

التاريخ: 16 يناير 2020

إعلان النتائج والإغلاق النهائي لعرض بنك البحرين الوطني ش.م.ب. ("مقدم العرض" أو "بنك البحرين الوطني") للاستحواذ على ما يصل إلى 100٪ من الأسهم العادي الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. ("متلقى العرض" أو "بنك البحرين الإسلامي")

بيان أخلاع المسؤولية

لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أي مسؤولية تجاه محتويات هذا الإعلان، كما أنهم لا يقدمون أي ضمانات فيما يتعلق بدقته أو شموليته، ويخلان صراحة 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 عرضًا للحصول على أو شراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية لبنك البحرين الوطني.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، الصادر عنهم 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 واعتقاد، 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.

تشير إلى الإفصاحات الموزرخة في 3 نوفمبر 2019 و 12 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2019، وإلى مستند العرض الموزرخ في 24 نوفمبر 2019 ("مستند العرض") بشأن الاستحواذ على ما يصل إلى 100٪ من الأسهم العادي الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي ("العرض"). يكون للمصطلحات المذكورة وغير المعرفة في هذا الإعلان نفس المعنى المذكور في مستند العرض.

يسرا مجلس إدارة بنك البحرين الوطني إعلان إغلاق العرض بنجاح والذي قد تم افتتاحه في 18 ديسمبر 2019. ويؤكد مجلس إدارة بنك البحرين الوطني بأن جميع الشروط المسبقة للعرض المذكورة في البند 3.6.4 قد تم استيفاؤها على النحو الواجب، وبناءً على مasic، فإن العرض قد أصبح مقبولاً وغير مشروطاً من جميع نواحيه.

باتاريخ 15 يناير 2020 تقدم وكيل الإسلام المعين من قبل مقدم العرض، سيكو ش.م.ب. (م)، بتأكيد كتابي لمجلس إدارة بنك البحرين الوطني أفاد فيه بأنه قد تم تسليم بنك البحرين الوطني مجموعه 529,418,817 سهم من أسهم بنك البحرين الإسلامي والتي تمثل مابنسبة 49.75٪ من إجمالي الأسهم العادي الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي.

يوضح الجدول الآتي نتائج العرض:

النسبة المئوية من مجموع الأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي	عدد أسهم بنك البحرين الإسلامي المستلمة	
47.24%	502,672,934	عدد مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين وافقوا على العرض النقدي
2.51%	26,745,883	عدد مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين وافقوا على عرض تبادل الأسهم
49.75%	529,418,817	مجموع أسهم بنك البحرين الإسلامي المستلمة

بعد إجراء التسوية في تاريخ 22 يناير 2020، ستكون ملكية بنك البحرين الوطني في بنك البحرين الإسلامي كالتالي:

النسبة المئوية من مجموع الأسهم الصادرة لبنك البحرين الإسلامي	عدد أسهم بنك البحرين الإسلامي المملوكة	
29.06%	309,206,266	ملكية بنك البحرين الوطني في بنك البحرين الإسلامي قبل العرض
49.75%	529,418,817	أسهم بنك البحرين الإسلامي التي تم الاستحواذ عليها من قبل بنك البحرين الوطني بموجب العرض
78.81%	838,625,083	ملكية بنك البحرين الوطني في بنك البحرين الإسلامي بموجب العرض في تاريخ التسوية

النتائج أعلاه، بما في ذلك إصدار وتخصيص أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي. الأرقام المذكورة في في هذا الإفصاح قد تتغير بعد إجراء مراجعة مدققة وعليه سيتم الإفصاح عن أي تغييرات. سنتم إجراءات التسوية في تاريخ 22 يناير 2020 ("التاريخ التسوية") من خلال إحدى الآليات التالية، بناءً على الخيار المتخد من قبل مساهم بنك البحرين الإسلامي المشارك والموقع على استماره القبول والتحويل:

(1) بالنسبة لمساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين اختاروا العرض النقدي بواقع 0.117 دينار بحريني لكل سهم في بنك البحرين الإسلامي، فإن الدفع سيكون إما:

أ. عن طريق التحويل المصرفي بالدينار البحريني إلى الحساب البنكي للمساهم والمبيّن في استماره القبول والتحويل المقدمة، وذلك إذا تم تحديد هذا الخيار في الإستمارة على أن يتم التحويل بتاريخ التسوية؛ أو

ب. عن طريق إصدار شيك إداري بالدينار البحريني باسم مساهم بنك البحرين الإسلامي، وسيكون الشيك جاهزاً للإسلام بمقدمة التسوية في الفرع الرئيسي لبنك البحرين الوطني (مبني 120، شارع الحكومة، مجمع 316، المنامة، مملكة البحرين)، وذلك بالنسبة لمساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين اختاروا استلام تسوية العرض النقدي بواسطة الشيك في استماره القبول والتحول المقدمة.

(2) بالنسبة لمساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين اختاروا عرض تبادل الأسهم بنسبة تبادل تبلغ 0.167 سهم جديد في بنك البحرين الوطني لكل سهم في بنك البحرين الإسلامي، سيتم قيد أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة تلقائياً، بشكل الكتروني فقط في حسابهم لدى شركة البحرين للمقاصلة وسيتم نقل أسهمهم المتنازل عنها في بنك البحرين الإسلامي تلقائياً إلى حساب بنك البحرين الوطني ولن يتم إصدار إية شهادات بالأسهم. سيتم تقريب إية كسور أسهم تنتج عن تطبيق نسبة تبادل الأسهم إلى أقرب عدد صحيح كما هو مذكور في مستند العرض. سيتم توفير إخطارات التخصيص للإسلام من مكتب شركة البحرين للمقاصلة في طابق التداول في بورصة البحرين خلال ساعات العمل الإعتيادية. وسيكون إخطار التخصيص الأصلي مطلوباً لإيداع أسهم بنك البحرين الوطني الجديدة في أي حساب تداول لهذا المستلم مع وسيط معتمد في بورصة البحرين وقبل أي نشاط تداول على هذه الأسهم.

في تاريخ التسوية، سيتم تحديث سجلات المساهمين لكل من بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي لعكس التغييرات الناتجة عن العرض.

وفيمما يلي الجدول الزمني المتبقى للعرض:

تاریخ التسویة
إخطارات التخصيص ستكون متاحة للإسلام من مكتب شركة البحرين
للمساهمين الذين اختاروا عرض تبادل الأسهم
استئناف التداول في أسهم بنك البحرين الإسلامي

يسعى بنك البحرين الوطني لإستمرار دعمه لرؤية بنك البحرين الإسلامي ليصبح مصرف إسلامياً رائداً وذلك بالتركيز على نقوية وتطوير الفرص القائمة بدرجة أكبر. يعتزم بنك البحرين الوطني المحافظة على بنك البحرين الإسلامي كمؤسسة تابعة ومنفصلة مع زيادة الجهود لتوسيع المنتجات المعروضة. كما يتوقع بنك البحرين الوطني بأن تنتج عن هذه الصفقة تحقيق أوجه تأثر بالنسبة للأصول، والإيرادات، والتکاليف، والتشغيل، وغيرها من أوجه التأثر التي ستكون من مصلحة المؤسستين. لمزيد من المعلومات عن استراتيجية بنك البحرين الوطني لما بعد العرض، يرجى الرجوع للقسم 9 من مستند العرض.

سيبقى جميع مساهمي بنك البحرين الإسلامي الذين لم يشاركو في العرض كمساهمين في بنك البحرين الإسلامي ولن يطرأ أي تغيير على ملكية أسهمهم بناءً على العرض.

كابي سمير الحكيم

رئيس تنفيذي - دائرة الشؤون القانونية وسكرتير الشركة
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.