مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

(تأسست في مملكة البحرين – رقم السجل التجاري 44136)

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 عاديا من أسهم المصرف (تشكل حقوق التصويت)، غير المملوكة حاليا 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 عرض الاستحواذ على ما يصل إلى 100٪ من الأسهم الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش. ("متلقي العرض") أصبح غير مشروط من جميع النواحي.

بيان إخلاء المسئولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسئولية 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 دعوةً 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") للاستحواذ 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 أتش، 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 الى 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 مشروطًا باستلام نسبة قبول لا تقل عن 168,830,131 سهمًا 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 ، كتابيًا إلى مجلس إدارة جي إف إتش أنه خلال ساعات العمل في 20 ديسمبر 2021 تم استلام نسبة قبول لا تفي بشرط الحد الأدنى وتمثل 30.7% من إجمالي أسهم المصرف الخليجي التجاري الغير مملوكة حاليا من جي إف إتش.

وبذلك، سيقوم جي إف إتش بموجب هذا الإعلان بالتنازل عن الشرط المذكور في الفقرة 3.6.1 من العرض الطوعي المعدل لاستلام 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 جميعًا.

بالإضافة الى ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب لممارسة حق الإستحواذ الإجباري، أي قبول 90% من أسهم المصرف القائمة حسب العرض الطوعي المعدل والمشروط (الحد للإستحواذ الإجباري) لم يتم الوفاء بها إعتبارا من تاريخ هذا الإعلان.

إذا إستوفى مقدم العرض حد الإستحواذ الإجباري المذكور أعلاه وعملا بالفقرة 13.2.1 من العرض المعدل، يجب على مقدم العرض إرسال إشعار الإستحواذ الإجباري لبقية مساهمي المصرف الذين لم يقبلوا العرض خلال فترة العرض لإبلاغهم بنية مقدم العرض للإستحواذ على بقية أسهم المصرف بموجب حق الإستحواذ الإجباري خلال (15) يوم تقويمي من تاريخ هذا الإعلان.

وفقًا لأحكام وحدة عمليات الاستحواذ والاندماج والاستحواذ لكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد 6، القاعدة 2.14.2 أ، يُعلن أن العرض سيظل مفتوحًا للقبول لمدة لا تقل عن 15 يومًا تقويميًا 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 يشاركوا بعد في العرض القيام بذلك عن طريق زيارة أحد الفروع المشاركة لجي إف إتش أو المصرف الخليجي التجاري أوKFin 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 الحوافز للمصرف الخليجي التجاري، والتي لا تمتلك أي حقوق تصويت. ومن ثم ، فإن إجمالي الأسهم

العادية للبنك الخليجي التجاري بموجب العرض سيتم اعتبارها 187,484,300 سهم بدلاً من 187,589,034 سهمًا كما هو موضح في مستند العرض المعدل.

تمت مراجعة الجدول الزمني للعرض لتكون على النحو التالي:

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

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

السيد/ غازي الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة