

بدر ناصر محمد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

الكويت ٣ أكتوبر ٢٠٢٤

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: إفصاح مكمل

عملاً بأحكام الكتاب العاشر، الفصل الرابع، من القرار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ (قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإحاقاً للإفصاح المؤرخ ٢٠٢٤/٩/١٧ بشأن قيام بنك الخليج بإبرام مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان تتضمن كافة أسس مناقشاتها ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية.

نود إحاطتكم علماً بأن بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ على تعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج واعمال الفحص النافية للجهالة:


- مستشار الاستثمار: جولدمان ساكس (Goldman Sachs)
- المستشار المالي والضريبي: شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)
- المستشار القانوني المحلي: شركة مكتب المستشار الدولي (ICB)
- المستشار القانوني العالمي: شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (Freshfields)

هذا وفي حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، والذي سيتم دراسته من قبل الشركات الاستشارية المذكورة، فضلاً عن اتفاقهما على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاندماج، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية الأخرى.



وعليه، نؤكد لكم إلتزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما سنقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


بدر ناصر محمد الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/10/3
اسم الشركة المدرجة	بنك الخليج ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين للسير في الإجراءات التحضيرية للاندماج
تاريخ الإفصاح السابق	2024/9/17
التطور الحاصل على الإفصاح	<p>نود إحاطتكم علماً بأن بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2024/10/3 على تعيين الجهات الاستشارية التالية باعتبارها من الجهات العالمية المتخصصة والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى عملية الاندماج واعمال الفحص النافية للجهالة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مستشار الاستثمار: جولدمان ساكس (Goldman Sachs) • المستشار المالي والضريبي: شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) • المستشار القانوني المحلي: شركة مكتب المستشار الدولي (ICB) • المستشار القانوني العالمي: شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر (Freshfields) <p>هذا وفي حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، والذي سيتم دراسته من قبل الشركات الاستشارية المذكورة، فضلاً عن اتفاقهما على نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاندماج، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية الأخرى.</p> <p>وعليه، نؤكد لكم التزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما سنقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.</p>
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد

