



مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب.

(تأسست في مملكة البحرين – رقم السجل التجاري 44136)

(عرض طوعي مشروط بشروط مسبقة)

إعلان عرض طوعي من مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. مشروط بشروط مسبقة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.، ويمثلها ما لا يزيد عن 187,589,034 أسهم عادية من المصرف الخليجي التجاري (التي تشكل حقوق التصويت)، غير مملوكة حالياً من قبل جي إف إنتش، وهو يمثل ما يصل إلى 21.03% من رأس مال المصرف الخليجي التجاري الصادر والمدفوع، 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، ويخليا 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 إنتش المالية ش.م.ب.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. الصادر عنهم هذا الإعلان عن عرض طوعي للاستحواذ، المبينة أسماءهم في هذا الإخطار، 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 الإخطار تتوافق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإخطار.

ملاحظة هامة:

هذا الإعلان لا يشكل نية مؤكدة لتقديم العرض، كما أن مقدم العرض لديه النية لتقديم عرض في أقرب وقت ممكن عملياً بعد استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها أو التنازل عنها، إن أمكن. وفقاً لذلك، تشير جميع الإشارات إلى العرض في هذا الإعلان إلى العرض المحتمل الذي سيتم تقديمه فقط في حالة استيفاء الشروط المسبقة الموضحة هنا أو التنازل عنها، إن أمكن، وبعد ذلك سيعلم مقدم العرض عن نيته المؤكدة لتقديم العرض.

سيتم إرسال مستند العرض من قبل مقدم العرض أو نيابة عنه في غضون 21 يوماً من تاريخ الإعلان عن شروط العرض بصورة إعلان عن نية مؤكدة، إن وجدت. ومع ذلك، إذا لم يتم استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض (حسب الحالة) في أو قبل 21 أكتوبر 2021 أو أي تاريخ آخر قد يحدده مقدم العرض بالتشاور مع مصرف البحرين المركزي ("مصرف البحرين المركزي")، لن يتم تقديم العرض وسيصدر مقدم العرض إعلاناً يؤكد هذه الحقيقة في أقرب وقت ممكن عملياً.

هوية مقدم العرض الذي أدلى
ببيان العرض المحتمل

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

هاتف: 1753 8538 (973)
فاكس: 1754 0006 (973)

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.

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

مساهمي مقدم العرض

اسم المساهم	نسبة المساهمة
شعاع كابيتال وشركاؤها	7.54%
كيبوينت تراست ش.م.ب.	7.86%

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

مجلس الإدارة	المنصب
السيد/ جاسم الصديقي	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
السيد/ غازي الهاجري	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل
السيد/ هشام الرئيس	عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للمجموعة
السيد/ راشد الكعبي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي
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	عضو مجلس الإدارة - مستقل

السيد جاسم الصديقي والسيد هشام الرئيس 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 إنتش هو كالتالي:

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

هوية متلقي العرض

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

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 إنتش، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 فلس، وهو 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 محتمل بشأنها

مقابل العرض

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.

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

الآلية

من المتوقع أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي المصرف الخليجي التجاري من قبل جي إف إتش بما يتماشى مع أحكام الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي، المجلد 6، عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تمثل 90% من أسهم المصرف الخليجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي المشروط، ستقوم جي إف إتش بممارسة حقها في الإستحواذ الإجباري المتاح له. يلتزم باقي المساهمين الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ 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 بالاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري حسب قانون الشركات التجاري (المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

مصادر تمويل العرض

سيتم تمويل عنصر تبادل الأسهم من خلال أسهم الخزينة بما يصل إلى 171,416,377 سهم من أسهم جي إف إتش.

الشروط المسبقة لتقديم العرض

في حال وعندما يتم استيفاء الشروط المسبقة المدرجة أدناه أو التنازل عنها ، فسوف تعلن جي إف إتش عن نية مؤكدة لتقديم العرض. ومع ذلك ، إذا لم يتم استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض (حسب الحالة) في أو قبل 21 أكتوبر 2021 أو أي تاريخ لاحق قد يحدده مقدم العرض بالتشاور مع مصرف البحرين المركزي ، فلن يتم إجراء العرض و ستصدر جي إف إتش إعلاناً يؤكد هذه الحقيقة في أقرب وقت ممكن عملياً.

سيخضع تنفيذ العرض للوفاء أو التنازل من قبل جي إف إتش، عند الاقتضاء ، للشروط المسبقة التالية قبل العرض:

1. موافقة أغلبية مساهمي مجموعة جي إف إتش في اجتماع الجمعية العامة العادية على شراء واستخدام أسهم خزينة جي إف إتش لغرض العرض.

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

ينبغي على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري ملاحظة أنه لن يكون من المؤكد القبول أو التنازل عن الشروط المسبقة. وعليه فإن العرض قد يتم أو لا يتم تقديمه. ولذلك يجب على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للمصرف الخليجي التجاري، ونصح الأشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه باستشارة الوسطاء المرخص لهم أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو المستشارين المحترفين الآخرين.

نية مقدم العرض بشأن مستقبل الشركة

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.

عند إتمام عملية الإستحواذ:

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

ب. في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تعادل اقل من 90% من أسهم المصرف الخليجي التجاري المستحقة والخاضعة للعرض الطوعي، قد تخضع أسهم المصرف لغاء الإدارج الطوعي من بورصة البحرين، وذلك بعد موافقة كل من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومجلس إدارة المصرف والجمعية العمومية لمساهمي المصرف.

يملك جي إف إتش (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.

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

خلال ال 12 شهراً الماضية، استحوذ جي إف إتش 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.

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

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

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

يملك جي إف إتش سندات تم اصدارها من قبل المصرف الخليجي التجاري على هيئة رأس مال إضافي دائم من الفئة الأولى بقيمة 60 مليون دينار بحريني بتاريخ هذا الإخطار.

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

السيد/ غازي الهاجري
نائب رئيس مجلس الإدارة