

Tom Blackwell  
Group Corporate Secretary & Head of Legal and Corporate Affairs

Date: 21 February 2023  
Ref: 2023/02/TB/037

Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al-Khalifa  
Chief Executive Officer  
Bahrain Bourse  
P.O. Box 3203  
Manama – Kingdom of Bahrain

السيد الفاضل/ الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة  
المحترم  
الرئيس التنفيذي  
بورصة البحرين  
ص.ب. 3203، المنامة – مملكة البحرين

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Minutes of the Extraordinary  
General Meeting of Ahli United Bank  
B.S.C.**

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.**

Please find attached copy of the minutes of the Extraordinary General meeting of Ahli United Bank B.S.C. which was held on 14 February 2023.

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2023م.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير.

For Ahli United Bank B.S.C.



عن/ البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

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:

صينى 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

Date: 21 February 2023  
Ref: 2023/02/TB/038

Chief Executive Officer  
Boursa Kuwait  
State of Kuwait

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

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Minutes of the Extraordinary  
General Meeting of Ahli United Bank  
B.S.C.**

**الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.**

Please find attached copy of the minutes of the Extraordinary General meeting of Ahli United Bank B.S.C. which was held on 14 February 2023.

نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2023م.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير.

For Ahli United Bank B.S.C.



عن/ البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

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:

مينى 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

## كتاب الإفصاح والشفافية

ملحق رقم (12)

### نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	21 فبراير 2023م
اسم الشركة المدرجة	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.
عنوان الإفصاح	<u>الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.</u>
تاريخ الإفصاح السابق	14 فبراير 2023م
التطور الحاصل على الإفصاح	نرفق لكم طيه نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2023م.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا توجد أي تأثيرات جوهرية على المركز المالي.



## Disclosure and Transparency

Appendix No. (12)

### Supplementary Disclosure Form

Date	21 February 2023
Name of Listed Company	Ahli United Bank B.S.C.
Disclosure Title	<b><u>Subject: Minutes of the Extraordinary General Meeting of Ahli United Bank B.S.C</u></b>
Date of previous disclosure	14 February 2023
Development that occurred to the disclosure	Please find attached copy of the minutes of the Extraordinary General meeting of Ahli United Bank B.S.C. which was held on 14 February 2023.
The financial effect of the occurring development (if any)	No Material Effect.

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.  
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المكان والزمان	الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 م – الساعة الحادية عشر صباحاً. مبنى المقر الرئيسي للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("البنك") – ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين
ترأس الاجتماع	السيد/ محمد فؤاد الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة (من خلال تطبيق ZOOM)
الحضور	السادة أعضاء مجلس الإدارة: خالد محمد نجوي (من خلال تطبيق ZOOM) عبد الغني محمد صالح بهباني (من خلال تطبيق ZOOM) جمال عبدالرزاق النايف (من خلال تطبيق ZOOM)

كما حضر:

السيد/ عادل محمد عبدالشافي اللبان بصفته الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك .  
السيد/ محمد أحمد الأنصاري ممثلاً عن كافة أسهم بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. وبيت كابيتال للاستثمار  
ش.م.ك.م. (مساهمي البنك) التي يبلغ إجمالي عددها 11.147.931.458 سهماً، بما يعادل (100%) من إجمالي  
عدد الأسهم العادية المصدرة للبنك.

السيدة/ مريم الجبن عن وزارة الصناعة والتجارة (من خلال تطبيق ZOOM).  
السيدة/ فاطمة إبراهيم والسيدة/ بتول إبراهيم عن إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة في مصرف البحرين  
المركزي (من خلال تطبيق ZOOM)  
السيدة/ نور التاجر والسيد/ ريان علي عن إدارة مراقبة الأسواق المالية في مصرف البحرين المركزي (من خلال  
تطبيق ZOOM)

السيد/ حمسن نامر والسيدة/ مريم خالد الكواري عن بورصة البحرين (من خلال تطبيق ZOOM)  
السيد/ محمد الأسود عن شركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L (مسجل الأسهم لهذا الاجتماع)  
السيد/ نادر رحيمي والسيد/ بركات رجارمان عن شركة إنست وونج (مراقب الحسابات)

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً وتم الإعلان عن إكمال النصاب القانوني للاجتماع. تولي السيد/ محمد فؤاد الغانم رئاسة الاجتماع  
مرحباً بالحضور من المساهمين وممثلي الجهات الرقابية وشركة إنست وونج وشركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L، وتم تعيين  
السيدة/ إيمان العيسى كمقرر الجمعية العامة غير العادية وتعيين السيدة/ شركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L للقيام بمهام مسجلي  
الأسهم لهذا الاجتماع بموافقة الجمعية العامة غير العادية.

استهل السيد/ محمد فواد الغانم الاجتماع بعرض جدول الأعمال وقد تم طرح ومناقشة كل بنوده. حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار القرارات التالية:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2022 م.

وقد تمت الموافقة على هذا البند 1- بالإجماع.

2- الموافقة على إصدار سندات وفروض وأية أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر الأدوات الرأسمالية المسماة (Basel III compliant Additional Tier 1 capital securities) و أية أوراق مالية أخرى ذات طبيعة رأسمالية وذلك على أساس تفضيلي أو رأسمالي ذات مرتبة أول أو ثانوية، بعد أقصى 4,000,000,000 دولار أمريكي وذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والسعر والعملة وتاريخ الاستحقاق وكافة الشروط الأخرى الخاصة بهذه الإصدارات وذلك لستين اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القرار رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي إذا تطلب الأمر.

وقد تمت الموافقة على هذا البند 2- بالإجماع.

3- الموافقة على تحول البنك من شركة مساهمة بحرينية عامة إلى شركة مساهمة بحرينية مغلقة. وما يتبعه من إلغاء إدراج البنك في بورصة البحرين وبورصة الكويت، وتفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يفوضه بتمثيل البنك أمام أي جهة مختصة، بتحديد تاريخ التحول و رهناً بتسليم كافة الموافقات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. بما يتوافق مع القانون واللوائح التنظيمية المعمول بها.

وقد تمت الموافقة على هذا البند 3- بالإجماع.

4- الموافقة على: (أ) تحول البنك والشركات التابعة له إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية و(ب) تغيير النشاط التجاري للبنك من نشاط "بنوك التجزئة التقليدية - محلي" إلى "بنوك التجزئة الإسلامية - محلي" و(ج) تعديل الرخصة الحالية للبنك الصادرة من المصرف المركزي من رخصة مصرف تجزئة تقليدي إلى رخصة مصرف تجزئة إسلامي محلي. و/أو إصدار ترخيص جديد للبنك من المصرف المركزي. حسب الاقتضاء وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق الأوضاع وفقاً لخطة البنك للتحول إلى المصرفية الإسلامية. و رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي. تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يفوضه بتحديد تاريخ تنفيذ القرارات الواردة أعلاه والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وقد تمت الموافقة على هذا البند 4- بالإجماع.

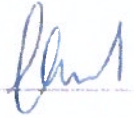


5- الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على النحو اللازم لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه، و رهنا بموافقة مصرف البحرين المركزي. تفويض مجلس إدارة البنك أو أي شخص يفوضه بالقيام بالتالي: (أ) تقرير التعديلات اللازمة لعقد التأسيس والنظام الأساسي ووضع الصيغة النهائية لهما وتوقيعهما أمام كاتب عدل خاص أو عام في مملكة البحرين و(ب) تمثيل البنك أمام أي جهة مختصة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وقد تمت الموافقة على هذا البند 5- بالاجماع.

وفي ختام الاجتماع كرر السيد/ محمد فؤاد الفانم رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحاضرين ولمنلي الجهات الرقابية وشركة إرنست ويونج والسادة شركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L على دعمهم المتواصل للبنك.

أختتمت الأعمال الرسمية للجمعية العامة غير العادية للبنك وانتفض الاجتماع في الساعة الحادية عشر و خمس دقائق صباحاً



مقرر الجمعية العامة غير العادية  
إيمان العيسى



رئيس الجمعية العامة غير العادية  
محمد فؤاد الفانم

