

إعلان مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("مقدم العرض" أو "جي إف إتش") عن التنازل عن شرط نسبة القبول الأدنى وأن العرض المعدل أصبح غير مشروط من جميع النواحي فيما يتعلق بالعرض الطوعي المشروط الذي قدمته جي إف إتش للإستحواذ على 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف" أو "متلقي العرض")، تمثل ما يصل الى 187,589,034 سهما عاديًا من أسهم المصرف (تشكل حقوق التصويت)، غير المملوكة حاليًا من قبل جي إف إتش، وتمثل ما يصل الى 21.03% من حصص رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف بنسبة 0.384 سهم جي إف إتش بالإضافة الى 0.024 دينار بحريني لكل سهم من أسهم المصرف.

20 ديسمبر 2021

إعلان تنازل مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("مقدم العرض" أو "جي إف إتش") عن شرط نسبة القبول الأدنى وأن العرض الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("متلقي العرض") أصبح غير مشروط من جميع النواحي.

بيان إخلاء المسؤولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسؤولية تجاه محتويات هذا الإعلان، كما أنهم لا يقدمون أي ضمانات فيما يتعلق بدقته أو شموليته، ويخولون 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 لمجموعة 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 الإعلان بإرسال مستند العرض المعدل، والمبينة أسماءهم في هذا الإعلان، مجتمعين أو منفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان. ويقر أعضاء مجلس الإدارة بأنه حسب أفضل ما لديهم من معرفة واعتقاد، والذين اتخذوا العناية المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان تتوافق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإعلان.

تتم الإشارة بموجب هذا إلى مستند العرض المعدل بتاريخ 24 نوفمبر 2021 الخاص بجي إف إتش ("مستند العرض المعدل") للإستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة من المصرف الخليجي التجاري، والتي تمثل ما يصل إلى 187,589,034 سهماً عادياً من المصرف الخليجي التجاري (التي تشكل حقوق التصويت)، غير مملوكة حاليًا من قبل جي إف إتش، والتي تمثل ما يصل إلى 21.03% من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف الخليجي التجاري، عن طريق تبادل الأسهم بنسبة معدلة تعادل 0.384 سهم في جي إف إتش بالإضافة إلى ما يعادل 0.024 دينار بحريني لكل سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري بناءً على رغبة كل مساهم في المصرف وذلك خاضعاً للإستيفاء أو التنازل (حسب الإقتضاء) عن الشروط، حيثما ينطبق ذلك. كان العرض مشروطاً باستلام نسبة قبول لا تقل عن 21.03% من أسهم المصرف الخليجي التجاري والتي تمثل ما لا يقل عن 18.93% من رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري.

في 20 ديسمبر 2021، تاريخ إغلاق العرض الأولي، أكدت شركة KFin Technologies ("KFin Tech")، الوكيل المستلم المعين للعرض، كتابياً إلى مجلس إدارة جي إف إتش أنه خلال ساعات العمل في

تمت مراجعة الجدول الزمني للعرض لتكون على النحو التالي:

2 ديسمبر 2021	أخر يوم تداول
5 ديسمبر 2021	تاريخ تعليق التداول على أسهم المصرف الخليجي التجاري
6 ديسمبر 2021	تاريخ إفتتاح العرض
20 ديسمبر 2021	تاريخ إغلاق العرض الأولي
4 يناير 2022	تاريخ إغلاق العرض النهائي
5 يناير 2022	تاريخ الإعلان عن نتائج العرض
11 يناير 2022	تاريخ التسوية

20 ديسمبر 2021 تم استلام نسبة قبول لا تفي بشرط الحد الأدنى وتمثل 30.7% من إجمالي الأسهم الغير مملوكة حاليًا من قبل جي إف إتش.

وبذلك، سيقيم جي إف إتش بموجب هذا الإعلان بالتنازل عن الشرط المذكور في الفقرة 3.6.1 من العرض الطوعي المعدل لإستلام الحد الأدنى للقبول البالغ 168,830,131 سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري التي تمثل 18.93% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، مما ينتج عنه ملكية إجمالية من قبل جي إف إتش بما لا يقل عن 87.98% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، ممثلة بـ 784,887,418 سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري.

مع التنازل عن شرط نسبة القبول الأدنى، تعلن جي إف إتش بموجب هذا الإعلان أن العرض لمساهمي المصرف الخليجي التجاري أصبح غير مشروط من جميع النواحي. يرجى الرجوع إلى القسم 3.6 من مستند العرض الذي يحدد عددًا من الشروط المتعلقة بالعرض، والتي تم الوفاء بها / التنازل عنها جميعاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب لممارسة حق الإستحواذ الإيجابي، أي قبول 90% من أسهم المصرف القائمة حسب العرض الطوعي المعدل والمشروط (الحد للإستحواذ الإيجابي) لم يتم الوفاء بها إعتباراً من تاريخ هذا الإعلان. إذا إستوفى مقدم العرض حد الإستحواذ الإيجابي المذكور أعلاه وعملاً بالفقرة 13.2.1 من العرض المعدل، يجب على مقدم العرض إرسال إشعار الإستحواذ الإيجابي بفترة مساهمي المصرف الذين لم يقبلوا العرض خلال فترة العرض لإبلاغهم بنية عدم الإستحواذ على بقية أسهم المصرف بموجب حق الإستحواذ الإيجابي خلال (15) يوم تقويمي من تاريخ هذا الإعلان.

وفقاً للأحكام وحدة عمليات الإستحواذ والاندماج والاستحواذ لكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد 6، القاعدة 2.14.2، يعلن أن العرض سيظل مفتوحاً للقبول لمدة لا تقل عن 15 يوماً تقويمياً من تاريخ هذا الإعلان وقد تم تمديد تاريخ الإغلاق النهائي لتلقي القبول حتى نهاية ساعات العمل في 4 يناير 2022.

يمكن لمساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين لم يشاركو بعد في العرض القيام بذلك عن طريق زيارة أحد الفروع المشاركة لجي إف إتش أو المصرف الخليجي التجاري أو KFin Tech قبل انتهاء ساعات العمل في تاريخ الإغلاق النهائي في 4 يناير 2022. تم تحديد إجراءات قبول العرض في القسم 4 من مستند العرض المعدل والمتوفر في الفروع المشاركة وعلى المواقع الإلكترونية لجي إف إتش، والمصرف الخليجي التجاري، وبورصة البحرين. تجدر الإشارة إلى أنه من إجمالي 187,589,034 سهماً عادياً من أسهم المصرف الخليجي التجاري بموجب العرض، تتعلق 104,734 سهماً ببرنامج الجوائز للمصرف الخليجي التجاري، والتي لا تمتلك أي حقوق تصويت. ومن ثم، فإن إجمالي الأسهم العادية للمصرف الخليجي التجاري بموجب العرض سيتم اعتبارها 187,484,300 سهم بدلاً من 187,589,034 سهماً كما هو موضح في مستند العرض المعدل.

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

السيد / غازي الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة