

رقم الإشارة : 2014/12/AR/089

١ ديسمبر ٢٠١٤ م

السيد الفاضل / مدير سوق الكويت للأوراق المالية المحترم

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تملك ١١٨,٦ مليون سهم عادي

من أسهم البنك الأهلي المتحد وتزيد حصتها المجمعة إلى ٥,١٦%

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم الخبر الصحفي المزمع نشره غدا الثلاثاء الموافق ٢ ديسمبر ٢٠١٤ م في الصحف الصادرة في البحرين ودول المنطقة والذي يعلن بموجبه البنك عن إتمام عملية تحويل مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي مقدمة وفقا للإتفاقية الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأهلي المتحد في نوفمبر ٢٠٠٦ إلى عدد ١١٨,٦٠٩,٨٨٤ سهما عاديا من أسهم البنك الأهلي المتحد على أساس سعر تحويل قدره ٨٤,٣١ سنت أمريكي للسهم الواحد، وهي عملية التحويل التي سبق للبنك إخطار الجهات الرقابية بإستكمالها بموجب خطابنا المؤرخ ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ م.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير.


أندريه روس

أمين سر مجلس الإدارة

المرفقات :

- صورة من الخبر الصحفي باللغتين العربية والإنجليزية.

مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتملك ١١٨,٦ مليون سهم عادي من أسهم البنك الأهلي المتحد وتزيد حصتها المجمعة إلى ٥,١٦%

تاريخ النشر: ١ ديسمبر ٢٠١٤

يسر البنك الأهلي المتحد ش.م.ب أن يعلن عن إتمام عملية تحويل مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي مقدمة وفقا لإتفاقية التسهيلات المالية ذات المرتبة الثانوية الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأهلي المتحد في نوفمبر ٢٠٠٦ إلى عدد ١١٨,٦٠٩,٨٨٤ سهما عاديا من أسهم البنك الأهلي المتحد، وذلك على أساس سعر تحويل قدره ٨٤,٣١ سنت أمريكي للسهم الواحد، لترتفع تبعا لذلك حصة المؤسسة المذكورة (متضمنة نسبة مساهمة صندوق الإستثمار الرأسمالي التابع لها) إلى ٥,١٦% من رأس مال البنك الأهلي المتحد، مما يعكس مدى إرتياح هذه المؤسسة الدولية الرفيعة للأداء المالي والتشغيلي القوي الذي يستمر البنك في تحقيقه سنة بعد أخرى وإطمئنانها الكبير إلى جودة نتائجه وآفاق نموه المستقبلية على المدى البعيد.

وتعليقا على ذلك، صرح السيد فهد الرجعان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد قائلا: " تأتي خطوة مؤسسة التمويل الدولية في المبادرة إلى تحويل مبلغ التسهيلات ذات المرتبة الثانوية المقدمة من قبلها إلى حصة أسهم إضافية في رأس مال البنك الأهلي المتحد، والتي سبقها قيام صندوق الإستثمار الرأسمالي التابع لها في التعجيل بتحويل أسهمه الممتازة إلى

أسهم عادية في أكتوبر ٢٠١٣، لتؤكد على مدى ثقة الأوساط المصرفية العالمية بقوة المركز المالي للبنك الأهلي المتحد والأسس المتينة لمؤشرات أدائه ونجاحاته المتواصلة نموًا وتوسعًا وانتشارًا إستراتيجيًا، كما تعكس الحرص والرغبة المشتركة لدى كل من مجموعة البنك الأهلي المتحد ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تعزيز شراكة العمل الوثيقة التي تجمع بين الطرفين بما يسهم في تطوير وتوسيع آفاق الصناعة المصرفية على المستوى الإقليمي، وهي الشراكة التي لمسنا ثمارها على مدى السنوات الماضية في مشروعات تعاون متعددة، خاصة فيما يتعلق بعمليات وإستثمارات المجموعة في كل من البحرين ومصر وسلطنة عمان".

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، هي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي (World Bank) الذي مقره واشنطن، وتعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصراً على مؤسسات القطاع الخاص، حيث بلغ حجم مساهماتها ما يتجاوز ٣٨ مليار دولار أمريكي مقدمة على هيئة إستثمارات رأسمالية وقروض لشركائها من مؤسسات القطاع الخاص حول العالم.

إنتهى

Media Release

1 December 2014

IFC & IFC Capitalization Fund increase aggregate stake in AUB to 5.16%

AUB is pleased to announce the completion of the conversion of \$100 million of the International Finance Corporation's ("IFC") Subordinated Debt advanced to AUB in November 2006 into 118,609,884 AUB ordinary shares at a conversion price of 84.31 US Cents per share. Post conversion, IFC along with the IFC Capitalization Fund ("IFC Fund"), hold a 5.16% shareholding in AUB.

The Subordinated Debt facility was convertible only at the option of IFC. Accordingly, its decision to exercise the conversion option represents a vote of confidence in AUB's strong underlying financial and operational fundamentals and in its positive future outlook.

Mr. Fahad Al-Rajaan, AUB Chairman stated that, "IFC's decision to exercise the conversion option, following the IFC Capitalization Fund's accelerated conversion of its Mandatory Convertible Preference Shares (MCPS) in October 2013, is a testament to IFC's desire to further strengthen its long standing partnership and collaboration with AUB to expand financial services in the MENA region. It is a continuation and reinforcement of the strong and multi-faceted relationship between AUB and IFC in Bahrain, Egypt and Oman."

IFC, a member of the World Bank Group, is the largest global development institution focused exclusively on the private sector. IFC has \$ 38 billion in debt and equity exposures globally.

Ends