مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

(تأسست في مملكة البحرين – رقم السجل التجاري 44136)

عرض مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. "جي إف إتش" الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. "المصرف"، مثيل ما يصل إلى 187,589,034 أسهمًا عادية من المصرف (تشكل حقوق التصويت) ، غير مملوكة حاليًا من قبل جي إف إتش ، والتي تمثل ما يصل إلى 21.03٪ من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف عن طريق تبادل الأسهم بنسبة 0.914 سهم في جي إف إتش لكل سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري بناءً على رغبة كل مساهم من مساهمي المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

إعلان مقدم العرض عن إرسال مستند العرض لمتلقي العرض

يعتبر مستند العرض مستنداً معقداً وما يلي يعد ملخصاً فقط وهو مؤهل بالكامل، ويخضع بأكمله لمراعاة محتويات مستند العرض.

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، 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.

نشير إلى إخطار النية المؤكدة لتقديم العرض الصادر من مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("مقدم العرض" أو "جي إف إتش") في تاريخ 14 أكتوبر 2021 لمجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "المصرف").

العرض	عرض مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. "جي إف إتش" الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.، تمثل ما يصل إلى 187,589,034 سهماً عادياً من المصرف (تشكل حقوق التصويت)، غير مملوكة حاليًا من قبل جي إف إتش، وتمثل ما يصل إلى 21.03٪ من رأس مال المصرف الخليجي التجاري المصدر والمدفوع ، عن طريق تبادل الأسهم بنسبة 0.914 سهم في جي إف إتش 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 ("العرض").
إرسال مستند العرض	أرسلت مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. مستند العرض لمجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021.
	بموجب الفقرة TMA-2.7.7 من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ (ويشار إليه فيما بعد بـ"أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ")، يجب إرسال مستند العرض وتعميم مجلس إدارة متلقي العرض واستمارة القبول والتحويل إلى مساهمي متلقي العرض من قبل، أو نيابة عن، متلقي العرض خلال 21 يوماً تقويمياً من تاريخ استلام مستند العرض.
مقدم العرض	مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. مرفأ البحرين المالي – البرج الشرقي – طابق 29 شارع 4626 – مجمع 346 – المنامة – الواجهة البحرية ص.ب. 10006 المنامة – مملكة البحرين هاتف: 8538 1753 (973) فاكس: 0006 1754 (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 دولارأمريكي. كما أن أسهمها مدرجة في بورصة البحرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالي.
متلقي العرض	المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. مرفأ البحرين المالي – البرج الشرقي ص.ب. 60002 المنامة – مملكة البحرين هاتف: 0054 1754 (973) فاكس: 0017 1710 (973)
	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.
تفاصيل الأوراق المالية التي تم تقديم العرض بشأنها	ما يصل إلى 187,589,034 أسهم عادية من المصرف الخليجي التجاري (تشكل حقوق التصويت)، غير مملوكة حالياً من قبل جي إف إتش، والتي تمثل ما يصل الى 21.03% من رأس مال المصرف الخليجي التجاري الصادر والمدفوع ("أسهم المصرف الخليجي التجاري").

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.

حقوق حاملي أسهم جي إف إتش

ترتيب الأسهم : ستكون الأسهم متكافئة مع الأسهم العادية الحالية لجي إف إتش.

حقوق توزيع الأرباح: بشرط أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط السابقة، يحق لمساهمي المصرف الذين يقبلون عرض تبادل الأسهم وفقًا لتقدير كل مساهم في المصرف الحصول على أي أرباح يتم الإعلان عنها من قبل جي إف إتش تتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وللسنوات المالية اللاحقة على أساس المساواة مع حاملي الأسهم الآخرين في جي إف إتش.

حقوق التصويت وتوزيع رأس المال والتصفية: يتمتع حاملو أسهم جي إف إتش بجميع حقوق والتزامات المساهمين الحاليين في جي إف إتش، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والمشاركة على أساس المساواة في أي من التوزيعات أو عوائد رأس المال الأخرى سواء كانت عند التصفية أو غير ذلك.

شروط العرض

يخضع تنفيذ هذا العرض لاستيفاء الشروط المسبقة الآتية أو التنازل عنها من قبل جي إف إتش – حسب الاقتضاء. ولتجنب الشك، فإنه لا يصبح العرض غير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط الأربعة الواردة أدناه أو تنازل جي إف إتش عنها، حسب الإقتضاء:

1. الحصول على موافقات مساهمي المصرف الخليجي التجاري المتعلقة بما لا يقل عن 168,830,131 سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري التي تمثل 18.93% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، مما سيؤدي إلى امتلاك جي إف إتش إلى ما لا يقل عن 87.98% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، ويمثلها 784,887,418 سهم من أسهم المصرف الخليجي التجاري؛

2. الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالعرض؛

3. توافر أسهم الخزينة المطلوبة للتسوية ؛

4. أن لا يقوم المصرف الخليجي التجاري بأي مما يلي اعتباراً من تاريخ الإخطار بالنية المؤكدة حتى انتهاء مدة العرض:

أ. إصدار أي أسهم و/أو توزيع أرباح نقدية؛

ب. إنشاء أو إصدار أو منح أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات فيما يتعلق بأسهم المصرف الخليجي التجاري أو السماح بإنشائها أو إصدارها أو منحها؛

ج. بيع أو التصرف في أو حيازة الأصول بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال دون الحصول على موافقة خطية من جي إف إتش؛

د. إبرام عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال، بما في ذلك العقود أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى أي التزامات طارئة؛

ه. ترتيب قيام المصرف الخليجي التجاري أو أي شركة تابعة أو شقيقة له بشراء أو استرداد أي أسهم في المصرف الخليجي التجاري أو تقديم مساعدة مالية لأي عملية شراء من هذا القبيل؛

و. الاستحواذ على أي شركة أو شركة تضامن أو مؤسسة أعمال أو قسم منها أو الدخول في أي مشروع مشترك أو تحالف إستراتيجي؛

ز. الدخول في أي التزام أو اتفاق أو ترتيب لتولي تمويل طرف ثالث أو دين مصرفي أو أي قرض أو دين آخر، أو تدبير أي تمويل من هذا القبيل للمصرف الخليجي التجاري؛

ح. إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو طبيعة الترخيص المصرفي أو العنوان المسجل للمصرف الخليجي التجاري؛

ط. تعديل أو التنازل عن أو تغيير أو الموافقة على إنهاء أي عقد أو حقوق خاصة بالمصرف الخليجي التجاري بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال بما يتفق مع الممارسات السابقة؛

ي. إبرام أي عقد لا يدخل في السياق المعتاد للأعمال مع أي طرف ذي صلة؛

ك. الدخول في أي اتفاق رسمي أو غير رسمي، أو الالتزام بأي مما سبق على نحوٍ آخر؛ أو

ل. تنفيذ أية إجراءات محظورة بموجب أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

ينبغي على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري العلم بأن العرض سيكون خاضعاً لاستيفاء أو التنازل (حسب الإقتضاء) عن الشروط، وبشرط أن يصبح أو يتم الاعلان 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 الخليجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للمصرف الخليجي التجاري، وننصح 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.

الجدول الزمني المتوقع للعرض والتواريخ المهمة

التواريخ المهمة التي تتعلق بالعرض سيتم تحديدها وفقا لأنظمة مصرف البحرين المركزي، وبالتحديد أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. وسيتم تحديد بعض هذه التواريخ بالإشارة إلى تواريخ أخرى لا يمكن تحديدها بتاريخ مستند العرض لأنها، على سبيل المثال، مرتبطة بتاريخ نشر مجلس إدارة المصرف لتعميم مجلس إدارة متلقي العرض وفقاً لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، أو لأنها تتعلق بالتاريخ الذي يتم فيه استيفاء شروط العرض أو التنازل عنها. وفي هذه الحالة، يتم الإشارة لهذه التواريخ في الجدول أدناه بعبارة "سيتم الإعلان عنه"، وسيتم الإعلان لمساهمي المصرف الخليجي التجاري في حين تحديد هذه التواريخ وفق أنظمة مصرف البحرين المركزي.

تاريخ العرض الطوعي المشروط بشروط مسبقة	15 سبتمبر 2021
تاريخ النية المؤكدة	14 أكتوبر 2021
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمقدم العرض	14 أكتوبر 2021
تاريخ آخر يوم عملي	03 نوفمبر 2021
تاريخ مستند العرض	04 نوفمبر 2021
آخر موعد لنشر تعميم مجلس إدارة متلقي العرض	25 نوفمبر 2021. بموجب الفقرة TMA 2.7.7 من أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب على المصرف الخليجي التجاري أن يرسل لجميع مساهميه خلال فترة زمنية أقصاها (21) يوم تقويمي من تاريخ

	استلام مستند العرض، تعميم مجلس إدارة متلقي العرض. يتعين الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي إذا لم يتم إرسال تعميم مجلس إدارة متلقي العرض خلال هذه الفترة.
آخر تاريخ للتداول	سيتم الإعلان عنه، على أن يكون قبل يومين (2) عمل من تاريخ افتتاح العرض.
تاريخ تعليق التداول على أسهم المصرف الخليجي التجاري	سيتم الإعلان عنه، على أن يكون قبل يوم (1) عمل من تاريخ افتتاح العرض.
تاريخ افتتاح العرض	سيتم الإعلان عنه.
تاريخ إغلاق العرض الأولي	سيتم الإعلان عنه، على أن يكون اليوم الخامس عشر التقويمي (15) من تاريخ افتتاح العرض، خاضع للتمديد ومع مراعاة تاريخ إغلاق العرض النهائي.
تاريخ إغلاق العرض النهائي	سيتم الإعلان عنه، على أن يكون تاريخ إغلاق العرض الأولي، أو اليوم الخامس عشر التقويمي (15) من التاريخ الذي يتم فيه تعديل العرض أو التاريخ الذي يتم فيه الإعلان أن العرض قد أصبح غير مشروط من جميع النواحي، أيهما أبعد. وسيتم الإعلان عنه في حال اختلافه عن تاريخ إغلاق العرض الأولي.
آخر موعد يمكن فيه الإعلان عن أن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول	03 يناير 2022
تاريخ حق الإنسحاب	سيتم الإعلان عنه ، يحق لقابل العرض سحب قبوله بعد 14 يومًا من تاريخ الإغلاق الأولي للعرض، إذا لم يصبح العرض غير مشروط بالنسبة للقبول بحلول ذلك التاريخ. سيكون هذا الحق في الانسحاب قابلاً للممارسة حتى تاريخ القبول غير المشروط ولكن خاضعاً للأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.
تاريخ الإعلان عن نتائج العرض	يوم عمل واحد (1) بعد تاريخ الإغلاق النهائي.
تاريخ التسوية	سيتم الإعلان عنه، خلال سبعة أيام تقويمية (7) من تاريخ الإغلاق النهائي.

إجراءات قبول العرض

يحتوي مستند العرض مزيدًا من التفاصيل فيما يتعلق بإجراءات قبول العرض. سيكون على مساهمي المصرف الخليجي التجاري المشاركين في العرض إتمام وتوقيع وتسليم استمارة القبول والتحويل الأصلية (بالإضافة إلى المستندات المطلوبة) في أحد فروع جي إف إتش المشاركة أو أحد فروع المصرف الخليجي التجاري المشاركة أو في مكتب وكيل الاستلام. ستكون استمارة القبول والتحويل متاحة مع مستند العرض وتعميم مجلس إدارة متلقي العرض خلال فترة العرض.

مصادر تمويل العرض

الاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري سيكون بموجب عرض الاستحواذ، باستخدام أسهم خزينة لا تتجاوز 171,416,377 سهما عاديا (خاضعاً للتقريب كما هو موضح في القسم 4.3.1 ج من مستند العرض) بما يعادل 4.5% من أسهم المجموعة.

الاستحواذ الإلزامي وإلغاء إدراج الأسهم المحتمل

إذا حصل مقدم العرض على نسبة 90% أو أكثر من القبول المرتبطة بأسهم المصرف الخليجي التجاري الخاضعة للعرض الطوعي المشروط من قبل مقدم العرض، يعتزم مقدم العرض ممارسة حقه في الاستحواذ الإلزامي على الأسهم التي لم يتم الاستحواذ عليها من قبل مقدم العرض بموجب العرض خلال (3) أشهر من تاريخ الحصول على نسبة القبول المحددة المنصوص عليها ضمن قانون الشركات التجارية للاستحواذ الإلزامي. مع مراعاة استيفاء المتطلبات بموجب المادة 319 من قانون الشركات التجارية ومتطلبات فصل عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

إذا مارس مقدم العرض حقه في الاستحواذ الإلزامي على الأسهم التي لم يستحوذ عليها مقدم العرض بموجب العرض واستكمل إجراءات الاستحواذ الإلزامي، سيصبح متلقي العرض شركة تابعة مملوكة بالكامل لمقدم العرض وسيتقدم متلقي العرض بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لإلغاء إدراج أسهمه من بورصة البحرين وفقاً لقواعد فصل عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

إذا حصل مقدم العرض على نسبة أقل من 90% من القبول المرتبطة بأسهم المصرف الخليجي التجاري الخاضعة للعرض الطوعي المشروط من قبل مقدم العرض، فقد تخضع أسهم المصرف الخليجي التجاري لإلغاء إدراج طوعي من بورصة البحرين بشرط موافقة مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومجلس المصرف الخليجي التجاري والجمعية العمومية لمساهمي المصرف الخليجي التجاري.

المزيد من التفاصيل منصوص عليها في مستند العرض.

ملاحظة هامة: بموجب الفقرتين TMA-2.20 وTMA-2.21، يتم تذكير شركاء مقدم العرض بالقيود المفروضة على التعامل في الأوراق المالية للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. والإفصاح عن كافة هذه المعاملات.

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



السيد/ غازي الهاجري

نائب رئيس مجلس الإدارة

وكيل الاستلام	مستشار تنفيذ الإصدار ووكيل التخصيص	مسجل الأسهم و المودع المركزي للأوراق المالية
كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة)	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة)