

Ref. No.: 2019/03/AR/123  
28 March 2019

Chief Executive Officer  
Boursa Kuwait  
State of Kuwait

السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت المحترم  
بورصة الكويت  
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Disclosure of Material Information:**  
**Results of the Annual Ordinary and**  
**Extraordinary General Assembly Meetings of**  
**Ahli United Bank B.S.C.**

Please take note that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings ("AGM and EGM") of Ahli United Bank B.S.C. ("AUB") were held today, Thursday, 28 March 2019 at 11 am at AUB's headquarters in Manama, Kingdom of Bahrain, and that the AGM and EGM have both approved all the items included in the respective Agendas.

**الإفصاح عن معلومات جوهرية:**  
**نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية**  
**وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.**

نفيدكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") اليوم، الخميس، الموافق 28 مارس 2019م، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك في المنامة، مملكة البحرين، حيث وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع البنود المذكورة في جدول أعمال الجمعيتين.

Accordingly, please find attached a copy of AUB's press release which is scheduled to be published in local newspapers tomorrow, 29 March 2019.

وعليه، تجدون مرفقاً نسخة من البيان الصحفي للبنك بخصوص نتائج الاجتماعين، والمزمع نشره في الصحف المحلية يوم غد، الموافق 29 مارس 2019م.

Yours sincerely,



For Ahli United Bank B.S.C.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والامتنان.

عن/ البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

Copy to:

- Mr. Amr Moharb, Director of Disclosure Department, Capital Market Authority – Kuwait
- Mr. Mohammad Buarki – Kuwait Clearing Company

نسخة إلى:

- السيد/ عمرو عبدالعزيز محارب – مدير إدارة الإفصاح المستمر – هيئة أسواق المال – دولة الكويت
- السيد/ محمد بو عركي – الشركة الكويتية للمقاصة

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) 17 585 858  
Facsimile : (+973) 17 580 569  
info@ahliunited.com

Incorporated with the Limited Liability by Decree from HH The Amir of State of Bahrain,  
Commercial Registration Number 46348  
"Licensed as a conventional retail bank by the CBB"

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)  
المكتب الرئيسي:  
مبنى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨  
ص. ب. : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين  
هاتف: ١٧٥٨٥٨٥٨ (+٩٧٣)  
فاكس: ١٧٥٨٠٥٦٩ (+٩٧٣)  
info@ahliunited.com

تأسس بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو أمير دولة البحرين بضمحل محدود،  
رقم السجل التجاري: ٤٦٣٤٨  
"مرخص كمصرف تقليدي قطاع نوزنة من قبل مصرف البحرين المركزي"

## كتاب الإفصاح والشفافية

ملحق رقم (11)

### نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة	المعلومات الجوهرية
28 مارس 2019م	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.	<p><u>الإفصاح عن معلومات جوهرية: نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.</u></p> <p>نفيدكم علماً بأنه تم انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") اليوم، الخميس، الموافق 28 مارس 2019م، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك في المنامة، مملكة البحرين، حيث وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع البنود المذكورة في جدول أعمال الجمعيتين.</p> <p>وعليه، تجدون مرفقاً نسخة من البيان الصحفي للبنك بخصوص نتائج الاجتماعين، والمزمع نشره في الصحف المحلية يوم غد، الموافق 29 مارس 2019م.</p>
		لا توجد آثار جوهرية
		أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

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.

## Disclosure and Transparency

---

### Appendix No. (11)

### Disclosure of Material Information Form

Date	28 March 2019
Name of the Listed Company	Ahli United Bank B.S.C.
Material Information	<p><b><u>Disclosure of Material Information: Results of the Annual Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings of Ahli United Bank B.S.C.</u></b></p> <p>Please take note that the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings (“AGM and EGM”) of Ahli United Bank B.S.C. (“AUB”) were held today, Thursday, 28 March 2019 at 11 am at AUB’s headquarters in Manama, Kingdom of Bahrain, and that the AGM and EGM have both approved all the items included in the respective Agendas.</p> <p>Accordingly, please find attached a copy of AUB’s press release which is scheduled to be published in local newspapers tomorrow, 29 March 2019.</p>
Significant Effect of the Material information on the financial position of the Company	No Material Effect

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.

## الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد تقرّ توزيع أرباح بنسبة ٢٠% نقداً و ١٠% أسهم منحة للمساهمين

تاريخ النشر: ٢٨ مارس ٢٠١٩

عقد البنك الأهلي المتحد ش.م.ب، المدرج في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت، إجتماعي الجمعية العامة السنوية العادية وغير العادية لمساهميته صباح يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ بمقر البنك الرئيسي في ضاحية السيف، وذلك برئاسة السيد مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة البنك وبنصاب قانوني يمثل ٧٤,٦% من إجمالي أسهم البنك المصدرة، حيث إفتتح السيد العثمان أعمال الجمعية العامة بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور وإستعرض فيها بإيجاز النتائج القوية التي سجلها البنك خلال العام المنصرم والتي يأتي على رأسها تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت ٦٩٧,٥ مليون دولار أمريكي وتشكل عائداً قدره ١٨,١% على متوسط حقوق المساهمين ويعد من بين العوائد الأعلى المسجلة على مستوى المنطقة، ليعقبها إقرار الجمعية العامة لمجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها ومصادقتها على تقرير مجلس الإدارة عن أداء البنك وبياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

كما وإعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المتحد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٠% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ٥,٠ سنت أمريكي لكل سهم عادي وبمبلغ إجمالي قدره ٣٩٨,٨ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة ١٠% أي بواقع عشرة أسهم مجانية لكل ١٠٠ سهم من الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما في ٢٨ مارس ٢٠١٩.

وكذلك أقرت الجمعية العامة العادية قيام البنك بإعادة شراء نسبة لاتزيد على ١٠% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن الجهات الرقابية.

وفور انتهاء إجتماعها السنوي العادي، عقدت الجمعية العامة إجتماعها غير العادي والذي إعتمدت فيه عدة قرارات من بينها تجديد العمل لسنتين آخرين بالقرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٩ مارس ٢٠١٨ بشأن إصدار سندات أو قروض أو أية أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو ثانوية وبحد أقصى ٤ مليار دولار أمريكي، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد سعر وتوقيت هذه الإصدارات وشروطها الأخرى بما يلائم ويدعم خطط توسع وتطور البنك الإستراتيجية.

وفي كلمته للسادة المساهمين، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن بالغ إرتياحه للنتائج المحققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، حيث سجل البنك مستويات أداء قوية في مختلف أسواق عمله الإقليمية بالرغم من المعطيات والتحديات التشغيلية التي سادتها خلال العام الفائت، مشيراً إلى أن البنك واصل مسار النمو الثابت في أرباحه للعام العاشر على التوالي حيث إرتفعت أرباحه الصافية بنسبة ١٢,٧% عما كانت عليه لعام ٢٠١٧ مدفوعة بإيرادات تشغيلية بلغت ١,٢١٠,٦ مليون دولار أمريكي، فيما أظهرت الميزانية العمومية إرتفاعاً في إجمالي موجودات المجموعة لتبلغ ٣٥,٥ مليار دولار أمريكي وصعوداً واضحاً في ودائع العملاء لتصل إلى ٢٣,٧ مليار دولار أمريكي فيما إحتفظ البنك بقاعدة صلبة من حقوق المساهمين إرتفع إجماليها إلى ٣,٩ مليار دولار أمريكي كما بنهاية عام ٢٠١٨.

وأوضح السيد العثمان أن هذه النتائج القوية تعكس إستمرار البنك في حصد ثمار الرؤية الصائبة والإدارة الناجحة لأنشطته وأعماله ولخطط تنويعها وتوسيع رقعتها على المستوى الإقليمي في ظل إستراتيجية فاعلة للتحوط والرقابة على المخاطر والتكاليف التشغيلية والتمويلية.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الإدارة على عزم وإستمرار المجموعة في تنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة لعام ٢٠١٩ على طريق مواصلة مسيرة النجاح والتقدم بإذن الله وتلبية تطلعات مساهميها وعمالها على إمتداد المنطقة.

يشار إلى أن مجموعة البنك الأهلي المتحد تعمل في ٨ أقطار إقليمية ودولية، عبر شبكة مصرفية واسعة الإنتشار وتضم البنوك التابعة والشقيقة التالية: البنك الأهلي المتحد (البحرين)، البنك الأهلي المتحد (الكويت)، البنك الأهلي المتحد (فرع الإمارات)، البنك الأهلي المتحد (مصر)، البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)، المصرف التجاري العراقي، البنك الأهلي (سلطنة عمان)، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار (ليبيا).

إنتهى

## **Ahli United Bank's AGM approves a dividend of 20% in cash and 10% in bonus shares**

Ahli United Bank B.S.C today held its Annual General Meeting (AGM) and its Extraordinary General Meeting (EGM) at the Bank's headquarters in Seef District, Kingdom of Bahrain. The meetings were presided over by AUB's Chairman Mr. Meshal AbdulAziz Alothman and were attended by shareholders representing 74.6% of Bank's total issued shares.

The AUB AGM approved the distribution of a cash dividend of 20% (US\$ 5.0 cents per share), totaling US\$ 398.8 million, together with a bonus share issue of 10% (ten shares per 100 ordinary shares) to shareholders registered as at 28 March 2019.

AUB's shareholders also approved the repurchase by the Bank of its own shares up to a maximum of 10% of its issued shares in accordance with the terms and conditions set by the regulators.

At their EGM held on the same day, AUB's shareholders resolved to extend, for a further two years, their standing authorization for the Board of Directors to decide on the timing, pricing and other terms of the issuance of up to US\$ 4 billion in bonds, loans or other financial instruments, as necessary to support the growth plans of the Bank.

Reporting to the shareholders, AUB's Chairman Alothman said: "Despite the continuing challenges in our operating environment, I am pleased to report another strong year of growth for AUB in 2018, as we continued to prioritise our core businesses and build on our competitive strengths to attract customers, deposits and high quality assets. Our robust financial performance for the year reflected these strengths, with consolidated net profit up by 12.7% to a record level of US\$ 697.5 million on the back of very resilient and broad-based

earnings momentum, which enables us today to propose an increase in shareholders' dividend to 20% in cash and 10% in bonus shares in respect of 2018".

"As we transition into 2019, the AUB Group will continue to implement its plans in a focused and committed manner with continued emphasis on meeting the needs of our clients and rewarding our shareholders", concluded Mr. Alothman.

Ends