

## بيت التمويل الكويتي Kuwait Finance House



بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

(مسجل في دولة الكويت)

سجل تجاري رقم ٢٦٠٦٦

عرض بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى ١٠٪ من الأسهم العادية المصدرة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. عن طريق تبادل الأسهم وذلك بمعدل تبادل ٣٧١، من أسهم بيتك الجديدة لكل سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد أو ٢,٦٩٥ من أسهم البنك الأهلي المتحد لكل سهم واحد من أسهم بيتك الجديدة.

### ملخص مستند العرض المقدم من مقدم العرض لمتلقي العرض

يعتبر مستند العرض مستنداً معقداً وما يلي يعد ملخصاً لا غير، ويخضع بأكمله لمراعاة محتويات مستند العرض.

#### بيان إخلاء المسؤولية القانونية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في مستند العرض، ويخلون مسؤوليتهم صراحةً عن أي نوع من الخسائر التي قد تنشأ عن الاعتماد على كل محتويات مستند العرض أو أي جزء منه.

#### بيان أعضاء مجلس الإدارة

إن أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. مصدري مستند العرض، والظاهرة أسماؤهم أدناه، يتحملون مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في مستند العرض. على حد علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة، والذين بذلوا العناية الواجبة اللازمة، فإن المعلومات الواردة في مستند العرض متوافقة مع الواقع ولا توجد أية معلومات قد يؤثر إغفالها على أهمية واكتمال مستند العرض.



## نشير إلى إشعار النية المؤكدة الصادر من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. ("مقدم العرض" أو "بيتك") في تاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "الأهلي المتحد"). يكون للمصطلحات غير المعرفة المستخدمة في هذا الإعلان نفس المعنى المحدد لها في مستند العرض.

### العرض

لبيتك رأس مال مصرح به بقيمة ١,٣٤٨,٥٧٠,٧١٢,٧٠٠ دينار كويتي ورأس مال مصدر ومدفوع بقيمة ٩٢٨,٥٧٠,٧١٢,٧٠٠ دينار كويتي مقسم على ٩,٢٨٥,٧٠٧,١٢٧ سهم عادي بقيمة اسمية ٠,١٠٠ دينار كويتي لكل سهم.

عرض بيتك الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى ١٠٪ من الأسهم العادية المصدرة للأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم. ويخضع العرض لاستيفاء الشروط الموضحة أدناه أو التنازل (حسب الأحوال) عنها من قبل بيتك ("العرض").

### إرسال مستند العرض

أرسل بيتك مستند العرض لمجلس إدارة الأهلي المتحد بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٢.

بموجب الفقرة ٢,٧,٧-TMA من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ (ويشار إليه فيما بعد بـ "الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ")، يجب إرسال مستند العرض وتعميم مجلس إدارة متلقي العرض إلى مساهمي متلقي العرض من قبل، أو نيابة عن، متلقي العرض خلال ٢١ يومًا تقويميًا من تاريخ استلام مستند العرض.

### مقدم العرض

#### بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

ص.ب. ٢٤٩٨٩ الصفاة ١٣١٠ الكويت

هاتف: ٢٢٤٤٥٠٠ (٩٦٥)

إن بيتك مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت تحت السجل التجاري رقم ٢٦٠٦٦ كشركة مساهمة كويتية عامة، وأسهمه العادية مدرجة في بورصة الكويت.

يحمل بيتك ترخيصًا من المركزي الكويتي كبنك تأسس محليًا، ويعمل كبنك إسلامي ويقدم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يغطي العقارات والتمويل التجاري وحفاظ الاستثمار والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، ومتاحة خدماته في الكويت ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.

### أعضاء مجلس الإدارة مقدم العرض المُسمّى الوظيفي

رئيس مجلس إدارة	حمد عبدالمحسن المرزوق
نائب رئيس مجلس إدارة	عبدالعزیز يعقوب النفيسي
عضو مجلس إدارة	فهد علي الغانم
عضو مجلس إدارة	معاذ سعود العصيمي
عضو مجلس إدارة	خالد سالم النصف
عضو مجلس إدارة مستقل	نورالرحمن عابد
عضو مجلس إدارة	حنان يوسف علي يوسف
عضو مجلس إدارة	مطلق مبارك الصانع
عضو مجلس إدارة	صلاح عبدالعزيز المريخي
عضو مجلس إدارة مستقل	أحمد مشاري الفارس
عضو مجلس إدارة	حمد عبداللطيف البرجس
عضو مجلس إدارة	محمد ناصر الفوزان

## تفاصيل الأوراق المالية التي تم تقديم العرض بشأنها

إن العرض للاستحواذ على أسهم الأهلي المتحد التي تمثل لما يصل إلى 10% من رأس مال الأهلي المتحد المصدر. ذلك يشمل (اعتباراً من تاريخ مستند العرض) أسهم الأهلي المتحد البالغة 11,147,931,408 (إحدى عشر ملياراً ومائة وسبعة وأربعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون) بقيمة اسمية تبلغ ٢٥٠ دولار أمريكي لكل منها، بالإضافة إلى أية أسهم تصدر في الأهلي المتحد تصدر سواء كأسهم منحة، أو بموجب خطة خيار الأسهم للموظفين في الأهلي المتحد، بعد تاريخ مستند العرض، ولكن قبل تاريخ النفاذ ("أسهم الأهلي المتحد").

لم يتم تقديم العرض بشراء أو بيع أسهم الأهلي المتحد خلال فترة الإثني عشر (12) شهراً السابقة حتى تاريخ مستند العرض ولا يملك أسهماً في الأهلي المتحد ولم يمتلك في الماضي أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في الأهلي المتحد كما في تاريخ مستند العرض.

## مقابل العرض

مقابل العرض هو إصدار أسهم جديدة في مقدم العرض بناءً على معدل تبادل سهم واحد (1) جديد في بيتك مقابل ٢,٦٩٥ من أسهم الأهلي المتحد.

## شروط العرض

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية، أو تنازل بيتك عنها فيما يجوز له التنازل. لتفادي الشك، لن يصبح العرض غير مشروط إلا إذا استوفيت الشروط المسبقة أدناه أو تم التنازل عنها من قبل بيتك، بحسب الأحوال:

(أ) تلقي بيتك نماذج قبول صالحة تمثل 90% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد، مما ينتج عنه ملكية إجمالية لبيتك بما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد ("نسبة القبول المطلوبة").

(ب) استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد وإصدار أسهم بيتك الجديدة.

(ج) استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من أي سلطة تنظيمية أو قانونية أخرى كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، الاستحواذ على ما يصل إلى 10% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد.

(د) استكمال بيتك جميع الخطوات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة لإكمال الإدراج المزدوج لأسهم بيتك في بورصة البحرين كما في تاريخ النفاذ (على النحو المحدد في مستند العرض) بما يتماشى مع القواعد المعمول بها ولوائح مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.

فريق الإدارة لمقدم العرض	المسمى الوظيفي
عبد الوهاب عيسى الرشود	الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف ورئيس الخزانة للمجموعة
شادي أحمد زهران	رئيس المالية للمجموعة
خالد يوسف الشعلان	رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة
أحمد سعود الخرجي	رئيس الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة
فهد خالد المخيزيم	رئيس الاستراتيجية للمجموعة
جهاد محمد البنداري	رئيس المخاطر للمجموعة
زياد عبدالله العُمر	رئيس الموارد البشرية للمجموعة
هيثم عبد العزيز التركيت	رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة
عبدالله محمد أبو الهوس	رئيس العمليات للمجموعة
وسام سامي القاري	رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة
الدكتور خالد محمد الجمعة	مدير عام المجموعة القانونية

## متلقي العرض

### البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

بناية ٢٤٩٥، طريق ٢٨٣٢، منطقة السيف ٤٢٨ ص.ب. ٢٤٢٤، المنامة مملكة البحرين

إن الأهلي المتحد مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين تحت السجل التجاري رقم ٤٦٣٤٨ كشركة مساهمة عامة بحرينية، وأسهمه العادية مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

يحمل الأهلي المتحد ترخيصاً من مصرف البحرين المركزي بصفته بنك تأسس محلياً يعمل كبنك تجزئة ويقدم لعملائه من خلال شبكة شركاته الفرعية والزميلة ما يلي (1) الخدمات المصرفية للأفراد؛ و(2) الخدمات المصرفية للشركات؛ و(3) خدمات الخزينة والاستثمار؛ و(4) الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات؛ و(5) المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب تقديم منتجات التأمين على الحياة التقليدية والتكافلية. يعمل الأهلي المتحد إقليمياً من خلال شركاته الفرعية والزميلة في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والكويت، والعراق، وليبيا، وعمان.

للأهلي المتحد رأس مال مُصدّر ومدفوع بقيمة ٢,٧٨٦,٩٨٢,٨٦٤,٥٠٠ دولار أمريكي مقسّم إلى 11,147,931,408 سهم عادي تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم ٢٥٠ دولار أمريكي.

(هـ) عدم حدوث أي انتهاك جوهري للضمانات المقدمة من الأهلي المتحد في اتفاقية التنفيذ (التي سيتم إبرامها بين بيتك والأهلي المتحد بخصوص هذا العرض) خلال الفترة حتى (وشاملة) تاريخ الإغلاق الأولي للعرض كما هو معرف في مستند العرض (شريطة أنه إذا كان هذا الانتهاك قابلاً للعلاج، ويتم علاجه على نحو يرضي الطرف غير المخالف قبل هذا التاريخ، لن يعتبر هذا الشرط غير مُستوفى بسبب ذلك الانتهاك).

(و) عدم حدوث أي أثر سلبي جوهري قبل، أو استمراره حتى، التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي لولا حدوث هذا الأثر السلبي الجوهري.

**يرجى العلم أن العرض خاضع لاستيفاء الشروط المسبقة أو، باستثناء الشروط المسبقة (ب) و (د) أعلاه، تنازل بيتك بحسب الأحوال عن الشروط المسبقة، ومشروط بأن يصبح العرض أو أن يعلن عن أنه قد أصبح غير مشروط من كافة النواحي. بناءً عليه، يمكن للعرض أن يصبح أو لا يصبح غير مشروط. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في الأهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للأهلي المتحد. على الأشخاص الذين لديهم شك حول الإجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين، أو المتعاملين، أو المحامين، أو المحاسبين المحترفين، أو أي مستشارين مهنيين آخرين.**

في حالة عدم استلام الموافقات التي تمثل ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي رأس المال القائم للأهلي المتحد، يحتفظ بيتك بالحق في التنازل عن الشرط المسبق المشار إليه في (أ) أعلاه والمتابعة في إعلان أن العرض غير مشروط من كافة النواحي (شريطة استكمال أو، حسب الاقتضاء، التنازل عن الشروط المسبقة الأخرى)، وفي هذه الحالة يجوز لبيتك (1) المضي في تسوية العرض بعد الإغلاق النهائي للعرض؛ أو (2) الإعلان عن نيته طلب شطب الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت، والطلب من مجلس إدارة الأهلي المتحد (بشروط موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية المختصة الأخرى في البحرين)، بعد تاريخ الإغلاق النهائي للعرض، دعوة مساهمي الأهلي المتحد إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للنظر في الموافقة على شطب الأهلي المتحد من سجل بورصة البحرين وبورصة الكويت. يحق لجميع مساهمي الأهلي المتحد، بما في ذلك المساهمون الذين يقبلون العرض، ولكن باستثناء، حسب الأحوال، مقدم العرض والأشخاص الذين يعملون بالتنسيق مع مقدم العرض التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العمومية هذا.

## الجدول الزمني المتوقع للعرض والتواريخ المهمة

التواريخ المهمة التي تتعلق بالعرض سيتم تحديدها وفقاً لأنظمة مصرف البحرين المركزي، وبالتحديد الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. الجدول الزمني المبين أدناه أرشادي وقد يكون عرضة للتغيير. سيتم الإعلان عن أي تغييرات في الجدول الزمني من قبل مقدم العرض.

تاريخ مستند العرض	٢٥ يوليو ٢٠٢٢
آخر تاريخ للتداول	١٧ أغسطس ٢٠٢٢
تاريخ تعليق التداول	١٨ أغسطس ٢٠٢٢
تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين	٢١ أغسطس ٢٠٢٢
تاريخ التسجيل بالنسبة لأسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت	٢٢ أغسطس ٢٠٢٢
تاريخ فتح العرض	٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
تاريخ الإغلاق الأولي للعرض	٧ سبتمبر ٢٠٢٢
إعلان العرض غير مشروط من كافة النواحي	سيتم الإعلان عنه
إعلان / إرسال إشعار الاستحواذ الإجمالي للمساهمين المعارضين(١)	سيتم الإعلان عنه
تاريخ الإغلاق النهائي للعرض	سيتم الإعلان عنه
تسليم أسهم بيتك الجديدة لمساهمي الأهلي المتحد الذين قبلوا العرض(٢)	تاريخ النفاذ
تاريخ النفاذ(٣)	سيتم الإعلان عنه
انتهاء فترة الـ ٦٠ يوماً لاعتراض المساهمين المعارضين	سيتم الإعلان عنه
تسليم أسهم بيتك الجديدة للمساهمين المعارضين	سيتم الإعلان عنه

### ملاحظات

- (١) سيقوم بيتك بتسليم إشعار الاستحواذ الإجمالي بالطريقة الموضحة في البند ٥.١٠ من مستند العرض.
- (٢) مع مراعاة موافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيتك الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة في الكويت والبحرين.
- (٣) مع مراعاة استيفاء أو التنازل عن (بحسب الأحوال) كافة الشروط المسبقة، وبحسب الأحوال، اكتمال اجتماع الجمعية المنصوص عليه في البند ٥.٧ من مستند العرض.

<sup>١</sup> لن يتنازل بيتك عن الشرط المنصوص عليه في البند (أ) ما لم يتلق بيتك موافقات تمثل 90٪ على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض.

## استراتيجية بيتك ما بعد الاستحواذ

بعد التنفيذ الناجح للعرض والاستحواذ على الأسهم، يعتزم بيتك الحفاظ على السجل التجاري الخاص بالأهلي المتحد، ولكن يعتزم بيتك تغيير اسم الأهلي المتحد في الوقت المناسب ليعكس استحواذ بيتك عليه. سيواصل الأهلي المتحد العمل في ظل سياق الأعمال المعتادة والحفاظ على عملياته كشركة فرعية مملوكة بالكامل لبيتك حيث إنه من غير المتوقع حدوث أي انقطاع أو توقف لأي خط مهم من عمليات الأهلي المتحد نتيجة الاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض.

سيقوم بيتك، في الوقت المناسب بعد الإتمام الناجح للعرض، بتحويل الأهلي المتحد إلى شركة مساهمة بحرينية مغلقة.

نظرًا لأن بيتك يعد إحدى المؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يزال إلا الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن التغيير الرئيسي الذي سيتم تنفيذه على الفور بعد العرض هو بدء عملية تحويل الشركات التابعة للأهلي المتحد في مملكة البحرين، ومصر، والعراق، والمملكة المتحدة إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بعد إتمام العرض بنجاح، سيبدأ بيتك بتحويل الأهلي المتحد الكويتي إلى بنك رقمي، وفور نجاح تحويل أعمال الأهلي المتحد إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سيبدأ بيتك عملية إجراء اندماج قانوني لدمج شركتيه الفرعيتين المملوكتين بالكامل في البحرين، وهما الأهلي المتحد وبيتك البحرين، ليصبحا "بيت التمويل الكويتي - البحرين". وسينتج عن هذا الاندماج انتقال أصول وخصوم بيتك البحرين إلى الأهلي المتحد وفقًا للقانون المعمول به.

## إجراءات قبول العرض

يتعين على جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين الراغبين في قبول العرض تقديم استمارة القبول والتحويل المعبأة (مع الوثائق المطلوبة) إلى وكيل الاستلام أو الفروع المشاركة في البحرين أو تقديمها عبر الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw) خلال فترة العرض.

يتعين على جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت الراغبين في قبول العرض تقديم الوثائق المطلوبة عبر الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw) خلال فترة العرض.

يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من مكاتب وكلاء الاستلام وبورصة البحرين والفروع المشاركة. ويمكن الحصول على نسخة إلكترونية من مستند العرض من خلال الروابط التالية: [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو [www.sicobank.com](http://www.sicobank.com). فيما يخص البحرين، يمكن الحصول على نسخ من استمارة القبول والتحويل من مكتب وكيل الاستلام في البحرين وبورصة البحرين والفروع المشاركة في البحرين وعلى الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw)؛ وفيما يخص الكويت، يمكن الحصول على استمارة القبول والتحويل وإكمالها إلكترونيًا على الرابط التالي: [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw).

## مصادر تمويل العرض

باستثناء أثر كسور الأسهم المستحقة، سيتم تمويل مقابل العرض من خلال إصدار ما يصل إلى ٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم جديد في بيتك وهو ما تم تحديده بناء على استحواذ بيتك على ما يصل إلى ١٠٪ من إجمالي الأسهم المصدرة لدى البنك الأهلي المتحد، الأمر الذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية غير العادية لبيتك المنعقدة بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٢. سيتم تحديد العدد النهائي لأسهم بيتك الجديدة التي ستصدر كمقابل والإعلان عنها كجزء من إجراءات العرض.

## نيابة عن مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

حمد عبدالمحسن المرزوق  
رئيس مجلس الإدارة

**ملاحظة هامة: بموجب الفقرتين TMA- ٢,٢٠ و TMA- ٢,٢١، يتم تذكير شركاء مقدم العرض بالقيود المفروضة على التعامل في الأوراق المالية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب والإفصاح عن كافة هذه المعاملات. العرض.**

مقدم العرض

بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع.

بيت التمويل الكويتي  
Kuwait Finance House



وكيل الاستلام في البحرين

شركة البحرين للمقاصة  
ش.م.ب.(مقفلة)



المستشار القانوني لمقدم العرض

فريشفيلدز بروكهاوس درينغر



Freshfields Bruckhaus Deringer

المستشار المالي لمقدم العرض

غولدمان ساكس انترناشيونال فرع  
مركز دبي المالي العالمي



وكيل الاستلام في الكويت ووكيل التخصيص

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.



وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين،  
ومستشار الإدراج الثانوي

سيكو ش.م.ب.(مقفلة)



## أ. الإجراءات اللازمة لقبول العرض

### أ. تقديم الاستمارة

#### أ. إجراءات تقديم القبول المتعلقة بمساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين

سيطلب من جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في البحرين الراغبين في قبول العرض تقديم الوثائق التالية إلى وكيل الاستلام في البحرين أو تقديمها عبر الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw) تحت علامة التبويب "الاكتتاب الحالية". قد يختار مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في البحرين إرسال القبول إما في نموذج تفصيلي أو نموذج مبسط على النحو المبين أدناه:

لن يتمكن بعض مساهمي الأهلي المتحد المقيمين في الولايات المتحدة من المشاركة في العرض. يجب على مساهمي الأهلي المتحد المقيمين في الولايات المتحدة إكمال وإرجاع "خطاب المستثمر الأمريكي" (على النحو المحدد في استمارة القبول والتحويل) موقع إلى وكيل الاستلام في البحرين جنباً إلى جنب مع استمارة القبول والتحويل. يمكن طلب نموذج "خطاب المستثمر الأمريكي" من وكيل الاستلام في البحرين عن طريق مراسلة [agent@sciobank.com](mailto:agent@sciobank.com).

#### التقديم المفصل من قبل الأفراد

يجب على مساهمي الأهلي المتحد من الأفراد الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات التالية:

(ح) يجب تقديم المستندات الإضافية الآتية عندما يقوم شخص بالتوقيع نيابة عن أحد مساهمي الأهلي المتحد بموجب وكالة:

- النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر الدولية للشخص الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي الأهلي المتحد؛
- النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو وثيقة معادلة للشخص الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي الأهلي المتحد؛ و
- النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة (أو صورة مصدقة/موثقة منها إذا كانت الوكالة صادرة من خارج مملكة البحرين).

(ط) يجب تقديم المستندات الإضافية الآتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن القصر:

- النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛
- النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة أو وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛ و
- النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة وصورة من إثبات الوصاية على القاصر المتقدم بالطلب، ما لم يكن الوصي القانوني الذي يوقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر.

#### التقديم المفصل من قبل المنشآت

يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:

- (أ) استمارة القبول والتحويل الموقعة الأصلية؛
- (ب) صورة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للمنشأة؛
- (ج) صورة من عقد تأسيس المنشأة ونظامها الأساسي أو ما يعادلها؛

(أ) النسخة الأصلية الموقعة لاستمارة القبول والتحويل؛

(ب) النسخة الأصلية مع صورة - أو نسخة مصدقة - من مستندات تحديد الهوية التالية:

- جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛ و
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل.

(ج) إثبات لعنوان السكن الدائم. يمكن أن يكون الإثبات نسخة من فاتورة مرافق حديثة، أو كشف حساب مصرفي، أو بيان مشابه من بنك أو مؤسسة مالية أخرى مرخصة في الدولة صدرت خلال ثلاثة أشهر قبل تقديمها، أو وثائق رسمية - مثل البطاقة الذكية - من جهة عامة / حكومية، أو عقد إيجار؛

(د) توقيع مصدق من التوقيع على الطلب (وتعتبر نسخة من جواز السفر تُظهر توقيع الشخص الذي يوقع على استمارة الطلب كافية)؛

(هـ) يجب تقديم إثبات لرقم المستثمر وحساب الأوراق المالية في شكل بطاقات مستثمر ببورصة البحرين أو كشف حساب، أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار تخصيص من اكتتاب عام أولي سابق في موعد لا يسبق عام ٢٠٠٦؛

(و) شهادات الأسهم الأصلية لمساهمي الأهلي المتحد حاملي شهادات أسهم الأهلي المتحد الورقية. يجب على أصحاب الشهادات الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على بديل لشهاداتهم مباشرة من البحرين للمقاصة قبل تقديمهم لاستمارة القبول والتحويل. كبديل لشهادات الأسهم الورقية لأسهم الأهلي المتحد، يمكن لحاملي شهادات الأسهم الورقية التالفة أو المفقودة الحصول على أخرى إلكترونية من البحرين للمقاصة من دون أي تكاليف إضافية؛

(ز) كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم الأهلي المتحد المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛

<sup>1</sup> على أولياء القاصرين التأكد من الالتزام بالقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون الوصاية على الأموال وإدارة الأموال القاصرين (على النحو المحدد في القانون)، كتيب المستندات وإرشادات المستخدم، وتقديم أي موافقات مطلوبة بموجب هذا القانون.

(د) النسخة الأصلية مع صورة - أو نسخة مصدقة - من مستندات تحديد الهوية التالية فيما يتعلق بالتوقيع الفردي نيابة عن المنشأة:

١. جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية المفعول للفرد؛ و

٢. بطاقة هوية وطنية سارية المفعول للفرد أو ما يعادلها.

(هـ) توقيع مصدق من التوقيع على الطلب (وتعتبر نسخة من جواز السفر تظهر عينة الشخص الذي يوقع على استمارة الطلب كافية)؛

(و) يجب تقديم إثبات لرقم المستثمر وحساب الأوراق المالية في شكل بطاقات مستثمر ببورصة البحرين أو كشف حساب، أو طباعة شاشة نظام بورصة البحرين أو صورة إخطار تخصيص من اكتتاب عام أولي سابق في موعد لا يسبق عام ٢٠٠٦؛

(ز) شهادات الأسهم الأصلية لحاملي أسهم الأهلي المتحد من خلال شهادات الأسهم الورقية. يجب على أصحاب الشهادات الورقية النالفة أو المفقودة الحصول على بديل لشهاداتهم مباشرة من البحرين للمقاصة قبل تقديمهم لاستمارة القبول والتحويل. كبدل لشهادات الأسهم الورقية لأسهم الأهلي المتحد، يمكن لحاملي شهادات الأسهم الورقية النالفة أو المفقودة الحصول على أخرى إلكترونية من البحرين للمقاصة من دون أي تكاليف إضافية؛

(ح) كشف حساب من البحرين للمقاصة أو من وسيط مسجل لدى بورصة البحرين فيما يتعلق بأسهم الأهلي المتحد المحتفظ بها بشكل إلكتروني؛

(ط) النسخة الأصلية وصورة من المستند الذي يخول الشخص (الأشخاص) الذي (الذين) يظهر توقيعه (توقيعاتهم) في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون هذا المستند إما وكالة وإما قراراً من مجلس إدارة المنشأة؛ و

(ي) في حال وجودها في الولايات المتحدة، "خطاب المستثمر الأمريكي" المكتمل والموقع.

يمكن تقديم جميع استمارات القبول والتحويل المكتملة والوثائق المطلوبة إلكترونياً عبر الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw) تحت علامة التبويب "اكتتابات حالية" أو بزيارة أي مما يلي:

(أ) مكتب وكيل الاستلام في البحرين المذكور في البند ١،٢ (وكلاء الاستلام والفروع المشاركة) خلال مدة العرض؛ أو

(ب) الفروع المشاركة المذكورة في البند ١،٢ (وكلاء الاستلام والفروع المشاركة) خلال مدة العرض.

يجب أن تقدم المستندات في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض. يجوز لوكيل الاستلام في البحرين قبول الطلبات المرسله بالبريد والتي تم الاتفاق عليها مسبقاً وترتيبها مسبقاً مع وكيل الاستلام في البحرين بنسخة مصدقة وعلى أساس استلام مثل هذه القبول من قبل وكيل الاستلام في البحرين قبل تاريخ الإغلاق الأولي للعرض.

في وقت تقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة البيانات يجب على وكيل الاستلام في البحرين، أو الفروع المشاركة التحقق من صحة جميع صور ووثائق هوية كل من مساهمي الأهلي المتحد المشاركين بالإضافة إلى استمارة القبول والتحويل المقدمة.

بعد التقديم الإلكتروني لاستمارة القبول والتحويل المكتملة، سيقوم وكيل الاستلام في البحرين التحقق من صحة التقديم وإرسال إشعار إلى مساهم الأهلي المتحد يؤكد استلام الطلب. أي مساهم في الأهلي المتحد يحمل أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت قدم استمارة القبول والتحويل مكتملة إلكترونياً، ولكنه لم يتلق مثل هذا الإشعار، عليه الاتصال بوكيل الاستلام في البحرين. سيتلقى جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين، والذين يقدمون الطلبات بشكل شخصي، نسخة من استمارة القبول والتحويل الخاص بهم في وقت تقديم الطلب.

يتعين على مساهمي الأهلي المتحد الذين ينوون قبول العرض والذين يحملون أسهم مرهونة في بورصة البحرين تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل الاستلام في البحرين. يجب أن يُقر التصريح المذكور بأنه سيتم تحويل أسهم الأهلي المتحد إلى بيتك وفقاً للعرض، وخالية من أي وجميع الرسوم والرهون وغيرها من الأعباء، وأن أي أعباء (بما في ذلك الرهن العقاري والضمانات) على أسهم الأهلي المتحد المبيعة سيتم تحويلها مقابل أسهم بيتك الجديدة المملوكة للمساهم البائع في الأهلي المتحد بالطريقة المنصوص عليها في استمارة القبول والتحويل.

يجب إتباع الإرشادات المهمة الآتية عند ملء استمارة القبول والتحويل:

(أ) يجب فقط استخدام استمارة القبول والتحويل المحددة والمتاحة على المنصة الإلكترونية المقررة أو تم الحصول عليها من المكتب المشارك لوكيل الاستلام المشارك في البحرين، أو الفروع المشاركة، وتعبئتها بالكامل وفقاً للتعليمات الواردة فيها.

(ب) في حالة مساهمي الأهلي المتحد المتضامنين يمكن فقط استخدام استمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من قبل جميع المساهمين المتضامنين.

(ج) إذا كانت هناك أسهم مملوكة لمديري استثمار فحينئذ يجب أن يتم توقيع استمارة القبول والتحويل من قبل مدير الاستثمار وإرسالها مع صورة من المستند الذي يعكس منصب مدير الاستثمار بصفته مدير استثمار لمساهم الأهلي المتحد. يجب أن توضح استمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من أسهم الأهلي المتحد وأن يتم تقديمها مع التفويض الموقع المحدد.

## التقديم المبسط من قبل الأفراد و/أو المنشآت

يجوز لجميع المنشآت والأفراد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين ورقم المستثمر صالح أن يختاروا تقديم قبولهم بطريقة مبسطة دون الحاجة إلى المستندات الموضحة أعلاه وذلك عن طريق تقديم استمارة القبول والتحويل إلكترونياً أو بشكل شخصي بطريقة مبسطة مع (١) نسختان من الهوية السارية (جواز السفر والهوية الوطنية / بطاقة الهوية) و (٢) توقيع مصدق من التوقيع على استمارة القبول والتحويل (صفحة توقيع جواز السفر أو ما يعادلها).

كما يجب أن تقدم التقديمات المبسطة التي تقدمها المنشآت صورة من المستند الذي يخول الشخص (الأشخاص) الذي (الذين) يظهر توقيعه (توقيعاته) في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون هذا المستند إما وكالة وإما قراراً من مجلس إدارة المنشأة ونسخة من شهادة السجل التجاري.

ومع ذلك، إذا قررت المنشآت والأفراد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين تقديم قبولهم بطريقة مبسطة، فعند استلام مساهمي الأهلي المتحد في البحرين لأسهم بيتك الجديدة، لن تكون أسهم بيتك الجديدة متاحة للتداول حتى يتم إرسال بقية المستندات المذكورة أعلاه (حسب الأحوال للأفراد أو المنشآت) إلى البحرين للمقاصة.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل الاستلام في البحرين بالحق في رفض أية استمارة قبول وتحويل إذا:

(أ) لم تتم تعبئة استمارة القبول والتحويل من جميع النواحي، أو تم تعبئتها بمعلومات غير صحيحة.

(ب) إذا تلقى استمارة القبول والتحويل من أحد مساهمي الأهلي المتحد الموجود في الولايات المتحدة وكانت استمارة القبول والتحويل هذه غير مصحوبة بـ "خطاب المستثمر الأمريكي" مكتمل ودقيق وموقع أو أن وكيل الاستلام في البحرين لديه سبب للاعتقاد بأن أيًا من القرارات والاتفاقيات والضمانات الواردة في "خطاب المستثمر الأمريكي" غير دقيقة؛

(ج) لم يتم إدراج أي من المعلومات الواردة في البند ١١ (تقديم الاستمارة) أعلاه في استمارة القبول والتحويل؛ أو

(د) تم استلام استمارة القبول والتحويل إلى جانب جميع المستندات المذكورة أعلاه من قبل وكيل الاستلام في البحرين بعد انتهاء العمل في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل الاستلام في البحرين بالحق في قبول - حسب تقديرهم - استمارات القبول والتحويل المحتملة حسب الأصول إذا لم تقدم المعلومات الواردة في هذا البند ١١ (تقديم الاستمارة) بالكامل، ولكن تم توفير معلومات ووثائق كافية أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى للائتمال لجميع القوانين واللوائح الأخرى المتعلقة بمتطلبات اعرف عميلك وبمتطلبات مكافحة غسل الأموال والقوانين والأنظمة الأخرى المطبقة على مقدم العرض والعرض. سيطلب من مساهمي الأهلي المتحد الذين ليس لديهم رقم مستثمر الحصول على رقم مستثمر قبل أي تحويل مستقبلي لأي من أسهم بيتك الجديدة

المستلمة وفقاً للعرض باستخدام نموذج طلب بحرين للمقاصة رقم ١ (أ) للأفراد و(ب) للمنشآت. قد يتم تطبيق رسوم معينة مستحقة الدفع للبحرين للمقاصة. سيطلب من مساهمي الأهلي المتحد الذين يرغبون في تداول أي من أسهم بيتك الجديدة المستلمة وفقاً للعرض في بورصة البحرين في المستقبل، قبل هذا التداول، فتح حساب تداول مع وسيط مسجل وفتح حساب مستثمر مع بحرين للمقاصة عبر نموذج البحرين للمقاصة رقم (٢) - نموذج فتح حساب مستثمر. بعد ذلك، يجوز لمساهمي الأهلي المتحد تحويل الأسهم من "المقاصة إلى الوسيط" عبر نموذج طلب البحرين للمقاصة رقم (٦) - طلب التحويل بين المقاصة والوسيط. قد يتم تطبيق رسوم معينة مستحقة الدفع لبحرين للمقاصة. لتجنب الشك، هذا ليس شرطاً لقبول العرض.

يجب على مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد بشكل مادي مع شهادات الأسهم الأصلية تسليم شهادة الأسهم الأصلية والحصول على رقم مستثمر.

يتعين على مساهم الأهلي المتحد حامل أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين والذي يقبل العرض القيام بما يلي:

(أ) الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم الأهلي المتحد إلى أي سلطات تنظيمية ذات علاقة (بما في ذلك ودون حصر الكويتية للمقاصة) من قبل وكيل الاستلام في البحرين، أو المسجل، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال)، أو مندوبيهم، وأي نقل مستقبلي لمثل هذه المعلومات من قبل هذه السلطات التنظيمية؛

(ب) الإقرار بأنه نظراً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المعمول بها داخل البحرين، قد يطلب وكيل الاستلام في البحرين، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال) تحديد هوية مساهم (مساهمي) الأهلي المتحد ومصدر الأموال قبل معالجة استمارات القبول والتحويل؛

(ج) تعويض وكيل الاستلام في البحرين، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال) وإبراء ذمتهم بصفة دائمة ضد أي خسارة ناشئة عن عدم معالجة استمارة القبول والتحويل، إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة من قبل مساهم الأهلي المتحد خلال الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛

(د) الإقرار والموافقة بجواز الاحتفاظ بأسهم بيتك الجديدة التي من المفترض إصدارها إلى مساهم الأهلي المتحد حتى يتم الانتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من قبل وكيل الاستلام في البحرين، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال)؛

9

(هـ) الموافقة على إيداع أي أسهم بيتك جديدة في حساب الوساطة الذي كان يُحتفظ فيه الاحتفاظ بأسهمهم في الأهلي المتحد قبل الاستحواذ.

## ب. إجراءات تقديم القبول المتعلقة بمساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت

سيطلب من جميع مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في الكويت الراغبين في قبول العرض تقديم الوثائق التالية عبر الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw) تحت علامة التويوب "اكتتابات حالية". يمكن لمساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في الكويت والذين يحتاجون إلى المساعدة الاتصال بمكاتب وكيل الاستلام في الكويت.

لن يتمكن بعض مساهمي الأهلي المتحد المقيمين في الولايات المتحدة من المشاركة في العرض. يجب على مساهمي الأهلي المتحد المقيمين في الولايات المتحدة إكمال وإرجاع "خطاب المستثمر الأمريكي" موقع إلى وكيل الاستلام في البحرين جنباً إلى جنب مع استمارة القبول والتحويل. يمكن طلب نموذج "خطاب المستثمر الأمريكي" من وكيل الاستلام في البحرين عن طريق مراسلة [agent@sciobank.com](mailto:agent@sciobank.com).

يجب تقديم المستندات الإضافية الآتية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة نيابة عن القصر:

يمكن لجميع المنشآت والأفراد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت تقديم استمارة القبول والتحويل إلكترونياً مع:

(أ) استمارة القبول والتحويل الموقعة الأصلية؛

(ب) نسخة من أي من مستندات تحديد الهوية التالية:

1. جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للفرد؛ و
2. بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للفرد أو مستند معادل.

(ج) توقيع مصدق من التوقيع على الطلب (وتعتبر نسخة من جواز السفر تُظهر توقيع الشخص الذي يوقع على استمارة الطلب كافية)؛

(د) يجب تقديم المستندات الإضافية الآتية عندما يقوم شخص بالتوقيع نيابة عن أحد مساهمي الأهلي المتحد بموجب وكالة:

1. النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو وثيقة السفر الدولية للشخص الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي الأهلي المتحد؛

2. النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول أو وثيقة معادلة للشخص الذي يتقدم بطلب ويوقع نيابة عن أحد مساهمي الأهلي المتحد؛ و

3. النسخة الأصلية أو النسخة المصدقة وصورة من الوكالة الموثقة (أو صورة مصدقة/موثقة منها إذا كانت الوكالة صادرة من خارج دولة الكويت).

علاوة على ما ورد أعلاه يتعين على جميع المنشآت تقديم الوثائق التالية:

1. النسخة الأصلية وصورة من المستند الذي يخول الشخص (الأشخاص) الذي (الذين) يظهر توقيعه (توقيعاتهم) في استمارة القبول والتحويل للتوقيع على هذا المستند بالنيابة عن المنشأة. يمكن أن يكون هذا المستند إما وكالة وإما قراراً من مجلس إدارة المنشأة؛

2. توقيع مصدق من التوقيع على الطلب (وتعتبر نسخة من جواز السفر تُظهر عينة الشخص الذي يوقع على استمارة الطلب كافية)؛ و

3. في حال وجودها في الولايات المتحدة، "خطاب المستثمر الأمريكي" المكتمل والموقع.

1. النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة وصورة من جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة سفر دولية سارية للوصي القانوني (والد القاصر) الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر؛ و

2. النسخة الأصلية أو نسخة مصدقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول صادرة من الحكومة أو وثيقة معادلة للوصي القانوني الذي يتقدم بالطلب ويوقع نيابة عن القاصر.

يجب أن تتوجه أي ترتيبات وصاية قانونية أخرى إلى وكيل الاستلام الكويتي للمساعدة في تقديم الطلب

يجب تقديم جميع استمارات القبول والتحويل الموقعة إلكترونياً عبر الرابط [www.ipo.com.kw](http://www.ipo.com.kw) تحت علامة التويوب "اكتتابات حالية" خلال مدة العرض.

يجب أن تقدم المستندات في موعد أقصاه نهاية يوم العمل في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض.

بعد تقديم استمارة القبول والتحويل المكتملة إلكترونياً، يجب على وكيل الاستلام في الكويت التحقق من صحة التقديم وإرسال إشعار إلى مساهم الأهلي المتحد يؤكد استلام الطلب. يجب على أي مساهم في الأهلي المتحد يحمل أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت وقدم إلكترونياً استمارة القبول والتحويل مكتملة، ولكنه لم يتلق مثل هذا الإشعار، الاتصال بوكيل الاستلام في الكويت.

يتعين على مساهمي الأهلي المتحد الذين ينوون قبول العرض والذين يحملون أسهم مرهونة في بورصة الكويت تقديم تصريح خطي أصلي من المرتهن في صيغة مقبولة من مقدم العرض أو وكيل الاستلام في الكويت. يجب أن يُقر في التصريح المذكور بأنه سيتم تحويل أسهم الأهلي المتحد إلى بيتك وفقاً للعرض، وخالية من أي وجميع الرسوم والرهون وغيرها من الأعباء، وأن أي أعباء (بما في ذلك الرهون العقارية والضمانات) على أسهم الأهلي المتحد المباع سيتم تحويلها مقابل أسهم بيتك الجديدة المملوكة للمساهم البائع في الأهلي المتحد بالطريقة المنصوص عليها في استمارة القبول والتحويل.

أخذاً بعين الاعتبار بأن استثمارة القبول والتحويل سيتم تقديمها إلكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة من قبل وكيل الاستلام في الكويت، يجب إتباع الإرشادات المهمة الآتية عند ملء استثمارة القبول والتحويل:

(أ) يجب فقط استخدام استثمارة القبول والتحويل المتاحة على المنصة الإلكترونية المقررة وتعبئتها بالكامل وفقاً للتعليمات الواردة فيها.

(ب) في حال مساهمي الأهلي المتحد المتضامنين، فيمكن فقط استخدام استثمارة قبول وتحويل واحدة وتوقيعها من قبل جميع المساهمين المتضامنين.

(ج) إذا كان هناك أسهم مملوكة لمديري استثمار فحينئذ يجب أن يتم توقيع استثمارة القبول والتحويل من قبل مدير الاستثمار وتقديمها مع صورة من المستند الذي يعكس منصب مدير الاستثمار بصفته مدير استثمار لمساهمي الأهلي المتحد. يجب أن توضح استثمارة القبول والتحويل المالكين المستفيدين من أسهم الأهلي المتحد وأن يتم تقديمها مع التفويض الموقع المحدد.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل الاستلام في الكويت بالحق في رفض أية استثمارة قبول وتحويل إذا:

(أ) لم تتم تعبئة استثمارة القبول والتحويل من جميع النواحي، أو تم تعبئتها بمعلومات غير صحيحة؛

(ب) إذا تلقى استثمارة القبول والتحويل من أحد مساهمي الأهلي المتحد الموجود في الولايات المتحدة وكانت استثمارة القبول والتحويل هذه غير مصحوبة بـ "خطاب المستثمر الأمريكي" مكتمل ودقيق وموقع أو أن وكيل الاستلام في الكويت لديه سبب للاعتقاد بأن أيًا من القرارات والاتفاقيات والضمانات الواردة في "خطاب المستثمر الأمريكي" غير دقيقة؛

(ج) لم يتم تقديم أي من المعلومات الواردة في البند 11 (تقديم الاستثمار) أعلاه في استثمارة القبول والتحويل ؛ أو

(د) تم استلام استثمارة القبول والتحويل إلى جانب جميع المستندات المذكورة أعلاه من قبل وكيل الاستلام في الكويت بعد انتهاء العمل في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض.

يحتفظ مقدم العرض ووكيل الاستلام في الكويت بالحق في قبول - حسب تقديرهم - استثمارات القبول والتحويل المكتملة حسب الأصول إذا لم تقدم المعلومات الواردة في البند 11 (تقديم الاستثمار) بالكامل، ولكن تم توفير معلومات ووثائق كافية أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى للامتنال لجميع القوانين واللوائح الأخرى المتعلقة بمعرفة عميلك ومتطلبات مكافحة غسل الأموال والقوانين والأنظمة الأخرى المطبقة على مقدم العرض والعرض.

يجب على مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد بشكل مادي مع شهادات الأسهم الأصلية تسليم شهادة الأسهم الأصلية إلى بورصة الكويت أو وكيل الاستلام في الكويت واستلام رقم المستثمر قبل تقديم استثمارة القبول والتحويل.

يتعين على مساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة كويت القيام بما يلي:

(أ) الموافقة على نقل أي معلومات عن مساهم الأهلي المتحد إلى أي سلطات تنظيمية ذات علاقة من قبل وكيل الاستلام في الكويت، أو المسجل، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال)، أو مندوبيهم، وأي نقل مستقبلي لمثل هذه المعلومات من قبل هذه السلطات التنظيمية؛

(ب) الإقرار بأنه نظراً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال المعمول بها داخل الكويت، قد يطلب وكيل الاستلام في الكويت، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال) تحديد هوية مساهم (مساهمي) الأهلي المتحد ومصدر الأموال قبل معالجة استثمارات القبول والتحويل؛

(ج) تعويض وكيل الاستلام في الكويت، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال) وإبراء ذمتهم بصفة دائمة ضد أي خسارة ناشئة عن عدم معالجة استثمارة القبول والتحويل، إذا لم يتم تقديم المعلومات المطلوبة من قبل مساهم الأهلي المتحد خلال الوقت المخصص بما يرضي الطرف طالب هذه المعلومات؛ و

(د) الإقرار والموافقة بجواز الاحتفاظ بأسهم بيتك الجديدة التي من المفترض إصدارها إلى مساهم الأهلي المتحد حتى يتم الانتهاء من عملية التحقق من الهوية المطلوبة من قبل وكيل الاستلام في الكويت، أو مقدم العرض، أو متلقي العرض (حسب مقتضى الحال).

## ١,٢ وكلاء الاستلام والفروع المشاركة

سيقوم وكلاء الاستلام والفروع المشاركة المبيينين ادناه باستلام استمارات القبول والتحويل المكتملة مع أية معلومات مذكورة في البند ١,١ (تقديم الاستمارة) (حسب مقتضى الحال):

### عناوين ومعلومات اتصال وساعات عمل وكيل الاستلام في البحرينبحرين

الرقم	الاسم	العنوان	رقم الهاتف	أيام العمل	ساعات العمل
١	سيكو ش.م.ب.(مقفلة) - مكتب الاستلام في بورصة البحرين	الطابق الرابع، بوابة المرفأ، مرفأ البحرين المالي، المنامة، مملكة البحرين	١٧٥١٥.٢٢ (٩٧٣)	الأحد إلى الخميس	٩:٠٠ص - ١٠:٠٠م
٢	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.(مقفلة)	الطابق الرابع، بوابة المرفأ، مرفأ البحرين المالي، المنامة، مملكة البحرين	١٧١.٨٨٤٤ (٩٧٣)	الأحد إلى الخميس	٩:٠٠ص - ١٠:٠٠م

### عناوين ومعلومات اتصال وساعات عمل الفروع المشاركة

الرقم	الاسم	العنوان	رقم الهاتف	أيام العمل	ساعات العمل
١	المقر الرئيسي في السيف	مبنى ٢٤٩٥، شارع ٢٨٣٢، منطقة السيف ٤٢٨	١٧٥٨٥٥٣٩ (٩٧٣) ٥٥١٤/٥٨١٣/	الأحد إلى الخميس	٨:٠٠ص - ٣:٣٠م
٢	وسط المنامة	مركز مواقف البحرين التجاري، المنامة، بناية رقم ١٢٦، شارع ٣٨٣، بلوك ٣١٦	١٧٢٢١٨٥٥ (٩٧٣) ١٨٠٧ /١٧٣٦/	السبت إلى الخميس	٨:٠٠ص - ٢:٠٠م
٣	السيف مول المحرق	السيف مول، المحرق، بلوك ٢٤٠	١٧٥٦٢٧٢٠ (٩٧٣)	السبت إلى الأربعاء	٩:٠٠ص - ٤:٣٠م
٤	ميركادو مول	الوحدة ١١٢، بناية ١٠٨، شارع ٧٩، افينيو ٧٩، بلوك ٥٧٥، الجنايبية	١٧٥٦٢٧٤٩ (٩٧٣)	السبت إلى الأربعاء	٩:٠٠ص - ٤:٣٠م
٥	الواحة مول في الجفير	بناية ٣٠٤، الشارع ٢٩٢٩، بلوك ٣٤١، الواحة مول، الجفير	١٧٥٧٩٣٥٤ (٩٧٣)	السبت إلى الأربعاء	٩:٠٠ص - ٤:٣٠م
٦	فرع الرفاع	المحلات ١٢٢، ١٢٤، و١٢٦، و١٢٨، شارع الشيخ علي بن خليفة، بلوك ٩٠٣، شرق الرفاع	١٧٥٦٢٧٢٢ (٩٧٣)	الأحد إلى الخميس	٨:٠٠ص - ٣:٣٠م

### عنوان ومعلومات اتصال وساعات عمل وكيل الاستلام في الكويت

الرقم	الاسم	العنوان	رقم الهاتف	أيام العمل	ساعات العمل
١	الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.	برج احمد، الطابق الخامس، الشرق، مدينة الكويت	٢٢٤٦٤٥٦٥ (٩٦٥)	الاحد إلى الخميس	٨:٣٠ص - ٣:٠٠م

---

### ٣,١ معلومات عامة

على مساهمي الأهلي المتحد الانتباه إلى أن الموافقات فقط التي لم يتم رفضها ستحسب لأغراض نسبة القبول المطلوبة.

عندما يتم استيفاء كافة الشروط المسبقة أو التنازل (حسب الأحوال) عنها وان يصبح العرض غير مشروط من كافة النواحي، خلال أو عند نهاية تاريخ الإغلاق النهائي للعرض، سيقوم بيتك بالترتيب لإعلان بهذا الخصوص في صحيفتين في مملكة البحرين والمواقع الإلكترونية لكل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت، الأهلي المتحد، وبيتك.

سيتم إتاحة استلام إشعارات تخصيص الأسهم لكل من مساهمي الأهلي المتحد من الكويتية للمقاصة بالنسبة لمساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة الكويت، ومن البحرين للمقاصة بالنسبة لمساهمي الأهلي المتحد حملة أسهم الأهلي المتحد في بورصة البحرين، وذلك خلال ساعات العمل العادية بدأ من تاريخ النفاذ. سيتم أيضًا إرسال إشعارات التخصيص إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه مساهم الأهلي المتحد في استمارة القبول والتحويل.

يجب توجيه أية استفسارات تتعلق بإجراءات القبول إلى وكلاء الاستلام.

---



بيت التمويل الكويتي  
Kuwait Finance House



منطقة المرقاب، شارع عبدالله المبارك  
مدينة الكويت، الكويت  
ص.ب. ٢٤٩٨٩ الصفاة ١٣١٠ الكويت  
هاتف: ٢٢٤٤٥٠٠ (٩٦٥) +  
فاكس: ٢٢٤٠٩٤٤ (٩٦٥) +