CMP/JUN/2014/0005
16 يونيو 2014

السيـــد حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب 9700
دبـــــي – الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 43315148 971+

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرار هيئة أسواق المال - الكويت فيما يتعلق بإفصاح بيت التمويل الخليجي حول صفقة دمج المصرف الخليجي التجاري

بالإشارة إلى إخطارنا السابق المرسل بتاريخ 7 مايو 2014، فيما يتعلق بقرار هيئة أسواق المال- الكويت (رقم 2014/50) بتاريخ 17 إبريل 2014، نود إبلاغكم بأن مجلس مفوضي الهيئة قد اطلع خلال اجتماعه رقم 2014/10 المنعقد بتاريخ 27 -28 مايو 2014، على التفاصيل الخاصة بالموضوع أعلاه وأكد قرار الهيئة المتخذ في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

نبيـــل ميـــــرزا
مدير إداري للالتزام وغسيل الأموال

CMP/MAY/2014/0008
7 مـــــايو 2014

السيـــد حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب 9700
دبـــــي – الإمارات العربية المتحدة
فاكس رقم: 43315148 971+

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية

يود بيت التمويل الخليجي أن يقدم الإيضاح التالي إلى السادة مساهمي البنك والأسواق فيما يتعلق بقرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية (رقم 2014/50)، الصادر بتاريخ 17 إبريل 2014.

بداية، يتعلق هذا الأمر بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت التمويل الخليجي. وفي وقت لاحق، في شهر يونيو 2013، أصدر بيت التمويل الخليجي إخطاراً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.

وفي شهر سبتمبر 2013، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين أعلاه، كما استدعت الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي (المحامي) مطالبة إياه بتقديم تبرير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الكويتية.

في شهر إبريل 2014، استدعى مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي لإصدار قرارها، ومع هذا فإن القرار الصادر لاحقا بتاريخ 17 إبريل 2014 لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي ولكن يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر.

قام بيت التمويل الخليجي أمس بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بهذا القرار حيث يرى البنك أن زيادة حجم التداول الملاحظ بتاريخ 19-21 مايو 2013 لم يكن بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 30 مايو 2013 وأعلن عنها لاحقا بتاريخ 3 يونيو 2013 عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

نـبيـــل ميـــــرزا
مدير إداري للالتزام وغسيل الأموال

Gulf Finance House B.S.C. Bahrain Financial Harbour, East Tower
Tel (+973) 17538538, Fax (+973) 17540006, PO Box 10006 Manama, Kingdom of Bahrain
Gulf Finance House B.S.C. is a public joint stock company incorporated in the Kingdom of Bahrain with CR 44736 and licensed as an Islamic wholesale bank by the Central Bank of Bahrain.
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. - مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي
هاتف (+973) 17538538، فاكس (+973) 17540006، ص.ب 10006، المنامة، مملكة البحرين
بيت التمويل الخليجي ش.م.ب. هو شركة مساهمة عامة تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 44736 وهو مرخص كبنك جملة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي