

إعلان - Announcement

Date	17/10/2021	التاريخ
Company Name	المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب Khaleeji Commercial Bank	إسم الشركة
Trading Code	KHCB	رمز التداول
Subject	استلام عرض الاستحواذ المؤكد من مجموعة جي اف إتش المالية ش.م.ب ("المجموعة") Receipt of Firm Intention to make an offer from GFH Financial Group B.S.C ("GFH")	الموضوع
Subject	تم إصدار هذا الإفصاح من قبل المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب ("المصرف" أو "متلقي العرض") وفقاً لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ من المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي. كما نشير إلى إفصاحنا السابق المؤرخ بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ فيما يخص استلام العرض المحتمل للإستحواذ الطوعي من مجموعة جي اف إتش المالية ش.م.ب ("المجموعة" أو "مقدم العرض"). استلام النية المؤكدة يود المصرف إفادة السادة المساهمين والأسواق بأن مجلس إدارة المصرف قد استلم بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ إخطاراً من المجموعة، يفيد بنيته المؤكدة لتقديم عرض الاستحواذ المؤكد المرفق، للاستحواذ على ما يصل إلى ١٠٠% من الاسهم الصادرة والمدفوعة للمصرف. الوثائق المتعلقة بالعرض بموجب الفقرة TMA-2.7.6 من مجلد التوجيهات السادس الصادر من مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب إرسال مستند العرض إلى شركة متلقي العرض من قبل مقدم العرض أو نيابة عن مقدم العرض، خلال ٢١ يوماً تقويمياً من تاريخ الإعلان عن شروط العرض. بموجب الفقرة TMA-2.7.7 من مجلد التوجيهات السادس الصادر من مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، ينبغي على شركة متلقي العرض الإرسال إلى جميع مساهميها خلال مدة أقصاها ٢١ يوماً تقويمياً من تاريخ استلام مستند العرض، تعميم مجلس إدارة شركة متلقي العرض والذي يتضمن تفاصيل العرض بما في ذلك المشورة عما إذا كان العرض، أو لم يكن، عادلاً ومعقولاً وأسباب ذلك، كما ويشمل التعميم أية معلومات تعتبر ذات صلة بالعرض، وذلك لتمكين المساهمين من الوصول إلى قرار مستنير بهذا الشأن، رهنأ بالحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.	الموضوع

ملاحظة للمساهمين:

ينبغي على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف العلم بأن العرض سيكون خاضعاً لاستيفاء أو التنازل (حسب الاقتضاء) عن الشروط، وبشرط أن يصبح أو يتم الإعلان 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 توخي الحذر عن التعامل في الأوراق المالية للمصرف، وينصح الأشخاص الذي لديهم شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه باستشارة الوسطاء المرخص لهم أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو المستشارين المحترفين الآخرين.

ويود المصرف أن يشير أيضاً إلى أنه ينبغي على المساهمين قراءة الإعلانات السابقة الصادرة عن المجموعة بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ ذات الصلة بالعرض، قبل الإقدام على أية فعل متعلق بالعرض.

نرفق طيه شروط وتفاصيل العرض المبين في اخطار النية المؤكدة الوارد من المجموعة. كما يود المصرف أن ينوه بأنه غير مسؤول عن دقة وصحة هذه المعلومات من عدمها.

وسيقوم المصرف بتقديم إفاصحات إضافية فيما يخص هذا الأمر بشكل دوري لضمان الإلتزام بالقوانين والأنظمة.

This announcement is made by Khaleeji Commercial Bank B.S.C (“KHCB” or “Offeree”) pursuant to the requirements of the Takeover, Mergers & Acquisition Module (“TMA Module”) under Volume 6 of the Central Bank of Bahrain’s Rulebook and with reference to our previous disclosure dated 15th September 2021, regarding KHCB’s receipt of a pre-conditional voluntary offer from GFH Financial Group B.S.C (“GFH” or “Offeror”).

Receipt of firm intention:

KHCB would like to inform its shareholders and the market that the Board of Directors of KHCB has received a notice of firm intention from GFH on 14th October 2021, as attached, to acquire up to 100% of the issued and paid up shares of KHCB.

Documents in relation to the Offer:

Pursuant to Paragraph TMA-2.7.6 of the TMA Module of the CBB Rulebook – Volume 6, the offer document must be sent to the Offeree by or on behalf of the Offeror within 21 calendar days of the date of the announcement of the terms of the offer.

Pursuant to Paragraph TMA-2.7.7 of the TMA Module, the Offeree must send to all its shareholders within a maximum period 21 calendar days from the receiving date of the offer document, the

Offeree board circular containing details of the Offer and written advice on whether the offer is or is not fair and reasonable and to the reasons thereof, together with any information the Offeree considers to be relevant to enable its shareholders to reach to an informed decision on the offer, subject to obtaining the required regulatory approvals.

Note to Shareholders:

Shareholders and/or potential investors of KHCB should note that the offer is subject to the satisfaction or waiver (where applicable) of the conditions and conditional upon, the offer becoming or being declared unconditional in all respects. Accordingly, the offer may or may not become unconditional. Shareholders and/or potential investors of KHCB should therefore exercise caution when dealing in the securities of KHCB. Persons who are in doubt about as to the action they should take should consult their licensed brokers, dealers, solicitors, professional accountants and/or other professional advisors.

KHCB would like to further note that shareholders should read the public announcements issued by KHCB and the terms of the offer enclosed within the firm intention notice issued by GFH dated 17th October 2021, in relation to the offer before making any actions in regards to the offer.

The terms and details of the offer outlined in the notice of firm intention received from GFH is enclosed herewith. *KHCB is not responsible for the accuracy or otherwise of such information.*

KHCB will provide additional disclosures on this matter, on an ongoing basis, to ensure compliance with governing laws and regulations.

Name	Fajer Sami Al Busmait فجر سامي البوسميث	الإسم
Title	Head of Compliance مدير إدارة الإلتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		