

2 April 2023  
Chief Executive Officer  
Boursa Kuwait  
State of Kuwait

2 أبريل 2023  
السيد الفاضل/ الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت  
بورصة الكويت  
دولة الكويت

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،

**Subject: Supplementary Disclosure:  
Minutes of Meeting of Ordinary General  
Assembly convened on 21 March 2023**

**الموضوع: افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العامة  
العادية المنعقدة في 21 مارس 2023**

Reference is made to the above subject, and pursuant to the provisions of Chapter Four "Disclosure of Material Information" of Module Ten "Disclosure and Transparency" of the Executive Bylaws Law No. "7" of 2010 and its Amendments regarding the Establishment of the Capital Markets Authority and Regulating Securities Activities, Attached are:

- 1- Minutes of Meeting of the AGM
- 2- Quorum of attendance
- 3- Report of voting results on Agenda items of the AGM meeting

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وعملاً بأحكام الفصل الرابع من كتاب الافصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة اسواق المال والحاقا لافصاح البنك المؤرخ 21 مارس 2023 بخصوص نتائج الجمعية العامة والتي تم عقدها في 21 مارس 2023 نرفق ما يلي:


1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك.
2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة
3. تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال

Attached is supplementary disclosure form.

مرفق لكم نموذج الافصاح المكمل.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
جهد سعود الحميدحي  
الرئيس التنفيذي

Jehad S. Al Humaidhi  
Chief Executive Officer

الرئيسي  
البنك الأهلي المتحد  
ahli united bank  
2  
HEAD OFFICE

Ahli United Bank K.S.C.P.  
Established in 1941  
Authorized Capital K.D. 350,000,000/-  
Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900  
C.R. 429  
Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak  
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait  
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430  
SWIFT CODE: BKMEKWKW

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)  
تأسس عام ١٩٤١  
رأس المال المصرح به - / ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٥٠,١٥٧,٧٢٥/٩٠٠ د.ك.  
سجل تجاري ٤٢٩  
المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاق  
ص.ب ٧١ الصفاة، ١٢١٦٨ الكويت  
هاتف : ١٨٠٢٠٠ (+٩٦٥) ، فاكس: ٢٢٤٦١٤٣ (+٩٦٥)  
سويقت كود: BKMEKWKW

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2 ابريل 2023
اسم الشركة المدرجة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	افصاح مكمل محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 21 مارس 2023
تاريخ الإفصاح السابق	21 مارس 2023
التطور الحاصل على الإفصاح	الحاقا لافصاح البنك المؤرخ 21 مارس 2023 بخصوص نتائج الجمعية العامة والتي تم عقدها في 21 مارس 2023 نرفق ما يلي: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة 3. تقرير التصويت على بنود جدول الاعمال
الأثر المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد

Ahli United Bank K.S.C.P.

Established in 1941  
Authorized Capital K.D. 350,000,000/-  
Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900  
C.R. 429  
Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak  
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait  
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430  
SWIFT CODE: BKMEKWKW



البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام ١٩٤١  
رأس المال المصرح به - / ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.  
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٥٠,١٥٧,٧٢٥/٩٠٠ د.ك.  
سجل تجاري ٤٢٩  
المقر الرئيسي: درويزة العبد الرزاق  
ص.ب ٧١ الصفاة، ١٢١٦٨ الكويت  
هاتف : ١٨٠٢٠٠٠ (+٩٦٥) ، فاكس : ٢٢٤٦١٤٣ (+٩٦٥)  
سويقت كود: BKMEKWKW



# تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : البنك الاهلي المتحد - ش.م.ك

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/03/21 الساعة : 11:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الثلاثاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 2,501,577,259

أسهم الخزينة : 249,290,975

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 2,252,286,284


عدد أسهم الحضور : 2,035,607,057

نسبة الحضور : 90.380 %

الاسم : انور على عبدالله المضاف

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/03/21

التوقيع : 



عنوان الشركة : ص.ب 71 الصفاة 12168 الكويت

الفاكس : 2461430

الهاتف : 2459771 - 802000

الشركة الكويتية للمقاصة  
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية	Q	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	o	
21/3/2023	التاريخ :	البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
11:30 am	الساعة :	مقر البنك الرئيسي		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			59	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
		✓	البند الأول	
		✓	البند الثاني	
		✓	البند الثالث	
		✓	البند الرابع	
		✓	البند الخامس	
		✓	البند السادس	
		✓	البند السابع	
		✓	البند الثامن	
		✓	البند التاسع	
	تحفظ مساهمين يملكون نسبة 0.076%	✓	البند العاشر	
		✓	البند الحادي عشر	
	تحفظ مساهمين يملكون نسبة 0.076%	✓	البند الثاني عشر	
		✓	البند الثالث عشر	
		✓	البند الرابع عشر	
		✓	البند الخامس عشر	
		✓	البند السادس عشر	
		✓	البند السابع عشر	
		✓	البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع : د. انور علي المضيف

التوقيع :

وقت إنتهاء الاجتماع : 12:30pm



الكويت في 21 مارس 2023

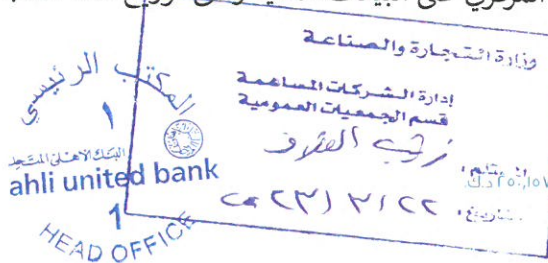


محضر الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للجمعية العامة العادية  
للبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

عقدت الجمعية العامة العادية للبنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.) اجتماعها السنوي التاسع والخمسين في مبنى المركز الرئيسي للبنك في تمام الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس من العام 2023 برئاسة الدكتور/ أنور علي المضيف - رئيس مجلس الإدارة وبحضور الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور رئيس هيئة الرقابة الشرعية والشيخ الدكتور / عبدالعزيز القصار العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية ، وحضور المدقق الشرعي الخارجي الشيخ / يزيد القطان ومدققي حسابات البنك الخارجيين وهم السيد/ بدر عادل العبدالجادر ممثلاً عن مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (Ernst & Young) السيد/ بدر الوزان من مكتب الفهد والوزان وشركاهم ( Deloitte & Touche )، وممثلة وزارة التجارة والصناعة السيدة/ زينب القلاف والسيدة/ شيماء الكندري، وممثل الشركة الكويتية للمقاصة السيد/ خالد العمري ، وبحضور مجموعة من المساهمين يمثلون 2,035,607,057 سهماً من أسهم رأس المال بنسبة قدرها 90.380 % من مجموع أسهم البنك، حيث يبلغ رأس المال مبلغاً وقدره 250,157,725/900 د.ك، بعدها أعلن رئيس الجلسة عن توافر النصاب وبدء الاجتماع.

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالحضور وعرض عليهم تقرير مجلس الإدارة السنوي للبنك، ثم بدأ في بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وأصدرت الجمعية العامة العادية بالإجماع بشأنها القرارات التالية :

- (1) تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (2) تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (3) تمت المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (4) تمت المصادقة على تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .
- (5) تم عرض بيان الجزاءات الموقعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 من بنك الكويت المركزي ، والمتضمنة توقيع عدد (1) جزاء غير مالي وعدد (1) جزاء مالي بواقع وبقيمة اجمالية وقدرها 60,000 الف دينار كويتي.
- (6) تم اعتماد بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022 وبيان الأرباح أو الخسائر المجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (7) تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك بتوزيع أرباح نقدية: بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع ثمانية فلوس لكل سهم) وذلك للمساهمين المقيدون في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق. وذلك وفقاً لموافقة بنك الكويت المركزي على البيانات المالية وعلى توزيع هذه النسبة من الأرباح بموجب كتابه الصادر بتاريخ 6 فبراير 2023.



Ahli United Bank K.S.C.P.

Established in 1941

Authorized Capital K.D. 350,000,000/-

Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900

C.R. 429

Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak

P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait

Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430

SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com.kw

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام 1941

رأس المال المصرح به - / 350,000,000 د.ك

رأس المال المصدر والمدفوع - / 250,157,725/900 د.ك

سجل تجاري 429

المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاز

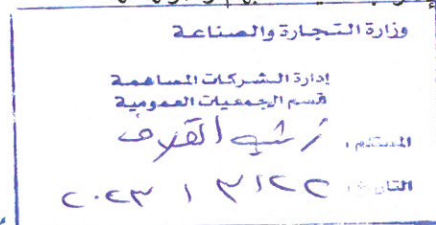
ص.ب 71 الصفاة، الكويت

هاتف: 1802000 (+965)، فاكس: 22461430 (+965)

سويفت كود: BKMEKWKW

@ahliunited

- (8) تمت الموافقة على تدعيم الاحتياطي الإجباري من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ وقدره 3,856,870/357 د.ك، ليصبح بمبلغ إجمالي وقدره 100,306,878/589 د.ك، وذلك عملاً بحكم المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والمادة (47) من النظام الأساسي للبنك، مع ثبات الاحتياطي الخاص بعلاوة الإصدار بمبلغ 12,882,507/408 د.ك. والاحتياطيات الأخرى والاحتفاظ بالأرباح المتبقية تدعيماً للمركز المالي للبنك.
- (9) تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة منه) مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة إجمالية حدها الأقصى -/474,000 د.ك وذلك وفقاً لمدة العضوية ومعدلات الحضور.
- (10) تمت الموافقة على الترخيص للبنك بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف الأخرى ذات الصلة خلال السنة المالية 2023، وذلك وفقاً للسياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة. وقد تحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.076% من إجمالي الأسهم المصدرة.
- (11) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في شراء و/أو بيع و/أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% (عشرة في المائة) من أسهم البنك، وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
- (12) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك و/أو أية أدوات تمويلية، على أساس تفضيلي أو ثانوي أو أخرى تحقق عناصر الإدراج في رأس المال الإضافي وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي، على أن تكون تلك الصكوك أو الأدوات الأخرى، غير قابلة للتحويل إلى أسهم، وبحيث يكون ذلك من خلال إصدار واحد أو عدة إصدارات، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد التوقيت والقيمة والعملة والعائد وتاريخ الاستحقاق وأية شروط أخرى خاصة بهذه الإصدارات ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسباً من الاستشاريين الماليين أو القانونيين أو غيرهم في تنفيذ ما تقدم. مع مراعاة أن تكون كافة الأدوات المشار إليها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة. وقد تحفظ على هذا البند مساهمين يمتلكون ما نسبته 0.076% من إجمالي الأسهم المصدرة.
- (13) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- (14) تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه (Deloitte & Touche) وتعيين السيد/ بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي (آرنست ويونغ) على أن يكون هذا القرار مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي، كمراقبين لحسابات البنك للسنة المالية 2023، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وصرفها لهما .



Ahli United Bank K.S.C.P.

Established in 1941

Authorized Capital K.D. 350,000,000/-

Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900

C.R. 429

Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak

P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait

Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430

SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com.kw

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام 1941

رأس المال المصرح به -/350,000,000 د.ك.

رأس المال المصدر والمدفوع -/250,157,725 د.ك.

سجل تجاري 429

المقر الرئيسي: دروازات العبد البرزاق

ص ب 71 الصفاة، 12168 الكويت

هاتف: +965 1802000، فاكس: +965 22461430

سويفت كود: BKMEKWKW

@aubkuwait

15) تمت الموافقة على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة :

- 1- الشيخ الدكتور / خالد مذكور المذكور.
- 2- الشيخ الدكتور / عبد العزيز القصار.
- 3- الشيخ الدكتور / عصام خلف العنزي.
- 4- الشيخ الدكتور/ علي ابراهيم الراشد.

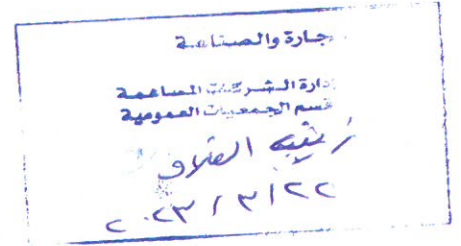
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2023 ، كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وصرفها لهم.

16) تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب شورى للاستشارات الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، على أن يكون هذا التعيين مشروطاً بموافقة بنك الكويت المركزي .

شكر السيد/ رئيس الجلسة السادة الحضور ثم أعلن انتهاء الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً .



د. أنور علي المظف  
رئيس مجلس الإدارة



Ahli United Bank K.S.C.P.  
Established in 1941  
Authorized Capital K.D. 350,000,000/-  
Issued & Paid up Capital K.D. 250,157,725/900  
C.R. 429  
Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak  
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait  
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430  
SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com.kw

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)  
تأسس عام 1941  
رأس المال المصرح به - / 350,000,000 د.ك.  
رأس المال المصدر والمدفوع - / 250,157,725/900 د.ك.  
سجل تجاري 429  
المقر الرئيسي: دروازات العبد البرزاق  
ص.ب 71 الصفاة، 12168 الكويت  
هاتف: +965 1802000، فاكس: +965 22461430  
سويقت كود: BKMEKWKW

@aubkuwait