



مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

(تأسست في مملكة البحرين – رقم السجل التجاري 44136)

إعلان عرض طوعي مشروط بتاريخ 14 أكتوبر 2021

إعلان عن قبول الشروط المسبقة وإخطار بنية مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. "جي إف إتش" المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. "المصرف"، مثل ما يصل إلى 187,589,034 أسهماً عادية من المصرف (تشكل حقوق التصويت) ، غير مملوكة حالياً من قبل جي إف إتش ، والتي تمثل ما يصل إلى 21.03٪ من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف عن طريق تبادل الأسهم بناءً على رغبة كل مساهم من مساهمي المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

بيان إخلاء المسؤولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أي مسؤولية تجاه محتويات هذا الإعلان، كما أنهما لا يقدمان أي ضمانات فيما يتعلق بدقته أو شموليته، ويخيلان صراحةً أي مسؤولية عن أي خسارة، مهما كانت، ناتجة عن الاعتماد الكلي أو الجزئي على محتويات هذا الإعلان. هذا الإعلان هو للعلم فقط ولا يشكل دعوة أو عرضاً للحصول على أو شراء أو الإكتتاب في الأوراق المالية ل مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. الصادر عنهم هذا الإخطار بالنية المؤكدة لتقديم عرض الاستحواذ، المبينة أسماءهم في هذا الإخطار، مجتمعين أو منفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات التي يتضمنها هذا الإخطار. ويقر أعضاء مجلس الإدارة بأنه حسب أفضل ما لديهم من معرفة واعتقاد، والذين اتخذوا العناية المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات التي يتضمنها هذا الإخطار تتوافق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإخطار.

ملاحظة هامة: بموجب الفقرة 2.7.6-TMA من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ (ويشار إليه فيما بعد بـ "أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ")، يجب إرسال مستند العرض إلى شركة متلقي العرض من قبل أو نيابة عن مقدم العرض خلال 21 يوماً تقويمياً من تاريخ الإعلان عن شروط العرض عن طريق إعلان هذه النية المؤكدة.

إعلان عرض طوعي مشروط إعلان العرض الطوعي المشروط مسبقاً ("إعلان العرض المشروط مسبقاً") بتاريخ 15
سبتمبر 2021 ("تاريخ الإعلان عن العرض المشروط مسبقاً") من قبل مقدم العرض.
بشروط مسبقة

نص إعلان العرض المشروط مسبقاً على أنه وفقاً لاستيفاء الشروط المسبقة (كما هو موضح أدناه) ، يعتزم مقدم العرض تقديم عرض طوعي مشروط للحصول على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة من المصرف الخليجي التجاري ("العرض").

نسخة من إعلان العرض المشروط مسبقاً متوفرة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

تعلن جي إف إتش بموجبها عن استيفائه لما يلي اعتباراً من 14 أكتوبر 2021:

الشروط المسبقة

1. موافقة 40.37% من مساهمي جي إف إتش في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في 14 أكتوبر 2021 على شراء واستخدام أسهم خزينة جي إف إتش لغرض العرض.

2. استلام كافة الموافقات الرقابية والقانونية فيما يتعلق بما ورد أعلاه.

وبناءً على ذلك ، فقد تم استيفاء الشروط المسبقة وتعلن جي إف إتش بموجب هذا عن نيته المؤكدة في تقديم العرض.

أخطرت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. (ويشار إليها فيما بعد باسم "مقدم العرض" أو "جي إف إتش" مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. (ويشار إليه فيما بعد باسم "متلقي العرض" أو "المصرف الخليجي التجاري") في 14 أكتوبر 2021 بعد ساعات التداول، عن استيفاء الشروط المسبقة المذكورة أعلاه، وعن نيته المؤكدة لتقديم عرض استحواذ ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ويمثلها 187,589,034 سهماً للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.، كحقوق تصويت غير مملوكة حالياً من جي إف إتش وتمثل حصة ما يصل إلى 21.03% من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف، عن طريق تبادل الأسهم بناءً على رغبة كل مساهم في المصرف الخليجي التجاري واستيفاء أو تنازل جي إف إتش (حسب مقتضى الحال) عن الشروط الموضحة أدناه.

تاريخ تقديم بيان النية المؤكدة

مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.
مرفاً البحرين المالي – البرج الشرقي – طابق 29
شارع 4626 – مجمع 346 – المنامة – الواجهة البحرية
ص.ب. 10006
المنامة – مملكة البحرين

هوية مقدم العرض الذي أدلى
ببيان النية المؤكدة لتقديم
العرض

مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 44136 كشركة مساهمة بحرينية عامة، وهي مرخصة من قبل وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي كبنك جملة إسلامي، وتبلغ قيمة رأس مالها الصادر والمدفوع \$1,000,637,366.96 دولار أمريكي، المتمثل في 3,775,990,064 سهماً وتبلغ قيمة كل سهم 0.265 دولار. كما أن أسهمها مدرجة في بورصة البحرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالي.

مساهمي مقدم العرض

فيما يلي ملخص المساهمين الرئيسيين في جي إف إتش بتاريخ هذا الإخطار:

اسم المساهم	نسبة المساهمة
شعاع كابيتال وشركاؤها	6.82%
كيبوينت تراست ش.م.ب.	7.86%

يضم مجلس الإدارة وإدارة مقدم مجلس الإدارة وإدارة مقدم العرض مجلس إدارة جي إف إتش حاليا 9 أعضاء، وهم كالتالي:

المنصب	مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ جاسم الصديقي
نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ غازي الهاجري
عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للمجموعة	السيد/ هشام الريس
عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	السيد/ راشد الكعبي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ أحمد الأحمد
عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ علي مراد
عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ فواز التميمي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	الآنسة/ علياء الفلاسي
عضو مجلس الإدارة - مستقل	السيد/ إدريس الرفيع

السيد جاسم الصديقي والسيد هشام الريس والسيد صلاح شريف والسيد مصبح المطيري يمثلون جي إف إتش في مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري.

مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالامتلاكات المشتركة مبينة أدناه.

فريق الإدارة الحالي لجي إف إتش هو كالتالي:

المنصب	موظفوا الإدارة
الرئيس التنفيذي	السيد/ هشام الريس
رئيس العمليات التنفيذية	السيد/ صلاح شريف
رئيس التدقيق الداخلي	السيد/ بهاء المرزوق
رئيس الاستثمار - الأسهم الخاصة	السيد/ حماد يونس
رئيس مشارك إدارة الاستثمار - العقارات	السيد/ نائل الكجك
رئيس قسم إدارة المخاطر	السيد/ أبيض جاترجي
رئيس الرقابة الشرعية و مقرر مجلس الإدارة	الدكتور/ محمد عبدالسلام
رئيس الشؤون المالية	السيد/ سوريانارايانان هاريهاران
رئيس مشارك قسم توظيف الاستثمار وإدارة العلاقات الاستثمارية	السيد/ محمد عبدالملك
الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش السعودية المالية - رئيس مشارك لتوظيف الاستثمار لمجموعة جي إف إتش المالية	السيد/ رازي المرابطي
رئيس قسم الموارد البشرية	الآنسة/ منيرة عيسى
رئيس قسم الخزينة والأسواق المالية	السيد/ أحمد جمشير
رئيس قسم تقنية المعلومات	السيد/ أسامة جناحي
رئيس قسم الالتزام ومكافحة غسيل الأموال	الآنسة/ مريم جوهرى
رئيس قسم إدارة الأصول	السيد/ سليم بتيل
القائم بأعمال رئيس الشؤون القانونية	السيد/ حمزة سليم

البنية لتقديم عرض للاستحواذ
على الأوراق المالية الخاصة بـ

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي – البرج الشرقي
ص.ب. 60002
المنامة – مملكة البحرين
هاتف: 1754 0054 (973)
فاكس: 1710 0017 (973)

المصرف الخليجي التجاري مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب
السجل التجاري رقم 55133 كشركة مساهمة بحرينية عامة. وتبلغ قيمة رأس ماله
الصادر والمدفوع 89,211,948 دينار بحريني، المتمثل في 892,119,480 سهماً وتبلغ
قيمة كل سهم 100 فلس. وهو مرخص من قبل وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي
كبنك تجزئة إسلامي، كما أن أسهمه مدرجة في بورصة البحرين.

ما لا يزيد عن 187,589,034 أسهم عادية من المصرف الخليجي التجاري (التي تشكل
حقوق التصويت)، غير مملوكة حالياً من قبل جي إف إتش، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100
فلس، يمثل ما يصل الى 21.03% من رأس مال المصرف الخليجي التجاري الصادر
والمدفوع ("أسهم المصرف الخليجي التجاري").

تفاصيل الأوراق المالية التي
سيتم تقديم عرض بشأنها

مقابل العرض هو أسهم في مقدم العرض بنسبة تبادل أسهم تبلغ 0.914 سهم في جي إف
إتش لكل سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري.

مقابل العرض

تم تحديد سعر العرض من قبل جي إف إتش بناءً على تقييمه للمعلومات المالية للمصرف
الخليجي التجاري المتاحة للجمهور وأدائه المالي.

من المتوقع أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي المصرف
الخليجي التجاري من قبل جي إف إتش بما يتماشى مع أحكام عمليات السيطرة والاندماج
والاستحواذ.

الآلية

في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تمثل 90% من أسهم المصرف الخليجي
التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي المشروط، سيقوم الأول بممارسة حقه في
الإستحواذ الإجباري المتاح له. يلتزم باقي المساهمين الذين لم يقبلوا عرض الإستحواذ
ببيع أسهمهم إلى جي إف إتش في غضون 3 أشهر من تاريخ حصول جي إف إتش على
نسبة موافقة تبلغ 90% أو أكثر فيما يتعلق بالإستحواذ على أسهم المصرف الخليجي
التجاري حسب قانون الشركات التجاري (المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 2001
وتعديلاته)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

الإستحواذ على أسهم المصرف بموجب عرض الإستحواذ، باستخدام أسهم خزينة لا
تتجاوز 171,416,377 أسهمًا عادية بما يعادل 4.5% من أسهم جي إف إتش. تسعى جي
إف إتش لإتمام شراء أسهم الخزينة المطلوبة قبل تاريخ إغلاق العرض النهائي.

مصادر تمويل العرض

شروط العرض

يخضع تنفيذ هذا العرض لاستيفاء الشروط المسبقة الآتية أو التنازل عنها من قبل جي إف إتش - حسب مقتضى الحال. ولتجنب الشك، فإنه لا يصبح العرض غير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط الأربعة الواردة أدناه أو تنازل جي إف إتش عنها، حسب الإقتضاء:

1. الحصول على موافقات مساهمي المصرف الخليجي التجاري المتعلقة بما لا يقل عن 168,830,131 سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري التي تمثل 18.93% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، مما سيؤدي إلى امتلاك جي إف إتش إلى ما لا يقل عن 87.98% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، ويمثلها 784,887,418 سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري؛

2. تسلم جميع الموافقات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالعرض؛

3. توافر أسهم الخزينة المطلوبة للتسوية ، عند/ أو قبل تاريخ إقفال العرض النهائي؛

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

أ. إصدار أي أسهم و/أو توزيع أرباح نقدية؛

ب. 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؛

ج. بيع أو التصرف في أو حيازة الأصول بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال دون الحصول على موافقة خطية من جي إف إتش؛

د. 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؛

هـ. ترتيب قيام المصرف الخليجي التجاري أو أي شركة تابعة أو شقيقة له بشراء أو استرداد أي أسهم 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 تدبير أي تمويل من هذا القبيل للمصرف الخليجي التجاري؛

ح. 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 نحوٍ آخر؛ أو

ل. تنفيذ أية إجراءات محظورة بموجب أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

ينبغي على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري العلم بأن العرض سيكون خاضعاً لاستيفاء أو التنازل (حسب الإقتضاء) عن الشروط، وبشرط أن يصبح أو يتم الاعلان بأن العرض غير مشروط من جميع النواحي. وعليه فإن العرض قد يصبح أو لا يصبح غير مشروط. ولذلك يجب على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للمصرف الخليجي التجاري، وننصح الأشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه باستشارة الوطاء المرخص لهم أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو المستشارين المحترفين الآخرين.

يعتزم جي إف إتش الحفاظ على السجل التجاري والأعمال الخاصة بالمصرف الخليجي التجاري كبنك تجزئة إسلامي. سيستمر المصرف الخليجي التجاري في العمل في ظل سير أعماله المعتادة والحفاظ على عملياته كشركة تابعة لجي إف إتش.

نية مقدم العرض بشأن مستقبل الشركة

عند إتمام عملية الإستحواذ:

أ. في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تعادل 90% أو أكثر من أسهم المصرف الخليجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي المشروط من قبل جي إف إتش ، وبالتالي ممارسة حقه في الإستحواذ الإجباري المتاح له، سيتقدم المصرف الخليجي التجاري بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطب اسمه من بورصة البحرين امتثالاً لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، و

ب. في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تعادل أقل من 90% من أسهم المصرف الخليجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي، سيتقدم المصرف الخليجي التجاري بطلب إلغاء الإدرج الطوعي من بورصة البحرين خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، ولقرار مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري والجمعية العمومية العادية لمساهمي المصرف

الهدف التجاري طويل الأجل العرض المقترح

سيوفر المصرف سيلاً للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وسيسمح للحصول على حصة أكبر في السوق.

ستوفر الخدمات المصرفية التجارية الاستقرار لربحية جي إف إنتش وملف المخاطر ، وبالتالي تعتبر ركيزة أساسية لخطة النمو الإستراتيجية لجي إف إنتش.

تفاصيل الأسهم المملوكة سابقاً في المصرف الخليجي التجاري والحقوق المترتبة على المصرف الخليجي التجاري

يمتلك جي إف إنتش (والذي يعمل بالتنسيق مع شركته التابعة KHC Asset Company) 616,057,287 سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري وتمثل 69.06% من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف الخليجي التجاري.

خلال ال 12 شهراً الماضية، استحوذ جي إف إنتش على 121,726,795 سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري وتمثل 13.64% من أسهم المصرف. وقامت شركة KHC Asset برهن 336,134,454 سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري لصالح مصرف الشارقة الإسلامي.

لا يوجد تفاصيل أي أداة مالية مشتقة مستحقة فيما يتعلق بأسهم المصرف الخليجي التجاري التي أبرمها جي إف إنتش أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معه

لا يوجد تفاصيل أي ترتيب (سواء عن طريق الخيار أو التعويض أو غير ذلك) فيما يتعلق بأسهم جي إف إنتش أو أسهم المصرف الخليجي التجاري التي قد يكون لها تأثير جوهري على العرض

باستثناء ما هو مبين أدناه، لا يمتلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إنتش أي مصلحة مباشرة أو معتبرة في أسهم المصرف الخليجي التجاري اعتباراً من تاريخ الإخطار:

تفاصيل أي أوراق مالية ذات صلة مع المصرف الخليجي التجاري والتي يكون فيها جي إف إنتش أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معه مصلحة أو لديه الحق في الاكتتاب فيها

اسم المساهم	عدد الأسهم	مدير جي إف إنتش ذو الصلة
جي إف إنتش	121,726,795	جاسم الصديقي هشام الرئيس
شركة KHC Asset	494,330,492	جاسم الصديقي هشام الرئيس

يتملك جي إف إنتش في سندات تم إصدارها من قبل المصرف الخليجي التجاري على هيئة رأس مال إضافي دائم من الفئة الأولى بقيمة 60 مليون دينار بحريني بتاريخ هذا الإخطار.

تفاصيل أي أوراق مالية ذات صلة بالمصرف الخليجي التجاري والتي اقترضها أو أقترضها جي إف إتش أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معه، باستثناء أي أسهم مقترضة سواء تم إقراضها أو بيعها

شركة KHCB Asset رهننت 336,134,454 سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري لصالح مصرف الشارقة الإسلامي.

تفاصيل أي اتفاقيات أو ترتيبات لا يوجد يكون جي إف إتش طرفاً فيها وتتعلق بالظروف التي يجوز أو لا يجوز لها التعويل أو السعي إلى التعويل على أي شرط مسبق أو عواقب بذلك، بما في ذلك تفاصيل أي غرامة إخلال مستحقة الدفع نتيجة لذلك

تفاصيل أي ترتيب لدفع رسوم لا يوجد الاستمالة أو ترتيب مشابه

نيابة عن مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

السيد/ غازي الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة