

Date : 1<sup>st</sup> July 2020

التاريخ : 1 يوليو 2020

## AIZZ ISLAMIC BANK - TAKEOVER OFFER COMPLETION

## بنك العز الإسلامي - إتمام عرض الاستحواذ

Further to the disclosure published on the MSM website 28 June 2020 regarding the proposed transaction between Alizz Islamic Bank SAOG (AIB) and Oman Arab Bank SAOC (OAB), AIB wishes to announce the following:

إلحاقاً بإفصاحنا المنشور على موقع سوق مسقط للأوراق المالية بتاريخ 28 يونيو 2020 والمتعلق بالاندماج المقترح بين بنك العز الإسلامي (ش م ع ع) وبنك عمان العربي (ش م ع م)، يود بنك العز الإسلامي أن يعلن ما يلي:

**THIS DISCLOSURE IS RELATED TO TAKEOVER OFFER BY OMAN ARAB BANK SAOC (OAB), ACTING IN CONCERT WITH A TRUST ESTABLISHED BY OMINVEST AND ARAB BANK PLC, TO ACQUIRE 100 PER CENT ISSUED SHARE CAPITAL OF ALIZZ ISLAMIC BANK SAOG (AIB) PURSUANT TO THE TAKEOVER AND ACQUISITION REGULATION (E/2/2019)**

هذا الإفصاح يقدم تحديثاً لآخر المستجدات حول عرض الإستحواذ المقدم من قبل بنك عُمان العربي ش.م.ع.م، بالتنسيق مع حساب العهدة الذي أسسته الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع. والبنك العربي ش.م.ع. من أجل الاستحواذ على كامل رأسمال الأسهم المصدرة لبنك العز الإسلامي (بنسبة 100%) (طبقاً للاتحة الاستحواذ والسيطرة الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (خ/2/2019) (اللوائح).

This is to announce that the Takeover Offer has received acceptance from AIB shareholders representing 93.37% shareholding. Accordingly, the following actions have been completed:

يسرنا أن نعلن أن عرض الاستحواذ قد حصل على موافقة مساهمي بنك العز الإسلامي الذين يمثلون نسبة 93.37% من الأسهم. وبناءً عليه تم استكمال الإجراءات التالية:

- AIB shareholders (representing 77.29% shareholding) who opted for Consideration Shares have been allotted OAB shares based on the swap ratio, and

- حصل المساهمون في بنك العز الإسلامي، الذين يمثلون نسبة 77.29% من الأسهم) والذين اختاروا خيار أسهم المبادلة، على أسهم بنك عُمان العربي بناءً على نسبة المبادلة، و

- AIB shareholders (representing 16.08% shareholding) who opted for Cash Consideration, the Trust acquired the shares, and the required cash has been transferred to Muscat Clearing and Depository Company (MCDC) for further transfer to the shareholder's bank account as registered with MCDC.
- Shareholding of the balance AIB shareholder (representing 6.63% shareholding) who did not respond to the Takeover Offer, have been compulsorily acquired and OAB shares have been allotted to them based on the swap ratio.

Eligible AIB Shareholders whose shares are compulsorily acquired may note that they have a 30-day window ending on 28<sup>th</sup> July 2020 to exchange their OAB shares for cash as per terms set out in the Offer Document.

- إن مساهمي بنك العز الإسلامي الذين (يمثلون نسبة 16.08% من الأسهم) والذين اختاروا المقابل النقدي (الاسهم التي تم الاستحواذ عليها من قبل حساب العهدة)، قد تم تحويل المقابل النقدي المطلوب إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع وبالتالي سيتم تحويل هذا النقد إلى الحساب المصرفي للمساهم كما هو مسجل في شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- أما الحصة المتبقية لمساهمي بنك العز الإسلامي الذين (يمثلون نسبة 6.63% من الأسهم) والذين لم يقوموا بأي اختيار يتعلق بعرض الاستحواذ، سيحصلون على خيار أسهم المبادلة الإجباري لأسهم بنك عُمان العربي على أساس نسبة المبادلة.

نود الإشارة، بأن مساهمي بنك العز الإسلامي المؤهلين الذين تم الاستحواذ على اسهمهم اجباريا لديهم فترة 30 يوماً تنتهي في 28 يوليو 2020 لاستبدال أسهمهم في بنك عُمان العربي نقداً وفقاً للشروط المنصوص عليها في مستند العرض.



فصل الله سليمان  
مستشار قانوني وأمين أمانة سر المجلس

Fadelallah Suliman  
Legal Advisor & Company Secretary