



## مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب.

(تأسست في مملكة البحرين – رقم السجل التجاري 44136)

عرض مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. "جي إف إنتش" 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 أسهماً عادية من المصرف (تشكل حقوق التصويت)، غير مملوكة حالياً من قبل جي إف إنتش، والتي تمثل ما يصل إلى 21.03% من رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف عن طريق تبادل الأسهم بنسبة 0.914 سهم في جي إف إنتش 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 المسؤولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي، بورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسؤولية 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 دعوة أو عرضاً للحصول على أو شراء أو الإكتتاب في الأوراق المالية لمجموعة 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 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 إنتش المالية ش.م.ب. ("مقدم العرض" أو "جي إف إنتش") 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 حالياً 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").

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.

## إرسال مستند العرض

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.  
مرقأ 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 أمريكي. كما أن أسهمها مدرجة في بورصة البحرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالي.

## متلقي العرض

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

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 إلى 21.03% من رأس مال المصرف الخليجي التجاري الصادر والمدفوع ("أسهم المصرف الخليجي التجاري").

تفاصيل الأوراق المالية التي تم تقديم العرض بشأنها



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.

مقابل العرض

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

حقوق حاملي أسهم جي إف إتش

حقوق توزيع الأرباح: بشرط أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط السابقة، يحق لمساهمي المصرف الذين يقبلون عرض تبادل الأسهم وفقاً 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.

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:

شروط العرض

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؛

هـ. 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 نحو 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.

التواريخ المهمة التي تتعلق بالعرض سيتم تحديدها وفقاً 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.

#### الجدول الزمني المتوقع للعرض والتواريخ المهمة

15 سبتمبر 2021	تاريخ العرض الطوعي المشروط بشروط مسبقاً
14 أكتوبر 2021	تاريخ النية المؤكدة
14 أكتوبر 2021	تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمقدم العرض
03 نوفمبر 2021	تاريخ آخر يوم عملي
04 نوفمبر 2021	تاريخ مستند العرض
25 نوفمبر 2021	آخر موعد لنشر تعميم مجلس إدارة متلقي العرض
بموجب الفقرة 2.7.7 TMA من أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب على المصرف الخليجي التجاري أن يرسل لجميع مساهميه خلال فترة زمنية أقصاها (21) يوم تقويمى 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.	
سيتم الإعلان عنه، على أن يكون قبل يومين (2) عمل من تاريخ افتتاح العرض.	آخر تاريخ للتداول
سيتم الإعلان عنه، على أن يكون قبل يوم (1) عمل من تاريخ افتتاح العرض.	تاريخ تعليق التداول على أسهم المصرف الخليجي التجاري
سيتم الإعلان عنه.	تاريخ افتتاح العرض
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 الأولي
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.	تاريخ إغلاق العرض النهائي
03 يناير 2022	آخر موعد يمكن فيه الإعلان عن أن العرض غير مشروط بالنسبة للقبول
سيتم الإعلان عنه ، يحق لقبال 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 حق الانسحاب
يوم عمل واحد (1) بعد تاريخ الإغلاق النهائي.	تاريخ الإعلان عن نتائج العرض
سيتم الإعلان عنه، خلال سبعة أيام تقويمية (7) من تاريخ الإغلاق النهائي.	تاريخ التسوية

يحتوي مستند العرض مزيداً 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 إنش المشاركة أو أحد فروع المصرف الخليجي التجاري المشاركة أو في مكتب وكيل الاستلام. ستكون استمارة القبول والتحويل متاحة مع مستند العرض و تعميم مجلس إدارة متلقي العرض خلال فترة العرض.

## إجراءات قبول العرض



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

**الاستحواذ الإلزامي والإلغاء 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 وسيقدم 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 و TMA-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 إنتش 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)

