



BMB INVESTMENT BANK

إعلان عام متعلق ببنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.

٢٦ مارس ٢٠١٧

تلقي وثيقة العرض واستئناف التداول

إعلان بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("بي ام بي") عن استلام عرض رسمي طوعي غير مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى ٣٣,١% من رأس المال الصادر والمدفوع لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. مما يمثل كل الأسهم المتبقية من رأس المال الصادر والمدفوع لدى بي ام بي (عدا عن الأسهم التي يمتلكها مقدم العرض والأطراف التي تعمل معه باتسجام) نقداً

وبموجب هذا تم إخطار مساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("بي ام بي") بأن ايه ان انفسمنتت ذ.م.م. قد سملت إلى مجلس إدارة بي ام بي في ٢٣ مارس ٢٠١٧ عرضاً رسمياً طوعياً غير مشروط لمساهمي بي ام بي للاستحواذ على ما يصل إلى ٣٣,١% من رأس المال الصادر والمدفوع نقداً بموجب الشروط الموجزة أدناه.

استئناف التداول

بناء على طلب بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. تم تعليق التداول في أسهم بي ام بي في بورصة البحرين يوم ٢٢ مارس ٢٠١٧ بانتظار نشر هذا الإعلان. تقدم بي ام بي بطلب من بورصة البحرين لاستئناف التداول في أسهم بي ام بي اعتباراً من ٢٧ مارس ٢٠١٧.

وقد أكد مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. تعيين شركة جرانت ثورنتون عبدالعال - البحرين، وفقاً لوحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ، كمستشار فني مستقل لتقديم المشورة بشأن عرض ايه ان انفسمنتت ذ.م.م.

و بناء على هذا الإعلان، سيتم نشر الوثائق المتعلقة بالعرض إلى مساهمي بي ام بي كما هو موضح أدناه:

بيان إخلاء مسؤولية

تم إيداع وثيقة العرض المقدمة من قبل مقدم العرض عند مصرف البحرين المركزي وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، المجلد ٦، وحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ.

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي أو بورصة البحرين أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أية مسؤولية عن محتوى هذا الإعلان أو إقرار بصحته أو اكتماله، كما يخلون صراحة مسؤوليتهم الكاملة عن أي خسارة ناتجة عن الاعتماد الكلي أو الجزئي على محتويات هذا الإعلان.

كما يتحمل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.، الذين أصدروا هذا الإعلان مجتمعين ومنفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان. وبناء على حد علم واعتقاد أعضاء المجلس الذين بذلوا كل العناية المعقولة من سبيل ضمان ذلك فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تتوافق مع المعلومات الواردة في وثيقة العرض الذي استلم من قبل ايه ان انفسمنتت ذ.م.م. ولا تحتوي على أي تجاوزات جوهرية من شأنها أن تؤثر على أهمية وإكتمال هذا الإعلان.

يجب على المساهمين عدم الاعتماد على هذا الإعلان فقط ولكن يجب الرجوع إلى محتويات وثيقة العرض وتعميم مجلس إدارة متلقي العرض. وفي حال وجود أي شك لديك حول محتويات هذا الإعلان أو تفاصيل العرض، عليك استشارة مستشار مالي مرخص أو مؤسسة مالية مرخصة أو مدير بنك أو وكيل قضائي أو محام أو محاسب محترف أو مستشار محترف آخر.

تفاصيل العرض

الأسهم التي يُقدم عليها العرض

عرض ايه ان انفستمنت ذ.م.م. مقدم للاستحواذ على ما يصل الى ٨٠,٠٩٧,٠١٨ (ثمانون مليون وسبعة وتسعون ألف وثمانية عشر) سهم عادي لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("بي ام بي") و تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم ٠,٢٥ دولار أمريكي، ما يمثل ٣٣,١% من رأس المال الصادر والمدفوع لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("أسهم بي ام بي") مما يمثل كل الأسهم المتبقية من رأس المال الصادر والمدفوع لدى بي ام بي (عدا عن الأسهم التي تمتلكها ايه ان انفستمنت ذ.م.م. والأطراف التي تعمل معها بانسجام) نقداً ("مقدم العرض").

متلقي العرض

بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "بي ام بي") مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت قيد رقم ١٢٢٦٦ كشركة مساهمة عامة بحرينية. و يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع لبنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ٦٠,٥٠٠,٨٣١,٥٠ دولاراً أمريكياً مكوناً من ٢٤٢,٠٠٣,٣٢٦ سهم بقيمة إسمية تبلغ ٠,٢٥ دولاراً أمريكياً لكل سهم. كما أن البنك مرخص ومراقب من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي. علاوة على أن أوراقه المالية مدرجة في بورصة البحرين.

مقدم العرض

ايه ان انفستمنت ذ.م.م. ("مقدم العرض" أو "ان") مسجلة عند وزارة التجارة والصناعة والسياحة تحت قيد رقم ٨٦٨٣٥ كشركة ذات مسئولية محدودة. و يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع لاي ان ٢٠,٤٠٠ ديناراً بحرينياً مكوناً من ٤٠٠ سهم بقيمة إسمية تبلغ ٥٠ ديناراً بحرينياً لكل سهم. أسهم ايه ان انفستمنت ذ.م.م. مدرجة في أي بورصة.

هوية الأعضاء التي تعمل معا بانسجام

شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م. و شركة الفوارس القابضة ش.م.ك (المقفلة) تعملان معا بانسجام. بناء على طلب شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م. وبعد مناقشات مع مصرف البحرين المركزي، وافقت شركة الفوارس القابضة ش.م.ك (المقفلة) على الإبقاء على حصتها ٢٣,٩٣% في بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. لغاية ٢٠ فبراير ٢٠١٩ على أقل تقدير وذلك لضمان اندماج الأعمال و إتمام عملية الاستحواذ بطريقة سلسة، لذلك فإنهم يعتبرون عاملين معا بانسجام وفقاً لدليل مصرف البحرين المركزي الارشادي.

مساهمة اي ان و الأعضاء التي تعمل معا بانسجام

تملك شركة اي ان ٤٢,٩٧% من الأسهم العادية لبنك بي ام بي وتملك شركة الفوارس القابضة ش.م.ك (المقفلة) ٢٣,٩٣% من الأسهم العادية لبنك بي ام بي.

تملك شركة اي ان مع شركة الفوارس القابضة ش.م.ك (المقفلة) مجتمعين ما يمثل ٦٦,٩% من إجمالي رأس المال الصار لبنك بي ام بي.

المساهمون الرئيسيين في أسهم مقدم العرض

فيما يلي ملخص حصص المساهمين الرئيسيين في ايه ان انفستمنت ذ.م.م. اعتباراً من هذا التاريخ:

المساهمون	النسبة المئوية المملوكة
السيد حسين باساران	٧٠%
السيد مورات سولاك	١٥%
السيد سارو كافافيان	١٥%

أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو	الاسم الوظيفي
السيد حسين ياساران	عضو مجلس الإدارة
السيد مورات سولاك	عضو مجلس الإدارة

المقابل المالي للعرض

المقابل المالي للعرض هو ٠,١٣٢٢ دولار أمريكي لكل سهم ("سعر العرض")

حُدّد سعر العرض من قبل ان إستناداً على تقييم البيانات المالية وغير المالية المقدمة من قبل بي ام بي خلال ممارسات العناية الواجبة التي نفذتها ان حول بي ام بي.

المساهمين المؤهلين للعرض

مساهمي بي ام بي التي تظهر أسمائهم في سجل أسهم بي ام بي في نهاية يوم العمل يوم ٢٩ مارس ٢٠١٧ ("تاريخ التسجيل") سيكونون مؤهلين لاستلام هذا العرض.

الشروط المسبقة للعرض

العرض غير مشروط.

وقف التداول

سيتم وقف التداول في أسهم بي ام بي في بورصة البحرين عند نهاية ساعات التداول في تاريخ التسجيل إلى أن يتم الدفع لمساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. الذين قبلوا عرض ايه ان انفستمنت ذ.م.م.

تقديم وثائق العرض للمساهمين

وثائق العرض (بما فيها وثيقة العرض وتعميم مجلس الإدارة التي تحتوي على تفاصيل عرض ان ووجهات نظر مجلس إدارة بي ام بي وتقرير المستشار المستقل حول العرض وما إذا كان العرض عادل ومعقول بالإضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة لتمكين المساهمين من التوصل الى قرار مدروس و استمارة القبول ونقل الملكية) ستكون متاحة بشكل الكتروني لجميع المساهمين في موقع بي ام بي وموقع بورصة البحرين. كما ستتوفر الوثائق المذكورة في مكاتب شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م في مملكة البحرين.

إجراءات قبول العرض

سيكون العرض مفتوحاً للقبول من ٢ أبريل ٢٠١٧ (" تاريخ افتتاح العرض ") إلى تاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧ ("تاريخ إقفال العرض") "فترة العرض".

سوف يطلب من جميع المساهمين المؤهلين من قبل بي ام بي الراغبين في قبول عرض ا ن قبل القبول أن يودعو أسهم بي ام بي في حساب تداول مع وسيط مسجل في بورصة البحرين، حيث أنه كجزء من إجراءات القبول سيتعين عليهم إيداع الأسهم في حساب تداول مع وسيط مسجل عند بورصة البحرين، وأيضا كجزء من إجراءات القبول سوف يطلب منهم إحالت استثمار القبول ونقل الملكية إلى وكيل الاستلام شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م ونسخ من وثائق الهوية كشف حساب من بورصة البحرين لتبين أسهم شركة بي ام بي التي سيتم بيعها خلال فترة العرض المحفوظة الكترونيا مع الوسيط المسجل في بورصة البحرين. يرجى الرجوع إلى القسم ٣,٨ "إجراءات قبول العروض" وقسم ٤ "إجراءات قبول العرض" في وثيقة العرض الصادرة من شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م للمزيد من التفاصيل.

سيتم إجراء جميع الإعلانات من خلال بورصة البحرين وسوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك. و بناء على تعاليم الدليل الإرشادي لأحكام مصرف البحرين المركزي، المجلد ٦ وحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ سيتم إصدار بعض الإعلانات من خلال الصحف المحلية الصادرة في مملكة البحرين.

وفقا للوثيقة المقدمة من ايه ان انفستمنت ستتم التسوية النقدية خلال بورصة البحرين على نظام التداول من خلال وسطاء مسجلين، في تاريخ التسوية سيتم نقل الأسهم وتحديث سجل المساهمين من قبل بورصة البحرين في بي ام بي لتعكس تغيير الملكية. بناءً على العدد الفعلي للأسهم المحولة، ستتم التسوية مقابل مبلغ ٠,١٣٢٢ دولار أمريكي للسهم الواحد من قبل الوسيط المخول بالتصرف بالنيابة عن ايه ان انفستمنت إلى بي ام بي، وفي المقابل تقوم بورصة البحرين بتسوية المبالغ المستحقة لكل وسيط ممثل للمساهم وفقا لقواعد التسوية الخاصة ببورصة البحرين.

سيتم إدراج المزيد من التفاصيل في وثائق العرض التي سيتم إرسالها إلى مساهمي بي ام بي وفقا للدليل الإرشادي لأحكام لمصرف البحرين المركزي، المجلد ٦ وحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ.

الأطراف الرئيسية

تعترفم أياه ان الحفاظ على سجل بي ام بي التجاري، وستواصل بي ام بي أنشطتها التجارية الطبيعية كشركة تابعة لشركة ا ن وهذا سيضمن ألا تكون اضطرابات او تعطيل لأي من عمليات بي ام بي المهمة نتيجة لمقترح اقتناء الأسهم تحت العرض.

التواريخ الرئيسية

تاريخ التسجيل	٢٩ مارس ٢٠١٧
تاريخ نشر وثائق العرض	٣٠ مارس ٢٠١٧
تاريخ فتح العرض	٢ أبريل ٢٠١٧
تاريخ إغلاق العرض	١٦ أبريل ٢٠١٧
تاريخ قبول / رفض العرض	١٧ أبريل ٢٠١٧

الأطراف الرئيسية

متلقي العرض

بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.
مبنى ١٣٥، طريق ١٧٠٢،
مجمع ٣١٧، المنطقة الدبلوماسية

المنامة، مملكة البحرين
هاتف: + ٩٧٣ ١٧ ٥٣٢٣٤٥
فاكس: + ٩٧٣ ١٧ ٥٣٠٩٨٧

مقدم العرض

ايه ان انفستمنت ذ.م.م.
مبنى ١٣٥، شارع ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية
شقة ١٢١ مجمع ٣١٧
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: + ٩٧٣ ١٧ ٥٣٢٣٤٥
فاكس: + ٩٧٣ ١٧ ٥٣٠٩٨٧

مسجل الأسهم ووكيل الاستلام

كارفي كومبيوترشير ذ.م.م.
مكتب رقم ٧٤، الطابق السابع، برج الزامل، مبنى رقم ٣١
شارع رقم ٣٨٣، مجمع ٣٠٥،
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: + ٩٧٣ ١٧ ٢١٥٠٨٠
فاكس: + ٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥

الأستشاري المستقل للعرض

جرانت ثورنتون عبد العال
برج النخيل، الطابق ١٢،
صندوق بريد رقم ١١١٧٥، مملكة البحرين
هاتف: ٩٧٣ ١٧ ٥٠٠١٨٨
فاكس: + ٩٧٣ ١٧ ٥٠٠١٩٩

المفوض بالتوقيع
باسم ونياية عن
بنك البحرين الشرق الأوسط ش.م.ب.