



بنك البحرين الوطني ش.م.ب

(تأسس في مملكة البحرين)

رقم السجل التجاري 269

عرض بنك البحرين الوطني ش.م.ب. الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. شريطة الحصول على الحد الأدنى للاستحواذ البالغة نسبته 40.94% من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب.، لتصل الحصة الإجمالية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب. في بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. إلى حد أدنى قدره 70% إما نقدًا أو عن طريق تبادل الأسهم بناءً على اختيار كل مساهم من مساهمي بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب.

إعلان مقدم العرض عن إرسال مستند العرض لمتلقي العرض

يعتبر مستند العرض مستنداً معقداً وما يلي يعد ملخصاً لا غير، ويخضع بأكمله لمراعاة محتويات مستند العرض.

بيان إخلاء المسؤولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أي مسؤولية تجاه محتويات هذا الإعلان، كما أنهما لا يقدمان أي ضمانات فيما يتعلق بدقته أو شموليته، ويخيلان 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 الاكتتاب في الأوراق المالية لبنك البحرين الوطني ش.م.ب.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب.، الصادر عنهم هذا الإعلان بإرسال مستند العرض، المبينة اسمائهم 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 و اعتقاد، والذين اتخذوا العناية المعقولة لضمان ذلك، بأن المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان تتوافق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإعلان.

نشير الى إخطار النية المؤكد الصادر من بنك البحرين الوطني ش.م.ب. (ويُشار إليه فيما بعد باسم "مقدم العرض" أو "بنك البحرين الوطني") في تاريخ 3 نوفمبر 2019 لمجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. (ويُشار إليه فيما بعد باسم "متلقي العرض" أو "بنك البحرين الإسلامي").

العرض

عرض بنك البحرين الوطني الطوعي والمشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي شريطة الحصول على الحد الأدنى من الاستحواذ البالغة نسبته 40.94%، لتصل إجمالي ملكية بنك البحرين الوطني في رأس مال الأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي إلى 70% كحد أدنى إما نقدًا أو عن طريق تبادل الأسهم بناءً على خيار كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي واستيفاء للشروط الموضحة أدناه أو التنازل عنها من قبل بنك البحرين الوطني ("العرض").

إرسال مستند العرض

أرسل بنك البحرين الوطني مستند العرض لمجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي في يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019. بموجب الفقرة 2.7.7-TMA 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 يومًا تقويمياً من تاريخ استلام مستند العرض.

مقدم العرض

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

ص.ب. 106

المنامة، مملكة البحرين

هاتف: 1722 8800 (973)

بنك البحرين الوطني مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 269 كشركة مساهمة بحرينية عامة، وهو مرخص من قبل ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي، وتبلغ قيمة رأس ماله الصادر والمدفوع 154,329,258 دينار بحريني، المتمثل في 1,543,292,583 سهمًا وتبلغ قيمة كل سهم 100 فلس، كما أن أسهمه مدرجة في بورصة البحرين.

متلقي العرض

بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب.

برج السلام
المنطقة الدبلوماسية
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 1754 6111 (973)
فاكس: 1753 5808 (973)

بنك البحرين الإسلامي مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 9900 كشركة مساهمة بحرينية عامة، وتبلغ قيمة رأس ماله الصادر والمدفوع 106,405,858 دينار بحريني، المتمثل في 1,064,058,587 سهمًا وتبلغ قيمة كل سهم 100 فلس، وهو مرخص من قبل ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة اسلامي، كما أن أسهمه مدرجة في بورصة البحرين.

تفاصيل الأوراق المالية التي تم تقديم العرض بشأنها
ما بين 435,634,745 و 754,852,321 سهمًا عاديًا من بنك البحرين الإسلامي، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 فلس، وهو ما يمثل ما بين 40.94% و70.94%، من رأس مال بنك البحرين الإسلامي الصادر والمدفوع ("أسهم بنك البحرين الإسلامي").

مقابل العرض
مقابل العرض يتمثل في ما يلي:
(1) نقدًا بقيمة 0.117 دينار بحريني للسهم الواحد؛ أو
(2) أسهم جديدة في مقدم العرض بنسبة تبادل 0.167 سهم في بنك البحرين الوطني لكل سهم في بنك البحرين الإسلامي،

بناءً على خيار مساهمي بنك البحرين الإسلامي.

يود بنك البحرين الوطني إفادة مساهمي بنك البحرين الإسلامي بأن بنك البحرين الوطني هو مؤسسة تجزئة مالية تقليدية وعليه فإن الأسهم الجديدة في بنك البحرين الوطني المعروضة كبديل للمقابل النقدي هي استثمار غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط العرض
يخضع تنفيذ هذا العرض لاستيفاء الشروط المسبقة الآتية أو التنازل عنها من قبل بنك البحرين الوطني - حسب مقتضى الحال. ولتجنب الشك، فإن العرض لا يصبح غير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط الأربعة الواردة أدناه أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها:

1. الحصول على موافقات مساهمي بنك البحرين الإسلامي المتعلقة بما لا يقل عن 435,634,745 سهمًا من أسهم بنك البحرين الإسلامي التي تمثل 40.94% من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، مما سيؤدي إلى امتلاك بنك البحرين الوطني إلى 70% كحد أدنى من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي؛
2. تسلم جميع الموافقات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالعرض؛
3. موافقة مساهمي بنك البحرين الوطني على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع لبنك البحرين الوطني والتنازل عن حق الأولوية فيما يتعلق بترك الأسهم لصالح مساهمي بنك البحرين الإسلامي شريطة أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها من قبل بنك البحرين الوطني. تمت الموافقة على هذا الشرط من خلال الموافقات الواردة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الوطني المنعقد في 24 نوفمبر 2019؛
4. ألا يقوم بنك البحرين الإسلامي 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 بنك البحرين الإسلامي أو السماح بإنشائها أو إصدارها أو منحها؛
 - (ج) بيع أو التصرف في أو حيازة الأصول بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال؛
 - (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 بنك البحرين الإسلامي أو أي شركة تابعة أو شقيقة له بشراء أو استرداد أي أسهم في بنك البحرين الإسلامي 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 استراتيجي؛

(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 لبنك البحرين الإسلامي؛

(ح) إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو طبيعة الترخيص المصرفي أو العنوان المسجل لبنك البحرين الإسلامي؛
(ط) تعديل أو التنازل عن أو تغيير أو الموافقة على إنهاء أي عقد أو حقوق خاصة لبنك البحرين الإسلامي 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.

إذا تم التنازل عن الشرط المذكور أولاً أعلاه من قبل بنك البحرين الوطني وفقاً لتقديره، فيجب أن يكون ذلك مشروطاً بحصول بنك البحرين الوطني على إجمالي ملكية بعد العرض تمثل أكثر من 50 ٪ من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي وفقاً للفقرة 3.3.2-TMA من أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

ينبغي على المساهمين و / أو المستثمرين المحتملين في بنك البحرين الإسلامي العلم بأن العرض سيكون خاضعاً لاستيفاء أو التنازل (حسب الاقتضاء) عن الشروط، وبشرط أن يصبح أو يتم الإعلان 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 بنك البحرين الإسلامي توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية لبنك البحرين الإسلامي، ويتصح 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.

الجدول الزمني المتوقع للعرض والتواريخ المهمة
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 بنك البحرين الإسلامي 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 بنك البحرين الإسلامي في حين تحديد هذه التواريخ وفق أنظمة مصرف البحرين المركزي.

تاريخ مستند العرض 24 نوفمبر 2019

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 24 نوفمبر 2019
العادية لمقدم العرض

آخر موعد لنشر تعميم مجلس إدارة 15 ديسمبر 2019. بموجب الفقرة
متلقي العرض TMA-2.7.7 من أحكام عمليات
السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب
على بنك البحرين الإسلامي أن يرسل
لجميع مساهميه خلال فترة زمنية
أقصاها 21 يوم تقويمي من تاريخ
إستلام 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

آخر تاريخ للتداول سيتم الإعلان عنه، على أن يكون قبل
يومين (2) عمل من تاريخ افتتاح
العرض

تاريخ تعليق التداول على أسهم بنك سيتم الإعلان عنه، على أن يكون قبل
البحرين الإسلامي يوم (1) عمل من تاريخ افتتاح العرض

تاريخ افتتاح العرض سيتم الإعلان عنه
تاريخ إغلاق العرض الأولي سيتم الإعلان عنه، على أن يكون اليوم
الخامس عشر التقويمي (15) من
تاريخ افتتاح العرض، خاضع للتمديد

ومع مراعاة تاريخ إغلاق العرض
النهائي

التاريخ الذي يصبح فيه أو يعلن فيه أن
العرض قد أصبح غير مشروط بالنسبة
للموافقات

هو تاريخ إغلاق العرض الأولي، أو
التاريخ الذي يلي خمسة عشر يوماً
تقريباً (15) من التاريخ الذي تتم فيه
تعديل العرض أو التاريخ الذي يتم فيه
إعلان أن العرض قد أصبح غير
مشروط، أيهما أبعد. سيتم الإعلان عنه
في حالة إختلافه عن تاريخ إغلاق
العرض الأولي

يوم عمل واحد (1) بعد تاريخ الإغلاق
النهائي

سيتم الإعلان عنه، خلال سبعة أيام
تقريبية (7) من تاريخ الإغلاق النهائي

تاريخ إعلان العرض غير مشروط

تاريخ إغلاق العرض النهائي

تاريخ الإعلان عن نتائج العرض

تاريخ التسوية

إجراءات قبول العرض

سيكون على مساهمي بنك البحرين الإسلامي المشاركين في العرض إتمام وتوقيع
وتسليم استمارة القبول والتحويل الأصلي (بالإضافة إلى المستندات المطلوبة) في
أحد فروع بنك البحرين الوطني أو بنك البحرين الإسلامي المشاركة أو في المكتب
المخصص لوكيل الإستلام في بورصة البحرين. ستكون استمارة القبول والتحويل
متاحة مع مستند العرض وتعميم مجلس إدارة متلقي العرض خلال فترة العرض.

مصادر تمويل العرض

سيتم تمويل العنصر النقدي للعرض من خلال المستحقات الداخلية.

سيتم تمويل عنصر تبادل الأسهم الخاص بالعرض من خلال إصدار ما يصل إلى
145,000,000 سهم جديد في بنك البحرين الوطني والتي تمت الموافقة عليه من
قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24 نوفمبر 2019.

ملاحظة هامة: بموجب الفقرتين TMA-2.20 و TMA-2.21، يتم تذكير شركاء مقدم العرض بالقيود المفروضة على التعامل في الأوراق المالية لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب والإفصاح عن كافة هذه المعاملات.

نيابة عن مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

السيد/ فاروق يوسف خليل المؤيد
رئيس مجلس الإدارة

مقدم العرض	المستشار المالي لمقدم العرض	المستشارون القانونيون لمقدم العرض	مستشار التنفيذ، وكيل الاستلام، وكيل التخصيص	مسجل الودائع والإصدار المركزي للأوراق المالية
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.	لازارد فريزر ساس	تراورز أند هاملينز	حسن رضي ومشاركوه	بحرين كلير ش.م.ب. (مقفلة)