



المصرفي للقيام بهذا التحويل (مثل عدم وجود رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) أو رقم الحساب لحساب باسم مساهم بنك البحرين الإسلامي)؛ أو

ب) اختار تحصيل شيك إداري كبديل للحوالة المصرفية في استمارة القبول والتحويل.

إذا لم يقدم مساهم بنك البحرين الإسلامي تفاصيل كافية لحسابه المصرفي للقيام بهذا التحويل (مثل عدم وجود رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للحساب باسم مساهم بنك البحرين الإسلامي) أو يكون قد اختار تحصيل شيك إداري كبديل للحوالة المصرفية في استمارة القبول والتحويل، سيتم إصدار شيك إداري ومتاحا للتحصيل من قبل المساهم في بنك البحرين الإسلامي ذو الصلة من الفرع الرئيسي لبنك البحرين الوطني في المبنى ١٢٠، شارع الحكومة، مجمع ٣١٦ المنامة، مملكة البحرين خلال ساعات العمل الرسمي من تاريخ التسوية إلى التاريخ الواقع بعد ستة أشهر من تاريخ التسوية.

لن يتم استخدام أي طرق دفع أخرى وستكون جميع التسويات صافية من أي نفقات مصرفية أو رسوم ذات صلة.

يحتمل المساهم في بنك البحرين الإسلامي جميع الرسوم مثل رسوم التحويل البنكي والرسوم الإدارية ورسوم التحصيل ورسوم تحويل العملات الأجنبية ورسوم اصدار الشيكات ورسوم المقاصة الخاصة.

فيما يخص مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين قبلوا عرض مبادلة الأسهم المقدم كبديل للعرض النقدي باختيار وتقدير كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي، سيتم إجراء التسوية من خلال مبادلة أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة إلكترونيًا لأسهم بنك البحرين الإسلامي وفقًا لنسبة تبادل أسهم محددة، وسيتم هذا التبادل في تاريخ التسوية سيتم إخطار مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين قبلوا عرض تبادل الأسهم المقدم كبديل للعرض النقدي باختيار وتقدير كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي عن حصصهم من خلال إشعارهم بالحصص، والذي سيتم بموجبه تحويل أسهم بنك البحرين الإسلامي التي يحتفظون بها إلى بنك البحرين الوطني وأسهم بنك البحرين الوطني الجديدة المقيدة لحسابهم إلى حسابهم في بورصة البحرين (بشروط أن يصبح عرض بنك البحرين الوطني غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها من قبل بنك البحرين الوطني).

تم تضمين وثائق العرض التي تم إرسالها إلى مساهمي بنك البحرين الإسلامي وفقًا لمتطلبات مجلد التوجيهات ٦ الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة و الاندماج و الاستحواذ.

التواريخ الرئيسية	
١٢ ديسمبر ٢٠١٩	تاريخ نشر وثائق العرض
١٢ ديسمبر ٢٠١٩	تاريخ آخر يوم للتداول
١٥ ديسمبر ٢٠١٩	تاريخ تعليق لتداول بأسهم بنك البحرين الإسلامي
١٨ ديسمبر ٢٠١٩	تاريخ افتتاح العرض
٢ يناير ٢٠٢٠	تاريخ إغلاق العرض الأولي *
سيتم الاعلان عنه	تاريخ إغلاق العرض النهائي*
سيتم الاعلان عنه	تاريخ الإعلان عن قبول/ رفض العرض*
سيتم الاعلان عنه	تاريخ تسوية العرض*
سيتم الاعلان عنه	تاريخ استئناف التداول في أسهم بنك البحرين الإسلامي *

*تخضع التواريخ أعلاه الى التغيير و تعتمد على التاريخ الذي يتم فيه تعديل العرض أو التاريخ الذي يتم فيه إعلان أن العرض قد أصبح غير مشروط أيهما أبعاد. سيتم الاعلن لمساهمي بنك البحرين الإسلامي عن هذه التواريخ وفق أنظمة مصرف البحرين المركزي عندما يتم تحديدها.

الأطراف الرئيسية	
متلقي العرض بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ص ب: صندوق ٥٢٤٠ ، برج السلام المنطقة الدبلوماسية، المنامة مملكة البحرين هاتف: ١٧٥١٥١٥١ (٩٧٣) الفاكس: ١٧٥٣٥٨٠٨ (٩٧٣)	
مسجل الأسهم مقاصة البحرين ش.م.ب. الطابق الرابع، بوابة المرفأ مرفأ البحرين المالي، المنامة مملكة البحرين هاتف: ١٧١.٨٧٨١ (٩٧٣)	
وكيل الاستلام سيكو ش.ب.م. الطابق الاول ، مركز بنك البحرين والشرق الأوسط المنطقة الدبلوماسية ص.ب ١٣٣١ المنامة مملكة البحرين هاتف: ١٧٥١٤٠٠٠ (٩٧٣) الفاكس: ١٧٥١٤٠٠٠ (٩٧٣)	
مقدم العرض بنك البحرين الوطني ش.ب.م. ص ب. ١٠٨ ، برج بنك البحرين شارع الحكومة ، المنامة مملكة البحرين هاتف: ١٧٢٢٨٨٠٠ (٩٧٣) الفاكس: ١٧٢٢٨٩٩٨ (٩٧٣)	
المستشار القانوني لمتلقي العرض الزعبي و شركاؤهم محامون و مستشارون قانونيون مبنى ١٤١١ طريق ٤٦٢٦ مجمع ٣٤٦ مرفأ البحرين المالي المنامة ، مملكة البحرين هاتف: ١٧ ٥٣٨٦٠٠ (٩٧٣) فاكس: ١٧ ٥٣٢٣٤٢ (٩٧٣)	
المستشار المهني المستقل لمتلقي العرض بنك الخليج الدولي ش.ب.م بنابة الدوالي ٣ شارع القصر ص ب. ١٧ المنامة ، مملكة البحرين هاتف: ١٧ ٥٣٤٠٠٠ (٩٧٣)	

الوطني بنسبة تبادل للأسهم قدرها ١٦٧.٠٠ سهم في بنك البحرين الوطني مقابل لكل سهم من بنك البحرين الإسلامي بشرط أن يصبح عرض بنك البحرين الوطني غير مشروط بعد استيفاء أو تنازل بنك البحرين الوطني عن الشروط المسبقة المبينة في البند ٣.٦ من عرض بنك البحرين الوطني.
يود بنك البحرين الاسلامي ابلاغ مساهمينه بأن بنك البحرين الوطني هو مؤسسة مالية تقليدية يعمل في قطاع التجزئة، وعليه فإن الأسهم الجديدة المعروضة كبديل للعرض النقدي لا تعتبر استثمارا يخضع لمبادئ الشريعة الاسلامية.

سيتم تمويل المقابل النقدي المستحق من قبل بنك البحرين الوطني في حالات قبول العرض النقدي عبر الاستحقاقات الداخلية. وسيتم تمويل الأسهم التي سيصدرها بنك البحرين الوطني لحالات قبول عرض مبادلة الأسهم المقدم كبديل للعرض النقدي باختيار وتقدير كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي عبر إصدار ما يقارب الـ ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ من أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة الموافق عليها وفقًا لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الوطني التي انعقدت في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩.

المساهمون المؤهلون للعرض

إن مساهمي بنك البحرين الإسلامي المدونة أسماؤهم بعد يومي عمل من آخر تاريخ للتداول أي يوم عمل واحد بعد تاريخ تعليق تداول أسهم بنك البحرين الإسلامي في سجل أسهم بنك البحرين الإسلامي سيكونون مؤهلين لاستلام عرض بنك البحرين الوطني.

الشروط المسبقة لعرض

يخضع تنفيذ عرض بنك البحرين الوطني لاستيفاء أو تنازل بنك البحرين الوطني عن الشروط المسبقة التالية، بحسب مقتضى الحال:

- الحصول على موافقات مساهمي بنك البحرين الإسلامي المتعلقة بما لا يقل عن ٤٣٥,٦٣٤,٧٤٥ سهماً من أسهم بنك البحرين الإسلامي –التي تمثل نسبة ٩٤,٠٩٤٪ من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، مما سيؤدي إلى امتلاك بنك البحرين الوطني إلى ٧٠٪ كحد أدنى من إجمالي رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي. استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالعرض.
- موافقة مساهمي بنك البحرين الوطني على الزيادة في رأس المال الصادر والمدفوع لبنك البحرين الوطني والتنازل عن حقوق الأولوية فيما يتعلق بتلك الأسهم لصالح مساهمي بنك البحرين الإسلامي شريطة أن يصبح العرض غير مشروط بعد الاستيفاء أو التنازل من جانب بنك البحرين الوطني للشروط المسبقة.
- أن لا يقوم بنك البحرين الإسلامي بأيّ مما يلي من تاريخ الإخطار بالنية المؤكدة حتى انتهاء مدة العرض:

- إصدار أي أسهم و/ أو توزيع أرباح نقدية،
- 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،
- بيع أو التصرف في أو حيازة الأصول بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال،
- إبرام العقود بما في ذلك عقود الخدمة، بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال، بما في ذلك العقود أو الإجراءات التي تؤدي إلى أي التزامات طارئة،
- 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،
- والاستحواذ على أي شركة أو شركة تضامن أو مؤسسة أعمال أو قسم منها أو الدخول في أي مشروع مشترك أو تحالف استراتيجي،
- 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،
- إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك البحرين الإسلامي 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 بينك البحرين الإسلامي بخلاف ما يقتضيه السياق المعتاد للأعمال بما يتفق مع الممارسات السابقة،
- إبرام أي عقد لا يدخل في السياق المعتاد للأعمال مع أي طرف ذي صلة،
- الدخول في أي اتفاق رسمي أو غير رسمي، أو الالتزام بأي مما سبق على نحو آخر،
- تنفيذ أي إجراءات محظورة بموجب كتاب القواعد.

فترة العرض وإجراءات قبول العرض

سيكون عرض بنك البحرين الوطني مفتوحا للقبول من تاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ (" تاريخ افتتاح العرض ") وإلى تاريخ إغلاق العرض الأولي والذي سيكون في اليوم الخامس عشر من تاريخ الإعلان عن أنه تمت مراجعة العرض أو أنه أصبح غير مشروط، أيهما لاحق، خاضع للتمديد ولتاريخ الإغلاق النهائي الذي هو تاريخ إغلاق العرض الأولي، أو خمسة عشر يومًا تقويميًا من تاريخ الإعلان عن أنه تمت مراجعة العرض أو أنه أصبح غير مشروط، أيهما لاحق ("فترة العرض").

لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى البند (٤) "إجراءات قبول العرض" من مستند العرض. سيقوم بنك البحرين الإسلامي بإعلان عند استيفاء الشروط المسبقة لعرض بنك البحرين الوطني.
في حالة عدم استيفاء الشروط المسبقة لعرض بنك البحرين الوطني سيتم إبلاغ مساهمي بنك البحرين الإسلامي بالرفض.
جميع الإعلانات ستكون في الصحف المحلية لمملكة البحرين وعبر بورصة البحرين بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لبنك البحرين الإسلامي.
في حالة الإعلان عن أن عرض بنك البحرين الوطني أصبح غير مشروطاً، سيقبى العرض مفتوحاً للقبول من قبل مساهمي بنك البحرين الإسلامي لمدة ١٥ يومًا تقويميًا إضافيًا من تاريخ الإعلان عن ذلك.

تعليق التداول

سيتم تعليق التداول بأسهم بنك البحرين الإسلامي في بورصة البحرين قبل يوم عمل واحد من تاريخ افتتاح العرض. سيبدأ تداول أسهم بنك البحرين الإسلامي من جديد بعد يوم عمل واحد(١) من تاريخ التسوية.

قد يكون مساهمي بنك البحرين الاسلامي ممن يرغبون بقبول العرض مالكين لأسهم بنك البحرين الاسلامي بإحدى الطرق التالية:

- أسهم الأوراق المالية المجردة من شكلها المادي (ديمات) في حساب وساطة مع وسيط مسجل في بورصة البحرين؛
- اسهم الأوراق المالية المجردة من شكلها المادي في حساب إيداع الأوراق المالية المركزية في البحرين للمقاصة؛
- أسهم بحالتها المادية مقرونة بشهادة الأسهم الأصلية فقط؛

التسوية

بالنسبة لمساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين سيقبلوا بالعرض النقدي، سيتم تنفيذ التسوية في تاريخ التسوية عن طريق التحويل المصرفي بالدينار البحريني من حساب لدى بنك البحرين الوطني إلى حساب المساهم في بنك البحرين الإسلامي المشار إليه في استمارة القبول والتحويل إلّا إذا:

أ) لم يقدم مساهم بنك البحرين الإسلامي تفاصيل كافية عن حسابه

إعلان لمساهمي بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب

بموجب هذا يتم إبلاغ مساهمي بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب بأن تعميم متلقي العرض الصادر من مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي و مستند العرض الصادر عن بنك البحرين الوطني و استمارة القبول والتحويل ("وثائق العرض") المتعلقة بالعرض الطوعي المشروط الرسمي المقدم من بنك البحرين الوطني ش.م.ب للاستحواذ على ما يصل إلى ١٠٠ ٪ من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي والخاضعة للاستحواذ بنسبة ٩٤,٠٩٤ ٪ كحد أدنى من حصص رأس مال بنك البحرين الإسلامي الصادر، مما سيزيد من إجمالي حصة بنك البحرين الوطني في بنك البحرين الإسلامي إلى ٧٠٪ كحد أدنى إما نقداً أو مبادلة للأسهم باختيار كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي ("عرض بنك البحرين الوطني") متاحة على الموقع الإلكتروني لكل من بنك البحرين الإسلامي وبورصة البحرين بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ ("تاريخ النشر")

يتضمن التعميم الصادر عن مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي التالي:

- أ) رسالة مقدمة إلى مساهمي بنك البحرين الإسلامي من قبل مجلس الإدارة.
- ب) رسالة موجهة إلى مساهمي بنك البحرين الإسلامي من قبل اللجنة المستقلة من مجلس الادارة والتي تتضمن توصية اللجنة.
- ج) توصية ورأي المستشار المهني المستقل إلى اللجنة المستقلة من مجلس الإدارة
- د) الفتوى الصادرة من قبل هيئة الرقابة الشرعية المتعلقة بعرض بنك البحرين الوطني

لاي مصطلح لم يعرف في هذا الإعلان نفس المعنى الوارد في وثائق العرض.

بيان إخلاء المسؤولية

تم تقديم وثائق العرض إلى مصرف البحرين المركزي وفقًا لمتطلبات مجلد التوجيهات ٦ الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة و الاندماج و الاستحواذ.

لا يتحمل كلٌ من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن صحة وشمولية البيانات والمعلومات الواردة في هذا الإعلان ويخلون مسؤوليتهم بشكل صريح من أي مسؤولية على الإطلاق عن أي خسارة مهما كانت تنشأ عن الاستناد الى كل أو أي جزء من محتوى هذا الإعلان.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الاسلامي متلقي العرض منفردين ومجتمعين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في اعلان العرض، ويقرّون على حد علمهم واعتقادهم وبناءً على ما قاموا به من عناية واجبة- بأن المعلومات الواردة في اعلان العرض تتفق مع الحقائق ولا تحتوي على أي إغفالات من المحتمل أن تؤثر على أهمية مستند العرض واكتماله. يجب أن لا يعتمد المساهمون على هذا الإعلان فقط بل يجب الرجوع لمتنويات وثيقة العرض وتعميم مجلس الإدارة . إذا ساورتكم شكوك بشأن محتويات هذا الإعلان وعناصر العرض يجب عليكم استشارة أي متداول أوراق مالية مرخص، أو مؤسسة مرخصة في الأوراق المالية، أو مدير بنك، أو مستشار قانوني، أو محام، أو محاسب مهني، أو أي مستشار مهني آخر.

إرسال وثائق العرض إلى المساهمين

سيتم إرسال وثائق العرض عبر البريد إلى جميع مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين أدرجت أسماؤهم في سجل أسهم بنك البحرين الإسلامي على عناوينهم المسجلة في سجل الأسهم وفقًا لمتطلبات مجلد التوجيهات ٦ الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة و الاندماج و الاستحواذ.

كما ستكون الوثائق المذكورة أعلاه متوفرة في مكتب وكيل الاستلام سيكو ش.م.ب (م) في بورصة البحرين، ولدى ه أفرع من بنك البحرين الإسلامي في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد في المقر الرئيسي في برج السلام، وفرع مجمع البديع المالي، وفرع مجمع مدينة حمد المالي، وفرع مجمع عراد المالي، وفرع مجمع الرفاع المالي، ولدى ه أفرع لبنك البحرين الوطني في مملكة البحرين، وعلى وجه التحديد الفرع الرئيسي في المنامة، وفرع توبلي، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أنربوم ، وفرع شارع الاستقلال.
وكبديل لذلك، يمكن لأي مساهم في بنك البحرين الإسلامي يرغب في استلام النسخ الإلكترونية من وثائق العرض إرسال بريد إلكتروني للسيدة ندى إسحاق عبد الكريم، سكرتيرة مجلس الإدارة على nada.ishaq@bisb.com

تفاصيل العرض

الأوراق المالية الخاضعة للعرض

يتمثل عرض بنك البحرين الوطني في الاستحواذ على ما يصل إلى ١٠٠ ٪ من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة من بنك البحرين الإسلامي الخاضعة للاستحواذ لما يقل عن ٩٤,٠٩٤ ٪ من إجمالي حصص رأس مال بنك البحرين الإسلامي الصادر، بحيث يزيد إجمالي حصة بنك البحرين الوطني في بنك البحرين الإسلامي إلى ٧٠٪ كحد أدنى إما نقداً أو بمبادلة الأسهم بحسب اختيار وتقدير كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي.

بنك البحرين الإسلامي مسجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت السجل التجاري رقم ٩٩٠٠ بوصفه شركة مساهمة بحرينية عامة أسهمها العادية مُدرجة في بورصة البحرين.

مقدم العرض

بنك البحرين الوطني مسجل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم ٢٦٩ بصفته شركة مساهمة بحرينية عامة أسهمها العادية مُدرجة في بورصة البحرين.

ملكية مقدم العرض في بنك البحرين الإسلامي

لم يقم بنك البحرين الوطني بشراء أو بيع أسهم بنك البحرين الإسلامي خلال فترة الـ ١٢ شهرًا السابقة لتاريخ هذا الإعلان. تبلغ ملكية مقدم العرض في أسهم بنك البحرين الاسلامي ٣,٠٩,٢٠٦,٢٦٦ سهمًا تمثل ٢٩,٠٦٪ من حصص رأس مال بنك البحرين الإسلامي الصادرة بدءًا من تاريخ هذا الإعلان. بعض أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني يملكون أسهم في بنك البحرين الإسلامي كما هو مبين في القسم ٨ من وثيقة العرض.

مقابل العرض

خيار العرض النقدي يتمثل بدفع مبلغ ١,١١٧ دينار بحريني لكل سهم من أسهم بنك البحرين الاسلامي شريطة أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو تنازل بنك البحرين الوطني عنها كما هو مبين في القسم ٣-٦ من وثيقة العرض. على افتراض أن جميع المساهمين في بنك البحرين الإسلامي استفادوا من العرض النقدي ستبلغ القيمة الإجمالية للعرض ٨٨,٣١٧,٧٢١,٥٥٧ ديناراً بحرينياً.

خيار عرض مبادلة الأسهم المقدم كبديل للعرض النقدي، باختيار وتقدير كل مساهم في بنك البحرين الإسلامي، هو إصدار أسهم جديدة لبنك البحرين