

رقم الإشارة : 2015/04/AR/184

١٣ أبريل ٢٠١٥ م

السيد الفاضل / مدير سوق الكويت للأوراق المالية

المحترم


دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إصدار أوراق مالية دائمة تدعياً للشريحة الأولى من رأس المال

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى متطلبات معايير الإفصاح نفيديكم بموجبه بأن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب يعتمد إصدار أوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مقومة بالدولار الأمريكي تدعياً للشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وذلك رهناً بظروف الأسواق العالمية وفقاً للإفصاح المرفق.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،

  
أندريه روس  
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات :

- صورة من الإفصاح

## إفصاح

### البنك الأهلي المتحد يدرس إصدار سندات ذات طبيعة رأسمالية

#### لتعزيز الشريحة الأولى من رأس المال

يدرس البنك الأهلي المتحد ش م ب إصدار أوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية مقومة بالدولار الأمريكي ومؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي، وذلك رهنا بظروف الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار خطط البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية، دعماً لفرص النمو والتوسع المستقبلية وتماشياً مع مقررات بازل ٣ لكفاية رأس المال ومعايير تطبيقها حسب قرارات مصرف البحرين المركزي.

وقد أوكل البنك إلى المصارف الدولية التالية: إتش إس بي سي (HSBC)، وجولدمان ساكس (Goldman Sachs) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley)، بصفتهم مدراء الإصدار الرئيسيين، ترتيب جولة من الاجتماعات التعريفية والتسويقية لإدارة البنك مع كبار المستثمرين الدوليين لمثل هذه الأدوات الرأسمالية في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بدءاً من ١٦ إبريل الجاري.

يشار إلى أن البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة وأعمال الخزائنة وأنشطة التأمين، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال شبكة إقليمية واسعة تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لعملياتها وتتألف من بنوك تابعة وشقيقة في كل من المملكة المتحدة والكويت ومصر والعراق وعمان وليبيا، تضم نحو ١٣٥ فرعاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، فيما بلغ إجمالي موجوداتها ٣٣,٤ مليار دولار أمريكي وقاعدة حقوق مساهميها ٣,٤ مليار دولار أمريكي في حين حققت أرباحاً صافية بلغت ٤٨٢,٥ مليون دولار أمريكي لعام ٢٠١٤، ويتمتع البنك الأهلي المتحد بتصنيف BBB+ مع نظرة مستقبلية (مستقرة) من كل من وكالتي ستاندارد أند بورز وفيتش الدوليتين.

\*\* إنتهى \*\*