بـ (إجراءات تنفيذ الإندماج) من الكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال وإلى الإفصاحات السابقة الخاصة بـ "عملية الإندماج بطريق الضم بين بيت التمويل الكويتي - ش.م.ك.ع (بيتك) والبنك الأهلي المتحد - ش.م.ك.ع (البنك الأهلي المتحد - الكويت)", يفيد بيتك بما يلي:

- قد تم بتاريخ 22 فبراير 2024، تنفيذ عملية تبادل أسهم زيادة رأس مال بيتك مع السادة / مساهمي البنك الأهلي المتحد - الكويت، وكذلك الإنهاء من تنفيذ عملية الإندماج بطريق الضم، بحيث أصبحت شركة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) هي الشركة الدامجة، وشركة البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) هي الشركة المندمجة.

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

Best Regards,

Abdulwahab Issa Al-Rushood
Acting Group Chief Executive Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عبد الوهاب عيسى الرشود
الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف



بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House

22 February 2024

22 فبراير 2024

Kuwait Finance House (KFH)

بيت التمويل الكويتي (بيتك)

Appendix (12)

ملحق رقم (12)

Supplementary Disclosure Form

نموذج الإفصاح المكمل

Completion of the Merger by Amalgamation
Between KFH and AUB - Kuwait

الإنهاء من تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم
بين بيتك والبنك الأهلي المتحد - الكويت

Date	Listed Company
22 February 2024	Kuwait Finance House (KFH)

Disclosure Title
Completion of the Merger by Amalgamation Between KFH and AUB - Kuwait

Previous Disclosure	
Date	Title
25 January 2024	Supplementary Disclosure
Confirmation of Corporate Actions Schedule The Merger by Amalgamation between KFH and AUB - Kuwait	

Developments that Occurred to the Disclosure
<ul style="list-style-type: none"> On 22 February 2024, the Stock Swap deal of the KFH capital's increase with the shareholders of AUB - Kuwait was completed, as well as the execution of the Merger by Amalgamation was finalized, whereby Kuwait Finance House (K.P.S.C.) is the merging company, and Ahli United Bank - Kuwait is the merged company.

The Financial Effect of The Occurring Developments
<ul style="list-style-type: none"> The increase of KFH's authorized, issued and paid-up capital from 14,764,456,572 shares to 15,695,823,374 shares through issuing 931,366,802 shares at the nominal value which is 100 Fils per share, and a share premium which represents the difference between the nominal value of the issued shares and their market value on the merger execution date. The capital increase includes 889,974,356 shares that have been allocated to KFH Group against its total ownership of the issued and paid-up capital of AUB - Kuwait, which will be recognized as treasury shares in the consolidated financial statements of KFH Group. The consolidated financial statements for the 1st Quarter of 2024 will reflect all the financial effects of the merger.

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.

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
22 فبراير 2024	بيت التمويل الكويتي "بيتك"

عنوان الإفصاح
الإنهاء من تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين بيتك والبنك الأهلي المتحد - الكويت

الإفصاح السابق	
التاريخ	العنوان
25 يناير 2024	إفصاح مكمل
تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الاندماج بطريق الضم بين بيتك والبنك الأهلي المتحد - الكويت	

التطور الحاصل على الإفصاح
<ul style="list-style-type: none"> قد تم بتاريخ 22 فبراير 2024، تنفيذ عملية تبادل أسهم زيادة رأس مال بيتك مع السادة / مساهمي البنك الأهلي المتحد - الكويت، وكذلك الإنهاء من تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم، بحيث أصبحت شركة بيت التمويل الكويتي (ش.م.ك.ع) هي الشركة الدامجة، وشركة البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع) هي الشركة المندمجة.

الأثر المالي للتطور الحاصل
<ul style="list-style-type: none"> زيادة رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع لبيتك من 14,764,456,572 سهماً إلى 15,695,823,374 سهماً عن طريق إصدار عدد 931,366,802 سهماً بالقيمة الاسمية والتي تبلغ 100 فلس للسهم. مع علاوة إصدار والتي تمثل الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المصدرة وقيمتها السوقية في تاريخ تنفيذ الاندماج. تتضمن الزيادة في رأس المال عدد 889,974,356 سهماً تم تخصيصها لمجموعة بيتك مقابل اجمالي ملكيتها من رأس المال المصدور والمدفوع للبنك الأهلي المتحد - الكويت، والتي سيتم معالجتها كأسهم خزينة ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة بيتك. سوف تظهر البيانات المالية المجمعة للربع الأول من عام 2024، كافة الآثار المالية المترتبة على الاندماج.

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.

