

14 June 2022

14 يونيو 2022

Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
State of Kuwait

السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت
بورصة الكويت
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Invitation to the Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meetings Ahli United Bank K.S.C.P.

الموضوع: الدعوة الى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الاهلي المتحد ش.م.ك.ع.

Reference is made to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four "Disclosure of Material Information" of Module Ten "Disclosure and Transparency" of the Executive Bylaws Law No. "7" of 2010 and its Amendments regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities, Ahli United Bank KSCP would like to Announce the invitation to the Ordinary & Extra Ordinary General Assembly meetings on Thursday June 30th, 2022 at 11:00 am at the Bank's Headquarters Mezzanine floor.

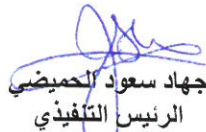
بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة اسواق المال والمتعلقة بالافصاح عن المعلومات الجوهرية، يعلن البنك الاهلي المتحد ش.م.ك.ع. عن دعوة مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الخميس الموافق 30 يونيو 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحا في الدور الميزانين بمقر البنك الرئيسي.

Outcome of the meetings will be disclosed accordance to the required laws

وسوف يتم الافصاح لاحقا عن النتائج وفقا لمتطلبات الافصاح عن المعلومات الجوهرية.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


جهد سعود الحميدي
الرئيس التنفيذي

Jehad S. AlHumaidhi
Chief Executive Officer


البنك الاهلي المتحد
ahli united bank
2
HEAD OFFICE

Ahli United Bank K.S.C.P.

Established in 1941

Authorized Capital K.D. 350,000,000/-

Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900

C.R. 429

Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak

P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait

Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430

SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com.kw

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام 1941

رأس المال المصرح به - / 350,000,000 د.ك.

رأس المال المصدر والمدفوع 250,157,725/900 د.ك.

سجل تجاري 429

المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاق

ص.ب 71 الصفاة، 12168 الكويت

هاتف : 1802000 (+965) ، فاكس : 22461430 (+965)

سويفت كود: BKMEKWKW

@aubkuwait

البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.

دعوة

لحضور الاجتماع الثامن والخمسون للجمعية العامة العادية

والاجتماع السادس والثلاثون للجمعية العامة غير العادية

حضرة المساهم الكريم ،

يتشرف مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. بدعوتكم لحضور الاجتماع السادس والثلاثين للجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022 وكذلك الاجتماع الثامن والخمسين للجمعية العامة العادية عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة الغير العادية مباشرةً والمقرر عقدهما بطابق الميزانين في المقر الرئيسي للبنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التاليين:

أولاً - جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

البند المطروح على جدول الأعمال:

الموافقة على تعديل المادة رقم (47) من النظام الأساسي للبنك على النحو المبين أدناه:

النص المقترح	النص الحالي
<p>مادة (47) تُوزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. يُقْتطع 10% تُخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد ذلك الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد عن ذلك الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها. 2. يُقْتطع 10% أخرى تُخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي ، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة لمصلحة الشركة ومساهميها. 3. يُقْتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. 4. يُخصَّص بعد ما تقدم نسبة تُحددها الجمعية العمومية لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يُرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يُخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين. 6. ويجوز لمجلس الإدارة تعديل النسب المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية إذا تطلب القانون والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذلك. 7. ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية بالنسب التي يقرها مجلس الإدارة، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة. على أن توزيع الأرباح المرحلية يتوقف في الحاليين على الموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص. 	<p>مادة (47) تُوزع الأرباح الصافية للشركة على الوجه التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. يُقْتطع 10% تُخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد ذلك الاحتياطي على نصف رأس مال الشركة كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد عن ذلك الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها. 2. يُقْتطع 10% أخرى تُخصص لحساب الاحتياطي الاختياري ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة بنك الكويت المركزي ، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة لمصلحة الشركة ومساهميها. 3. يُقْتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي في الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. 4. يُخصَّص بعد ما تقدم نسبة تُحددها الجمعية العمومية لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة. 5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يُرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يُخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين. 6. ويجوز لمجلس الإدارة تعديل النسب المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية إذا تطلب القانون والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ذلك.

وتسري تلك التعديلات بعد موافقة الجهات المختصة وبعد استيفاء متطلباتها المحددة قانوناً .

ثانياً- جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
البنود المطروحة على جدول الأعمال :

- (1) انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لملء المراكز الشاغرة للفترة التكميلية من الدورة الحالية للمجلس والتي ستنتهي في عام "2024".
- (2) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية على السادة المساهمين بالنسب التي يقرها مجلس الإدارة على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة، وأن يكون توزيع هذه الأرباح مرهوناً بالموافقة المسبقة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد فسوف يعقد اجتماع ثان للجمعية العامة غير العادية في ذات المكان وبذات جدول الأعمال في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، وتعتبر هذه الدعوة سارية على الاجتماع الثاني، والذي يكون صحيحاً إذا حضره من يمثل أكثر من نصف رأس المال المصدر .

ويرجى من السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع الاتصال على الهاتف رقم 22312006 (أمين سر مجلس الإدارة) ابتداء من يوم الاحد الموافق 19 يونيو 2022

والله ولي التوفيق...

مجلس الإدارة



الإشارة : 105/2 / 2022

التاريخ : 15 ذو القعدة 1443
الموافق : 14 يونيو 2022

السيدة الرئيس التنفيذي
البنك الأهلي المتحد

تحية طيبة وبعد ،

بالإشارة إلى كتابي مصرفكم المؤرخين 2022/6/7 والمرفق بهما جدولي أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين والمزمع عقدهما بتاريخ 2022/6/30، وكذلك الدراسة المعدة بشأن إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية.

نفيدكم بأن بنك الكويت المركزي قد أحيط علماً بما يلي:

- 1- الدراسة المقدمة من جانب مصرفكم بشأن إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين.
- 2- جدولي أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين والمزمع عقدهما بتاريخ 2022/6/30، مع التأكيد على مصرفكم بضرورة مراعاة ما يلي:
 - أ- الالتزام بما تضمنه تعميم بنك الكويت المركزي المؤرخ 2022/2/8 بشأن الإجراءات المتبعة للموافقة على توزيع الأرباح نصف السنوية.
 - ب- موافاتنا بمحضر وقائع الاجتماعين المذكورين وما تم اتخاذه من قرارات.
 - ج- موافاتنا بنموذج طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التي قد تطرأ على بيانات السجل الخاص بمصرفكم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به كافة المستندات والشهادات النهائية المطلوبة في هذا الشأن.

مع أطيب التحيات.



د. محمد بهر الخميس

مدير إدارة الرقابة المكتبية