



CMP/DEC/2022/0001

إعلان
Announcement

Date	05/01/2022	التاريخ
Company Name	مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.	إسم الشركة
Trading Code	GFH	رمز التداول
Subject	إعلان النتائج والإغلاق النهائي لعرض جي إف إنش للإستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري Announcement of the Results and Final Closure of GFH's Offer to Acquire KHCB Shares	الموضوع
Information	<p>تود مجموعة جي إف إنش المالية الإعلان عن إغلاق فترة العرض بنجاح للإستحواذ الطوعي على أسهم المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف") والتي ستؤدي لزيادة حصة الأغلبية المسيطرة للمجموعة في المصرف الخليجي. لمزيد من التفاصيل بالإمكان الإطلاع على الإعلان المرفق.</p> <p>من المتوقع أن ينعكس هذا الإستحواذ بشكل إيجابي على البيانات المالية للمجموعة للربع الرابع من عام 2021 والأعوام المالية القادمة.</p> <p>GFH Financial Group would like to announce the successful closure of the Offer Period for the voluntary acquisition of Khaleeji Commercial Bank B.S.C. ("KHCB") shares, which will increase GFH's significant controlling stake in KHCB. For further details please refer to the attached announcement.</p> <p>This acquisition is expected to reflect positively on GFH's Q4 2021 financials and the upcoming financial years.</p>	المعلومة

Name	Mariam Jowhary	مريم جوهرى	الإسم
Title	Head of Compliance & AML	رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الاموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	



مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب.
(تأسست في مملكة البحرين – رقم السجل التجاري 44136)

5 يناير 2022

إعلان النتائج والإغلاق النهائي لعرض مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب ("مقدم العرض" أو "جي إف إنتش") للإستحواذ على 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("المصرف" أو "متلقي العرض").

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، ويخلون 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 إنتش المالية ش.م.ب.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. الصادر عنهم 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 شروط العرض ولا يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإعلان.

بالإشارة الى العرض المعدل الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2021 وإفصاح التنازل عن شرط القبول الأدنى الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2021 للإستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة من المصرف الخليجي التجاري، والتي تمثل ما يصل إلى 187,589,034 سهمًا عاديًا من المصرف الخليجي التجاري (التي تشكل حقوق التصويت) ، غير مملوكة حاليًا من قبل جي إف إنتش، والتي تمثل ما يصل إلى 21.03% من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف الخليجي التجاري. يكون للمصطلحات المذكورة والغير معرفة في هذا الإعلان نفس المعنى المذكور في مستند العرض المعدل.

يسر مجلس إدارة جي إف إنتش إعلان إغلاق فترة العرض بنجاح يوم 4 يناير 2022 والذي قد تم إفتتاحها في 6 ديسمبر 2021.

في 4 يناير 2022، أكدت شركة ("KFin Tech") KFin Technologies ، وكيل الإستلام المعين للعرض ، كتابيًا إلى مجلس إدارة جي إف إنتش أنه بعد ساعات العمل في 4 يناير 2022 تم التنازل عن 108,046,105 من أسهم المصرف الى جي إف إنتش، تمثل نسبة قبول 12.11% من رأس المال الصادر والمدفوع لأسهم المصرف و57.63% نسبة قبول من الأسهم الخاضعة للعرض.

يوضح الجدول الآتي نتائج العرض:

عدد أسهم المصرف التي تم التنازل عنها	نسبتهم من إجمال أسهم المصرف الصادرة
108,046,105	12.11%

بعد الإنتهاء من إجراءات التسوية في تاريخ 11 يناير 2022، ستكون ملكية مجموعة جي إف إنتش في المصرف الخليجي التجاري كما يلي:

نسبتهم من إجمال أسهم المصرف الصادرة	عدد أسهم المصرف المملوكة	
69.06%	616,057,287	ملكية جي إف إنتش في المصرف قبل العرض
12.11%	108,046,105	أسهم المصرف التي سيتم الإستحواذ عليها بناء على العرض
81.17%	724,103,392	ملكية جي إف إنتش في المصرف بناء على العرض بتاريخ التسوية

النتائج المذكورة أعلاه بالإضافة الى تخصيص أسهم جي إف إنتش، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي وسيتم الإفصاح عن أية تغييرات.

ستتم إجراءات التسوية في تاريخ 11 يناير 2022 ("تاريخ التسوية") من خلال الآليات التالية:

- 1) التسوية النقدية بواقع 0.024 دينار بحريني لكل سهم لأسهم المصرف:
 - a. من خلال تحويل مصرفي بالدينار البحرينى الى حساب مساهم المصرف الذي تم تحديده في إستمارة القبول والتحويل في حالة إختيار التحويل المصرفي في الإستمارة، وذلك في يوم التسوية، أو
 - b. من خلال شيك إداري يستلم من قبل مساهم المصرف من الفرع الرئيسي للمصرف في يوم التسوية، (محل 2401، مبنى 1398، طريق 2381، مجمع 346، المنامة الواجهة البحرية، مملكة البحرين) للمساهمين الذين إختاروا هذا الخيار في إستمارة القبول.
- 2) بالنسبة لتسوية الأسهم البالغة 0.384 سهم جي إف إنتش مقابل كل سهم من أسهم المصرف، سيتم تحويل رصيد الأسهم المستحقة الى حساب مساهم المصرف مع شركة البحرين للمقاصة تلقائياً بشكل إلكتروني فقط وسيتم تحويل أسهمهم المتنازل عنها في المصرف الى حساب جي إف إنتش ولن يتم إصدار اية شهادات للأسهم. سيتم تقريب أية كسور أسهم تنتج عن تطبيق نسبة تبادل الأسهم الى أقرب عدد صحيح كما هو مذكور في مستند العرض المعدل. سيتم توفير إخطارات التخصيص للإستلام من مكتب شركة البحرين للمقاصة في طابق التداول في بورصة البحرين خلال ساعات العمل الإعتيادية. وسيكون إخطار التخصيص الأصلي مطلوباً لإيداع أسهم جي إف إنتش في حساب تداول المستلم مع وسيط معتمد في بورصة البحرين قبل اي نشاط تداول على هذه الأسهم.

في تاريخ التسوية ، سيتم تحديث سجلات المساهمين في كل من جي إف إنتش والمصرف الخليجي التجاري لتعكس التغييرات الناتجة عن العرض.

الجدول الزمني المتبقي للعرض سيكون على النحو التالي:

تاريخ التسوية	
11 يناير 2022	تاريخ التسوية
11 يناير 2022	تاريخ إستلام إخطارات تخصيص الأسهم في شركة البحرين للمقاصة لمساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين قبلوا العرض
12 يناير 2022	إستئناف التداول على أسهم المصرف





جميع مساهمي المصرف الخليجي التجاري الذين لم يشاركوا في العرض، سيظلون كمساهمين في المصرف مع عدم تغيير حصصهم نتيجة العرض.

تبقى أسهم المصرف الخليجي التجاري مدرجة في بورصة البحرين وسيتم إستئناف التداول عليها في تاريخ 12 يناير 2022.

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

السيد/ غازي الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة





GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.

(Incorporated in the Kingdom of Bahrain)
Commercial Registration Number 44136

5th January 2022

ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS AND FINAL CLOSURE OF GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.'s (the "OFFEROR" or "GFH") OFFER TO ACQUIRE UP TO 100% OF THE ISSUED AND PAID UP ORDINARY SHARES OF KHALEEJI COMMERCIAL BANK B.S.C. (the "OFFEREE" or "KHCB")

DISCLAIMER STATEMENT

THE CENTRAL BANK OF BAHRAIN ("CBB") AND BAHRAIN BOURSE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT, MAKE NO REPRESENTATION AS TO ITS ACCURACY OR COMPLETENESS AND EXPRESSLY DISCLAIM ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM OR IN RELIANCE UPON THE WHOLE OR ANY PART OF THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR THE SECURITIES OF KHCB.

DIRECTORS' DECLARATION

THE DIRECTORS OF GFH ISSUING THIS ANNOUNCEMENT JOINTLY AND SEVERALLY ACCEPT FULL RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT. TO THE BEST OF THE KNOWLEDGE AND BELIEF OF THE DIRECTORS, WHO HAVE TAKEN ALL REASONABLE CARE TO ENSURE THAT SUCH IS THE CASE, THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE OFFER FROM GFH AND CONTAINS NO MATERIAL OMISSIONS LIKELY TO AFFECT THE IMPORTANCE AND COMPLETENESS OF THIS ANNOUNCEMENT.

Reference is hereby made to the Revised Offer Document dated 24th November 2021 and the Waiver of Conditions announcement made on 20th December 2021 to acquire up to 100% of the issued and paid up ordinary shares of KHCB, representing up to 187,589,034 ordinary shares of KHCB (constituting voting rights), not currently owned by GFH, representing up to 21.03% stake of KHCB's issued and paid-up share capital. Capitalized terms used herein and not defined have the same meaning as defined in the Revised Offer Document.

GFH's Board of Directors is pleased to announce the successful closure of the Offer Period on 4th January 2022 following its commencement on 6th November 2021.

On 4th January 2022, KFin Technologies (Bahrain) W.L.L., the appointed Receiving Agent for the Offer, confirmed in writing to the Board of Directors of GFH that after business hours on 4th January 2022, a total

of 108,046,105 shares of KHCB were surrendered to GFH, representing 12.11% of the total issued and paid up ordinary shares of KHCB and 57.63% acceptances of the Offer.

The following table depicts the results of the Offer:

Number of KHCB Shares Surrendered	% of Total Issued KHCB Shares
108,046,105	12.11%

Following settlement on 11th January 2022, GFH's shareholding in KHCB shall be as follows:

	Number of KHCB Shares Owned	% of Total Issued KHCB Shares
GFH's Shareholding in KHCB Prior to the Offer	616,057,287	69.06%
KHCB Shares Acquired by GFH Pursuant to the Offer	108,046,105	12.11%
GFH's Shareholding in KHCB Pursuant to the Offer on the Settlement Date	724,103,392	81.17%

The above results, including the allotment of the GFH Shares, are subject to the approval of the CBB and any changes will be subject to any updated public disclosure. Settlement shall be effected on 11th January 2022 (the "Settlement Date") through the following mechanisms:

- 1) For the cash settlement of BHD 0.024 per KHCB Share, either:
 - a. A wire transfer in Bahraini Dinars to the KHCB shareholder's bank account depicted on the submitted Acceptance and Transfer Form if such option was selected on the form effected on the Settlement Date; or
 - b. A manager's cheque in Bahraini Dinars issued in the name of the KHCB shareholder will be made available for collection from the Settlement Date at KHCB's main branch (Shop 2401, Building 1398, Road 2381, Block 346, Manama Sea Front, Kingdom of Bahrain) for those KHCB shareholders if such option was selected on the form.

- 2) For the share settlement of 0.384 GFH Shares per KHCB Share, the shares will be automatically credited, in electronic form only, to their account with Bahrain Clear and their surrendered KHCB Shares will be automatically transferred to GFH's account. No share certificates will be issued. Any fractional shares resulting from applying the share exchange ratio will be rounded to the nearest integer as described in the Revised Offer Document. Allotment notices will be made available for collection at the Bahrain Clear desk on the trading floor of Bahrain Bourse during normal working hours. This original allotment notice will be required to deposit the GFH Shares received into any trading account of such recipient held with an authorised broker on the Bahrain Bourse and prior to any trading activity on these shares.

On the Settlement Date, the shareholder registers of each of GFH and KHCB will be updated to reflect the changes resulting from the Offer.



The remaining Offer timetable is as follows:

Settlement Date	11 th January 2022
Allotment Notices made available for collection at Bahrain Clear to KHCB Shareholders who have opted for the Offer	11 th January 2022
KHCB Shares resume trading	12 th January 2022

All KHCB shareholders who did not participate in the Offer will remain as shareholders of KHCB with their shareholding unchanged as a result of the Offer.

KHCB shares will remain listed on Bahrain Bourse and their trading will resume on 12th January 2022.

For or on behalf of the board of GFH Financial Group B.S.C.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ghazi Al Hajeri', written over a horizontal line.

Mr. Ghazi Al Hajeri
Vice Chairman

