

Ref. No.: 2022/07/TB/131

Disclosure of Material Information

To: Bahrain Bourse

Ahli United Bank B.S.C. would like to announce the following information:

الإفصاح عن معلومات جوهرية

السادة / بورصة البحرين

يود البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. الإفصاح عن المعلومات المبين تفاصيلها أدناه:

Date	6 July 2022	التاريخ
Company Name	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. Ahli United Bank B.S.C.	إسم الشركة
Trading Code	AUB	رمز التداول
Subject	<u>Update regarding the potential acquisition of Ahli United Bank B.S.C. ("AUB") by Kuwait Finance House K.S.C.P. ("KFH")</u>	الموضوع
Material Information	With reference to the above subject, and further to AUB's disclosure of 24 March 2022 regarding the completion of the updated financial and legal due diligence studies relating to the potential acquisition of AUB by KFH, and the communication by KFH to the AUB Board of Directors of a revised share exchange ratio, AUB hereby discloses the following:	المعلومات الجوهرية
	1. the AUB Board has reviewed and evaluated the findings of the due diligence and financial valuation reports, and on the basis of the said reports and of discussions with the KFH Board, has resolved to accept the	1. قام مجلس إدارة البنك بمراجعة وتقييم نتائج تقارير التقصي النافي للجهالة وتقارير التقييم المالي، وبناءً على التقارير المذكورة وتبعاً للمناقشات مع مجلس إدارة بيتك، فقد قرر قبول معدل تبادل

Ahli United Bank (B.S.C)

Head Office:

Bldg. 2495 Road 2832 Al Seef District 428

P.O. Box 2424, Manama, Kingdom of Bahrain

Telephone: (+973) 17 585 903

Facsimile : (+973) 17 580 568

tom.blackwell@ahliunited.com

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)

المكتب الرئيسي:

مبنى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨

ص. ب. : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين

هاتف : ١٧ ٥٨٥ ٩٠٣ (+٩٧٣)

فاكس : ١٧ ٥٨٠ ٥٦٨ (+٩٧٣)

tom.blackwell@ahliunited.com

www.ahliunited.com

	<p>revised share exchange ratio of 2.695 AUB shares for each KFH share, as proposed by KFH, subject to: (i) the fairness opinion of the independent professional advisor to be appointed by the AUB Board pursuant to TMA-2.2.1 of the Takeovers, Mergers and Acquisitions Module of Volume 6 of the CBB Rulebook; and (ii) the aggregate ownership of the AUB shareholders in KFH immediately following completion of a full acquisition of all AUB shares being not less than 31% of the total outstanding and paid up shares of KFH at such time; and</p>	<p>الأسهم المعدل المقترح من قبل بيتك بواقع 2.695 سهم من أسهم البنك مقابل كل سهم من أسهم بيتك، وذلك رهناً ب: (أ) الرأي العادل من قبل المستشار المهني المستقل الذي سيعينه مجلس إدارة البنك، وفقاً للمادة TMA-2.2.1 من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، (ب): لا يقل إجمالي ملكية مساهمي البنك في بيتك، فور استكمال عملية الاستحواذ على كامل أسهم البنك، عن 31% من إجمالي الأسهم القائمة والمدفوعة لبيتك في ذلك الوقت؛ و</p>	
	<p>2. the final decision on the acquisition remains subject to all relevant shareholder and regulatory approvals and to the satisfactory completion of all required procedures of the Takeovers, Mergers and Acquisitions Module of Volume 6 of the CBB Rulebook.</p>	<p>2. يبقى القرار النهائي بخصوص الاستحواذ في كافة الأحوال خاضعاً لموافقة المساهمين والجهات الرقابية المعنية. ورهناً لاستكمال كافة متطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي.</p>	
	<p>The acceptance of the abovementioned share exchange ratio does not imply that an official acquisition offer has been made by KFH.</p>	<p>قبول معدل تبادل الأسهم المذكور أعلاه لا يعني أنه قد تم تقديم عرض استحواذ رسمي من قبل بيتك.</p>	

	AUB will disclose any relevant developments or required measures regarding this matter, as required, on a prompt ongoing basis, to ensure transparency and to comply with governing laws and regulations.	هذا وسيقوم البنك بالإفصاح فوراً وتباغاً عن أية تطورات أو خطوات تالية بخصوص هذا الموضوع حرصاً على الشفافية وعلى مصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.	
Impact on Financial Position	NIL	لا يوجد	الأثر على المركز المالي
Previous relevant disclosures (if any)	24 March 2022	24 مارس 2022م	إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)
Name	Tom Blackwell	توم بلاكويل	الإسم
Title	Group Corporate Secretary & Head of Legal and Corporate Affairs of Ahli United Bank B.S.C.	أمين سر مجلس الإدارة ورئيس الشؤون القانونية والمؤسسية لمجموعة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			

Copy to:

Director, Capital Markets Supervision Directorate - CBB

Director, Retail Banking Supervision Directorate - CBB

نسخة إلى:

مدير إدارة مراقبة أسواق المال - مصرف البحرين المركزي.

مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة - مصرف البحرين المركزي.