

رقم الإشارة: 2022/TB/04/082

التاريخ 7 أبريل 2022م

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة/ بورصة البحرين

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. إلكترونياً (Zoom) في يوم الخميس، الموافق 7 أبريل 2022م ابتداءً الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 75.42%.

هذا وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2021م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (4) مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- (5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2021م على النحو التالي:

أ. ترحيل مبلغ 60,724,441 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين المقيدة أسماهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها 10,134,483,144 سهماً، بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 3 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 304,034,494 دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	10 أبريل 2022م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	11 أبريل 2022م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة البحرين	12 أبريل 2022م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة الكويت	13 أبريل 2022م
يوم الدفع	25 أبريل 2022م

ج. تحديد مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي للتبرعات.
د. ترحيل مبلغ 240,485,471 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للعام القادم.

(6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10 أسهم عادية مقيدة في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في 12 أبريل 2022م، و 13 أبريل 2022م على التوالي (ومجموعها 1,013,448,314 سهم منحة)، أي ما يعادل (253,362,078.5 دولار أمريكي)، حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 10 أبريل 2022م، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 11 أبريل 2022م.

(7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 993,000 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

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

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 : ١٧٥٨٠٠٦٩ (+٩٧٣)

info@ahliunited.com

www.ahliunited.com



البنك الأهلي المتحد

ahli united bank



- (8) الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي وذلك رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ (1) التداول (بيع وشراء) من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية 10% من الأسهم المصدرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (2) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (3) القيام بالأفصاحات اللازمة للسوق (4) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (5) تحمّل المصاريف المناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.
- (9) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
- (10) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (11) إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 2022م، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.

كما تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالية:

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م.
- (2) الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 31 مارس 2021م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4,000,000,000 دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.
- (3) الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من 2,533,620,786 دولار أمريكي، مقسماً إلى 10,134,483,144 سهم عادي، إلى 2,786,982,864.5 دولار أمريكي مقسماً إلى 11,147,931,458 سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون (25) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار 1,013,448,314 من أسهم المنحة.
- (4) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك إنفاذاً لإصدار عدد 1,013,448,314 من أسهم المنحة.
- (5) الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات اللاحقة المدخلة على قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م والمعدل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020م، وكافة تعديلاته اللاحقة، و رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.

(6) المصادقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب المعدلين وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل نتيجة لإصدار عدد 1,013,448,314 من أسهم المنحة وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمعدل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020م، وتعديلاته اللاحقة، والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل.

(7) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ذات الصلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمر الواردة في البنود (3) و (4) و (5) المذكورين أعلاه، والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

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:

نسخة إلى:

Director, Capital Markets Supervision Directorate - CBB

مدير إدارة مراقبة أسواق المال - مصرف البحرين المركزي.

Director, Retail Banking Supervision Directorate - CBB

مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة - مصرف البحرين المركزي.

Date: 7 April 2022

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings of Ahli United Bank B.S.C. (the "Bank") were held electronically (Zoom) on Thursday, 7 April 2022 starting from 11:00 a.m. with a quorum of 75.42%.

The following items in the agenda of the Ordinary General Meeting were discussed and approved:

- 1) Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 30 September 2021.
- 2) Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2021.
- 3) Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2021.
- 4) Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.
- 5) Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2021 net profit as follows:

	US\$
a. Transfer to statutory reserve	60,724,441
b. Cash dividend on ordinary shares as recorded in the Bank's share register on the Record Date for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and Boursa Kuwait, totaling up to 10,134,483,144 shares, at 12% of the nominal value of the share i.e. US cents 3.0 for every ordinary share as per the following:	304,034,494

Cum-Dividend Date	10 April 2022
Ex-Dividend Date	11 April 2022
Record Date for shares listed in the Bahrain Bourse	12 April 2022
Record Date for shares listed in the Boursa Kuwait	13 April 2022
Payment Date	25 April 2022

c. Proposed Donations	2,000,000
d. Transfer to Retained Earnings	240,485,471

- 6) Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 10% i.e. one ordinary share for every 10 ordinary shares held on the Record Date, being 12 April 2022 for the shares listed in the Bahrain Bourse, and 13 April 2022 for the shares listed in the Boursa Kuwait, (total number 1,013,448,314 bonus shares) totaling to US\$ 253,362,078.5, with the Cum-Dividend Date being 10 April 2022 and the Ex-Dividend Date being 11 April 2022.
- 7) Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$ 993,000 for the remuneration of the Directors.

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

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

www.ahliunited.com

- 8) Approve 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 stated in the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No.(64) of 2006, the Bank's Articles of Association, the relevant regulations and guidelines issued by the Central Bank of Bahrain ("CBB"), subject to approval by the CBB, and authorize the Board or anyone appointed by the Board to i) trade (Purchase and Sell), in one or more transactions, up to 10% of the Bank's issued shares as treasury stock, at the prevailing market price, from time to time, ii) take all necessary steps, obtain all regulatory and other approvals, iii) make the necessary disclosures to the market, iv) execute all documents; and v) incur all reasonable costs necessary, for the purposes of implementation of this resolution.
- 9) Consider and note the Board of Directors' report regarding the compliance with the Corporate Governance Rules issued by the CBB.
- 10) Discharge the Directors from all liabilities arising from the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2021.
- 11) Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2022 subject to approval by the CBB and authorize the Board of Directors to determine their fees.
- 12) Any other matters in accordance to Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) For 2001.

The following items in the agenda of the Extraordinary General Meeting were discussed and approved:

- 1) Approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 31 March 2021.
- 2) Approve the renewal of the EGM resolution of 31 March 2021 to issue up to US\$ 4,000,000,000 in bonds, loans and any other financial instruments, including but not limited to Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities and other securities of a similar capital nature, on a senior or subordinated basis, in one or more transactions, subject to approval by the CBB as applicable, and authorize the Board of Directors to determine the timing, the pricing, the currency, the maturity date and other terms, for a period of two years commencing from the date of this resolution.
- 3) Approve the increase of the Bank's issued and fully paid-up capital from US\$ 2,533,620,786 divided into 10,134,483,144 ordinary shares, to US\$ 2,786,982,864.5 divided into 11,147,931,458 ordinary shares, each share having a US cents 25 par value, as a result of the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
- 4) Approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
- 5) Approve the proposed amendments of the Memorandum and Articles of Association of the Bank pursuant to amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, as amended by Law No. (28) of 2020, and all of its subsequent amendments, subject to CBB approval.
- 6) Approve the draft amendment of the Memorandum and Articles of Association of Ahli United Bank B.S.C., as updated to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares and to reflect amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, pursuant to Law No.(28) of 2020., and all of its

subsequent amendments, as may be subject to amendment by the relevant regulatory authorities and/or the Notary's office.

- 7) Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent the Bank before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public/private or any other regulatory authorities, take all necessary actions and to incur all the required expenses to effect the amendments to the relevant Articles of the Memorandum and Articles of Association referred to in items (3), (4) and (5) above and to register the above in the Commercial Registry.

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:

نسخة إلى:

Director, Capital Markets Supervision Directorate - CBB

مدير إدارة مراقبة أسواق المال - مصرف البحرين المركزي.

Director, Retail Banking Supervision Directorate - CBB

مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة - مصرف البحرين المركزي.

Ref: 2022/TB/04/083
Date: 7 April 2022

Chief Executive Officer
Boursa Kuwait
State of Kuwait

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

إعلان نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. الكترونياً (Zoom) في يوم الخميس، الموافق 7 أبريل 2022م ابتداء الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 75.42%.

هذا وقد تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالية:

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2021م.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- (3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (4) مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- (5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2021م على النحو التالي:

أ. ترحيل مبلغ 60,724,441 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب. توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية، حسب سجل المساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت، والذي يبلغ إجمالي عددها 10,134,483,144 سهماً، بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم بواقع 3 سنت أمريكي للسهم العادي الواحد، وبمبلغ إجمالي قدره 304,034,494 دولار أمريكي، وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	10 أبريل 2022م
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	11 أبريل 2022م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة البحرين	12 أبريل 2022م
يوم الاستحقاق بالنسبة للأسهم المقيدة في سجل بورصة الكويت	13 أبريل 2022م
يوم الدفع	25 أبريل 2022م

- ج. تحديد مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي للتبرعات.
- د. ترحيل مبلغ 240,485,471 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للعام القادم.

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

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب.)

المكتب الرئيسي:

صينى ٢٤٩٥ طريق ٢٨٣٢ ضاحية السيف ٤٢٨

ص. ب. : ٢٤٢٤، المنامة، مملكة البحرين

هاتف : ١٧٥٨٥٨٥٨ (+٩٧٣)

فاكس : ١٧٥٨٠٥٦٩ (+٩٧٣)

info@ahliunited.com

www.ahliunited.com



البنك الأهلي المتحد

ahli united bank

- (6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم عادي واحد مقابل كل 10 أسهم عادية مقيدة في سجل الأسهم المدرجة في بورصة البحرين و بورصة الكويت في يوم الاستحقاق والمقرر في 12 أبريل 2022م، و 13 أبريل 2022م على التوالي (ومجموعها 1,013,448,314 سهم منحة)، أي ما يعادل (253,362,078.5 دولار أمريكي)، حيث أن آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو 10 أبريل 2022م، وتاريخ تداول السهم بدون استحقاق هو 11 أبريل 2022م.
- (7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحديد مبلغ 993,000 دولار أمريكي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- (8) الموافقة على قيام البنك بإعادة شراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمه المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في قانون رقم (64) لسنة 2006م بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والنظام الأساسي للبنك، والأنظمة واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن مصرف البحرين المركزي وذلك رهنًا بموافقة مصرف البحرين المركزي، وعلى تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة لـ (1) التداول (بيع وشراء) من خلال معاملة واحدة أو أكثر من المعاملات ولغاية 10% من الأسهم المصدرة عن البنك كأسهم خزينة وبحسب السعر السائد في السوق من وقت إلى آخر (2) إتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة مع كافة الجهات المعنية للحصول على موافقتها وأية موافقات أخرى (3) القيام بالافصاحات اللازمة للسوق (4) إنجاز كافة المستندات ذات الصلة (5) تحمّل المصاريف المناسبة لغرض تنفيذ هذا القرار.
- (9) مناقشة تقرير مجلس الإدارة والإخطار بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
- (10) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- (11) إعادة تعيين السادة/ ارنست ويونغ كمدققي الحسابات لعام 2022م، رهنًا بموافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) ما يستجد من أعمال طبقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م.

كما تمت المناقشة والموافقة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالية:

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م.
- (2) الموافقة على تجديد قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 31 مارس 2021م بالموافقة على إصدار سندات وقروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities) وأية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أولى أو ثانوية، بحد أقصى 4,000,000,000 دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملية وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لسنتين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهنًا بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.
- (3) الموافقة على زيادة رأس مال البنك الصادر والمدفوع بالكامل من 2,533,620,786 دولار أمريكي، مقسماً إلى 10,134,483,144 سهم عادي، إلى 2,786,982,864.5 دولار أمريكي مقسماً إلى 11,147,931,458 سهم عادي بقيمة إسمية مقدارها خمسة وعشرون (25) سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، نتيجة لإصدار 1,013,448,314 من أسهم المنحة.
- (4) الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك إنفاذاً لإصدار عدد 1,013,448,314 من أسهم المنحة.



البنك الأهلي المتحد

ahli united bank

- (5) الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك وفقاً للتعديلات اللاحقة المدخلة على قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعدل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020م، وكافة تعديلاته اللاحقة، و رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (6) المصادقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب المعدلين وفقاً لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل نتيجة لإصدار عدد 1,013,448,314 من أسهم المنحة وفقاً لتعديلات قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمعدل بموجب القانون رقم (28) لسنة 2020م، وتعديلاته اللاحقة، والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات التنظيمية والرقابية ذات الصلة و/ أو كاتب العدل.
- (7) تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة للتصرف نيابة عنه وتمثيل البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. أمام أية سلطة حكومية ومن ضمنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكاتب العدل أو أية سلطات تنظيمية أخرى و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل المواد ذات الصلة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك نتيجة للأمور الواردة في البنود (3) و (4) و (5) المذكورين أعلاه، والتوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك أمام كاتب العدل والتأشير بذلك في السجل التجاري وسداد المصاريف اللازمة لذلك.

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

The Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings of Ahli United Bank B.S.C. (the "Bank") were held electronically (Zoom) on Thursday, 7 April 2022 starting from 11:00 a.m. with a quorum of 75.42%.

The following items in the agenda of the Ordinary General Meeting were discussed and approved:

- 1) Approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on 30 September 2021.
- 2) Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Bank's operations for the financial year ended 31 December 2021.
- 3) Review the Auditors' report for the financial year ended 31 December 2021.
- 4) Consider and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.
- 5) Approve the recommendations of the Board of Directors to appropriate the 2021 net profit as follows:

	US\$										
a. Transfer to statutory reserve	60,724,441										
b. Cash dividend on ordinary shares as recorded in the Bank's share register on the Record Date for the shareholders listed in the Bahrain Bourse, and Bursa Kuwait, totaling up to 10,134,483,144 shares, at 12% of the nominal value of the share i.e. US cents 3.0 for every ordinary share as per the following:	304,034,494										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Cum-Dividend Date</td> <td style="padding: 2px;">10 April 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ex-Dividend Date</td> <td style="padding: 2px;">11 April 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Record Date for shares listed in the Bahrain Bourse</td> <td style="padding: 2px;">12 April 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Record Date for shares listed in the Bursa Kuwait</td> <td style="padding: 2px;">13 April 2022</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Payment Date</td> <td style="padding: 2px;">25 April 2022</td> </tr> </table>	Cum-Dividend Date	10 April 2022	Ex-Dividend Date	11 April 2022	Record Date for shares listed in the Bahrain Bourse	12 April 2022	Record Date for shares listed in the Bursa Kuwait	13 April 2022	Payment Date	25 April 2022	
Cum-Dividend Date	10 April 2022										
Ex-Dividend Date	11 April 2022										
Record Date for shares listed in the Bahrain Bourse	12 April 2022										
Record Date for shares listed in the Bursa Kuwait	13 April 2022										
Payment Date	25 April 2022										
c. Proposed Donations	2,000,000										
d. Transfer to Retained Earnings	240,485,471										

- 6) Approve the recommendation of the Board of Directors for a bonus share issue of 10% i.e. one ordinary share for every 10 ordinary shares held on the Record Date, being 12 April 2022 for the shares listed in the Bahrain Bourse, and 13 April 2022 for the shares listed in the Bursa Kuwait, (total number 1,013,448,314 bonus shares) totaling to US\$ 253,362,078.5, with the Cum-Dividend Date being 10 April 2022 and the Ex-Dividend Date being 11 April 2022.
- 7) Approve the recommendation of the Board of Directors of US\$ 993,000 for the remuneration of the Directors.

- 8) Approve 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 stated in the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No.(64) of 2006, the Bank's Articles of Association, the relevant regulations and guidelines issued by the Central Bank of Bahrain ("CBB"), subject to approval by the CBB, and authorize the Board or anyone appointed by the Board to i) trade (Purchase and Sell), in one or more transactions, up to 10% of the Bank's issued shares as treasury stock, at the prevailing market price, from time to time, ii) take all necessary steps, obtain all regulatory and other approvals, iii) make the necessary disclosures to the market, iv) execute all documents; and v) incur all reasonable costs necessary, for the purposes of implementation of this resolution.
- 9) Consider and note the Board of Directors' report regarding the compliance with the Corporate Governance Rules issued by the CBB.
- 10) Discharge the Directors from all liabilities arising from the performance of their duties for the financial year ended 31 December 2021.
- 11) Re-appoint Ernst & Young as the auditors for the year 2022 subject to approval by the CBB and authorize the Board of Directors to determine their fees.
- 12) Any other matters in accordance to Article (207) of the Commercial Companies Law No. (21) For 2001.

The following items in the agenda of the Extraordinary General Meeting were discussed and approved:

- 1) Approve the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 31 March 2021.
- 2) Approve the renewal of the EGM resolution of 31 March 2021 to issue up to US\$ 4,000,000,000 in bonds, loans and any other financial instruments, including but not limited to Basel III compliant perpetual non-cumulative non-convertible Tier 1 capital securities and other securities of a similar capital nature, on a senior or subordinated basis, in one or more transactions, subject to approval by the CBB as applicable, and authorize the Board of Directors to determine the timing, the pricing, the currency, the maturity date and other terms, for a period of two years commencing from the date of this resolution.
- 3) Approve the increase of the Bank's issued and fully paid-up capital from US\$ 2,533,620,786 divided into 10,134,483,144 ordinary shares, to US\$ 2,786,982,864.5 divided into 11,147,931,458 ordinary shares, each share having a US cents 25 par value, as a result of the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
- 4) Approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Bank to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares.
- 5) Approve the proposed amendments of the Memorandum and Articles of Association of the Bank pursuant to amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, as amended by Law No. (28) of 2020, and all of its subsequent amendments, subject to CBB approval.
- 6) Approve the draft amendment of the Memorandum and Articles of Association of Ahli United Bank B.S.C., as updated to reflect the issuance of 1,013,448,314 bonus shares and to reflect amendments to the Commercial Companies Law, promulgated by Legislative Decree No. (21) of 2001, pursuant to Law No.(28) of 2020., and all of its

subsequent amendments, as may be subject to amendment by the relevant regulatory authorities and/or the Notary's office.

- 7) Authorize the Board of Directors or any person appointed by the Board of Directors to act on its behalf and represent the Bank before any governmental authority, including the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Notary Public/private or any other regulatory authorities, take all necessary actions and to incur all the required expenses to effect the amendments to the relevant Articles of the Memorandum and Articles of Association referred to in items (3), (4) and (5) above and to register the above in the Commercial Registry.

Yours Sincerely,



تفضلوا بقبول جزيل الشكر والامتنان

For Ahli United Bank B.S.C.

عن/ البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.ب.

Copy to:

نسخة إلى:

Mr. Amro Moharb, CMA – Kuwait

السيد/ عمرو عبدالعزيز محارب المحترم – هيئة أسواق المال – الكويت

Mr. Mohammad Buarki – KCC

السيد/ محمد خليل بوعركي – الشركة الكويتية للمقاصة