



سجل تجاري رقم 26066

عرض بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. الطوعي والمشروط للاستحواذ على 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الاهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الاسهم وذلك بنسبة تبادل سهم واحد جديد من أسهم بيتك الجديدة لكل 2.325581 سهم من أسهم الأهلي المتحد

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 اخلاء المسؤولية القانونية

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

#### بيان اعضاء مجلس الادارة

ان اعضاء مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. مصدري هذا الإعلان بإرسال مستند العرض، والظاهرة اسمائهم في مستند العرض، يتحملون مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان. على حد علم واعتقاد اعضاء مجلس الادارة، الذين بذلوا العناية الواجبة اللازمة، ان المعلومات الواردة في هذا الإعلان متوافقة مع الحقائق ولا تحتوي على اية اغفالات قد تؤثر على اهمية واكتمال هذا الإعلان.

نشير الى اشعار النية المؤكد الصادر من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("مقدم العرض" او "بيتك") في تاريخ 5 فبراير 2020 لمجلس إدارة بنك الاهلي المتحد ش.م.ب. ("متلقي العرض" او "الاهلي المتحد"). يكون لأي المصطلحات غير المعرفة والمستخدمه في هذا الإعلان نفس المعنى المحدد لها في مستند العرض.

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

## إرسال مستند العرض

أرسل بيتك مستند العرض لمجلس إدارة الاهلي المتحد في يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2020. 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"أحكام عمليات 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 يومًا تقويمياً من تاريخ استلام مستند العرض.

## مقدم العرض

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

ص.ب. 24989 الصفاة 13110 الكويت

هاتف: +965) 22445050

بيتك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت تحت السجل التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة كويتية عامة، واسهمه العادية مدرجة في بورصة الكويت. بيتك مرخص من قبل بنك الكويت المركزي كبنك مسجل محليا يعمل كبنك اسلامي ويوفر منتجات وخدمات بنكية متعددة متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية. لبيتك رأس مال مصرح به بقيمة 1,117,648,920.200 دينار كويتي ورأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 697,648,920.200 دينار كويتي مقسم على 6,976,489,202 سهم عادي بقيمة اسمية 0.100 دينار كويتي لكل سهم.

المسمى الوظيفي	أعضاء مجلس الإدارة لمقدم العرض
رئيس مجلس إدارة	حمد عبدالمحسن المرزوق
نائب رئيس مجلس إدارة	عبدالعزیز يعقوب النفیسی
عضو مجلس إدارة	فهد علي الغانم
عضو مجلس إدارة	معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس إدارة	خالد سالم النصف
عضو مجلس إدارة	نورالرحمن عابد
عضو مجلس إدارة	حنان يوسف علي يوسف
عضو مجلس إدارة	مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس إدارة	صلاح عبدالعزيز المريخي

المسمى الوظيفي	فريق الإدارة لمقدم العرض
الرئيس التنفيذي للمجموعة	مازن سعد الناهض
رئيس المالية للمجموعة	شادي أحمد زهران

رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة	وليد خالد مندني
رئيس الخزانة للمجموعة	عبد الوهاب عيسى الرشود
رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة	أحمد سعود الخرجي
رئيس الاستراتيجية للمجموعة	فهد خالد المخيزيم
رئيس المخاطر للمجموعة	جهاد محمد البنداري
رئيس الموارد البشرية للمجموعة	فريدريك جاكوبس كارستينس
رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة	سرود أحمد شريف
رئيس العمليات للمجموعة	عبدالله محمد أبو الهوس
رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة	وسام سامي الفاري
مدير عام القانونية للمجموعة	الدكتور/ خالد محمد الجمعة
مدير عام الخدمات المصرفية للشركات الكويت	خالد يوسف الشملان
مدير عام خزانة الكويت	أحمد عيسى السميطة
مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة	فادي الياس الشالوحي
رئيس إدارة المخاطر للمجموعة	ضرار الدخيل
مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة	عبدالله عبدالمحسن المجمع

البنك الاهلي المتحد ش.م.ب.

بناية 2495، طريق 2832، منطقة السيف 428

ص.ب. 2424، المنامة

مملكة البحرين

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

الاهلي المتحد مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك محلي يعمل كبنك تجزئة تقليدي. للأهلي المتحد رأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 2,193,611,070.250 دولار امريكي مقسم على 8,774,444,281 سهم عادي بقيمة اسمية 0.25 دولار امريكي لكل سهم.

متلقي العرض

## تفاصيل الأوراق المالية التي تم تقديم العرض بشأنها

ان العرض للاستحواذ على اسهم الاهلي المتحد التي تمثل 100% من رأس مال الاهلي المتحد المصدر والمدفوع. يشمل ذلك 8,774,444,281 (ثمانية مليار، وسبعمائة وأربعة وسبعين مليون، وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف، ومائتين وواحد وثمانين) سهم من أسهم الأهلي المتحد بقيمة اسمية 0.25 دولار أمريكي لكل منها، بالإضافة الى اية اسهم في الأهلي المتحد تصدر سواء كأسهم منحة، او بموجب خطة خيار الاسهم للموظفين في الاهلي المتحد، و/او بخلاف ذلك، بعد تاريخ مستند العرض ولكن قبل تاريخ النفاذ ("أسهم الاهلي المتحد").

لم يتم مقدم العرض بشراء او بيع أسهم الأهلي المتحد خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة حتى تاريخ مستند العرض ولا يملك أسهم في الأهلي المتحد ولم يمتلك في الماضي أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الأهلي المتحد كما في تاريخ مستند العرض. يمتلك حالياً السيد/ حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيتك عدد 15,378,272 سهم في بيتك (0.220%) و 14,306,762 سهم في الأهلي المتحد (0.163%).

## مقابل العرض

مقابل العرض هو اصدار اسهم جديدة في مقدم العرض بناء على نسبة تبادل 1 سهم جديد في بيتك مقابل 2.325581 من اسهم الاهلي المتحد.

## شروط العرض

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية أو التنازل عنها، حسب الاقتضاء. لتفادي الشك، لن يصبح العرض غير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط المسبقة الواردة أدناه أو التنازل عنها من قبل بيتك:

(أ) استلام موافقات صالحة فيما يتعلق بأسهم الأهلي المتحد والتي تمثل نسبة 85% على الأقل من إجمالي رأس مال الاهلي المتحد المُصدّر في وقت تاريخ إغلاق العرض الاولي ("القبول المطلوب").

(ب) بعد استلام القبول المطلوب، قيام مساهمي الاهلي المتحد بالموافقة على، من ضمن امور اخرى، ووفقاً لأية متطلبات قانونية او تنظيمية، تحويل اعمال الاهلي المتحد في البحرين لأعمال متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للأهلي المتحد بأغلبية اصوات تمثل ثلثي اسهم الاهلي المتحد الممثلة في الاجتماع.

(ج) استلام كافة الموافقات و/او الاستثناءات و/او الاعفاءات التنظيمية والتشريعية فيما يتعلق بالعرض وبالاستحواذ على ما لا يقل عن 100% من الاسهم العادية المصدرة والمدفوعة للأهلي المتحد، بما في ذلك استلام الموافقات و/او الاستثناءات و/او الاعفاءات النهائية من المركزي البحريني والمركزي الكويتي المطلوبة لتنفيذ العرض، واستلام موافقة هيئة اسواق المال لإصدار اسهم بيتك الجديدة، واستلام اية موافقة اخرى مطلوبة من اية جهة تنظيمية او تشريعية كما قد يتم تحديده.

(د) اتمام بيتك للإدراج المزدوج في بورصة البحرين بنجاح وفقا لقوانين وانظمة المركزي البحريني وبورصة البحرين المطبقة.

فيما يتعلق بالشرط المسبق (ب) اعلاه، سيتم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للأهلي المتحد بعد الاعلان عن ان العرض اصبح غير مشروطا من ناحية القبول المطلوب وفقا لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين وتعديلاته.

على مساهمي الاهلي المتحد و/او المستثمرين المحتملين في الاهلي المتحد العلم بأن العرض خاضع لاستيفاء الشروط المسبقة او، باستثناء الشروط المسبقة (أ) و (د) اعلاه، التنازل (كما يقتضي الحال) عن الشروط المسبقة، ومشروطا بأن يصبح العرض او ان يعلن بأنه اصبح غير مشروطا من كافة النواحي. بناء عليه، يمكن للعرض ان يصبح او لا يصبح غير مشروطا. لذلك على المساهمين و/او المستثمرين المحتملين في الاهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل بالأوراق المالية للأهلي المتحد. على الاشخاص الذين لديهم شك حول الاجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين او المتعاملين او المحامين او المحاسبين المحترفين او اي مستشارين مهنيين اخرين.

الجدول الزمني المتوقع للعرض والتواريخ المهمة

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

24 فبراير 2020	تاريخ مستند العرض
22 مارس 2020 <sup>(1)</sup>	آخر تاريخ للتداول في اسهم الاهلي المتحد
23 مارس 2020	تاريخ تعليق التداول في اسهم الاهلي المتحد
24 مارس 2020	تاريخ التسجيل لاسهم الاهلي المتحد في بورصة البحرين
25 مارس 2020	تاريخ التسجيل لاسهم الاهلي المتحد في بورصة الكويت
26 مارس 2020	تاريخ فتح العرض
15 ابريل 2020 (قابل للتمديد)	تاريخ إغلاق العرض الأولي
15 ابريل 2020	تاريخ الاعلان عن قبول/رفض العرض
24 ابريل 2020	اليوم الاخير ليصبح العرض او يعلن عنه غير مشروطا من ناحية القبول المطلوب
29 ابريل 2020	نشوء حق مساهمي الاهلي المتحد القابلين بسحب قبولهم ما لم يصبح العرض غير مشروطا من ناحية القبول المطلوب
7 مايو 2020	اجتماع الجمعية العامة غير العادية للأهلي المتحد
12 مايو 2020	تاريخ اغلاق العرض النهائي
متوقع في 12 مايو 2020	اعلان العرض غير مشروطا من كافة النواحي
تاريخ النفاذ	تسليم اسهم بيتك الجديدة لمساهمي الاهلي المتحد
متوقع في 18 مايو 2020	تاريخ النفاذ

(1) إذا تم إعلان هذا اليوم عطلة رسمية في الكويت ، فإن التاريخ البديل في الكويت سيكون يوم 19 مارس 2020.

**استراتيجية بيتك ما بعد الاستحواذ**

بعد التنفيذ الناجح للعرض والاستحواذ على الأسهم، يعترف بيتك الحفاظ على السجل التجاري الخاص بالأهلي المتحد، ولكن يعترف بيتك تغيير اسم الأهلي المتحد ليصبح "بيت التمويل الكويتي - البحرين"، في الوقت المناسب. نظراً لأن بيتك تُعد إحدى المؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعامل إلا بالأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن التغيير الرئيسي الذي سيتم تنفيذه على الفور بعد العرض هو بدء عملية تحويل أعمال الأهلي المتحد في مملكة البحرين، ومصر، والعراق، والمملكة المتحدة إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتقدم مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بعد الانتماء الناجح للعرض، سيبدأ بيتك بتحويل الشركة التابعة للأهلي المتحد في الكويت الى بنك رقمي كما طلب من قبل بنك الكويت المركزي. وفورا بعد الانتماء الناجح لتحويل أعمال الأهلي المتحد الى أعمال متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، سيبدأ بيتك بإجراءات الاندماج القانوني من اجل دمج شركاته التابعة في البحرين، وهي الاهلي المتحد وبيتك البحرين.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن إستراتيجية بيتك ما بعد الاستحواذ في القسم 11 من مستند العرض.

#### إجراءات قبول العرض

يتعين على مساهمي الاهلي المتحد حاملي اسهم الاهلي المتحد في بورصة البحرين و الذين يرغبون في قبول العرض تقديم نموذج القبول والتحويل المكتمل (إلى جانب الوثائق المطلوبة) إلى أحد الفروع المشاركة للاهلي المتحد أو في مكتب مخصص لوكيل الاستلام في البحرين في بورصة البحرين خلال فترة العرض.

يتعين على مساهمي الاهلي المتحد حاملي اسهم الاهلي المتحد في بورصة الكويت و الذين يرغبون في قبول العرض تقديم بياناتهم لوكيل الاستلام في الكويت (إلى جانب الوثائق المطلوبة) خلال فترة العرض.

يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من مكاتب وكلاء الاستلام وبورصة البحرين والفروع المشاركة. يمكن الحصول على (i) في البحرين، نسخ من استمارة القبول والتحويل من مكتب وكيل الاستلام في البحرين وبورصة البحرين والفروع المشاركة في البحرين؛ و(ii) في الكويت، استمارة القبول والتحويل الكترونيا من مكتب وكيل الاستلام في الكويت.

#### مصادر تمويل العرض

باستثناء الأثر الناتج عن كسور الاسهم المستحقة، واصدار الاهلي المتحد لأسهم منحة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والاسهم الصادرة بموجب خطة خيار الاسهم للموظفين للأهلي المتحد، سيتم تمويل مقابل العرض من خلال اصدار 3,773,011,682 سهم جديد في بيتك، الامر الذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية لبيتك المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2020. سيتم تحديد العدد النهائي لأسهم بيتك الجديدة التي ستصدر كمقابل والاعلان عنها كجزء من اجراءات العرض في فترة تاريخ اغلاق العرض الاولي.

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

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

حمد عبدالمحسن المرزوق

رئيس مجلس الادارة

مقدم العرض				
بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.				
 بيت التمويل الكويتي Kuwait Finance House				
وكيل الاستلام في الكويت ووكيل التخصيص	وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين، ومستشار الادراج الثانوي	وكيل الاستلام في البحرين	المستشار القانوني لمقدم العرض	المستشار المالي لمقدم العرض
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.	سيكو ش.م.ب. (مقفلة)	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)	فريشفيلدز بروكهاوس درينغر	غولدمان ساكس انترناشيونال
				