

البنك الأهلي المتحد



ahli united bank

ملخص التعميم إلى المساهمين في البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

(تأسس في مملكة البحرين بموجب
السجل التجاري رقم: 46348)

ليبيا

عُمان

العراق

مصر

المملكة المتحدة

الإمارات

الكويت

البحرين

ملخص التعميم إلى المساهمين في البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

بشأن

عرض طوعي مشروط تم تلقيه من بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع («بيت التمويل الكويتي») للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب. («البنك الأهلي المتحد») عن طريق مبادلة للأسهم بمعدل تبادل يبلغ سهمًا واحدًا جديدًا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل كل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد

بيان إخلاء المسؤولية القانونية

تم إيداع مستند العرض والتعميم واستمارة القبول والتحويل لدى مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين طبقًا لمتطلبات المجلد السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي المتعلق بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة وشمولية البيانات والمعلومات الواردة في ملخص التعميم هذا، ويخولون مسؤوليتهم صراحةً عن أي خسارة، مهما كانت، قد تنشأ نتيجة الاعتماد الكلي أو الجزئي على المحتويات الواردة في هذا الملخص.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

إن أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. مصدرى ملخص التعميم هذا يتحملون منفردين ومجمعين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة فيه. كما يقر أعضاء مجلس الإدارة أن حسب علمهم واعتقادهم ملخص التعميم لا يحتوي على أي إغفالات جوهرية من شأنها أن تؤثر على أهمية وشمولية هذا الملخص وقد اتخذوا العناية الواجبة والمعقولة لضمان أن المعلومات الواردة في ملخص التعميم تستند إلى شروط العرض المقدم من قبل بيت التمويل الكويتي.

نلفت عناية مساهمي البنك الأهلي المتحد إلى أن هذه الوثيقة («ملخص التعميم») هي ملخص للتعميم الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2022 عن البنك الأهلي المتحد، وعليه ينبغي عليهم ألا يعتمدوا عليه حصريًا، بل عليهم الرجوع للمعلومات الواردة في مستند العرض المعدّ من قبل بيت التمويل الكويتي والمؤرخ في 25 يوليو 2022 والتعميم الصادر عن مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد. إن كان لديكم أي شك فيما يخص أي جزء مما يرد في ملخص التعميم هذا أو أي من عناصر العرض، فعليكم السعي للحصول على المشورة من متداول أوراق مالية أو مؤسسة أوراق مالية مرخصة، أو مدير مصرفي، أو مستشار قانوني، أو محاسب مهني، أو أي مستشار مهني آخر. إن المصطلحات غير المعرّفة في هذا الملخص قد تمّ تعريفها في التعميم.

البنك الأهلي المتحد ش.م.ب.

مبنى 2495، طريق 2832
ضاحية السيف 428، ص.ب: 2424
المنامة، مملكة البحرين
ت: 17 585858 (973)
ف: 17 580569 (973)
ب: info@ahliunited.com
الموقع الإلكتروني: www.ahliunited.com

يتم بموجب ذلك إبلاغ مساهمي البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. بأن كلا من التعميم، ومستند العرض ونموذج من استمارة القبول والتحويل والمتعلقة بالعرض الطوعي المشروط المقدم من بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على نسبة تصل الى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد عن طريق مبادلة الأسهم بمعدل تبادل يمثل سهمًا واحدًا جديدًا من أسهم بيت التمويل الكويتي لكل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد، قد تم نشره على المواقع الإلكترونية لكل من متلقي العرض وبورصة البحرين وبورصة الكويت بتاريخ 15 أغسطس 2022 («تاريخ النشر»).

يتضمّن التعميم ما يلي:

1. الرسالة المقدّمة إلى مساهمي البنك الأهلي المتحد من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد؛
2. رسالة التوصية المقدّمة إلى مساهمي البنك الأهلي المتحد من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد؛
3. والرأي بشأن عدالة العرض المقدم من المستشار المهني المستقل.

إرسال المستندات إلى المساهمين

تم إرسال التعميم ومستند العرض عبر البريد إلى جميع مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين أُدرجت أسماؤهم في سجل أسهم البنك الأهلي المتحد كما في تاريخ التسجيل، على عناوينهم المسجلة في سجل الأسهم وذلك عملاً بمتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

يمكن أيضًا لمساهمي البنك الأهلي المتحد الحصول على نسخة من التعميم ومستند العرض من مكاتب وكلاء الاستلام، وبورصة البحرين، والفروع المشاركة في البحرين والواعة في المقر الرئيسي في ضاحية السيف، ووسط المنامة، ومجمع السيف في المحرق، ومجمع المراكادو، ومجمع الواحة في الجفير، وفرع الرفاع (ترد التفاصيل الكاملة لهذه المواقع في الفقرة 8.2 في الجزء القسم 4 من التعميم).

كما يمكن الحصول على نسخ من استمارة القبول والتحويل: (1) في البحرين من مكاتب وكلاء الاستلام، وبورصة البحرين، والفروع المشاركة في البحرين وكذلك الحصول عليها واكمالها إلكترونياً من خلال www.ipo.com.kw؛ و(2) في الكويت، الحصول عليها واكمالها إلكترونياً من خلال: www.ipo.com.kw

وكما ورد أعلاه نسخ الكترونية من التعميم، مستندات العرض ونموذج من استمارة القبول والتحويل على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المتحد www.ahliunited.com، والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين www.bahrainbourse.com، والموقع الإلكتروني لبورصة الكويت www.boursakuwait.com.kw

يمكن لأي مساهم في البنك الأهلي المتحد يرغب في تلقي وثائق وإعلانات العرض (بما في ذلك إشعار الاستحواذ اللازمي) إرسال طلب إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: agent@sicobank.com

وبخلاف ذلك، يمكن لمساهمي البنك الأهلي المتحد الراغبين في استلام نسخ الكترونية من التعميم، مستندات العرض واستمارة القبول والتحويل (حسب الاقتضاء، حيث أن مساهمي البنك الأهلي المتحد حملة الأسهم المدرجة في بورصة الكويت يمكنهم الحصول على هذه الاستمارة إلكترونياً واكمالها من خلال الموقع التالي: www.ipo.com.kw)، مراسلة أمانة سر مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد على العنوان المسجل للبنك الأهلي المتحد في مبنى 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، المنامة، البحرين، أو على البريد الإلكتروني corporate.secretary@ahliunited.com، وذلك قبل ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إغلاق العرض النهائي في كلا الحالتين. كما ويتم إرسال مستندات العرض إلى مساهمي البنك الأهلي المتحد بالبريد العادي على مسؤوليتهم الشخصية.

التواريخ الرئيسية

التاريخ	الحدث
25 يوليو 2022	تاريخ النية المؤكدة لبيت التمويل الكويتي
25 يوليو 2022	استلام مستند العرض
7 أغسطس 2022	آخر تاريخ عملي
15 أغسطس 2022	تاريخ هذا التعميم
15 أغسطس 2022	تاريخ نشر هذا التعميم ومستند العرض واستمارة القبول والتحويل إلى مساهمي البنك الأهلي المتحد
17 أغسطس 2022	تاريخ آخر تداول
18 أغسطس 2022	تاريخ التعليق
21 أغسطس 2022	تاريخ التسجيل لأسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين
22 أغسطس 2022	تاريخ التسجيل لأسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة الكويت
24 أغسطس 2022	تاريخ افتتاح العرض
7 سبتمبر 2022 (يمكن التمديد)	تاريخ الاغلاق الأولي للعرض
سيتم الإعلان عنه	آخر يوم لكي يصبح العرض أو يعلن أنه غير مشروع من كل النواحي
سيتم الإعلان عنه	نشر/إرسال إشعار الاستحواذ اللازمي للمساهمين المعارضين ¹
سيتم الإعلان عنه	تاريخ اغلاق العرض النهائي
سيتم الإعلان عنه	اصدار أسهم جديدة في بيت التمويل الكويتي لمساهمي البنك الأهلي المتحد ²
سيتم الإعلان عنه	تاريخ السريان ³
سيتم الإعلان عنه	انتهاء فترة الستون يومًا لاعتراض المساهمين المعارضين
التاريخ المقرر في إشعار الاستحواذ اللازمي	اصدار أسهم جديدة في بيت التمويل الكويتي للمساهمين المعارضين

¹ سيقوم بيت التمويل الكويتي بتسليم إشعار الاستحواذ اللازمي للمساهمين المعارضين بالطريقة الموضحة في القسم 5.10 (عمليات الاستحواذ الإلزامية) من مستند العرض.

² وذلك يخضع لموافقة هيئة أسواق المال على إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة والالتزام للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الكويت ومملكة البحرين.

³ مع مراعاة الشروط المسبقة للعرض التي تم الوفاء بها (أو عند الاقتضاء) التنازل عنها، وعند الاقتضاء، بعد ذلك يتم عقد الجمعية العامة على النحو الوارد في القسم 5.7 (الشروط المسبقة للعرض) من مستند العرض.

تفاصيل العرض

<p>البنك الأهلي المتحد هو بنك مسجل في وزارة الصناعة والتجارة، بموجب السجل التجاري رقم 46348 كشركة مساهمة بحرينية مدرجة أسهمها العادية في بورصتي البحرين والكويت.</p> <p>إنّ البنك الأهلي المتحد مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تقليدي في قطاع التجزئة تمّ تأسيسه محلياً ويقدم لعملائه من خلال شبكة الشركات التابعة والزميلة له: (1) خدمات مصرفية للأفراد؛ (2) خدمات مصرفية للشركات؛ (3) خدمات إدارة الخزينة والاستثمار؛ (4) الخدمات الخاصة وإدارة الثروات؛ (5) الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إضافةً إلى منتجات التأمين على الحياة التقليدية وعلى أساس التكافل. ويقوم البنك الأهلي المتحد بخدمة عملائه إقليمياً من خلال الشركات التابعة والزميلة له وفروعه المتواجدة في المملكة المتحدة، والكويت، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وليبيا، وعمان.</p>	<p>متلقّي العرض</p>
<p>إنّ العرض للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد الذي يمثل نسبة تصل الى 100% من أسهم رأس المال الصادر والمدفوع، والذي يشمل 11,147,931,458 (أحد عشر ملياً ومائة وسبعة وأربعون مليون وتسعمائة وواحداً وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون) سهماً من أسهم البنك الأهلي المتحد بقيمة اسمية تبلغ 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، وأيّ أسهم صادرة عن البنك الأهلي المتحد سواء كانت حصص أرباح، أو تم إصدارها وفقاً لخطة خيارات أسهم الموظفين في البنك الأهلي المتحد، بعد تاريخ مستند العرض ولكن قبل تاريخ النفاذ.</p>	<p>الأوراق المالية التي تمّ تقديم العرض بشأنها</p>
<p>بيت التمويل الكويتي هو بنك مسجل في وزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت، بموجب السجل التجاري رقم 26066 كشركة مساهمة كويتية عامة، مدرجة أسهمها العادية في بورصة الكويت.</p> <p>إنّ بيت التمويل الكويتي مرخص من قبل بنك الكويت المركزي كبنك إسلامي تمّ تأسيسه محلياً ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تشمل القطاع العقاري، والتمويل التجاري، والمحافظ الاستثمارية، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات التجارية للأفراد والشركات، وفروعه متواجدة في دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وماليزيا، وألمانيا.</p> <p>كما في تاريخ مستند العرض، بلغت أسهم رأس المال المصرح بها لبيت التمويل الكويتي 1,348,570,712.700 ديناراً كويتيًّا وبلغت أسهم رأس المال الصادر والمدفوع 928,570,712.700 ديناراً كويتيًّا مقسم على 9,285,707,127 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار كويتي للسهم الواحد.</p>	<p>مقدم العرض</p>
<p>لم يقم بيت التمويل الكويتي بشراء أو بيع أي أسهم في البنك الأهلي المتحد خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ مستند العرض، كما أنه لا يمتلك أي أسهم في البنك الأهلي المتحد ولم يحتفظ في الماضي بأي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في البنك الأهلي المتحد كما في تاريخ مستند العرض. لا يحمل أي من أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي أسهماً في البنك الأهلي المتحد كما تمّ توضيحه في القسم 10 (الملكية المشتركة للأسهم من جانب مقدم العرض وأعضاء مجلس إدارته في البنك الأهلي المتحد) من مستند العرض كما في تاريخ مستند العرض.</p>	<p>ملكية الأسهم في البنك الأهلي المتحد والتداول فيها من قبل مقدم العرض</p>

تفاصيل العرض (تتمة)

<p>ينصّ العرض على إصدار أسهم جديدة في بيت التمويل الكويتي بمعدل تبادل قدره سهم واحد جديد في بيت التمويل الكويتي مقابل كلّ 2.695 سهم للبنك الأهلي المتحد، على أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل (حسب الاقتضاء) عنها. يُرجى الرجوع إلى القسم 5.4 من مستند العرض للاطلاع على المزيد من التفاصيل.</p>	<p>مقابل العرض</p>
<p>يكون جميع مساهمي البنك الأهلي المتحد المدرجة أسماؤهم في سجل المساهمين بتاريخ التسجيل مؤهلين لاستلام العرض.</p>	<p>المساهمون المؤهلون لاستلام العرض</p>
<p>يتم تعليق التداول بأسهم البنك الأهلي المتحد طيلة فترة تعليق التداول والتي ستبدأ في تاريخ تعليق التداول وتستمر لغاية (i) تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من ناحية القبول المطلوب؛ أو (ii) تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من كافة النواحي؛ أو (iii) تاريخ النفاذ، أيهما أسبق. (بشرط أنه في حالة استلام مقدم العرض للموافقات المطلوبة وممارسة حقوقه في الاستحواذ اللازمي، يتم تمديد فترة التعليق تلقائيًا حتى تاريخ السريان للمساهم المخالف)</p>	<p>تعليق التداول</p>
<p>يخضع تنفيذ العرض للاستيفاء أو التنازل (حسب الاقتضاء) عن الشروط المسبقة التالية من قبل بيت التمويل الكويتي:</p> <p>أ. تلقي بيت التمويل الكويتي موافقات تمثل 90% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد، مما ينتج عنه ملكية إجمالية لبيت التمويل الكويتي بما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس المال المصدر للأهلي المتحد.</p> <p>ب. استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد وإصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة.</p> <p>ج. استلام جميع الموافقات التنظيمية والقانونية والإعفاءات والتنازلات من أي سلطة تنظيمية أو قانونية أخرى كما قد يتقرر أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض، واستحواذ بيت التمويل الكويتي على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر للأهلي المتحد.</p> <p>د. استكمال بيت التمويل الكويتي جميع الخطوات المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة لإكمال الإدراج المزدوج لأسهم بيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين كما في تاريخ السريان بما يتماشى مع القواعد المعمول بها ولوائح مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين.</p> <p>هـ. عدم حدوث أي انتهاك جوهري للضمانات المقدمة من البنك الأهلي المتحد في اتفاقية التنفيذ (التي سيتم إبرامها بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد بخصوص هذا العرض) خلال الفترة حتى (وشاملة) تاريخ إغلاق العرض الأولي كما هو معرف في مستند العرض (شريطة أنه إذا كان هذا الانتهاك قابلاً للعلاج، ويتم علاجه على نحو يرضي الطرف غير المخالف قبل هذا التاريخ، لن يعتبر هذا الشرط غير مُستوفىً بسبب ذلك الانتهاك).</p> <p>و. عدم حدوث أي أثر سلبي جوهري قبل، أو استمراره حتى، التاريخ الذي كان من الممكن أن يتم فيه الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي لولا حدوث هذا الأثر السلبي الجوهري.</p>	<p>الشروط المسبقة للعرض</p>

<p>على مساهمي البنك الأهلي المتحد و/أو المستثمرين المحتملين في البنك الأهلي المتحد العلم بأن العرض خاضع لاستيفاء الشروط المسبقة أو، باستثناء الشروط المسبقة (ب) و (د) (كما في الفقرة 5.7 من مستند العرض وعلى النحو المكرر أعلاه)، التنازل من قبل بيت التمويل الكويتي، (حسب الاقتضاء) عن الشروط المسبقة⁴، ومشروطاً بأن يصبح العرض أو أن يعلن بأنه أصبح غير مشروطاً من كافة النواحي.</p> <p>بناءً عليه، يمكن للعرض أن يصبح أو لا يصبح غير مشروط. لذلك على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في البنك الأهلي المتحد توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للبنك الأهلي المتحد. على الأشخاص الذين لديهم شك حول الإجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين، أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو أي مستشارين مهنيين آخرين.</p> <p>في حالة عدم استلام نسبة الموافقات المطلوبة، يحتفظ بيت التمويل الكويتي بالحق في التنازل عن الشرط المسبق المشار إليه في (أ) أعلاه والمتابعة في إعلان أن العرض غير مشروط من كافة النواحي (شريطة استكمال أو، حسب الاقتضاء، التنازل عن الشروط المسبقة الأخرى)، وفي هذه الحالة يجوز لبيت التمويل الكويتي (1) المضي في تسوية العرض بعد تاريخ الإغلاق النهائي للعرض؛ أو (2) الإعلان عن نيته طلب شطب البنك الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت، والطلب من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد (بشروط موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية المختصة الأخرى في البحرين)، بعد تاريخ الإغلاق النهائي للعرض، دعوة مساهمي البنك الأهلي المتحد إلى عقد اجتماع جمعيّة عامة للنظر في الموافقة على شطب البنك الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت. يحق لجميع مساهمي البنك الأهلي المتحد، بما في ذلك مساهمو البنك الأهلي المتحد الذين يقبلون العرض، ولكن باستثناء، حسب الأحوال، مقدم العرض والأشخاص الذين يعملون بالتنسيق مع مقدم العرض، التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العامة هذا.</p> <p>تفاصيل عملية الاستحواذ الإلزامي (squeeze-out) موضحة في القسم 5.10 من مستند العرض الذي يجب على مساهمي البنك الأهلي المتحد قراءته.</p>	<p>الشروط المسبقة للعرض (تتمة)</p>
<p>سيكون العرض مفتوحاً للقبول من تاريخ 24 أغسطس 2022 وحتى تاريخ إغلاق العرض الأولي، الذي سيكون في 7 سبتمبر 2022 (كما في تاريخ التعميم وذلك قابل للتמיד) وسيتم الإعلان عن نتائج العرض، من ناحية القبول المطلوب، لمساهمي البنك الأهلي المتحد بتاريخ إغلاق العرض الأولي.</p> <p>يحق لقبول العرض سحب قبوله بعد 14 يوماً من تاريخ إغلاق العرض الأولي، إذا لم يصبح العرض غير مشروط من ناحية القبول المطلوب بحلول هذا التاريخ.</p> <p>على مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين على استعداد لقبول العرض أن يسلموا كافة أسهم البنك الأهلي المتحد المملوكة من قبلهم، ولا يمكنهم تسليم جزء فقط من أسهم البنك الأهلي المتحد المملوكة من قبلهم. يمكن لمساهمي البنك الأهلي المتحد أن يملكوا أسهم البنك الأهلي المتحد في أحد، أو مجموعة من الصور التالية:</p>	<p>مدّة العرض وإجراءات قبوله</p>

4 لا يجوز لبيت التمويل الكويتي التنازل عن الشرط المنصوص عليه في (أ) أعلاه (وعلى النحو المنصوص عليه في الفقرة 2.6 (أ) من الجزء الرابع في المنشور) ما لم يكن بيت التمويل الكويتي قد تلقى في تاريخ إقفال العرض الأولي قبولاً يمثل 50% على الأقل من إجمالي رأس المال الصادر للبنك الأهلي المتحد.

تفاصيل العرض (تتمة)

<p>أ) الأسهم المسجلة عن طريق الحاسوب والمحتفظ بها في حساب الوساطة لدى وسيط مسجل في بورصة البحرين؛</p> <p>ب) الأسهم المسجلة عن طريق الحاسوب والمحتفظ بها لدى شركة البحرين للمقاصة أو الشركة الكويتية للمقاصة؛ و/أو</p> <p>ج) الأسهم في صورة مادية مع شهادة أسهم أصلية فقط</p> <p>في حال تلقّي القبول المطلوب، يمكن لمساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لم يقبلوا العرض قبل تاريخ إغلاق العرض الأولي وفي حال رغبتهم بذلك، أن يقبلوا العرض وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرة 9 من القسم 4 من التعميم، وحتى تاريخ إغلاق العرض النهائي. يُرجى الرجوع إلى القسمين 5.8 و 6 من مستند العرض للاطلاع على المزيد من التفاصيل.</p> <p>عند استيفاء كافة الشروط المسبقة أو التنازل عنها وعليه يصبح العرض غير مشروطاً من كافة النواحي، خلال أو عند نهاية تاريخ إغلاق العرض النهائي، سيقوم بيت التمويل الكويتي بالترتيب للإعلان بهذا الخصوص في صحيفتين في مملكة البحرين والمواقع الإلكترونية لكل من بورصة البحرين وبورصة الكويت والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي.</p>	<p>مدّة العرض وإجراءات قبوله (تتمة)</p>
<p>مع مراعاة استلام الموافقات الصحيحة فيما يتعلق بأسهم البنك الأهلي المتحد والتي تمثل 90% على الأقل أو أكثر من إجمالي رأس المال الصادر للبنك الأهلي المتحد واستيفاء المتطلبات بموجب المادة 319 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية ومتطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يعتزم بيت التمويل الكويتي ممارسة حقه بالاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم البنك الأهلي المتحد المملوكة للمساهمين المعارضين (وهم مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين يظهرون في سجل المساهمين في البنك الأهلي المتحد كما في تاريخ التسجيل والذين لا يقدمون استمارات قبول صحيحة قبل تاريخ إغلاق العرض النهائي وفقاً للمادة 319 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية، والفقرة 3.4.4 من نموذج عمليات الشراء والاندماج والاستحواذ من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ)، والتي يجب أن تكون خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام نسبة القبول المطلوبة، وهي الفترة المحددة للاستحواذ الإلزامي بموجب قانون الشركات التجارية والفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. يجب على مساهمي البنك الأهلي المتحد ملاحظة أن نسبة القبول المطلوبة لن يتم اعتبارها بانها قد استلمت حتى تاريخ إعلان أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (وليس أي تاريخ سابق).</p> <p>سيحصل المساهمون المعارضون على عدد من أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة التي تعتمد على عدد أسهم البنك الأهلي المتحد التي يمتلكونها في تاريخ التسجيل ويتم احتسابها على أساس معدل التبادل (أي سيحصل كل مساهم معارض على سهم واحد جديد من بيت التمويل الكويتي مقابل 2.695 أسهم من البنك الأهلي المتحد كما في تاريخ التسجيل).</p> <p>في موعد لا يتجاوز 15 يومًا تقويمياً من تاريخ الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (بشرط أن يكون بيت التمويل الكويتي قد تلقى نسبة القبول المطلوبة قبل هذا التاريخ)، سيصدر بيت التمويل الكويتي إشعار الاستحواذ الإلزامي للمساهمين المعارضين وفقاً للنموذج المحدد في الملحق TMA-E من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ. سيكون الإشعار المتعلق بالاستحواذ الإلزامي مصحوباً بإقرار من بيت التمويل الكويتي يؤكد استلام نسبة القبول المطلوبة.</p>	<p>الاستحواذ الإلزامي (squeeze-out)</p>

<p>سيتم تسليم إخطارات الاستحواذ اللازمي إلى المساهمين المعارضين وفقاً لما يلي: سيتم إرسال الإشعار عن طريق البريد إلى العنوان المسجل في السجل المركزي لبورصة البحرين كما في تاريخ الإغلاق الأولي للعرض فيما يتعلق بالمساهمين المعارضين الذين تم تحديث بياناتهم المسجلة في السجل المركزي لبورصة البحرين.</p> <p>نشجع جميع المساهمين على تحديث بياناتهم (بما في ذلك عنوانهم المسجل) لدى السجل المركزي لبورصة البحرين في أقرب وقت ممكن وقبل تاريخ إغلاق العرض الأولي.</p>	<p>الاستحواذ اللازمي (squeeze-out) (تنمة)</p>
<p>ستتولى الشركة الكويتية للمقاصة إجراء وإدارة عملية إصدار الأسهم الجديدة لبيت التمويل الكويتي على أن يكون رهناً بإجراءات هيئة أسواق المال وموافقاتها. وستعمل الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق المباشر مع شركة البحرين للمقاصة على استحداث منصة إلكترونية مشتركة لتمكين وتسهيل عملية إعداد سجل لمساهمي البنك الأهلي المتحد الذين يحق لهم الحصول على أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة، سواء في الكويت أو البحرين، وذلك وفقاً لأحكام وشروط العرض.</p> <p>قبل يومي (2) عمل من تاريخ النفاذ، ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة بإصدار وترصيد أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة في الكويت لمساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي في بورصة الكويت والذين قدموا استمارة تحويل وقبول صحيحة، ولكن لن يتم تسليم أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة المصدرة لمساهمي البنك الأهلي المتحد إلا في تاريخ النفاذ. على مساهمي البنك الأهلي المتحد التنبه إلى أن فترة اليومي عمل هي انعكاس للوقت المطلوب إدارياً من أجل نقل أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة المتعلقة بمساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين إلى بورصة البحرين. لتفادي الشك، سيتم تنفيذ الاستحواذ عن طريق سوق التداول خارج البورصة من خلال الكويت للمقاصة أو البحرين للمقاصة (بحسب الأحوال) وليس عن طريق بورصة مرخصة.</p> <p>في تاريخ النفاذ ستقوم الشركة الكويتية للمقاصة أو شركة البحرين للمقاصة، كما يقتضي الحال، بتسليم أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة، وعليه سيتم تسليم مساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة الكويت والذين قدموا استمارة تحويل وقبول صحيحة أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة الخاصة بهم مدرجة في بورصة الكويت، وسيتم تسليم مساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة الخاصة بهم مدرجة في بورصة البحرين. سيضاف كل مساهم من هؤلاء المساهمين في البنك الأهلي المتحد إلى سجل مساهمي بيت التمويل الكويتي فيما يتعلق بأسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة التي هم مؤهلون لها، ومع ذلك، لن يتمكن مساهمو البنك الأهلي المتحد الذين قبلوا العرض من تداول أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة المخصصة لهم حتى خمسة (5) أيام عمل بعد (وباستثناء) تاريخ السريان.</p> <p>كما وعلى مساهمي البنك الأهلي المتحد التنبه إلى أنه بتاريخ النفاذ، سيتم تحديث سجل مساهمي بيت التمويل الكويتي ليعكس ملكية كل من مساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة الكويت وحملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين الذين قدموا استمارة تحويل وقبول صحيحة. سيتم إنفاذ الملكية الفعلية للأسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة والحقوق المرتبطة بها اعتباراً من تاريخ النفاذ لكل من مساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة الكويت وحملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين والذين قدموا استمارة تحويل وقبول صحيحة.</p>	<p>إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة وتسوية العرض</p>

تفاصيل العرض (تتمة)

<p>ما لم تأمر محكمة مختصة بخلاف ذلك، يجب على المساهمين المعارضين استلام أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة بعد 60 يومًا من تاريخ إشعار الاستحواذ اللازمي، ولكن قبل نهاية الأشهر الثلاثة التي تلي اليوم الذي تم فيه استلام نسبة الموافقات المطلوبة وسيتوقف هؤلاء المساهمون المعارضون، في هذا التاريخ، عن امتلاك أسهم البنك الأهلي المتحد الخاصة بهم والتي سيتم تحويلها وتسجيلها باسم بيت التمويل الكويتي. سيتم تحديث سجل أسهم بيت التمويل الكويتي ليعكس ملكية المساهمون المعارضون، ومع ذلك لن يتمكن المساهمون المعارضون من تداول أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة المخصصة لهم حتى خمسة (5) أيام عمل بعد (وباستثناء) تاريخ السريان للمساهمين المعارضين. الملكية الفعلية لأسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة والأرباح الناتجة عنها ستكون سارية المفعول على أي مساهم معارض في تاريخ السريان للمساهمين المعارضين.</p> <p>سيتم إتاحة استلام اشعارات تخصيص الأسهم لكل من مساهمي البنك الأهلي المتحد لدى الشركة الكويتية للمقاصة بالنسبة لمساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة الكويت، ولدى شركة البحرين للمقاصة بالنسبة لمساهمي البنك الأهلي المتحد حملة أسهم البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين، وذلك خلال ساعات العمل العادية بدءاً من تاريخ النفاذ. سيتم أيضًا إرسال إشعارات التخصيص إلى البريد الإلكتروني المقدم من مساهم البنك الأهلي المتحد في استمارة القبول والتحويل.</p> <p>يجب على مساهمي البنك الأهلي المتحد الأخذ بالاعتبار أنّ إجراءات إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة قد تخضع لتعديلات أو تحديث بحسب مقتضى الحال من قبل هيئة أسواق المال، و/أو الشركة الكويتية للمقاصة، و/أو مصرف البحرين المركزي، و/أو إدارة مراقبة الأسواق المالية، و/أو شركة البحرين للمقاصة، و/أو بورصة الكويت، و/أو بورصة البحرين. وسيتم الإفصاح فورًا لمساهمي البنك الأهلي المتحد عن أي تعديلات أو تحديثات تطرأ بعد تاريخ مستند العرض.</p>	<p>إصدار أسهم بيت التمويل الكويتي الجديدة وتسوية العرض (تتمة)</p>
<p>عند الانتهاء من الاستحواذ اللازمي، سيحصل بيت التمويل الكويتي على 100% من رأس المال المصدر للبنك للأهلي المتحد، وسيصبح البنك الأهلي المتحد شركة تابعة مملوكة بالكامل لبيت التمويل الكويتي، وسوف يتقدم البنك الأهلي المتحد إلى مصرف البحرين المركزي لشطب البنك الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت وفقًا لشروط الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.</p> <p>كما هو موضح في البند 5.7 في مستند العرض (الشروط المسبقة للعرض)، في حالة تنازل بيت التمويل الكويتي عن الشرط فيما يتعلق بنسبة القبول المطلوبة، فقد يعلن بيت التمويل الكويتي أنه يعتزم طلب شطب البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين وبورصة الكويت والطلب من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد دعوة مساهمي البنك الأهلي المتحد (بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية المختصة الأخرى في البحرين)، بعد تاريخ الإغلاق النهائي للعرض، لعقد اجتماع جمعية عامة للنظر والموافقة على شطب البنك الأهلي المتحد من بورصة البحرين وبورصة الكويت.</p> <p>يحق لجميع مساهمي البنك الأهلي المتحد، بخلاف مقدم العرض والأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض، بما في ذلك المساهمون الذين يقبلون العرض، التصويت على أسهمهم في اجتماع الجمعية العامة هذا.</p> <p>في هذه الحالة، يجب على مساهمي البنك الأهلي المتحد الذين لا يقبلون عرض بيت التمويل الكويتي ملاحظة أنهم سيظلون مساهمين في شركة مساهمة مغلقة وسوف يتعرضون إلى مخاطر السيولة فيما يتعلق بحيازتهم للأسهم البنك الأهلي المتحد مع عدم وجود خيار خروج من خلال بورصة البحرين أو بورصة الكويت.</p>	<p>شطب البنك الأهلي المتحد من البورصة</p>

<p>تخضع حقوق والتزامات المساهمين المتبقين في البنك الأهلي المتحد لعقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الأهلي المتحد، بصيغته المعدلة بعد استكمال عرض بيت التمويل الكويتي وشطب البنك الأهلي المتحد من البورصة</p>	<p>شطب البنك الأهلي المتحد من البورصة (تتمة)</p>																								
<p>ليس للبنك الأهلي المتحد أي مصالح في أسهم بيت التمويل الكويتي في آخر تاريخ عملي ولم يتداول بأي منها خلال الأشهر الستة السابقة لآخر تاريخ عملي.</p> <p>يوضح ما يلي أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الذين يمتلكون مساهمات مباشرة أو غير مباشرة في أسهم البنك الأهلي المتحد و/أو أسهم بيت التمويل الكويتي كما في آخر تاريخ عملي:</p>	<p>الإفصاح عن المصالح</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="165 831 373 1003">عدد أسهمه في بيت التمويل الكويتي*</th> <th data-bbox="373 831 596 1003">عدد أسهمه في البنك الأهلي المتحد*</th> <th data-bbox="596 831 1098 1003">اسم عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="165 1003 373 1077">0</td> <td data-bbox="373 1003 596 1077">0</td> <td data-bbox="596 1003 1098 1077">السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1077 373 1151">5,968,074</td> <td data-bbox="373 1077 596 1151">494,635,856</td> <td data-bbox="596 1077 1098 1151">السيد/ محمد فؤاد الغانم</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1151 373 1225">0</td> <td data-bbox="373 1151 596 1225">474,202</td> <td data-bbox="596 1151 1098 1225">السيد/ خالد محمد نجيب</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1225 373 1299">0</td> <td data-bbox="373 1225 596 1299">259,048,480</td> <td data-bbox="596 1225 1098 1299">السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1299 373 1373">0</td> <td data-bbox="373 1299 596 1373">0</td> <td data-bbox="596 1299 1098 1373">السيد/ أحمد غازي العبدالجليل</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1373 373 1447">0</td> <td data-bbox="373 1373 596 1447">38,756,132</td> <td data-bbox="596 1373 1098 1447">السيد/ عبدالله المضيف</td> </tr> <tr> <td data-bbox="165 1447 373 1527">0</td> <td data-bbox="373 1447 596 1527">0</td> <td data-bbox="596 1447 1098 1527">السيد/ جمال عبدالرزاق النايف</td> </tr> </tbody> </table>		عدد أسهمه في بيت التمويل الكويتي*	عدد أسهمه في البنك الأهلي المتحد*	اسم عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد	0	0	السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان	5,968,074	494,635,856	السيد/ محمد فؤاد الغانم	0	474,202	السيد/ خالد محمد نجيب	0	259,048,480	السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني	0	0	السيد/ أحمد غازي العبدالجليل	0	38,756,132	السيد/ عبدالله المضيف	0	0	السيد/ جمال عبدالرزاق النايف
عدد أسهمه في بيت التمويل الكويتي*	عدد أسهمه في البنك الأهلي المتحد*	اسم عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد																							
0	0	السيد/ مشعل عبدالعزيز العثمان																							
5,968,074	494,635,856	السيد/ محمد فؤاد الغانم																							
0	474,202	السيد/ خالد محمد نجيب																							
0	259,048,480	السيد/ عبدالغني محمد صالح بهبهاني																							
0	0	السيد/ أحمد غازي العبدالجليل																							
0	38,756,132	السيد/ عبدالله المضيف																							
0	0	السيد/ جمال عبدالرزاق النايف																							
<p>* تتضمن ملكية الأسهم المباشرة وغير المباشرة (في حالة ملكية الأسهم غير المباشرة، فإن ذلك يتضمن ملكية الأشخاص ذات العلاقة و/أو تحت وصاية عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد).</p> <p>لم يقيم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بشراء أو بيع أي من أسهم البنك الأهلي المتحد أو أسهم بيت التمويل الكويتي في الأشهر الستة الماضية قبل آخر تاريخ عملي. أبدى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد المدرجة أسماؤهم أعلاه رغبته في قبول العرض.</p>																									

تفاصيل العرض (تتمة)

<p>لا يمتلك المستشار المهني المستقل كما لم يبدِ اهتمامًا بامتلاك أسهم في بيت التمويل الكويتي كما في آخر تاريخ عملي، كما لم يتعامل لحسابه الخاص للحصول على قيمة من أسهم بيت التمويل الكويتي خلال الفترة التي تبدأ بستة أشهر ما قبل آخر تاريخ عملي، بخلاف أسهم بيت التمويل الكويتي المملوكة بموجب أنشطة التحوط المالي المتعلقة بمنتجات معينة يتم تسهيلها لعملاء سيتي. في آخر تاريخ عملي، الأسهم المحتفظ بها بموجب ترتيبات التحوط هذه بلغت إجمالي أسهم بيت التمويل الكويتي وهي 1,648,244 سهم (0.02% من بيت التمويل الكويتي).</p>	<p>الإفصاح عن المصالح (تتمة)</p>
<p>بموجب المادة 2.2.1 من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي، قدم المستشار المهني المستقل رأيه إلى مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد وترد تفاصيل رأي المستشار المهني المستقل في القسم 6 من التعميم فيما يتعلق بما إذا كان العرض عادلاً ومعقولاً أم لا. أكدت شركة سيتي جروب ماركتس ليميتد أنها تعتبر مستشاراً مهنيًا مؤهلاً وفقاً لنموذج عمليات الشراء والدمج والاستحواذ وأن الشركة لا تدرج ضمن المستشارين المهنيين غير المؤهلين على النحو المنصوص عليه في المادة 2.2.5 من نموذج عمليات الشراء والدمج والاستحواذ.</p>	<p>رأي المستشار المهني المستقل</p>
<p>مع الأخذ في الاعتبار تصريحات بيت التمويل الكويتي المنصوص عليها في مستند العرض ورأي وتوصية المستشار المهني المستقل على أن عرض الاستحواذ المقدم من بيت التمويل الكويتي عادل ومعقول (كما هو مبين في القسم 6 من التعميم)، يرى مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، بالإجماع، بأن العرض المقدم من بيت التمويل الكويتي عادل ومعقول. وعليه يوصي مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد، بالإجماع، أن يقبل مساهمي البنك الأهلي المتحد عرض بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للبنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم وذلك بنسبة تبادل هي سهمًا واحدًا جديدًا من أسهم بيت التمويل الكويتي مقابل كل 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد من خلال استكمال استمارة القبول والتحويل وفقاً للشروط الواردة فيها.</p> <p>في حالة عدم استلام الموافقات المطلوبة بحلول تاريخ إقفال العرض الأولي، وعقد اجتماع الجمعية العمومية (كما هو موضح في الفقرة 2.13 من الجزء الرابع من هذا التعميم ووفقاً للفقرة 5.13 من مستند العرض)، يوصي مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بالإجماع أن يقوم مساهمو البنك الأهلي المتحد بالتصويت لصالح القرارات ذات الصلة التي سيتم اقتراحها في الجمعية العمومية هذه للنظر في شطب البنك الأهلي المتحد من البورصة.</p> <p>ترد تفاصيل رسالة التوصية المقدمة من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في القسم 5 من التعميم.</p> <p>وفي حال ساورهم أي شك، يُنصح مساهمي البنك الأهلي المتحد بطلب المشورة المهنية المستقلة، حسب الاقتضاء، قبل اتخاذ أي قرار.</p>	<p>التوصية المقدّمة إلى مساهمي البنك الأهلي المتحد من مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد</p>

الأطراف الرئيسية

مستشار المهني المستقل لمجلس إدارة متلقي العرض	مقدم العرض	متلقي العرض
		
شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمند الوحدة 1، الطابق 7، مبنى 2 في منطقة البوابة، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 506560، دبي، الإمارات العربية المتحدة	بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. صندوق بريد 24989، الصفة 13110 الكويت	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب. المبنى رقم 2495، الطريق 2832، ضاحية السيف 428، صندوق بريد 2424، مملكة البحرين

المستشار القانوني الدولي الرئيسي لمتلقى العرض	المستشار القانوني لمتلقي العرض فيما يتعلق بقوانين مملكة البحرين ودولة الكويت	المستشار القانوني الدولي الرئيسي لمتلقى العرض
		
شركة كي بي إم جي فخرؤ ذ.م.م. الطابق 12، برج فخرؤ، صندوق بريد 710، المنامة، مملكة البحرين	مكتب ASAR - الرويح وشركاه الطابق 11، برج الرصيص، المبنى رقم 283، الطريق رقم 1704، المنطقة الدبلوماسية 317، صندوق بريد 20517، المنامة، مملكة البحرين	شركة لينكلترز إل. إل. بي الطابق 9، بيت العملات، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 506516، دبي، الإمارات العربية المتحدة

وكيل الاستلام في الكويت	وكيل الاستلام في البحرين	وكيل الاستلام في البحرين، ومستشار التنفيذ في البحرين ومستشار الإدراج الثانوي لمقدم العرض
		
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. برج أحمد - الطابق 5، منطقة الشرق، مدينة الكويت، دولة الكويت	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) الطابق 4، بوابة المرفأ، مرفأ البحرين المالي، المنامة، مملكة البحرين	شركة سيكو ش.م.ب. (مقفلة) مكتب الاستلام في بورصة البحرين الطابق 4، بوابة المرفأ، مرفأ البحرين المالي، المنامة، مملكة البحرين

