

21 March, 2023

21 مارس 2023

Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
State of Kuwait

السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت
بورصة الكويت
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،

**Subject: Disclosure of Material information.
Results of Ordinary General Assembly held on
21/3/2023**

الموضوع: الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 21 مارس
2023

In compliance with provisions of Chapter Four of the Book of Disclosure and Transparency of the Executive Bylaws of Law No. (7) Year 2010 and its amendments issued by the Capital Markets Authority on 9/11/2015 regarding the disclosure of material information.

عملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بتاريخ 2015/11/9 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

Ahli United Bank KPSC discloses the results of the Ordinary General Assembly held on Tuesday 21/3/2023

يفصح البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. عن نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة في مقر البنك الرئيسي يوم الثلاثاء 21 مارس 2023

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والامتنان.

جهد سعود الحميضي
الرئيس التنفيذي

Jehad S. Al Humaidhi
Chief Executive Officer

الرئيسي
٢
البنك الأهلي 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 ١٩٤١

رأس المال المصرح به - / ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.

رأس المال المصدر والمدفوع ٢٥٠,١٥٧,٧٢٥/٩٠٠ د.ك.

سجل تجاري ٤٢٩

المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاق

ص.ب ٧١ الصفاة، ١٢١٦٨ الكويت

هاتف : ١٨٠٢٠٠٠ (+٩٦٥) ، فاكس : ٢٢٤٦١٤٣ (+٩٦٥)

سويقت كود: BKMEKWKW

@aubkuwait

Date	التاريخ
21/3/2023	2023/3/21
Listed Company Name	اسم الشركة المدرجة
Ahli United Bank K.S.C.P.	البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.
Material Information	المعلومات الجوهرية
Outcome of Ahli United Bank K.S.C.P. Ordinary General Assembly held on 21/3/2023	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع. المنعقدة في 2023/3/21
<p>1. The report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31 December 2022 was ratified.</p> <p>2. The report of the Bank account's auditors for the fiscal year ending on 31 December 2022 was ratified.</p> <p>3. The report of the Shari'ah Supervisory Board for the fiscal year ending on 31 December 2022 was ratified.</p> <p>4. The report of the External Shari'ah Audit for the financial year ending on 31 December 2022 was ratified.</p> <p>5. Presenting the statement of penalties imposed by the regulatory authorities during the fiscal year ending 31 December 2022.</p> <p>6. The statement of the financial position as on 31 December 2022, and the consolidated statement of profit or loss for the fiscal year ending on 31 December 2022 were approved.</p> <p>7. The Board of Directors' proposal to distribute dividends to shareholders for the fiscal year ending on December 31, 2022 was approved, by distributing cash dividends: 8% of the nominal value of one share (i.e. eight fils per share) for shareholders registered in the Bank's shareholder registers as of the end of the due date. This is in accordance with the approval of the Central Bank of Kuwait on the financial statements and the distribution of this percentage of the profits according to its letter issued on February 6, 2023.</p> <p>8. The compulsory reserve was approved to be supplemented from the profits of the fiscal year ending on December 31, 2022, by the sum of KD 3,856,870/357 to become a total amount of KD 100,306,878/589. This is in accordance with the provisions of Article (222) of the Companies Law No. (1) of 2016 and Article (47) of the Bank's Articles of Association, with the reserve premium for the issuance fixed at an amount of 12,882,507/408 Kuwaiti dinars. Other reserves and the maintenance of the remaining profits to support the financial position of the Bank.</p> <p>9. The remuneration of the members of the Board of Directors (and the committees emanating from it) were approved, collectively for the fiscal year ending on December 31, 2022, with a total value of a maximum of 474,000/- Kuwaiti dinars, according to the membership duration and attendance rates.</p> <p>10. The authorization of the Bank to grant financing and dealings with members of the Board of Directors and other related parties during the fiscal year 2023 was approved, in accordance with the policies and regulations in force in the Bank and within the framework of relevant legislation and supervisory instructions. Shareholders owning 0.076% of the total issued shares expressed reservations about this item.</p>	<p>1. تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>2. تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>3. تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>4. تمت المصادقة على تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>5. تم عرض بيان الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من الجهات الرقابية،</p> <p>6. تم اعتماد بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022 وبيان الأرباح أو الخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.</p> <p>7. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بتوزيع أرباح نقدية: بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثمانية فلوس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق. وذلك وفقاً لموافقة بنك الكويت المركزي على البيانات المالية وعلى توزيع هذه النسبة من الأرباح بموجب كتابه الصادر بتاريخ 6 فبراير 2023.</p> <p>8. تمت الموافقة على تدعيم الاحتياطي الإجمالي من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ وقدره 3,856,870/357 د.ك.، ليصبح بمبلغ إجمالي وقدره 100,306,878/589 د.ك.، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للبنك، مع ثبات الاحتياطي الخاص بعلاوة الإصدار بمبلغ 12,882,507/408 د.ك. والاحتياطيات الأخرى والاحتفاظ بالأرباح المتبقية تدعيماً للمركز المالي للبنك.</p> <p>9. تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة منه) مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة إجمالية حدها الأقصى 474,000/- د.ك. وذلك وفقاً لمدة العضوية ومعدلات الحضور.</p> <p>10. تمت الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2023، وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة. وقد تحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.076% من إجمالي الأسهم المصدرة.</p>

11. Authorizing the Board of Directors to buy, sell and / or dispose of no more than 10% (ten percent) of the Bank's shares was approved, in accordance with the controls and conditions stipulated by the law, resolutions, and instructions of the supervisory authorities in this regard, provided that this authorization continues for a period of eighteen months from the date of its issuance.
12. Authorizing the Board of Directors to issue Sukuk and / or any financing instruments was approved, on a preferential, secondary or other basis that achieve the elements of inclusion in the additional capital, in accordance with the instructions of the Central Bank of Kuwait, provided that such Sukuk or other instruments are not convertible into shares. So that, this is through one or several issues, with the Board of Directors being authorized to determine the timing, value, currency, return, maturity date, and any other conditions related to these issues, and the Board of Directors may seek the assistance of whomever it deems appropriate from financial or legal consultants or others in implementing the above. Taking into account all the aforementioned tools must be in accordance with the provisions of Islamic Shari'ah and after obtaining the approval of the competent authorities. Shareholders owning 0.076% of the total issued shares expressed reservations about this item
13. The disclamation of the members of the Board of Directors and absolving them of their liability in all matters related to their legal and financial actions during the year ending December 31, 2022 was approved.
14. The reappointment of both auditors (Mr. Bader Al-Wazzan from Al-Wazzan and Partners (Deloitte & Touche) firm and Mr. Bader Adel Al-Abduljader from Al-Aiban, Al-Osaimi and Partners firm (Ernst & Young) was approved, as the Bank's accounts auditors for the fiscal year 2023, and this resolution is conditioned with the approval of the Central Bank of Kuwait, as it was approved to authorize the Board of Directors to determine their fees and disbursing it to them as well.
15. Reappointment of the virtuous members was approved:
 1. Sheikh Dr. Khaled Mathkooor Al-Mathkooor
 2. Sheikh Dr. Abdulaziz Khalifa Al-Qassar
 3. Sheikh Dr. Issam Khalaf Al-Anezi
 4. Sheikh Dr. Ali Ibrahim Al-Rashed

As members of the Shari'ah Supervisory Board for the fiscal year 2023, as well as it was approved to authorize the Board of Directors to determine their fees and disbursing it to them.
16. The reappointment of Shura Shari'ah consulting company was approved, to conduct external Shari'ah audit work for the Bank for year ending in 31 December 2023, provided that this appointment is conditional on the approval of the Central Bank of Kuwait.

11. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء و/أو بيع و/أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
12. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك و/أو أية أدوات تمويلية، على أساس تفضيلي أو ثانوي أو أخرى تحقق عناصر الإدراج في رأس المال الإضافي وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، على أن تكون تلك الصكوك أو الأدوات الأخرى، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، وبحيث يكون ذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والقيمة والعملية والعائد وتاريخ الاستحقاق وأية شروط أخرى خاصة بهذه الإصدارات ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسباً من الاستشاريين الماليين أو القانونيين أو غيرهم في تنفيذ ما تقدم. مع مراعاة أن تكون كافة الأدوات المشار إليها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وقد تحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.076% من إجمالي الأسهم المصدرة.
13. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
14. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه (Deloitte & Touche) وتعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العبدان والعصيمي (آرنست ويونغ) على أن يكون هذا القرار مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي، كمرافقين لحسابات البنك للسنة المالية 2023، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وصرفها لهما.
15. تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة :
 - 1- الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور.
 - 2- الشيخ الدكتور / عبد العزيز القصار.
 - 3- الشيخ الدكتور / عصام خلف العنزي.
 - 4- الشيخ الدكتور/ علي ابراهيم الراشد.

أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2023، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وصرفها لهم.
16. تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب شوري للاستشارات الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023، على أن يكون هذا التعيين مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي.

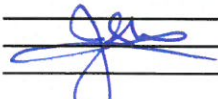
Effect of Material Information on the Company's Financial Position

أثر المعلومة الجوهرية على الشركة

Nil

لا يوجد

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع.	الشركة	
Stock Code	105	رقم الشركة	
Ticker	المتحد	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	KW0EQ0100051	رقم الترميز الدولي	
Contact person	مي محمد الصغير	مسؤول الاتصال	
Phone no.	22312006	رقم الهاتف	
E-mail	mai.alsaghir@ahliunited.com	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (If any)	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	2023/3/21		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	2023/4/4		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	2023/4/10		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	2023/3/23		تاريخ التأكيد
Cum Date	2023/3/30		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	2023/4/2		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> Total / كلي	
		<input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
8%		8 فلس لكل سهم	

Name: جهد سعود الحميني الاسم :
Signature:  التوقيع :
Date: _____ التاريخ :
Stamp: _____ الختم :

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :

