

إلى،
عناية السادة مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

حضرات السيدات والسادة الكرام،

الموضوع: العرض الطوعي المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. للاستحواذ على ما يصل الى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

تلقى مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. («البنك الأهلي المتحد») بتاريخ 25 يوليو 2022 مستند العرض المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. («بيتك») والخاص بتقديم عرض طوعي مشروط للاستحواذ على ما يصل الى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد وذلك عن طريق عملية مبادلة للأسهم بمعدل تبادل سهم واحد جديد من أسهم بيتك لكل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد (ويشار إليه لاحقاً بـ«العرض»).

ملاحظة مهمة للمساهمين:

يرجى ملاحظة أن الجدول الزمني المتوقع المنصوص عليه في القسم 3 من التعميم قابل للتغيير لعدة أسباب من بينها ما إذا كان قد استوفيت فيه الشروط المسبقة أو تم التنازل عنها (عند الاقتضاء) والتواريخ التي تقع فيها تلك الشروط، كما هو موضح في القسم 5.7 من مستند العرض. بمجرد استيفاء جميع الشروط المسبقة أو التنازل عنها، عند الاقتضاء، ويصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، خلال أو في نهاية تاريخ إغلاق العرض النهائي، سوف يقوم بيتك بإصدار إعلان بهذا المحتوى في صحيفتين في مملكة البحرين والمواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبورصة الكويت والبنك الأهلي المتحد وبيتك.

إذا استلمت هذه الحزمة، وقبل تقديم موافقتك، قمت ببيع جميع أسهمك في البنك الأهلي المتحد، فيجب عليك على الفور تسليم هذه الحزمة إلى الشخص الذي تم بيع الأسهم إليه، أو إلى الشخص المرخص من قبل البنك الأهلي المتحد أو بورصة البحرين أو وسيط آخر تم البيع من خلاله، لإجراء البيع أو التحويل لصالح الشخص الذي تم بيع الأسهم له. ومع ذلك، لا ينبغي إرسال هذه الحزمة أو توزيعها في أي بلد حيث يشكل هذا النقل انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في ذلك البلد. إذا قمت ببيع أو بنقل جزء فقط من أسهمك في البنك الأهلي المتحد، فيجب عليك الاحتفاظ بهذه الحزمة.

ويسرنا أن نرفق لكم طيّ هذه الحزمة المستندات الخاصة بتفاصيل هذا العرض للنظر فيها ودراستها من قبلكم بصفحتكم أحد مساهمي البنك الأهلي المتحد.

وتحتوي الذاكرة الوميضية (USB) المرفقة طيه على ما يلي: (i) مستند العرض والذي يوضح الشروط التفصيلية للعرض وأحكامه، و(ii) التعميم الصادر عن مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد («التعميم») والذي يتضمن رسالة التوصية الموجهة من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد إليكم بصفحتكم أحد مساهمي البنك الأهلي المتحد، وكذلك الرأي الصادر عن شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس بصفحتها المستشار المهني المستقل لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بشأن مدى عدالة العرض المقدم، و (iii) ملخص مستند العرض، و (iv) ملخص التعميم، و (v) خطاب المستثمر الأمريكي. يكون لأي من المصطلحات غير المعرفة والمستخدمة في هذه الرسالة نفس المعنى المحدد لها في التعميم.

تم إرفاق ملخصات مطبوعة من مستند العرض والتعميم في هذه الحزمة. يمكنك الحصول على نسخ مطبوعة من ملخص لمستند العرض وملخص للتعميم من خلال مكاتب وكلاء الاستلام وبورصة البحرين أو أي من الفروع المشاركة للبنك الأهلي المتحد وأمانة سر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد (لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع للفقرة 8.2 من القسم الرابع من التعميم).

وعليه، يرجى من السادة المساهمين مراجعة الوثائق المرفقة طيه ودراستها بتمعن قبل اتخاذ قرار بقبول العرض أو رفضه.

حملة أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين

إذا كنتم من حاملي أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة البحرين ولديكم عنوان مقيم في البحرين وفقاً لسجل الأسهم، فستتضمن هذه الحزمة نسخة مطبوعة من استمارة القبول والتحويل. يمكنك الحصول على نسخة من استمارة

القبول والتحويل من خلال مكاتب وكلاء الاستلام وبورصة البحرين أو أي من الفروع المشاركة وكذلك الحصول عليها واكمالها من خلال: www.ipo.com.kw.

في حال اتخاذكم خيار قبول العرض، فيتعين عليكم ملء استمارة القبول والتحويل الاصلية وإرسالها إلى وكيل الاستلام في البحرين أو الفروع المشاركة أو الحصول عليها واكمالها إلكترونياً من خلال: www.ipo.com.kw تحت عنوان «اللاكتابات الحالية» بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القسم 6 من مستند العرض (على النحو المكرر في الفقرة 9.1 من الجزء الرابع من التعميم). يمكنكم اختيار إرسال عمليات القبول إما في شكل تفصيلي أو نموذج مبسط وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القسم 6 من مستند العرض (والمعاد بيانه في الفقرة 9.1 من القسم 4 من التعميم).

حملة أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت

إذا كنتم من حاملي أسهم البنك الأهلي المتحد المدرجة في بورصة الكويت، وكان خياركم قبول العرض، فإنه يتعين عليكم الحصول على استمارة القبول والتحويل واكمالها إلكترونياً على الموقع الإلكتروني التالي: www.ipo.com.kw بعنوان «اللاكتابات الحالية» وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القسم 6 من مستند العرض (كما هو مكرر في الفقرة 9.2 من الجزء الرابع من التعميم). يمكنكم الاتصال بمكاتب وكيل الاستلام في الكويت في حالة الحاجة إلى أي مساعدة.

يجب توجيه أي استفسارات بخصوص إجراءات الطلب إلى وكيل الاستلام في البحرين ووكيل الاستلام في الكويت.

قبل الشروع في اتخاذ أي قرار بشأن قبول العرض من عدمه أو القيام بتعبئة وتقديم استمارة القبول والتحويل الخاصة به، فإنه يقع على عاتق كل متلق لهذه النشرة من المساهمين مسؤولية طلب المشورة المهنية المستقلة بشأن مدى ملاءمة العرض وانسجامه مع أهدافهم وأوضاعهم المالية واعتباراتهم الاستثمارية.

تتوفر صورة إلكترونية من مستند العرض والتعميم ونموذج من استمارة القبول والتحويل على المواقع الإلكترونية لكل من البنك الأهلي المتحد www.ahliunited.com، وبورصة البحرين www.bahrainbourse.com، وبورصة الكويت boursakuwait.com.kw

أي مساهم في البنك الأهلي المتحد يرغب في تلقي وثائق وإعلانات العرض (بما في ذلك إشعار المخارجة) يمكنه إرسال طلب إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: agent@sicobank.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نيابةً عن مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد



مشعل عبدالعزيز العثمان

رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

1. ذاكرة وميضية (USB) تتضمن نسخة إلكترونية من مستند العرض والتعميم وملخص مستند العرض وملخص التعميم وخطاب المستثمر الأمريكي؛
2. نسخة مطبوعة من ملخص مستند العرض؛
3. نسخة مطبوعة من ملخص التعميم؛
4. ونسخة مطبوعة من استمارة القبول والتحويل (لمساهمي البنك الأهلي المتحد حاملي أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين ولديهم عنوان مقيم في البحرين وفقاً لسجل الأسهم).