إعلان إلى مساهمي
البنك البحريني السعودي ش.م.ب.

نود إفادة السادة مساهمي البنك البحريني السعودي ش.م.ب. علماً، بأن مصرف السلام– البحرين ش.م.ب. قد أبلغ مجلس إدارة البنك البحريني السعودي ش.م.ب. عن نيته لتقديم عرض إلى مساهمي البنك البحريني السعودي للاستحواذ على جميع أسهمهم في البنك البحريني السعودي وفقًا للشروط الملخصة أدناه، وسيتبع هذا الإعلان إرسال وثائق العرض للمساهمين كما هو موضح أدناه:

بيان اخلاء مسئولية

تم ايداع هذه الوثيقة لدى مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين وفقًا لمتطلبات وانظمة مصرف البحرين المركزي مجلد ٦، نماذج الامتلاكات، أعمال الدمج، والاستحواذ.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة مصرف السلام– البحرين ش.م.ب. الذين أصدروا هذا الإعلان بشكل جماعي أو فردي كامل المسئولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان. وحسب علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة الذين اتخذوا كل العناية اللازمة لضمان أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي مطابقة للحقائق ولم يتم حذف اية معلومات قد تؤثر على أهمية واكتمال هذا الإعلان.

من لديه شك حول محتويات هذا الإعلان وجوانب هذا العرض، يرجى استشارة أحد المتداولين في الأوراق مالية المرخص لهم أو مؤسسة أوراق مالية مرخصة، أو مدير بنك أو محامي أو محاسب قانوني، أو مستشار متخصص آخر.

تفاصيل العرض

الأوراق المالية المعنية بالعرض

٥٠٠ مليون سهم عادي قابلة للتصويت بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ فلس لكل سهم من أسهم البنك البحريني السعودي ش.م.ب. والتي تمثل ١٠٠٪ من رأسمال البنك الصادر والمدفوع («أسهم البنك البحريني السعودي»).

إن البنك البحريني السعودي مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، تحت سجل تجاري رقم ١٥٠٠٠ كشركة مساهمة بحرينية وأسهمها مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية («سوق البحرين للاوراق المالية»)، وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي.

الجهة المقدمة للعرض

مصرف السلام– البحرين ش.م.ب. («مصرف السلام»)، وهو مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، تحت سجل تجاري رقم ٥٩٣٠٨ كشركة مساهمة بحرينية وأسهمها العادية مدرجة في كل من سوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وهو مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة إسلامي.

المساهمون الرئيسيون

فيما يلي أدناه ملخص المساهمة الرئيسية في مصرف السلام كما في ٣١ مارس ٢٠٠٩:

أسم المساهم	نسبة الملكية
شركة صافي القابضة	٢٦,١٥٪
بيت الاستثمار العالمي	٥,٦٠٪
ليدر كابيتال ليمتد	٤,٦٠٪
انديبندنت للمشاريع وتمثيل الشركات	٣,٥٠٪
مجموعة البيان للاستثمارات العقارية ذ.م.م.	٢,٠٩٪
شركة السويان	٢,٠٨٪

مجلس الإدارة

مجلس إدارة مصرف السلام يتألف من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب
محمد علي راشد العبار	رئيس مجلس الإدارة
حبيب أحمد قاسم	نائب رئيس مجلس الإدارة
سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة	عضو مجلس الإدارة
عصام المهيدب	عضو مجلس الإدارة
أحمد جمال جاوة	عضو مجلس الإدارة
فهد سامي الابراهيم	عضو مجلس الإدارة
حمد الحميظي	عضو مجلس الإدارة
تيرينس ألن	عضو مجلس الإدارة
يوسف عبدا لله تقي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الإدارة العليا

الإدارة العليا لمصرف السلام تشمل السادة التالية أسماؤهم:

الاسم	المنصب
يوسف عبدالله تقي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
الدكتور أنور خليفة السادة	مستشار الشئون الإستراتيجية
نبيل إبراهيم التتان	رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
موكونداان راغهافاتشاري	كبير مسئولي الإدارة المالية
أحمد صويلح عبدي شيخ	الرئيس المسئول عن العمليات
بايرون اسكن	رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادي
محمد باراتشا	رئيس منطقة أوروبا

نسبة المساهمة في البنك البحريني السعودي

لم يقم مصرف السلام بشراء أو بيع أسهم البنك البحريني السعودي خلال فترة ١٢ شهراً قبل تاريخ هذا الإعلان ولا يمتلك أي من أسهم البنك البحريني السعودي اعتباراً من هذا التاريخ.

مقابل العرض

اصدار سهم واحد عادي مدفوع بالكامل من أسهم مصرف السلام لكل سهمين من أسهم البنك البحريني السعودي للمساهمين الذين يقبلون العرض.

المساهمون المستحقون للعرض

مساهمو البنك البحريني السعودي المقيدين في سجل الاسهم عند إقفال العمل في ٦ مايو ٢٠٠٩ «تاريخ السجل» يستحقون الحصول على العرض.

الشروط قبل العرض

سيتم بلورة العرض فقط بعد استيفاء التالي:

١. قبول العرض من قبل مساهمي البنك البحريني السعودي لاستبدال ما لا يقل عن ٣٣٣,٣٣٣,٣٣٤ سهماً من أسهم البنك البحريني السعودي والتي تمثل نسبة ٦٦,٦٧ ٪ من رأس المال الصادر والمدفوع للبنك البحريني السعودي؛

٢. موافقة مساهمو مصرف السلام على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع لمصرف السلام والتنازل عن حق الأولوية في الأسهم المستحقة لمساهمي البنك البحريني السعودي الذين قبلوا العرض؛

٣. الحصول على جميع الموافقات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعرض؛

٤. عدم قيام البنك البحريني السعودي بتنفيذ اية إجراءات محظورة من قبل أنظمة مصرف البحرين المركزي (كما هو منصوص عليه في القانون TMA ٢,٤,١ من أنظمة مصرف البحرين المركزي، مجلد ٦) بعد الإبلاغ عن العرض.

تجميد التداول

سيتم تجميد تداول أسهم البنك البحريني السعودي من تاريخ السجل ٦ مايو ٢٠٠٩، إلى حين إصدار أسهم مصرف السلام لمساهمي البنك البحريني السعودي الذين قبلوا العرض أو عند إلغاء العرض نتيجة لعدم استيفاء الشروط المتفق عليها قبل العرض الموضحة أعلاه.

وثائق العرض للمساهمين

سيتم إرسال وثائق العرض، بما فيها استمارة القبول والتحويل، عن طريق البريد بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٠٩ («تاريخ ارسال وثائق العرض») لجميع المساهمين المقيدين في سجل الأسهم على عناوينهم كما هي مقيدة في سجل الأسهم بتاريخ التسجيل. كما ستكون وثائق العرض متوفرة في الفرع الرئيسي للبنك البحريني السعودي ومصرف السلام في مملكة البحرين.

إجراءات قبول العرض

يبدأ العرض للقبول من تاريخ ١٧ مايو ٢٠٠٩ («تاريخ بدء العرض») وحتى تاريخ ١ يونيو ٢٠٠٩ («تاريخ اقفال العرض») («مدة العرض»).

سيتطلب من مساهمي البنك البحريني السعودي الذين هم على استعداد لقبول العرض، إرسال استمارة القبول والتحويل كاملة مع إرفاق نسخ من وثائق إثبات الهوية ونسخة من شهادة الأسهم (أو كشف حساب صادر من قبل سوق البحرين للأوراق المالية، فيما يتعلق بأسهمهم المحتفظ بها بشكل إلكتروني) إلى الفروع الرئيسية للبنك البحريني السعودي أو مصرف السلام خلال مدة العرض.

سوف يتم نشر اعلان من قبل مصرف السلام بعد استيفاء الشروط السابقة للعرض، في حال لم يتم استيفاء الشروط السابقة للعرض، سوف يتم ابلاغ المساهمين برفض العرض قبل تاريخ ٢ يونيو ٢٠٠٩. وسوف يتم نشر اعلان في الصحف المحلية في مملكة البحرين، من خلال سوق البحرين للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وكذلك على الموقع الالكتروني لمصرف السلام والبنك البحريني السعودي.

في حال تم الافادة بان العرض غير مشروط، سيبقى العرض مفتوحا لمساهمي البنك البحريني السعودي لمدة ١٥ يوما اضافيا من تاريخ الافادة بذلك.

سيتم تضمين المزيد من التفاصيل في وثائق العرض التي سيتم إرسالها لمساهمي البنك البحريني السعودي وفقاً لأنظمة مصرف البحرين المركزي، مجلد ٦، نماذج الامتلاكات، أعمال الدمج، والاستحواذات.

أهداف الاستحواذ والخطة المستقبلية

إستمرارية العمل

إن المقترح المقدم للاستحواذ على أسهم البنك البحريني السعودي يكمل نموذج أعمال مصرف السلام ويتناسب مع عزمه على توسيع خدماته المصرفية للتجزئة والخدمات المصرفية التجارية في مملكة البحرين. كما يخطط مصرف السلام للاحتفاظ بالوضع القانوني والترخيص المصرفي للبنك البحريني السعودي عن طريق توسيع وتوحيد الأعمال المصرفية للتجزئة والعمليات المصرفية التجارية لمجموعة السلام في البنك البحريني السعودي.

الخطط الإستراتيجية

بما أن مصرف السلام هو مصرف إسلامي، فإن نيته تتجه إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك البحريني السعودي والسعي للحصول على موافقة مساهميه لتحويل عمليات البنك البحريني السعودي إلى عمليات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وشطب أسهمه المدرجة حالياً في سوق البحرين للأوراق المالية. ويقترح إجراء العمليات التجارية للتجزئة لمجموعة السلام من خلال البنك البحريني السعودي، وبأن يصبح البنك البحريني السعودي الذراع المصرفي لمجموعة السلام للأنشطة المصرفية للتجزئة والأنشطة المصرفية التجارية في البحرين، ويخضع هذا المقترح إلى موافقة الجهات التنظيمية.

من المتوقع أن العمليات المصرفية للتجزئة والأنشطة التجارية ستمكن مجموعة السلام من الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع قاعدة عملائه واختراق السوق البحرينية اكثر من اجل تطوير أعماله وتوسعة مساهمته في السوق في تلك المجالات. وعلى المدى البعيد من المؤمل أن تؤدي توسعة قنوات البيع بالتجزئة الناتجة من الاستحواذ إلى أداء أفضل للمؤسسة المدمجة بدلاً من الأداء الحالي لكل من مصرف السلام والبنك البحريني السعودي وهما منفردين.

سيتم الاحتفاظ بالأوراق المالية المستحوذة من البنك البحريني السعودي وفقاً لهذا العرض من قبل مصرف السلام، كاستثمار في شركات تابعة ولا ينوي مصرف السلام في هذه المرحلة تحويل هذه الأوراق المالية إلى أي شخص آخر. كما أن أي تحويل سيتم عمله في المستقبل للأوراق المالية سيكون وفقاً للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

تواريخ رئيسية

تاريخ التسجيل	٦ مايو ٢٠٠٩
تاريخ إرسال وثائق العرض	١٢ مايو ٢٠٠٩
تاريخ بدء العرض	١٧ مايو ٢٠٠٩
تاريخ إقفال العرض	١ يونيو ٢٠٠٩

الأطراف الرئيسية

مصرف السلام- البحرين ش.م.ب.
بناية ٢٢، شارع ٥٨
ضاحية السيف ٤٣٦
ص.ب: ١٨٢٨٢
المنامة
مملكة البحرين
رقم الهاتف: ٥٦٠٠٠٠ ١٧ (٩٧٣)
رقم الفاكس: ٥٦٠٠٠٣ ١٧ (٩٧٣)

البنك البحريني السعودي ش.م.ب.
بناية السادة
شارع الحكومة
ص.ب: ١١٥٠
المنامة
مملكة البحرين
رقم الهاتف: ٥٧٨٩٩٩ ١٧ (٩٧٣)
رقم الفاكس: ٢١٩٨٩ ١٧ (٩٧٣)
مستشار الإصدار ووكيل الاستلام

كيبوينت للإستشارات ذ.م.م
الطابق ٢٤، برج بنك البحرين الوطني
شارع الحكومة
ص.ب: ١١٧١٨
المنامة
مملكة البحرين
رقم الهاتف: ٢٠٠٠٢٥ ١٧ (٩٧٣)
رقم الفاكس: ٢٠٠٠٢٦ ١٧ (٩٧٣)

بأمر من مجلس الإدارة:
مصرف السلام– البحرين ش.م.ب.