

Date: 19 June 2023

التاريخ: 19 يونيو 2023م

Subject: Receipt of a notice of takeover offer from Oman International Development & Investment Co. S.A.O.G to acquire 100% of the issued share capital of Ahli Bank S.A.O.G

الموضوع: استلام خطاب لعرض استحواذ من الشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار ش.م.ع.ع للاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر للبنك الأهلي ش.م.ع.ع

After Compliments,

تحية طيبة وبعد ،،،

On 19 June 2023, the Board of Directors of Ahli Bank S.A.O.G. (the "Bank") received a written notice of a cash only (Cash Offer) takeover offer to acquire 100% of the issued share capital of the Bank (the "Notice") pursuant to the Takeover and Acquisition Regulations (CMA Decision No. 2/2019) from Oman International Development & Investment Co. S.A.O.G on behalf of the consortium of Oman Arab Bank SAOG shareholders' (the "Offerors") that has been established to acquire the Bank.

استلم مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع ("البنك") بتاريخ 19 يونيو 2023م إشعارًا خطيًا بعرض استحواذ نقدي فقط (العرض النقدي) للاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر للبنك ("الإشعار") وذلك وفقًا للائحة الاستحواذ والسيطرة (قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2/2019) من الشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار ش.م.ع.ع وبالنيابة عن أعضاء التحالف الذي تم تأسيسه من مساهمي بنك عمان العربي ش.م.ع.ع ("مقدم العرض") للاستحواذ على البنك.

The Notice enclosed the Offeror's disclosure to the market, which is set out in the appendix to this disclosure.

وقد أرفق مع الإشعار إفصاح مقدم العرض للسوق، والمدرج في الملحق المرفق مع هذا الإفصاح.

The Board of Directors of the Bank awaits the receipt of the Offer Document from the Offeror, which is subject to the approval of the concerned regulatory bodies.

إن مجلس إدارة البنك في انتظار استلام مستند العرض من مقدم العرض الذي يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.

The Board of Directors of the Bank are considering the terms of the Notice and whether or not it will invite another person to make a competing takeover offer.

إن مجلس إدارة البنك في صدد دراسة شروط الإشعار وما إذا كان لديه الرغبة في الطلب من شخص آخر تقديم عرض استحواذ منافس من عدمه.

Further announcements on any development will be made in due course.

و سيتم إخطار المساهمين الكرام بأية تطورات تستجد في هذا الشأن.

With regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Habib Murtadha Al Hamaid
Corporate Secretary &
Investor Relations Officer

حبيب بن مرتضى آل حميد
أمين سر مجلس الإدارة
ومسؤول علاقات المستثمرين



إعلان عام

إن هذا الإعلان هو عرض استحواذ نقدي فقط ("العرض نقدي" أو "العرض") مقدم بقيادة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع.ع) بالنيابة عن أعضاء التحالف، وذلك للاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس المال المصدر للبنك الأهلي ش.م.ع.ع ("رأس المال المصدر") وفقاً للائحة الاستحواذ والسيطرة الصادرة بالقرار الإداري رقم (خ/٢٠١٩) ("لائحة الاستحواذ").

هذا الإعلان بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣ م.

١- تفاصيل العرض:

<p>تم تأسيس تحالف من مساهمي بنك عُمان العربي ش.م.ع.ع ("بنك عُمان العربي") لتقديم عرض للاستحواذ على البنك الأهلي ش.م.ع.ع ("البنك الأهلي"). ويتضمن التحالف الأعضاء الرئيسيون الواردة تفاصيلهم أدناه:</p> <ul style="list-style-type: none"> الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع. ("أومينفست")، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط تأسست بموجب قوانين سلطنة عُمان برقم سجل تجاري ١١٧٣٧٧٤ ومكتبها المسجل في ص.ب ٣٨٨٦، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عُمان، وبعض الشركات الخاضعة لسيطرة أومينفست. البنك العربي ش.م.ع.ع، وهي شركة تأسست بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية ومسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالمملكة، تحت رقم ٢٦ في ١ يناير ١٩٣٠ كشركة مساهمة عامة ("البنك العربي")، وبعض الشركات الخاضعة لسيطرة البنك العربي. <p>يتمتع أعضاء التحالف بخبرة عالية في قطاع الخدمات المالية على المستوى الإقليمي، وأعضاء التحالف مستثمرون رئيسيون ملتزمون سيدعمون نمو البنك الأهلي وسيقدمون المزيد من التوجه الاستراتيجي للبنك.</p> <p>وستتم الإفصاحات المناسبة في حالة وجود أي تغييرات على أعضاء التحالف.</p>	<p>مقدمو عرض التحالف</p>
<p>البنك الأهلي ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط تأسست بموجب قوانين سلطنة عُمان ورقم سجلها التجاري ١٥٥٨٦٠ ويقع مكتبها المسجل في مبنى المكتب الرئيسي للبنك الأهلي، شارع الرميلة، الوطنية، سلطنة عُمان.</p>	<p>البنك الأهلي أو المقدم لها العرض</p>
<p>العرض المقدم من مقدمي العرض للاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس المال المصدر للبنك الأهلي وهو ١,٩٤٩,٦٥٧,٤٦٦ سهم (يشار إليها مجتمعة بـ "أسهم البنك الأهلي" ومنفردة بـ "سهم للبنك الأهلي") كما في تاريخ التسجيل.</p> <p>ما لم يتم اختيار خلاف ذلك من قبل مقدمي العرض، فإن إتمام العرض (كما هو محدد أدناه) يخضع لقبول مساهمي البنك الأهلي الذين يمثلون ما لا يقل عن ٤٥٪ من رأس المال المصدر.</p>	<p>العرض</p>
<p>تواريخ العرض الذي سيتم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة لسوق المال استناداً إلى لائحة الاستحواذ.</p>	<p>أيام العرض</p>
<p>اليوم السابق لتاريخ بدء العرض.</p>	<p>تاريخ التسجيل (لغرض العرض)</p>
<p>عرض نقدي بقيمة ٢٠٠ بيسة فقط لكل سهم للبنك الأهلي لجميع مساهمي البنك الأهلي على قدم المساواة بغض النظر عن مساهمتهم وصفتهم القانونية ومناطق تواجدهم.</p> <p>العرض يوفر فرصة عادلة ومتساوية لجميع المساهمين للمشاركة والاستفادة من العرض، بما فيهم حاملي أسهم الأقلية.</p>	<p>قيمة العرض والشروط</p>

SK

<p>يتوافق هذا العرض مع المادة (٥) (ب) من لائحة الاستحواذ التي تضمن تقديم معاملة عادلة ومتساوية لجميع المساهمين من قبل مقدمو العرض.</p>	
<p>الغاية من العرض</p> <p>يملك أعضاء التحالف حصة كبيرة في بنك عُمان العربي ويعتبر الاستحواذ على البنك الأهلي فرصة استراتيجية لتعزيز قوة البنك الأهلي قبل الاندماج المحتمل مستقبلاً مع بنك عمان العربي. يملك بنك عمان العربي بالكامل بنك العز الاسلامي ش.م.ع.م.</p> <p>في حين الاندماج المزمع، سيتم إجراء العناية الواجبة القانونية، والمالية، والتقييمية، والضريبية لكلا البنكين لتحديد نسبة مبادلة مناسبة وعادلة للأسهم.</p> <p>سيتم تمويل العرض النقدي المقترح من قبل أعضاء التحالف من خلال مصادر التمويل الخاصة بهم، وسينتج عنها تدفق استثمار أجنبي إيجابي في سلطنة عُمان. وعليه لن يكون أي أثر سلبي على رأس مال البنك الأهلي أو بنك عُمان العربي أو على قدرتهم على الإقراض نتيجة العرض.</p> <p>وسيؤدي الاندماج والذي سيخضع لموافقات الجهات الرقابية وغيرها من الموافقات، إلى إيجاد مؤسسة مالية كبيرة وقوية في سلطنة عُمان.</p>	
<p>أي مساهم في البنك الأهلي ل يقبل العرض المقدم سيستمر كمساهم في البنك الأهلي وسيستمر تداول أسهم البنك الأهلي في بورصة مسقط، حتى يتم اتخاذ قرار الدمج وقبوله من قبل مساهمي كلا البنكين.</p>	<p>المرونة لمساهمي البنك الأهلي</p>
<p>مستند العرض الذي سيعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال للعرض.</p>	<p>مستند العرض</p>
<p>في حال قبول العرض مقابل سعر العرض من قبل مساهمي البنك الأهلي الذين يمتلكون إجمالاً أقل من ٤٥٪ من رأس المال المصدر للبنك الأهلي وفقاً لشروط مستند العرض (يُشار إليهم مجتمعاً بـ "مساهمي البنك الأهلي البانعين" ومنفردين بـ "مساهم البنك الأهلي البانع")، يجوز لمقدمي العرض اختيار إما سحب العرض أو الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المعروض شراؤها من قبل التحالف والمقبول بيعها من قبل مساهمي البنك الأهلي.</p>	<p>مؤهلات العرض</p> <p>قبول</p>
<p>يجوز فقط قبول العرض من مساهمي البنك الأهلي الذين لا تخضع أسهمهم لأي قيود.</p>	<p>القيود</p>
<p>لن يمارسوا مقدمو العرض أحكام "الاستحواذ الإجباري" الواردة في المواد من ٦٢ إلى ٦٥ من لائحة الاستحواذ. مما يعني أنه يمكن لأي من المساهمين الحاليين بالبنك الأهلي الاحتفاظ بأسهمهم، حتى لو تجاوزت نسبة قبول العرض ٩٠٪.</p>	<p>الاستحواذ الإجباري</p>
<p>اكتمال العرض الذي سيقع في تاريخ دفع قيمة العرض لمساهمي البنك الأهلي البانعين بعد تاريخ إغلاق العرض.</p>	<p>اكتمال العرض</p>
<p>شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م، وهي شركة مساهمة عامة مغلقة مسجلة في سلطنة عمان.</p>	<p>مدير العرض</p>

5/1

تمتلك أومينفست من خلال شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م. (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أومينفست) ٨,٦٨٪ من أسهم البنك الأهلي، كما هو في تاريخ إعلان هذا العرض. لا يمتلك أعضاء التحالف الآخرون أي أسهم في البنك الأهلي كما هو في تاريخ إعلان هذا العرض.	أسهم التصويت في البنك الأهلي التي يملكها مقدم العرض
لا توجد اتفاقية، أو تدبير، أو تفاهم قائم، أو محتمل فيما يتعلق بأسهم التصويت بين مقدمي العرض أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معه، والمساهمين المعروف عليهم	الاتفاقيات أو التدابير أو التفاهمات مع مساهمي البنك الأهلي

٢- قبول العرض - الشروط والأحكام والإجراءات

سيستخدم مساهمو البنك الأهلي نموذج القبول لتقديم موافقتهم على العرض وفقاً لشروط مستند العرض. سيكون نموذج القبول متاحاً أيضاً على المواقع الإلكترونية الخاصة ببورصة مسقط وأمينفست، ومدير العرض، والهيئة العامة لسوق المال.	نموذج القبول
لقبول العرض، يتعين على مساهمي البنك الأهلي إرسال نموذج القبول مكتملاً وموقعاً على النحو المطلوب، وتسليمه مع المستندات المطلوبة (المحددة أدناه) إلى مدير العرض. لا يمكن لمساهمي البنك الأهلي سحب نموذج القبول المكتمل بعد تقديمه. سيظل العرض مفتوحاً للقبول بدءاً من تاريخ بدء العرض حتى تاريخ إغلاق العرض (يشمل كلا اليومين)، خلال ساعات العمل في سلطنة عُمان. ولن يتم قبول أي طلب يصل بعد نهاية ساعات العمل في تاريخ إغلاق العرض.	إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي البنك الأهلي
قد يرفض مدير العرض نموذج القبول المقدم من أحد مساهمي البنك الأهلي دون المستندات المطلوبة باعتباره غير مكتمل وغير صالح. يجب إرفاق المستندات التالية مع نموذج القبول ليعد مكتملاً ومقبولاً: للمتقدمين الأفراد: - نسخة من بطاقة الهوية العمانية لمساهمي البنك الأهلي العمانيين أو نسخة سارية المفعول من جواز السفر لمساهمي البنك الأهلي من غير العمانيين. - شهادة الميلاد للمساهم القاصر في البنك الأهلي في حالة موافقة الأب أو الوصي القانوني نيابة عن الأبناء القصر. - نسخة من توكيل رسمي ساري المفعول ومعتمد حسب الأصول من قبل الجهات القانونية المختصة في حالة القبول نيابة عن مساهم (باستثناء القبول الذي قدمه الأب أو الوصي القانوني نيابة عن الأطفال القصر). للمتقدمين من المؤسسات: - نسخة من شهادة السجل التجاري. - بطاقة هوية المفوضين بالتوقيع.	المستندات المطلوبة

514

<p>- نسخة مصدقة من قرار مجلس الإدارة أو الشركاء الذي يفوض أشخاص بقبول العرض مع نماذج التواقيع الخاصة بهم.</p>	
<p>قبول مقدم العرض</p> <p>يخضع قبول مقدمي العرض لأسهم البنك الأهلي المطروحة من قبل مساهمي البنك الأهلي والتسوية والسداد للشروط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتلقى العرض الحد الأدنى للقبول (٤٥٪ من رأس المال المصدر). - موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نتيجة العرض النهائية. - موافقة البنك المركزي العماني على نتيجة العرض النهائية. - لا يتعارض سداد أسهم البنك الأهلي المطروحة على العطاء مع القوانين واللوائح المعمول بها. - استيفاء نموذج القبول بشكل صحيح وصالح مع المستندات المطلوبة وتقديمه إلى مدير العرض في تاريخ إغلاق العرض أو قبله. - الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم حالي في البنك الأهلي، كما هو في تاريخ التسجيل. - عدم سحب مقدمي العرض للعرض وفقاً لأحكام لائحة الاستحواذ أو أية إعفاءات حصلوا عليها في هذا الشأن من الهيئة العامة لسوق المال. 	
<p>توقيت دفع سعر العرض</p> <p>عند استلام نموذج قبول صالح مع المستندات المطلوبة وبعد أن يخضع للتحقق المرضي، سيقوم مدير العرض بإخطار مساهمي البنك الأهلي المؤهلين فيما يتعلق بقبول العرض وترتيب إجراءات الدفع عن طريق الحوالة المصرفية بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. وفقاً لتفاصيل الحساب المصرفي المتاح لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لصالح مساهمي البنك الأهلي في غضون ١٠ (عشرة) أيام من تاريخ إغلاق العرض والذي يخضع لموافقة الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني.</p> <p>ولن يتم دفع أي فائدة، أو هامش ربح، أو رسوم إضافية، أو ضرائب، أو أي زيادة أخرى لأي داع أو سبب على السعر الإجمالي لأسهم البنك الأهلي المشتراة من قبل مقدمي العرض من أي مساهم في البنك الأهلي لأي داع أو سبب.</p> <p>بعد قبول مساهمي البنك الأهلي للعرض لن يسمح لهم ببيع أسهم البنك الأهلي ذات الصلة إلى أي طرف آخر ما لم يسحب مقدمو العرض هذا العرض.</p>	

٣- الأطراف ذات الصلة والأشخاص المسؤولون عن الاتصال

<p>الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار ش.م.ع.ع.</p> <p>جهة الاتصال: الفاضلة/ سارة لشكو الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر الشركة ص.ب. ٣٨٨٦ ، الرمز البريدي ١١٢ ، روي سلطنة عُمان هاتف: ٠٠٩٦٨٢٤٧٦٩٥٠٠ sarah.lashkoo@ominvest.net</p>	<p>مقدمو العرض</p>
--	--------------------

SK

<p>البنك العربي ش.م.ع</p> <p>جهة الاتصال: الفاضل / فراس زياد المدير المالي ص.ب ٩٥٠٥٤٥ عمان ١١١٩٥ الأردن هاتف: ٠٠٩٦٢٧٩٩٠٠٢٤٩٦ Firas.Zayyad@Arabbank.com.jo</p>	<p>البنك العربي</p>
<p>البنك الأهلي ش.م.ع.ع.</p> <p>جهة الاتصال: الفاضل/حبيب مرتضى آل حميد سكرتير الشركة ومسؤول علاقات المستثمرين ص.ب. ٥٤٥، الرمز البريدي ١١٦، ميناء الفحل، سلطنة عُمان ٠٠٩٦٨٢٤٥٧٧٠٠٠ info@ahlibank.om</p>	<p>البنك الأهلي</p>
<p>شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م.</p> <p>جهة الاتصال: الفاضل / محمد كاشف سايج ص.ب. ١١٣٧، الرمز البريدي ١١١، المنطقة التجارية، سلطنة عُمان. هاتف: ٠٠٩٦٨٢٤٩٤٩٠٠٨ Ubhar-corporatefinance@u-capital.net</p>	<p>مدير العرض</p>
<p>تراورز اند هاملينز - عمان</p> <p>جهة الاتصال: الفاضل / بنجامين أوبراين ماكويين مدير الشؤون القانونية بناية الجوهرة، شارع المنتزه شاطئ القرم ص.ب ٢٩٩١، الرمز البريدي ١١٢، مسقط، سلطنة عُمان bobrienmcqueenie@trowers.com</p>	<p>المستشار القانوني لمقدمي العرض</p>



عبدالعزیز البلوشي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

PP

PUBLIC ANNOUNCEMENT

THIS IS AN ANNOUNCEMENT OF A CASH ONLY TAKEOVER OFFER (THE "**CASH OFFER**" or "**OFFER**") LED BY OMAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY SAOG AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF A CONSORTIUM TO ACQUIRE 100 PER CENT OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF AHLI BANK SAOG ("**ISSUED CAPITAL**") PURSUANT TO THE TAKEOVER AND ACQUISITION REGULATION (E/2/2019) (THE "**TAKEOVER REGULATIONS**").

THIS ANNOUNCEMENT IS DATED 18 JUNE 2023

1 OFFER DETAILS

<p>Offerors or Consortium</p>	<p>A consortium of shareholders of Oman Arab Bank SAOG ("OAB") has been established to make an offer to acquire Ahli Bank SAOG ("Ahli Bank"). The major members of consortium include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oman International Development and Investment Company S.A.O.G., a listed public joint stock company listed on the Muscat Stock Exchange ("MSX") and incorporated in Sultanate of Oman with commercial registration number 1173774 and registered office at P.O. Box 3886, Ruwi, P.C. 112, Sultanate of Oman ("Ominvest") and certain entities controlled by Ominvest. • Arab Bank Plc, a company incorporated under the laws of Jordan and registered with the Controller of Companies at the Ministry of Industry and Trade under no. 26 on 1 January 1930 as a public shareholding company ("Arab Bank") and certain entities controlled by Arab Bank. <p>Consortium members have significant experience in the financial services sector within the region and are committed anchor investors who will support Ahli Bank's growth and provide further strategic direction.</p> <p>Appropriate disclosures will be made if there are any changes to the Consortium members.</p>
<p>Offeree or Ahli Bank</p>	<p>Ahli Bank SAOG, a listed public joint stock company on the MSX incorporated in Sultanate of Oman with commercial registration number 155860 and registered office at Ahli Bank Head Office Building, Al Rumaila Street, Wattaya, Sultanate of Oman.</p>
<p>Offer</p>	<p>The offer is made to acquire 100 per cent of the issued share capital of Ahli Bank being 1,949,657,466 shares (collectively the "Ahli Bank Shares" and each an "Ahli Bank Share") as at the Record Date.</p> <p>Unless elected otherwise by the Offerors, Offer Completion (as defined below) is subject to acceptance by Ahli Bank Shareholders representing a minimum of 45 per cent of the Issued Capital.</p>
<p>Offer Dates</p>	<p>The Offer dates to be agreed with Capital Market Authority ("CMA") pursuant to the Takeover Regulations.</p>
<p>Record Date (for the purposes of the Offer)</p>	<p>The day prior to the Offer opening date.</p>

SK

Offer Price and Terms	<p>A cash only Offer of 200 bz per Ahli Bank Share to all shareholders of Ahli Bank, equally irrespective of their shareholding, legal status and jurisdiction.</p> <p>This cash only Offer provides a fair and equal treatment to all shareholders including minority shareholders to participate and benefit from the Offer.</p> <p>This offer is in strict compliance with Article (5)(b) of the Takeover Regulation which warrants the offeror to provide fair and equal treatment to all shareholders.</p>
Offer Objective	<p>Members of the Consortium already have a substantial stake in OAB and the acquisition of Ahli Bank is viewed as a strategic opportunity to strengthen Ahli Bank in advance of a potential future Merger of Ahli Bank with OAB. OAB owns a fully owned subsidiary Alizz Bank SAOC.</p> <p>At the time of the intended merger, legal, financial, valuation and tax due diligence exercise will be conducted for both the Banks to determine appropriate and fair share swap ratio.</p> <p>The proposed Cash Offer shall be funded by the members of the Consortium from their own funding sources, thereby resulting in a positive foreign direct investment in the Sultanate of Oman. This will mean that there is no constraint on Ahli Bank or OAB 's capital or lending ability as a result of the Offer.</p> <p>This merged entity, subject to regulatory and other approvals, will create a large and robust financial institution in the Sultanate of Oman.</p>
Flexibility to Ahli Bank Shareholders	<p>Any Ahli Bank shareholder not accepting the offer will continue as a shareholder in Ahli Bank and the shares of Ahli Bank will continue to be traded on MSX till the Merger is decided and accepted by both the Banks Shareholders.</p>
Offer Document	<p>Offer Document approved by CMA for the Offer.</p>
Offer Acceptance Qualification	<p>In the event that Ahli Bank shareholders who hold in aggregate less than 45 per cent of the issued share capital of Ahli Bank accept the Offer for the Offer Price in accordance with the terms of the Offer Document (together the "Selling Ahli Bank Shareholders" and each a "Selling Ahli Bank Shareholder"), the Offerors may choose to either withdraw the Offer or acquire Ahli Bank Shares from the Selling Ahli Bank Shareholders who have accepted the Offer.</p>
Encumbrances	<p>Only an Ahli Bank Shareholder whose Ahli Bank Shares are not subject to an Encumbrance may accept the Offer.</p>
Compulsory Acquisition	<p>The Offerors will not exercise the "compulsory acquisition" provisions of Articles 62 to 65 (inclusive) of the Takeover Regulations which means that any existing Ahli Bank shareholders can keep their shares even if the Offer exceeds 90% acceptance.</p>
Offer Completion	<p>The completion of the Offer which shall occur on the date the Offer Price is paid to the Selling Ahli Bank Shareholders post the Offer Closing Date.</p>

S/K

Offer Manager	Ubhar Capital SAOC, a closed joint stock company incorporated in the Sultanate of Oman.
Voting shares in Ahli Bank already held by the Offerors	Ominvest through Jabreen International Development Company SAOC (a fully owned subsidiary of Ominvest) holds 8.68% shareholding in Ahli Bank as of the date of this Offer Announcement. Other consortium members do not have any shareholding in Ahli Bank as of date of this Offer Announcement.
Arrangement or agreement or understanding with Offeree	There is no existing or proposed agreement, arrangement or understanding relating to voting shares between the Offerors or any person acting in concert with the Offerors and the Offeree shareholders

2 ACCEPTANCE OF OFFER – TERMS, CONDITIONS & PROCEDURE

Acceptance Form	An acceptance form shall be used by Ahli Bank Shareholders to submit their acceptance of the Offer pursuant to the terms of the Offer Document. The acceptance form will be available on the website of MSX, Ominvest, Offer Manager and CMA.
Procedure for acceptance of Offer by Ahli Bank Shareholders	In order to accept the Offer, the Ahli Bank Shareholders are required to send the Acceptance Form duly completed and signed along with all the Required Documents (defined below) to the Offer Manager. Completed Acceptance Form once submitted cannot be revoked by Ahli Bank Shareholders. The Offer will remain open for acceptance from the Offer Opening Date to Offer Closing Date (both days inclusive), during business hours in the Sultanate of Oman. Acceptances received after working hours in the Sultanate of Oman on the Offer Closing Date shall not be eligible.
Required Documents	An Acceptance Form provided by an Ahli Bank Shareholder without the requisite documents may be rejected by the Offer Manager as being incomplete and invalid. The Acceptance Form must be accompanied by the following documents: For individual applicants: <ul style="list-style-type: none"> - A copy of Omani ID for Ahli Bank Shareholders that are Omani nationals or a valid passport copy for Ahli Bank Shareholders that are non-Omani nationals - Birth certificate of the minor Ahli Bank Shareholder, where the father or legal guardian is accepting on behalf of the minor children. - A copy of a valid power of attorney duly endorsed by the competent legal authorities must be included in the event the acceptance is on behalf of a Shareholder (with the exception of an acceptance made by a father or legal guardian on behalf of the minor children)

SK

	<p>For corporate applicants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A copy of Commercial Registration Certificate - ID Cards of signatories - A certified copy of the board or shareholders resolution authorising persons to accept the Offer with specimen signatures of such authorised persons
<p>Acceptance by the Offerors</p>	<p>The acceptance by the Offerors of the Ahli Bank Shares tendered by the Ahli Bank Shareholders and settlement and payment is subject to the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the Offer receives the minimum threshold acceptance (45 per cent of the Issued Capital) - approval of the CMA for the final Offer result - approval of the Central Bank of Oman ("CBO") for the final offer result. - the settlement for the tendered Ahli Bank Shares in accordance with the Offer does not contravene any applicable laws and regulations - the Acceptance Form being duly and validly completed along with the Required Documents and submitted to the Offer Manager on or before the Offer Closing Date - the person accepting the Offer is a valid Ahli Bank Shareholder as at the Record Date. - the Offerors not withdrawing the Offer in accordance with the provisions of the Takeover Regulations and any exemptions obtained in this regard from CMA.
<p>Timing of payment of the Offer Price</p>	<p>Upon receipt of a valid Acceptance Form along with the requisite documents and subject to satisfactory verification, the Offer Manager will notify the eligible Ahli Bank Shareholders regarding acceptance of the Offer and arrange to make payment via bank transfer in coordination with Muscat Clearing and Depository SAOC ("MCD") based on bank account details available with MCD in favour of the Ahli Bank Shareholder within 10 (ten) days of the Offer Closing Date subject to CMA and CBO approval.</p> <p>No interest, mark-up, surcharge, tax or other increment will be payable for any cause or reason on the aggregate price for the Ahli Bank Shares purchased by the Offerors for any cause or reason.</p> <p>After Ahli Bank Shareholder has accepted the Offer, they are not permitted to sell their relevant Ahli Bank Shares to any other party unless and until the Offerors withdraws the Offer.</p>

5/12

3 OFFER RELATED PARTIES & CONTACT PERSONS

Offerors	<p>Oman International Development and Investment Company S.A.O.G.</p> <p>Contact: Ms Sarah Lashkoo Chief Legal Officer & Company Secretary PO Box 3886, Ruwi, Postal Code 112 Muscat, Sultanate of Oman Tel : 24 769500 sarah.lashkoo@ominvest.net</p> <p>Arab Bank plc</p> <p>Contact: Firas Zayyad Chief Financial Officer General Management, 8 Prince Shaker Bin Zaid Street, Shmeisani P.O Box 950545 Amman 11195-Jordan Tel: +962 6 5600000 CorporatInvestment.Department@Arabbank.com.jo</p>
Ahli Bank	<p>Ahli Bank SAOG</p> <p>Contact: Habib Murtadha Al Hamaid Corporate Secretary and Investor Relations Officer P O Box 545 PC 116. Mina Al Fahal, Oman +968 24577000 info@ahlibank.om</p>
Offer Manager	<p>Ubhar Capital SAOC</p> <p>Contact: Muhammad Kashif Sabih PO Box 1137, PC 111, CPO, Sultanate of Oman Tel: +D968 24 949008 ubhar-corporatefinance@u-capital.net</p>
Legal Advisor to the Offerors	<p>Trowers & Hamllins – Oman</p> <p>Contact: Benjamin O'Brien-McQueenie Al Jawhara Building, Al Muntazah Street, Shatti Al Qurum, PO Box 2991 PC 112, Muscat, Sultanate of Oman Tel: +968 24 682900 bobrienmcqueenie@trowers.com</p>

Signature of AbdulAziz Al Balushi

AbdulAziz Al Balushi
Group Chief Executive Officer

