

Fin/KSE/2016/451
التاريخ: 2016/09/19

السيد / الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع : موافقة هيئة أسواق المال على إصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس المال البنك بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر من القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 7 لسنة 2010 (قانون إنشاء هيئة أسواق المال) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمتعلقة بالإعلان عن حصول البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس مال البنك على أساس صيغة المضاربة الإسلامية بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار أميركي من خلال الطرح داخل وخارج الكويت، والتي سبق لبنك الكويت المركزي الموافقة عليها بتاريخ 2016/08/15. وسوف يقوم مصرفنا باستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لتحديد حجم وتوقيت الإصدار المناسبين استناداً إلى أوضاع السوق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



5
HEAD OFFICE

معتز الرافي

نائب أول الرئيس التنفيذي
مجموعة الخدمات المصرفية

Ahli United Bank K.S.C.P.
Established in 1941
Authorized Capital K.D. 250,000,000/-
Issued & Paid up Capital K.D. 173,236,852/200
As of 18 April 2016 - C.R. 429
Head Office: Dawzat Al-Abdul Razzak
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430
SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)
تأسس عام 1941
رأس المال المصرح به - 250,000,000 د.ك.
رأس المال المدفوع والمذكور - 173,236,852 د.ك.
كما في 18 أبريل 2016 - سجل تجاري 429
المقر الرئيسي: دوازة العبد الرزاق
ص.ب 71 الصفاة، 12168 الكويت
هاتف: (+965) 1802000، فاكس: (+965) 22461430
بريفت كود: BKMEKWKW

Amgad Younes

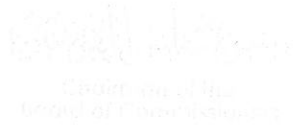
نموذج الإفصاح المكمل

19 سبتمبر 2016	التاريخ
البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس المال	عنوان الإفصاح
البنك	
2016/08/16	تاريخ الإفصاح السابق
يرجى العلم أن البنك الأهلي المتحد قد حصل بتاريخ 2016/09/07 على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس المال البنك على أساس صيغة المضاربة الإسلامية بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار أميركي من خلال الطرح داخل وخارج الكويت، والتي سبق لبنك الكويت المركزي الموافقة عليها بتاريخ 2016/08/15.	التطور الحاصل على الإفصاح
سوف تستخدم عائدات الإصدار لتعزيز قاعدة رأس المال (الشريحة الأولى) وفقاً للمتطلبات بازل 3.	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

Amgad Younis
General Manager
Finance Division



Kuwait Capital of Islamic Culture 2016



التاريخ: 2016/9/7

ر. هـ. / 2016/3/1

006568

الإشارة:

المحترم

السيد / أنور علي المضيف

رئيس مجلس الإدارة

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: الموافقة على طلب إصدار صكوك دائمة بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلبكم المؤرخ 2016/8/15 وإلى كتبكم التي كان آخرها في 2016/9/1، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم 2016/30 المنعقد بتاريخ 2016/9/6، تحيطكم الهيئة علماً - بعد موافقة بنك الكويت المركزي بموجب كتابه المؤرخ 2016/8/15 - بالموافقة على طلب البنك الأهلي المتحد بإصدار صكوك دائمة (الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي للبنك) بقيمة لا تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي حسب متطلبات كفاية رأس المال للبنوك (بارزل 3) على أساس صيغة المضاربة عن طريق إصدار غير مباشر من خلال شركة ذات غرض خاص مؤسسة في جزر الكايمان، وذلك بشرط التقيد بأحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، ومع ضرورة الالتزام بالمادة (11-15) من الفصل الحادي عشر (القواعد الخاصة بالصكوك) في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) - من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والمتعلقة بإصدار صكوك دائمة "Perpetual Sukuk" والتي يقتصر الاككتاب فيها على العميل المحترف.

وفي حال الرغبة بطرح وتسويق وبيع هذه الأوراق المالية في دولة الكويت، فإنه يستلزم إعداد نشرة اكتاب وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مع أطيب التمنيات ،،،

د. نايف فلاح مبارك الحجرف



CMA Data Classification: Confidential



www.cma.gov.kw