



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

٣٠ مارس ٢٠١٧

### توفر وثيقة العرض

تم إخطار مساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. ("متلقي العرض" أو "بي ام بي") بخصوص توفر وثيقة العرض إلى مساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. كما في تاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٧ والمتعلقة بالعرض الرسمي الطوعي غير المشروط المقدم من قبل ايه ان انفسمنت ذ.م.م. ("مقدم العرض") 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 معها باتسجام) نقداً.

وثائق العرض (بما فيها وثيقة العرض وتعميم مجلس الإدارة التي تحتوي على تفاصيل عرض ايه ان انفسمنت ذ.م.م. ووجهات نظر مجلس إدارة بي ام بي، وتقرير المستشار المستقل حول العرض وما إذا كان العرض عادلاً ومعقولاً، إضافة إلى أي معلومات أخرى ذات صلة لتمكين المساهمين من التوصل إلى قرار مدروس اتجاه العرض المقدم من قبل ايه ان انفسمنت ذ.م.م. واستمارة القبول ونقل الملكية) ستكون متاحة بشكل الكتروني في موقع بي ام بي ([www.bmb.com.bh/offer](http://www.bmb.com.bh/offer)) وموقع بورصة البحرين.

إضافة لذلك، ستكون الوثائق المذكورة متاحة للاستلام بشكل مطبوع لجميع مساهمي البنك الذين تظهر أسماؤهم في سجل أسهم البنك كما هو في تاريخ التسجيل الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٧ وذلك وفقاً للدليل الإرشادي لأحكام لمصرف البحرين المركزي، المجلد ٦ (وحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ).

وبدلاً من ذلك، يحق لأي من المساهمين في مملكة البحرين والراغبين في استلام نسخة من وثيقة العرض، واستمارة القبول ونقل الملكية، والتعميم، وأي من الوثائق المتعلقة بالعرض، أن يكتبوا خطاباً إلى الرئيس التنفيذي إلى بي ام بي على العنوان المسجل التالي: بي ام بي، مبنى ١٣٥، طريق ١٧٠٢، المنطقة الدبلوماسية، مجمع ٣١٧، المنامة، مملكة البحرين. هذا وسوف يتم إرسال الوثائق لهؤلاء المساهمين عن طريق البريد العادي على مسؤوليتهم الخاصة، وذلك قبل ثلاثة (٣) أيام من تاريخ إقفال العرض.

### بيان إخلاء مسؤولية

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

### إقرار أعضاء مجلس الإدارة

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 في سبيل ضمان ذلك فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تتوافق مع المعلومات الواردة في وثيقة العرض

الذي استلم من قبل ايه ان انفسمنت ذ.م.م. ولا تحتوي على أي تجاوزات جوهرية من شأنها أن تؤثر على أهمية وإكمال هذا الإعلان.

ويجب 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 حول محتويات هذا الإعلان أو تفاصيل العرض، يرجى استشارة مستشار مالي مرخص أو مؤسسة مالية مرخصة أو مدير بنك أو وكيل قضائي أو محام أو محاسب محترف أو مستشار محترف آخر.

### التواريخ الرئيسية

|               |  |
|---------------|--|
| ٢٢ مارس ٢٠١٧  | النية المؤكدة لعرض ايه ان انفسمنت ذ.م.م. |
| ٢٦ مارس ٢٠١٧  | استلام وثيقة العرض                       |
| ٢٩ مارس ٢٠١٧  | تاريخ التسجيل                            |
| ٣٠ مارس ٢٠١٧  | تاريخ توفر وثائق العرض                   |
| ٢ أبريل ٢٠١٧  | تاريخ فتح العرض                          |
| ١٦ أبريل ٢٠١٧ | تاريخ إغلاق العرض                        |
| ١٧ أبريل ٢٠١٧ | تاريخ قبول / رفض العرض                   |
| ٢٠ أبريل ٢٠١٧ | تاريخ تسوية العرض                        |
| ٢٣ أبريل ٢٠١٧ | تاريخ استئناف التداول في أسهم بي ام بي   |

### تفاصيل العرض

#### الأسهم التي يُقدم عليها العرض

عرض ايه ان انفسمنت ذ.م.م. مُقدم للاستحواذ على ما يصل إلى 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 انفسمنت 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 اسمية 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

اياه ان انفستمنت ذ.م.م. ("مقدم العرض") مسجلة عند وزارة التجارة والصناعة والسياحة تحت قيد رقم ٨٦٨٣٥ كشركة ذات مسئولية محدودة. و يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع لايه ان انفستمنت ذ.م.م. ٢٠,٠٠٠ ديناراً بحرينياً مكوناً من ٤٠٠ سهم بقيمة إسمية تبلغ ٥٠ ديناراً بحرينياً لكل سهم. أسهم اياه ان انفستمنت ذ.م.م. ليست مدرجة في أي بورصة.

## هوية الأعضاء التي تعمل مع بانسجام

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

## مساهمة اياه ان انفستمنت ذ.م.م. و الأعضاء التي تعمل مع بانسجام

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

## المقابل المالي للعرض

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

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

## المساهمين المؤهلين للعرض

مساهموا بي ام بي التي تظهر أسماؤهم في سجل أسهم بي ام بي في نهاية يوم العمل بتاريخ 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 اياه ان انفستمنت ذ.م.م.

## إجراءات قبول العرض

سيكون العرض مفتوحاً للقبول من تاريخ 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 ايه ان انفستمنت ذ.م.م. 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، وأيضاً كجزء من إجراءات القبول سوف يطلب منهم إحالت استمارة القبول ونقل الملكية إلى وكيل الاستلام شركة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م ونسخ من وثائق الهوية وكشف حساب من بورصة البحرين لتبين أسهم شركة بي ام بي التي سيتم بيعها خلال فترة العرض المحفوظة إلكترونياً 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.

وفقاً للوثيقة المقدمة من ايه ان انفستمنت ذ.م.م. ستتم التسوية النقدية عن طريق بورصة البحرين على نظام التداول من خلال وسطاء مسجلين، وفي تاريخ التسوية سيتم نقل الأسهم وتحديث سجل المساهمين من قبل بورصة البحرين في بي ام بي لتعكس التغييرات في الملكية. بناءً على العدد الفعلي للأسهم المحولة، ستتم التسوية مقابل مبلغ مالي وقدره ٠,١٣٢٢٢ دولار أمريكي للسهم الواحد من قبل الوسيط المخول بالتصرف بالنيابة عن ايه ان انفستمنت ذ.م.م. إلى بي ام بي، وفي المقابل تقوم بورصة البحرين بتسوية المبالغ المستحقة لكل وسيط ممثل للمساهم وفقاً لقواعد التسوية الخاصة ببورصة البحرين.

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

## 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

## الاستشاري 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 والشرق الأوسط ش.م.ب