

تعميم متلقي العرض الصادر من المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

هـ. ترتيب قيامه المصرف الخليجي التجاري أو أي شركة تابعة أو شقيقة له بشراء أو استرداد أي أسهمه في المصرف الخليجي التجاري أو تقديم مساعدة مالية لأي عملية شراء من هذا القبيل؛
و. الاستحواذ على أي شركة أو شركة تضامن أو مؤسسة أعمال أو قسم منها أو الدخول في أي مشروع مشترك أو تحالف إستراتيجي؛
ز. الدخول في أي التزام أو اتفاق أو ترتيب لتولي تمويل طرف ثالث أو دين مصرفي أو أي قرض أو دين آخر، أو تحبير أي إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو طبيعة الترخيص المصرفي أو العنوان المسجل للمصرف الخليجي التجاري؛
ط. تعديل أو التنازل عن أو تغيير أو الموافقة على إنهاء أي عقد أو حقوق خاصة بالمصرف الخليجي التجاري بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال بما يتفق مع الممارسات السابقة؛
ي. إبرام أي عقد لا يدخل في السياق المعتاد للأعمال مع أي طرف ذي صلة؛
ك. الدخول في أي اتفاق رسمي أو غير رسمي، أو الالتزام بأي مما سبق على نحو آخر؛ أو
ل. تنفيذ أية إجراءات محظورة بموجب أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ..

فترة العرض وإجراءات قبول العرض

قد يكون مساهمي المصرف الخليجي التجاري ممن يرغبون بقبول عرض مجموعة جي إف إنش المالية مالكين لأسهم المصرف الخليجي التجاري بإحدى الطرق التالية:
أ. أسهم الأوراق المالية المجردة من شكلها المادي في حساب وساطة مع وسيط مسجل في بورصة البحرين؛ أو
ب. أسهم الأوراق المالية المجردة من شكلها المادي في حساب إيداع الأوراق المالية المركزية لدى شركة البحرين للمقاصة الأسهم بحالتها المادي مقرونة بشهادة الأسهم الأصلية فقط
ج.

سيكون عرض مجموعة جي إف إنش المالية متاحا من تاريخ 6 ديسمبر 2021 **(«تاريخ افتتاح العرض»)** وإلى تاريخ إغلاق العرض الأولي، والذي سيكون في اليوم الخامس عشر من تاريخ الإعلان بأنه تمت مراجعة العرض أو أنه أصبح غير مشروط، أيهما يحل لاحقاً، والذي سيكون خاضعا للتمديد والتاريخ والإغلاق النهائي الذي هو تاريخ إغلاق العرض الأولي، أو خمسة عشر يوما تقويميا من تاريخ الإعلان بأنه تمت مراجعة العرض أو أنه أصبح غير مشروط، أيهما يحل لاحقاً **(«مفترة العرض»)**.

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى البند (ع) **«إجراءات قبول العرض»** من وثيقة العرض. سيقوم المصرف الخليجي التجاري بإعلان عن استيفاء الشروط المسبقة لعرض مجموعة جي إف إنش المالية .

في حالة عدم استيفاء الشروط المسبقة لعرض مجموعة جي إف إنش المالية سيتم إعلان مساهمي المصرف الخليجي التجاري بالرفض.

جميع الإعلانات ستخون في الصحف المحلية لمملكة البحرين وعبر موقع بورصة البحرين بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمصرف الخليجي التجاري.

في حالة الإعلان عن أن عرض مجموعة جي إف إنش المالية أصبح غير مشروط، سيبقى العرض مفتوحا للقبول من قبل مساهمي المصرف الخليجي التجاري لمدة 15 يوما تقويميا إضافيا من تاريخ هذا الإعلان.

تعليق التداول

سيتم تعليق التداول بأسهم المصرف الخليجي التجاري في بورصة البحرين من تاريخ 5 ديسمبر 2021، أي قبل يوم عمل واحد من تاريخ افتتاح العرض، وسيبقى التداول معلقاً ليوم عمل واحد بعد تاريخ تسوية العرض.

التسوية

بالنسبة لمساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين سيقبلوا بالعرض، فيما يتعلق بالتسوية النقدية سيتم تنفيذ التسوية في تاريخ التسوية عن طريق التحويل المصرفي بالدينار البحريني من حساب مجموعة جي إف إنش المالية إلى حساب المساهم الموضح في استمارة التسوية النقدية عن طريق شيك إداري في استمارة القبول والتحويل، إلا إذا:

أ. لم يقدم مساهم المصرف الخليجي التجاري تفاصيل كافية عن حسابه المصرفي للقيام بهذا التحويل. مثل عدم وجود رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو رقم الحساب لحساب باسم مساهم المصرف الخليجي التجاري؛ أو
ب. اختار استلام التسوية النقدية عن طريق شيك إداري في استمارة القبول والتحويل.

إذا لم يقدم مساهم المصرف الخليجي التجاري تفاصيل كافية لحسابه المصرفي للقيام بهذا التحويل مثل عدمه وجود رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للحساب باسم مساهم المصرف الخليجي التجاري أو يكون قد اختار تحصيل شيك اداري مساهميه في استمارة القبول والتحويل، سيتم إصدار شيك إداري بمبلغ التسوية النقدية والذي سيكون متاحا للاستلام من قبل المساهم في الفرع الرئيسي للمصرف الخليجي التجاري في مرفأ البحرين المالي خلال ساعات العمل الرسمي من تاريخ التسوية إلى التاريخ الواقع بعد ستة أشهر من تاريخ التسوية.

لن يتم استخدام أي طرق دفع أخرى، وعليه سيتمحمل المساهم في المصرف الخليجي التجاري جميع الرسوم مثل رسوم التحويل البنكي والرسوم الادارية ورسوم التحصيل ورسوم تحويل العملات الأجنبية ورسوم إصدار الشيكات ورسوم المقاصة.

فيما يخص تسوية الجانب المتعلق بتبادل الأسهم، سيتم تنفيذ التسوية من خلال تبادل أسهم في المصرف الخليجي التجاري بشكل إلكتروني بأسهم مجموعة جي إف إنش المالية ومفا النسبة لتبادل الأسهم المحددة، وسيتم تنفيذ هذا التبادل في تاريخ التسوية.

سيتم إخطار مساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين قبلوا العرض بتخصيصهم من خلال إشعار التخصيص، والذي سيتم تحويل الأسهم في المصرف الخليجي التجاري المملوكة من قبيلهم إلى مجموعة جي إف إنش المالية وسيتم تنفيذ أسهم مجموعة جي إف إنش المالية في حسابهم في بورصة البحرين (بشروط أن يصبح عرض مجموعة جي إف إنش المالية غير مشروط بعد استيفاء الشروط السابقة أو التنازل عنها من قبل مجموعة جي إف إنش المالية).

تم تضمين وثائق العرض التي تم إتاحتها إلى مساهمي المصرف الخليجي التجاري بموجب مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ لمزيد من التفاصيل..

التواريخ الرئيسية

1 ديسمبر 2021	تاريخ عرض وثائق العرض
2 ديسمبر 2021	تاريخ آخر يوم للتداول
5 ديسمبر 2021	تاريخ وقف التداول بأسهم المصرف الخليجي التجاري
6 ديسمبر 2021	تاريخ افتتاح العرض
20 ديسمبر 2021	تاريخ إغلاق العرض الأولي»
سيتم الاعلان عنه	تاريخ إغلاق العرض النهائي،
سيتم الاعلان عنه	آخر تاريخ يمكن فيه الاستحباب
3 يناير 2022	لإعلان عن أن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول
سيتم الاعلان عنه	تاريخ الإعلان عن نتيجة العرض،
سيتم الاعلان عنه	تاريخ تسوية العرض،

،تخضع التواريخ أعلاه الى التغيير وتعتمد على تاريخ إعلان مراجعة عرض مجموعة جي إف إنش المالية أو أن يصبح غير مشروط، أيهما اللاحق. سيتم الاعلان طبقاً لأحكام مصرف البحرين المركزي فيما يخص مساهمي المصرف الخليجي التجاري، بحسب الأنطاق.

الأطراف الرئيسية

متلقي العرض	وكيل الإستلام
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ص.ب.60002، الطابق 26 مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، مملكة البحرين هاتف:17540054 (973) الفاكس: 17100017 (973)	ك فينك تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. مكتب رقم 74 ، الطابق السابع ، برج الزامل ، ص.ب. 31 ، طريق 383 ، مجمع 305 ، ص.ب. 514 المنامة ، البحرين هاتف: 17215080 (973) الفاكس: 17212055 (973)
مقدم العرض	المستشار القانوني لمتلقي العرض
مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب. ص.ب.10006، طابق 29 مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي طريق 4626 مجمع 346 منامة / الواجهة البحرية مملكة البحرين هاتف: 17538538 (973) تحويل: 550 الفاكس: 17540006 (973)	الزعبي وشركاه محامون ومستشارون قانونيون شركة تضامن بحرينية برج المصرف العالمي، طابق 16، مبني 1411، طريق 4626 مجمع 346، منطقة مرفأ البحرين المالي، ص.ب. 2397، المنامة، مملكة البحرين هاتف: 17538600 (973) الفاكس: 17532342 (973)
مسجل الأسهم	المستشار المهني المستقل لمتلقي العرض بي دي أو للاستشارات ذ.م.م. برج مكاتب الدبلومات التجاري ص.ب. 787 المنامة، مملكة البحرين هاتف: 17530077 (973) الفاكس: 17919091 (973)

بموجب هذا الاعلان يتم إعلان مساهمو المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. بأن تعميم متلقي العرض الصادر من مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ووثيقة العرض المعدل الصادرة عن مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب. واستمارة القبول والتحويل **(«وثائق العرض»)** المتعلقة بالعرض المعدل الطوعي المشروط الرسمي المقدم من مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب. للاستحواذ على ما يصل إلى 1100 من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري تمثل ما يصل إلى 187,589,034 سهماً عاديًا من المصرف الخليجي التجاري **(حقوق التصويت)** غير المملوكة حاليًا من قبل مجموعة جي إف إنش المالية، والتي تمثل ما يصل إلى 221.03 من حصص رأس المال الصادر والمدفوع في المصرف الخليجي التجاري عن طريق تبادل الأسهم بنسبة معدلة 0.384 سهم مجموعة جي إف إنش المالية بالإضافة الي مبلغ نقدي يعادل 0.024 دينار بحريني لكل سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري بحسب تقدير كل من مساهم من مساهمي المصرف الخليجي التجاري **(«عرض مجموعة جي إف إنش المالية»)** متاحة على الموقع الإلكتروني لكل من المصرف الخليجي التجاري وبورصة البحرين بتاريخ 1 ديسمبر 2021 **(«تاريخ النشر»)**.

يتضمن التعميم الصادر من مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري التالي ضمن أشياء أخرى:

- رسالة مقدمة إلى مساهمي المصرف الخليجي التجاري من قبل مجلس الإدارة.
- رسالة موجهة إلى مساهمي المصرف الخليجي التجاري من قبل اللجنة المستقلة المتبنيقة من مجلس الادارة والتي تتضمن توصية اللجنة.
- الرأي العادل للاستشاري المستقل متضمنًا للنصيحة وللتوصية إلى اللجنة المستقلة المتبنيقة من مجلس الإدارة.
- الفتوى الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية المتعلقة بعرض مجموعة جي إف إنش المالية.

ستكون للالفاظ والعبارات المستخدمة هنا نفس المعاني المذكورة في وثائق العرض.

بيان إخلاء المسؤولية

تم تقديم وثائق العرض إلى مصرف البحرين المركزي وفقاً لمتطلبات مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

لا يتحمل كلٌ من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن صحة وشمولية البيانات والمعلومات الواردة في هذا الإعلان ويخون مسؤوليتهم بشكل صريح من أي مسؤولية على الإطلاق عن أي خسارة مهما كانت تنشأ عن الاستناد إلى كل أو أي جزء من محتوى هذا الإعلان.

إقرار أعضاء مجلس الادارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري الذين أصدروا هذا الإعلان بالتضامن والافراد مسؤولة صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان، إلى حد علم ومعرفة أعضاء مجلس الإدارة الذين اتخذوا كل العناية الواجبة للتأكد من صحة الحال، تتوافق المعلومات الواردة في هذا الإعلان مع شروط العرض الذي تم استلامه من مجموعة جي إف إنش المالية ولا تحتوي على إغفال مادي قد يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإعلان.

يجب ألا يعتمد المساهمون على هذا الإعلان فقط بل يجب الرجوع لمحتويات مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة لتفادي الشك، فيما يخص محتويات هذا الإعلان وعناصر العرض، عليكم استشارة وسيط أوراق مالية مركزص أو مؤسسة مركز لها في مجال الأوراق المالية أو مدير بنك أو محامي أو محاسب مهني مختص أو أي مستشار مهني آخر.

إرسال وثائق العرض إلى المساهمين

ستكون وثائق العرض متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف الخليجي التجاري **www.khcbonline.com**.

سيتم إرسال استمارة القبول والتحويل عبر البريد إلى جميع مساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين أدرجت أسمائهم في سجل أسهم المصرف الخليجي التجاري على عناوينهم المسجلة في سجل الأسهم وفقا لمتطلبات مجلد التوجيهات 6 الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. كما ستكون استمارة القبول والتحويل المذكورة أعلاه متوفرة بتاريخ 5 ديسمبر 2021 في فروع المصرف الخليجي التجاري في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد في المقر الرئيسي في مرفأ البحرين المالي ، وفرع الحد، وفرع وادي السيل، وفرع سند، ولدى مكتب مجموعة جي إف إنش المالية الرئيسي في مرفأ البحرين المالي في مملكة البحرين.

هذا ويمكن لأي مساهم في المصرف الخليجي التجاري يرغب في استلام النسخ الإلكترونية من تعميم متلقي العرض ووثائق العرض المعدل الاتصال بالاسسة فجر البوسميط، مدير الالتزام، على **www.falbusmail@khcbonline.com**.

تفاصيل العرض

الأوراق المالية الخاضعة للعرض

يتمثل عرض مجموعة جي إف إنش المالية في الاستحواذ على ما يصل إلى 1100 من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري والتي تمثل ما يصل إلى 187,589,034 أسهم عادية للمصرف الخليجي التجاري **(حقوق التصويت)** غير المملوكة حاليًا من قبل مجموعة جي إف إنش المالية والتي تمثل ما يصل إلى 221.03 من حصص رأس المال الصادر والمدفوع في المصرف الخليجي التجاري عن طريق تبادل الأسهم بنسبة معدلة تبلغ 0.384 سهم مجموعة جي إف إنش المالية بالإضافة الى مبلغ نقدي يعادل 0.024 دينار بحريني لكل سهم المصرف الخليجي التجاري بحسب تقدير كل مساهم من مساهمي المصرف الخليجي التجاري.

متلقي العرض

المصرف الخليجي التجاري شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت السجل التجاري رقم 55133 كشركة مساهمة بحرينية عامة مدرجة أسهمها العادية في بورصة البحرين .

مقدم العرض

مجموعة جي إف إنش المالية شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 44136 كشركة مساهمة بحرينية عامة مدرجة أسهمها العادية في بورصة البحرين .

المساهمة في المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

قامت مجموعة جي إف إنش المالية بشراء 121,726,795 أسهم تمثل 13.64% من أسهم المصرف الخليجي التجاري مقابل 0.072 دينار بحريني لكل سهم المصرف الخليجي التجاري خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لتاريخ هذا الإعلان. وتملك مجموعة جي إف إنش المالية **(مع شركتها التابعة شركة أصول المصرف الخليجي التجاري)** 287,616,057 سهمًا في المصرف الخليجي التجاري تمثل 69.06% من رأس المال الصادر والمدفوع في المصرف الخليجي التجاري بدءًا من تاريخ هذا الإعلان. ليس لدى أي من أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إنش المالية أي مصلحة مباشرة أو معتبرة أو أسهم المصرف الخليجي التجاري.

اعتبارات العرض

يتكون مقابل العرض تخصيص أسهم مجموعة جي إف إنش المالية بنسبة تبادل معدلة تبلغ 0.384 سهم مجموعة جي إف إنش المالية بالإضافة الي مبلغ نقدي يعادل 0.024 دينار بحريني لكل سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري شريطة أن يصبح عرض مجموعة جي إف إنش المالية غير مشروط بعد الاستيفاء أو التنازل من جانب مجموعة جي إف إنش المالية عن الشروط المسبقة كما هي مفصلة في القسم 3.6 من مستند عرض مجموعة جي إف إنش المالية.

وقد تم إيلأغ مساهمي المصرف الخليجي التجاري بأن مجموعة جي إف إنش المالية هو بنك جملة إسلامي وعلى هذا النحو ، فإن أسهم مجموعة جي إف إنش المالية المعروضة هي استثمار تخضع لمبادئ الشريعة الاسلامية.

سيتم تسوية الاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري بموجب عرض مجموعة جي إف إنش المالية باستخدام أسهم الخزينة البالغة 72,034,189 سهماً عاديًا في مجموعة جي إف إنش المالية ومبلغ نقدي كما هو مبين في مستند العرض المعدل.

المساهمون المؤهلون للعرض

يتأهل جميع مساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين أدرجت أسمائهم في سجل أسهم المصرف الخليجي التجاري بعد يومين عمل من تاريخ آخر تاريخ للتداول (أي 6 ديسمبر 2021)، أي بعد يوم واحد من تاريخ وقف تعليق تداول أسهم المصرف الخليجي التجاري لاستلام عرض مجموعة جي إف إنش المالية.

الشروط التمهيدية للعرض

بالنسبة للعرض المعدل، فإنه تم استيفاء الشرط المسبق لـ «توافر أسهم الخزينة المطلوبة للتسوية» كما كان معلنًا عنه في إخطار النية المؤكدة الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2021 ومستند العرض الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2021

يخضع تنفيذ عرض مجموعة جي إف إنش المالية لاستيفاء أو تنازل مجموعة جي إف إنش المالية عن الشروط المسبقة التالية، حسب الأحوال:

1. الحصول على موافقات مساهمي المصرف الخليجي التجاري المتعلقة بما لا يقل عن 168,830,131 سهمًا من أسهم المصرف الخليجي التجاري التي تمثل 718.93 من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، مما سيؤدي إلى امتلاك مجموعة جي إف إنش المالية إلى ما لا يقل عن 787.98 من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، ويمثلها 784,887,418 سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري؛

2. الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالعرض المعدل؛

3. أن لا يقوم المصرف الخليجي التجاري بأي مما يلي اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالنية المؤكدة حتى انتهاء مدة العرض:

- إصدار أي أسهم و/أو توزيع أرباح نقدية؛
- إنشاء أو إصدار أو منح أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات فيما يتعلق بأسهم المصرف الخليجي التجاري أو السماح بإنشائها أو إصدارها أو منحها؛
- بيع أو التصرف في أو حيازة الأصول بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال دون الحصول على موافقة خطية من مجموعة جي إف إنش المالية؛
- إبرام عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال، بما في ذلك العقود أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى أي التزامات طارئة؛