



ملخص عن نشرة الإصدار
بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.

إصدار لغاية ٢٤٢,٠٠٣,٣٢٦ سهم عادي بقيمة إسمية قدرها ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد، وبسعر إصدار قدره ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد، بناء على "حق الأفضلية" لمساهمي البنك الحاليين كما في تاريخ التسجيل (والذي يعادل ٦٠,٥٠٠,٨٣١,٥٠ دولار أمريكي).

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في هذا الاعلان واكتمالها، ويخليا مسؤوليتيهما صراحةً عن أي خسارة كيفما تنشأ من الاعتماد الكلي أو الجزئي على المحتويات الواردة في هذا الملخص عن نشرة الإصدار.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة:

يقبل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. الذين ترد أسماؤهم أدناه، تحمّل مسؤولية المعلومات الواردة في هذا الإعلان. يقرّ أعضاء مجلس الإدارة إلى حدّ علمهم واعتقادهم، بأنّه قد تمّ نصّ المعلومات الواردة في هذه الوثيقة وفقاً للوقائع كما انها لا تحوي أي حذف من شأنه التأثير على أهمية هذا الإعلان واكتماله، كما يقرّون بأنهم بذلوا كامل العناية الواجبة للتأكد من ذلك.

تم استخراج المعلومات التالية من نشرة الإصدار الخاصة بإصدار أسهم البنك العادية وطرحها على جميع مساهمي بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. المُشار إليه في هذه الوثيقة بـ "البنك" أو "المُصدر" كما في تاريخ التسجيل، والتي ستتوفّر في الفروع المحددة لبنك الإستلام في تاريخ الافتتاح. لا يشكّل هذا الملخص موجزاً متكاملاً لكافة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتعيّن على الراغبين في تقديم طلب اكتتاب بالأسهم العادية قراءة نشرة إصدار ونموذج الطلب بالكامل. تحمل المصطلحات والعبارات المعرّفة في نشرة الإصدار المعنى عينه في حال ورودها في هذا الإعلان، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

يتشرّف مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط بدعوة جميع السادة المساهمين المسجّلين في سجل أسهم البنك العادية كما في تاريخ التسجيل، إلى التقدّم بطلب الاكتتاب بما يصل إلى ٢٤٢,٠٠٣,٣٢٦ سهماً عادياً بسعر إصدار يبلغ ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد وبقيمة إسمية تبلغ ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد، على أساس حق الأفضلية. تتوفّر نماذج الطلب في الفرع المحدد لبنك الإستلام. ويُفتح باب الاكتتاب ٢٠١٧/١٢/٣ ويَقفل ٢٠١٧/١٢/١٩.

المُصدر والمستشارون

المُصدر ومدير الاصدار: بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.
بنك الإستلام: بنك السلام البحرين ش.م.ب.
مدققو حسابات البنك: إرنست ويونغ البحرين
المستشارون القانونيون: زينات المنصوري ومشاركوها
مسجّل الإصدار: شركة البحرين للمقاصة

جدول الإصدار الزمني:

٢٠١٧/١١/٢٩	تاريخ التسجيل
من ٢٠١٧/١٢/٣ إلى ٢٠١٧/١٢/١٩	فترة الاكتتاب
٢٠١٧/١٢/٣	تاريخ الافتتاح
٢٠١٧/١٢/١٩	تاريخ الإقفال
٢٠١٧/١٢/٢١	تاريخ الإعلان عن نتائج الاكتتاب وأساس التخصيص
٢٠١٧/١٢/٢٤	موافقة مصرف البحرين المركزي على بيان التخصيص وقائمة المساهمين
٢٠١٧/١٢/٢٦	تاريخ التخصيص
٢٠١٧/١٢/٢٧	تاريخ توزيع رد المبالغ
٢٠١٨/١/٢	بدء التداول في البورصة المرخصة

ملخص عن الإصدار:

المصدر: تأسس بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم ١٢٢٦٦، والذي يتعلق به هذا العرض. إن البنك مرخص ومنظم من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تقليدي قطاع الجملة بموجب الترخيص رقم ٠٢٣ (إدارة مراقبة مصارف قطاع الجملة). إن الأسهم العادية للبنك مدرجة في بورصة البحرين تحت مؤشر "BMB"



ملخص عن نشرة الإصدار بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.

الإصدار: إصدار لغاية ٣٢٦,٠٠٣,٢٤٢ سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٥, للسهم الواحد لمساهمي البنك الحاليين المسجلين كما في تاريخ التسجيل. يحق لكل مساهم من المساهمين شراء سهم واحد عادي مقابل كل سهم عادي محتفظ به كما في تاريخ التسجيل.

رأس المال المصرح به: يبلغ رأس المال المصرح به للبنك ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مقسم إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدره ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد.

أحقية المشاركة في هذا الإصدار: يحق لجميع المساهمين المسجلين في سجل الأسهم العادية للبنك كما في تاريخ التسجيل من المشاركة في هذا الاكتتاب. يحق لكل مساهم من المساهمين شراء سهم مقابل كل سهم عادي يمتلكه كما في تاريخ التسجيل. كما يمكن للمساهمين تقديم طلب اكتتاب في أسهم عادية تزيد عن أو تقل عن المسموح لهم. يجوز للمساهمين المؤهلين للمشاركة في هذا العرض قبول العدد المستحق لهم من الأسهم كلياً أو جزئياً. كما أن حقهم في الاكتتاب في الأسهم العادية المطروحة من خلال هذه الوثيقة قابل للتنازل، وبالتالي يجوز للمساهمين الذين لا يرغبون في الاكتتاب في الأسهم المطروحة في هذا العرض التنازل عن تلك الأسهم لصالح المساهمين الحاليين أو المساهمين الجدد المحتملين.

سعر الإصدار: إن سعر إصدار الأسهم العادية المطروحة بموجب هذه الوثيقة هو ٠,٢٥ دولار أمريكي للسهم الواحد وهي القيمة الاسمية للسهم. ويتحمل مقدم الطلب سعر الإصدار الصافي والخالي من أي رسوم مصرفية أو رسوم أخرى ذات صلة.

أساس التخصيص: يخصص أولاً لمقدم الطلب مستحقته أو عدد الأسهم العادية التي تقدم للاكتتاب فيها - أيهما أقل. وتُخصص الأسهم العادية المتبقية، إن وجدت، إلى مقدمي الطلبات الذين تقدموا بطلب الاكتتاب بعدد أسهم يتخطى مستحقاتهم الأصلية. وتُخصص مثل هذه الأعداد غير المكتتب فيها على مثل هؤلاء المساهمين بشكل تناسبي وفقاً لحصصهم كما في تاريخ التسجيل.

الالتزام بالاشتراك: قدمت شركة ايه ان انفستمنت ذ.م.م. التزاماً خطياً إلى مصرف البحرين المركزي بالاكتتاب بما لا يقل عن ٣٩,٤٩٩,١٦٨,٥٠ دولار أمريكي من الأسهم المطروحة في هذا الإصدار.

الإعلان عن أساس التخصيص ونتائج الاكتتاب: سوف يتم نشر نتائج الاكتتاب وتأكيد أساس التخصيص في جريدين محليتين في مملكة البحرين وذلك خلال يومين تقويميين من التاريخ الختامي. يكون قرار المصدر في هذا الإطار نهائياً وملزماً لكل الأطراف. ومن المتوقع أن يكتمل تخصيص الأسهم بحلول تاريخ التخصيص.

التوزيع والاسترداد: يستحصل مقدمو الطلبات بتاريخ التوزيع على إشعار التخصيص ورصيد الاسترداد الخاصة بهم، إن وجدت، من مسجل الإصدار. وتكون هذه الاسترداد لمبالغ اكتتاب إضافية تم دفعها من قبل مقدم الطلب ولم يتم تخصيص أسهم عادية مقابلها. وتتم عمليات الاسترداد بالدولار الأمريكي فقط.

ستتم جميع الاسترداد التي يوزعها البنك المتلقي بعد حسم الرسوم المصرفية والحسومات المشابهة الأخرى ولن تتضمن أي أرباح مستخلصة من هذه الأموال. ويشكل إيصال إشعار التخصيص دليلاً على إيداع الأسهم العادية المخصصة في حسابه/حسابها/حسابهم لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين. ولا يجوز استخدام إشعار التخصيص لبيع الأسهم العادية المخصصة للبنك قبل إدراجها في بورصة البحرين.

إدراج الأسهم في البورصة: يجري بعد اكتمال هذا الإصدار، تقديم طلب إلى بورصة البحرين بإدراج الأسهم العادية المطروحة بموجب هذه الإصدار.

حقوق المساهمين: تتساوى الأسهم العادية الصادرة بموجب هذا الاكتتاب مع باقي أسهم البنك العادية بما يشمل أحقية توزيع الأرباح. يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة للبنك والتصويت فيها.

استخدام المتحصلات: اعتمد البنك استراتيجية نمو جديدة، وستستخدم متحصلات هذا العرض لتنفيذ هذه الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم المتحصلات أيضاً لزيادة القاعدة الرأسمالية للبنك وتحسين النسب التنظيمية.

عوامل المخاطر: لا يوجد هناك ضمان بأن البنك سيدفع/سيستمر في دفع توزيعات ربحية على المساهمين في المستقبل. قد تتعرض أعمال البنك إلى مخاطر معينة قد تتخطى قدرة سيطرة مجلس الإدارة أو الإدارة عليها، مما قد يؤثر على العمليات التشغيلية والأداء المالي للبنك. للحصول على المزيد من التفاصيل حول المخاطر التي تؤثر على البنك يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار.

معلومات عامة عن البنك:

تأسس البنك ٢٣ مارس ١٩٨٢ بموجب سجل رقم ١٢٢٦٦ ولديه ترخيص ممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي لمزاولة الأنشطة تحت نطاق المصارف قطاع الجملة التقليدية. يتم إجراء العمليات التشغيلية من مكتب واحد يقع في:



ملخص عن نشرة الإصدار
بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب.

مركز بي ام بي
المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين
ص.ب. ٧٩٧

أعضاء مجلس الإدارة كما في تاريخ هذا الإعلان:

في ما يلي أعضاء مجلس الإدارة الحاليين: السيد ويلسون بنجامين (رئيس المجلس)، مورات سولاك (نائب الرئيس)، والسادة إبراهيم بوهندي، البروفيسور عوض العنزي، جواد ناصر، كورناكر نمبالي، يوهنانن أبراهام، غوفندان سوميناثان (أعضاء).

كيفية تقديم الطلبات:

يتعين على مقدّمي الطلبات أن يودعوا لدى بنك الاستلام نموذج طلب موقع مع مبلغ الاكتتاب. إن عملة الاكتتاب هي الدولار الأمريكي. يجب إتمام التحويلات إلى الحساب المحدد لدى البنك المتلقي بتحويل بنكي بعملة الدولار الأمريكي. لن يتم قبول أي طريقة دفع أخرى.

يكون مقدّمو الطلبات مسؤولين عن ضمان تحويل مبالغ الاكتتاب إلى الحساب المحدد لدى بنك الإستهلام في تاريخ الإقفال كحدّ أقصى. ويتعين على مقدّمي الطلبات الذين يحولون المال إلى الحساب المحدد تقديم نسخة عن إيصال التحويل البنكي مع نموذج الطلب. وتترتب على مقدّم الطلب أي رسوم على غرار رسوم التحويل المصرفي، ورسوم تسيير طلب الاكتتاب، ورسوم التحصيل، ورسوم تحويل العملات الأجنبية، ورسوم التخليص الخاصة، وأي رسوم أخرى.

يتلقى مقدّمو الطلبات إقراراً بالاستلام من البنك المتلقي عند تقديم نموذج الطلب. ولا تترتب أو تستحق أي أرباح إلى مقدّمي الطلبات بالنسبة إلى مبالغ الاكتتاب التي يجمعها البنك المتلقي، بغض النظر عن إن تمت إعادة هذه المبالغ إلى مقدّم الطلب بصورة كلية أو جزئية. للمزيد من المعلومات يُرجى مراجعة نشرة الإصدار المتوفرة لدى بنك الإستهلام.

تفاصيل هامة أخرى:

تبدأ فترة الاكتتاب في البحرين في تاريخ الافتتاح الواقع في ٢٠١٧/١٢/٣ وتنتهي لدى انتهاء ساعات العمل في تاريخ الإقفال ٢٠١٧/١٢/١٩. يجوز لمقدّمي الطلبات الاكتتاب في الأسهم العادية لدى البنك المتلقي خلال ساعات العمل الطبيعية في البحرين.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم وقف تداول الأسهم في بورصة البحرين قبل وخلال فترة الاكتتاب.

وتتوفر نسخ عن نشرة الإصدار ونموذج الطلب في الفروع المحددة لبنك الإستهلام أو المصدر.

يتعين على مقدّمي الطلبات تقديم كافة المستندات المطلوبة وفقاً لما ورد في نشرة الإصدار ونموذج الطلب، بهدف تلبية متطلبات مبدأ "اعرف عميلك" وكي يتم الأخذ بطلبهم.

من قبل وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط ش.م.ب. :

السيد مورات سولاك ، نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠١٧/١١/٢٦

مصدق الحسابات:	مسجل الإصدار:	المستشار القانوني:	بنك الإستهلام
إرنست ويونغ	البحرين للمقاصة	زينات المنصوري ومشاركوها	مصرف السلام البحرين ش.م.ب.

