

إعلان – Announcement

Date	25/11/2021	التاريخ
Company Name	المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب Khaleeji Commercial Bank	إسم الشركة
Trading Code	KHCB	رمز التداول
Subject	استلام مستند عرض الاستحواذ المعدل من مجموعة جي اف إتش المالية ش.م.ب ("المجموعة") Receipt of Revised Offer Document from GFH Financial Group B.S.C ("GFH")	الموضوع
Material Information	<p>تم إصدار هذا الإفصاح من قبل المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب ("المصرف" أو "متلقي العرض") وفقاً لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ من المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي. كما نشير إلى إفصاحنا السابق المؤرخ بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢١ فيما يخص استلام مستند عرض الاستحواذ من مجموعة جي اف إتش المالية ش.م.ب ("المجموعة" أو "مقدم العرض") في ٤ نوفمبر ٢٠٢١</p> <p>استلام مستند عرض معدل</p> <p>يود المصرف إفادة السادة المساهمين والسوق بأن اللجنة المستقلة من مجلس إدارة المصرف قد استلمت بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ من المجموعة مستند عرض معدل للاستحواذ على ما يصل إلى ١٠٠% من الاسهم الصادرة والمدفوعة للمصرف.</p> <p>تعميم مجلس إدارة شركة متلقي العرض:</p> <p>تقدم المصرف بطلب تمديد من مصرف البحرين المركزي للمدة المشار إليها في فقرة TMA-2.7.7 من مجلد التوجيهات السادس الصادر من مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، وعليه ينبغي على شركة متلقي العرض الإرسال إلى جميع مساهميها خلال مدة أقصاها ٢١ يوماً تقويمياً من تاريخ استلام مستند العرض، تعميم مجلس إدارة شركة متلقي العرض والذي يتضمن تفاصيل العرض بما في ذلك المشورة عما إذا كان العرض، أو لم يكن، عادلاً ومعقولاً وأسباب ذلك، كما ويشمل التعميم أية معلومات تعتبر ذات صلة بالعرض، وذلك لتمكين المساهمين من الوصول إلى قرار مستنير بهذا الشأن، رهنأ بالحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.</p> <p>سيتم إرسال مستند العرض المعدل الذي تلقتة اللجنة المستقلة من مجلس إدارة المصرف إلى مساهمي المصرف للنظر فيه وتعميم مجلس الإدارة وتقرير المستشار المستقل واستمارة القبول والتحويل وفقاً لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج والاستحواذ من المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي في الوقت المناسب.</p>	المعلومات الجوهرية

ملاحظة للمساهمين:

ينبغي على المساهمين و /أو المستثمرين المحتملين في المصرف العلم بأن العرض المعدل 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 المعدل قد يصبح أو لا يصبح غير مشروط. ولذلك يجب على المساهمين و /أو المستثمرين المحتملين في المصرف توخي الحذر عن التعامل في الأوراق المالية للمصرف، وينصح الأشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه باستشارة الوسيط المرخص لهم أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو المستشارين المحترفين الآخرين.

ويود المصرف أن يشير أيضاً إلى أنه ينبغي على المساهمين قراءة الإعلانات السابقة الصادرة عن المصرف فيما يخص العرض بما في ذلك شروط العرض المنصوص عليها في إخطار النية المؤكدة الصادر عن المجموعة بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ ذات الصلة بالعرض، والإعلان الصادر من قبل المجموعة بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١، قبل الإقدام على أية فعل متعلق بالعرض المعدل.

وسيقوم المصرف بتقديم إفصاحات إضافية فيما يخص هذا الأمر بشكل دوري لضمان الإلتزام بالقوانين والأنظمة.

This announcement is made by Khaleeji Commercial Bank B.S.C (“KHCB” or “Offeree”) pursuant to the requirements of the Takeover, Mergers & Acquisition Module (“TMA Module”) under Volume 6 of the Central Bank of Bahrain’s Rulebook and with reference to our previous disclosure dated 7th November 2021, regarding KHCB’s receipt of an offer document from GFH Financial Group B.S.C (“GFH” or “Offeror”) on 4th November 2021.

Receipt of Revised Offer Document:

KHCB would like to inform its shareholders and the market that the Independent Committee of the Board of Directors of KHCB has received a revised Offer Document from GFH on 24th November 2021, in relation to an offer to acquire up to 100% of the issued and paid up shares of KHCB.

Issuance of Offeree Board Circular

KHCB has approached the CBB for an extension request for the period stipulated in Paragraph TMA-2.7.7 of the TMA Module, by which the Offeree must send to all its shareholders within a maximum period 21 calendar days from the receiving date of the offer document, the Offeree board circular containing details of the Offer and written advice on whether the offer is or is not fair and reasonable and to the reasons thereof, together with any information

	<p>the Offeree considers to be relevant to enable its shareholders to reach to an informed decision on the offer, subject to obtaining the required regulatory approvals.</p> <p>The revised Offer Document received by the Independent Committee of the Board of Director of KHCB will be dispatched to the shareholders of KHCB for their consideration along with the Offeree Board Circular, Independent Advisor report, and Acceptance and Transfer Form in accordance with requirements of the TMA Module and the approval of the CBB in due course.</p> <p><u>Note to Shareholders:</u></p> <p>Shareholders and/or potential investors of KHCB should note that the revised offer is subject to the satisfaction or waiver (where applicable) of the conditions and conditional upon, the offer becoming or being declared unconditional in all respects. Accordingly, the revised offer may or may not become unconditional. Shareholders and/or potential investors of KHCB should therefore exercise caution when dealing in the securities of KHCB. Persons who are in doubt about as to the action they should take should consult their licensed brokers, dealers, solicitors, professional accountants and/or other professional advisors.</p> <p>KHCB would like to further note that shareholders should read the public announcements issued by KHCB and the terms of the offer enclosed within the firm intention notice issued by GFH dated 17th October 2021, and the announcement issued by GFH dated 25th November 2021, in relation to the revised offer before making any actions in regards to the offer.</p> <p>KHCB will provide additional disclosures on this matter, on an ongoing basis, to ensure compliance with governing laws and regulations.</p>	
<p>Impact on Financial Position</p>	<p>لا ينطبق - Not Applicable</p>	<p>الأثر على المركز المالي</p>
<p>Previous relevant disclosures (if any)</p>	<p>- افصح بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢١ - استلام عرض محتمل للاستحواذ طوعي من مجموعة جي أف إتش المالية ش.م.ب.</p> <p>- افصح بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢١ م - النظر في عرض محتمل للاستحواذ من مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.</p> <p>- افصح بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - تعيين استشاري مهني مستقل للنظر في العرض المحتمل للاستحواذ الطوعي من مجموعة جي أف إتش المالية ش.م.ب.</p>	<p>إفصاحات سابقة ذات صلة (إن وجدت)</p>

	<p>- افصاح بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢١ – النظر في العرض المحتمل للاستحواذ الطوعي من مجموعة جي أف إنتش المالية ش.م.ب.</p> <p>- افصاح بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ – النظر في العرض للاستحواذ الطوعي مشروط بشروط مسبقة من مجموعة جي أف إنتش المالية ش.م.ب.</p> <p>- افصاح بتاريخ ١٧ اكتوبر ٢٠٢١ – استلام عرض الاستحواذ المؤكد من مجموعة جي أف إنتش المالية ش.م.ب.</p> <p>- افصاح بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢١ - استلام مستند عرض الاستحواذ من مجموعة جي أف إنتش المالية ش.م.ب.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Announcement dated 8th June 2021 – Receipt of potential voluntary offer from GFH Financial Group B.S.C. • Announcement dated 7th July 2021 – Consideration of potential voluntary takeover from GFH Financial Group B.S.C. • Announcement dated 27th July 2021 - Appointment of Independent Professional Advisor for the potential voluntary takeover offer from GFH Financial Group B.S.C. • Announcement dated 8th August, 2021 – consideration of potential voluntary takeover offer from GFH Financial Group B.S.C. • Announcement dated 15th September 2021 – consideration of pre-conditional voluntary offer from GFH Financial Group B.S.C. • Announcement dated 17th October 2021 – Receipt of firm intention offer from GFH Financial Group B.S.C. • Announcement dated 7th November 2021 – Receipt of offer document from GFH Financial Group B.S.C. 	

Name	Fajer Sami Al Busmait فجر سامي البوسمي	الإسم
Title	Head of Compliance مدير إدارة الإلتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		