

طرح حقوق الاكتتاب ("الطرح") حتى ٢٦,٥٩٣,٨٥٠ سهم عادي ("الأسهم العادية") في شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. ("المصدر" أو "الشركة" أو "شركة الخليج المتحد القابضة") للمساهمين الحاليين في الشركة في تاريخ التسجيل بسعر إصدار قيمته ٢,٦٣ بالدولار الأمريكي لكل سهم عادي.

والاستثمارات الخاصة والمدخرات والمعاشات والوساطة المالية والادخار.

يقع المكتب الرئيسي للشركة في:

شقة (١٢)، مبنى (٤٤٠)، طريق (١٧.٥)، مجمع (٣١٧)، المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين.

أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. في تاريخ هذا الإعلان:

فيما يلي الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الشركة:

- (١) مسعود م. ج. حيات (رئيس مجلس الادارة)
- (٢) فيصل ح. مبارك العيار (نائب رئيس مجلس الادارة)
- (٣) سعدون ع. ح. علي (عضو تنفيذي)
- (٤) طارق م. ي. عبد السلام (عضو تنفيذي)
- (٥) مازن حوا (عضو تنفيذي)
- (٦) مبارك المسكتي (عضو مستقل)
- (٧) بدر العوضي (عضو مستقل)
- (٨) محمد هارون (عضو مستقل)

الالتزام بالاكتتاب

تمتلك شركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO) ما يقرب من ٩٨٪ من رأس مال الشركة المصدر، وقد التزمت شركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO) للشركة بالاكتتاب كل من الأسهم العادية التي يحق لها بموجب الطرح.

قرار الجمعية العامة غير العادية

قرر ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، على طرح الاكتتاب الذي تصل إلى ٣,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ٥.٠ دولار أمريكي للسهم والزيادة اللاحقة في رأس المال المصدر والمدفوع للشركة والتعديلات الناتجة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس ذلك.

كيفية التقدم بالطلب:

يتقدم مقدمي الطلبات إلى الفروع المحددة من بنك الاستلام باستمارة طلب مستوفاة وموقعة بحسب الأصول بمبلغ وقدره عدد الأسهم العادية الجديدة المكتتب بها مضاعف بسعر الإصدار. بإمكان المتقدمين الغير قادرين على تقديم نموذج الطلب فعليًا في الفروع المحددة لبنك الاستلام، إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني إلى ughregistry@bahrainclear.com ويكون الاكتتاب بعملة الدولار الأمريكي. ويتم التحويل إلى الحساب البنكي المحدد لدى بنك الاستلام بأحد طرق الدفع التالية:

- عن طريق حوالة مصرفية بالدولار الأمريكي من حساب مقدم الطلب لدى بنك آخر غير بنك الاستلام؛
- تحويل بالدولار الأمريكي من حساب يملكه مقدم الطلب لدى بنك الاستلام.
- بواسطة شيك مصدق بالدولار الأمريكي.

لن يتم قبول أي طرق دفع أخرى.

يتحمل مقدمو الطلبات المسؤولية عن ضمان تحويل مبالغ الاكتتاب إلى الحساب المخصص لدى بنك الاستلام في تاريخ الإغلاق أو قبل ذلك. يلتزم مقدمو الطلبات الذين يقومون بتحويل الأموال إلى الحساب المحدد بتقديم نسخة من أمر الحوالة المصرفية مع نموذج الطلب. يجب أن تكون جميع مبالغ الاكتتاب المستلمة صافية من أي رسوم بنكية أو رسوم ذات صلة. يتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم مثل رسوم الحوالة المصرفية ورسوم معالجة طلبات الاكتتاب ورسوم التحصيل ورسوم تحويل العملات الأجنبية ورسوم الشيكات المصدقة ورسوم المقاصة الخاصة وأي رسوم أخرى. يحصل مقدمو الطلبات على إيصال استلام من الفروع المحددة من بنك الاستلام عند تقديم نموذج الطلب الخاص بهم. لا تستحق أي أرباح أو تكون واجبة السداد لمقدمي الطلبات فيما يتعلق بمبالغ الاكتتاب التي يحضنها بنك الاستلام بغض النظر عما إذا كانت هذه المبالغ قد تم ردها إلى مقدم الطلب كليًا أو جزئيًا. لمزيد من المعلومات، برجاء الرجوع إلى نشرة الطرح المتاحة في مكاتب شركة الخليج المتحد القابضة والفروع المحددة من بنك الاستلام ومسجل الإصدار.

تفاصيل أخرى هامة:

تبدأ فترة الاكتتاب في مملكة البحرين عند بداية ساعات العمل في مملكة البحرين في تاريخ الافتتاح، وهو ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وتنتهي في نهاية ساعات العمل في تاريخ الإغلاق، وهو ٩ ديسمبر ٢٠٢٠. ويجوز لمقدمي الطلبات التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم العادية الجديدة لدى الفروع المحددة من بنك الاستلام خلال ساعات العمل العادية في مملكة البحرين.

الرجاء ملاحظة أنه لن يكون هناك وقف متعمد لتداول الأسهم العادية في بورصة البحرين في أي وقت قبل فترة الاكتتاب وأثناءها، مع مراعاة مطالبة بورصة البحرين بوقف التداول في ظروف غير متوقعة.

يمكن الحصول على نسخ من نشرة الطرح ونموذج الطلب من مكتب الشركة، شركة البحرين للمقاصة والفروع المحددة من بنك الاستلام.

يلتزم مقدمو الطلبات بتقديم كل ما يلزم من بطاقات الهوية على نحو ما هو مذكور في نشرة الاكتتاب وفي نموذج الطلب للوفاء بمتطلبات «اعرف عميلك» واستلام طلباتهم للنظر في قبولها.

لصالح مجلس إدارة شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. وبالنسبة عنه:

السيد/ مسعود م. ج. حيات، رئيس مجلس الإدارة التاريخ: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠

في تاريخ التسجيل. ويحق لكل مساهم شراء ما يقرب من (١٠) أسهم عادية جديدة مقابل كل (١٥٥) سهم من الأسهم العادية القائمة المملوكة في تاريخ التسجيل. ومع ذلك، يجوز للمساهمين التقدم بطلب للحصول على أسهم عادية تزيد أو تقل عن استحقاقهم. لن يتم إصدار كسور أسهم عادية. ويتم تقريب حقوق المساهمين الذين يحملون أسهم عادية بخلاف مضاعفات (١٥٥) إلى الأسفل - شريطة أن: (١) لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لكل مساهم عدد الأسهم العادية التي يتم تقديم طلب بشأنها من قبل هذا المساهم؛ و(٢) لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم العادية المخصصة على هذا النحو عدد الأسهم العادية المتاحة للاكتتاب. يجوز التنازل عن الحق في الأسهم العادية المطروحة بموجب الطرح. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا التنازل خلال فترة الاكتتاب فقط.

سعر الإصدار: يبلغ سعر الإصدار للأسهم العادية المطروحة بموجب الطرح ٢,٦٣ دولار أمريكي لكل سهم عادي يمثل علاوة إصدار بقيمة ٢,١٣ دولار أمريكي لكل سهم عادي على القيمة الاسمية. يعتبر سعر الإصدار صافيًا من أي رسوم مصرفية أو مصاريف ذات صلة والتي يتحملها مقدم الطلب.

أساس التخصيص: يتم التخصيص لمقدمي الطلبات أولًا إلى حد استحقاقهم أو إلى عدد الأسهم العادية التي ينطبق عليها التخصيص - أيهما أقل. أما الأسهم العادية المتبقية، إن وجدت، فيتم تخصيصها لمقدمي الطلبات الذين تقدموا بطلبات للحصول على أسهم عادية تتجاوز استحقاقاتهم الأصلية. وبالنسبة للجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه يتعين تخصيصه بين المساهمين بالنسبة والتناسب مع ما يحملونه من أسهم في تاريخ التسجيل. في حال عدم الاكتتاب في الأسهم العادية المطروحة من خلال الطرح بشكل كامل، فإن للمصدر وفقًا للمادة (١٢٩) من قانون الشركات التجارية في البحرين، وبالتشاور مع السلطات المعنية، أن تقوم بتخصيص الأسهم العادية حتى مستوى مبالغ الاكتتاب المستلمة وفقًا لأحكام نشرة الطرح.

إعلان أساس التخصيص ونتائج الاكتتاب: يتم نشر نتائج الاكتتاب وتأكيد أساس التخصيص في صيفيتين (٢) محليتين في مملكة البحرين في خلال يومين (٢) من تاريخ الإغلاق. ويعتبر قرار المصدر في هذا الصدد نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص الأسهم العادية بحلول تاريخ التخصيص.

التوزيع والاسترداد: يلتزم مقدمي الطلبات في تاريخ التوزيع بالحصول على إشعار التخصيص الخاص بهم وشيكات الاسترداد، إن وجدت، من مكتب مسجل الإصدار. ويتم رد مبالغ الاكتتاب الزائدة التي يدفعها مقدمو الطلبات فيما يتعلق بالأسهم العادية التي تقدموا للحصول عليها ولم يتم تخصيصها.

يتم رد المبالغ بالدولار الأمريكي. ويتم رد جميع المبالغ المستردة من بنك الاستلام بعد خصم الرسوم المصرفية والخصومات المماثلة الأخرى ولن يشمل ذلك أي ربح ناتج عن هذه المبالغ. ويعتبر استلام إشعار التخصيص دليلًا على إيداع الأسهم العادية المخصصة في حساب المساهم لدى شركة البحرين للمقاصة. يجب عدم استخدام إشعار التخصيص لبيع الأسهم العادية المخصصة للشركة قبل إدراج الأسهم العادية الجديدة في بورصة البحرين.

إدراج الأسهم العادية: بعد الانتهاء من الطرح، سيتم تقديم طلب إلى سوق البحرين للأوراق المالية لإدراج الأسهم العادية الجديدة المطروحة بموجب نشرة الطرح بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

حقوق المساهمين: تحتل الأسهم العادية الجديدة الصادرة بموجب الطرح مرتبة متساوية مع جميع الأسهم العادية الأخرى للشركة بما في ذلك ما يتعلق باستحقاق توزيع أرباح على الأسهم. ويحق لكل مساهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية للشركة.

استخدام العائدات: سيتم استخدام عائدات الطرح لتنفيذ استراتيجية نمو الشركة ولزيادة قاعدة رأس مال الشركة وتحسين قاعدة حقوق الملكية.

عوامل المخاطر: هناك بعض المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الشركة. بعض هذه المخاطر مبينة في القسم رقم (١.٠)، «اعتبارات الاستثمار وعوامل المخاطر» في نشرة الطرح ويجب أخذها بعين الاعتبار بعناية من جانب جميع مقدمي الطلبات قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في الأسهم العادية.

معلومات عامة عن الشركة

شركة (الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.)، هي شركة تابعة لمجموعة (شركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO)، تقوم بأنشطة مصرفية تجارية من خلال شبكتها الإقليمية من الشركات التابعة والشريكة. يتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في إنشاء مجموعة رائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتسعى شركة (الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.) إلى أن تكون البوابة المفضلة إلى المنطقة لعملائها وشركائها العالميين من خلال تقديم كل من الخدمات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مدعومة بمعايير عالمية من الدعم والبنية التحتية والعمليات. تعمل مجموعة شركة (الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.) مع شركائها الاستراتيجيين لخلق الفرص التي تضع شركة (الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.) كشركة قابضة رائدة من مجموعة من المؤسسات المالية في المنطقة. تعمل شركة (الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.) بشكل أساسي في إدارة الأصول والصناديق، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والخدمات المصرفية للشركات، وتشمل الأنشطة التجارية الأخرى الأعمال المصرفية التجارية

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا الإعلان ويخولون صراحةً أي مسؤولية أيا كانت لأي شخص أو مقدم طلب عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن الاعتماد على محتويات ملخص نشرة الاكتتاب كلها أو أي جزء منها.

تم استخلاص المعلومات التالية من نشرة الاكتتاب الصادرة فيما يتعلق بطرح الأسهم العادية للشركة لجميع المساهمين الحاليين في شركة الخليج المتحد القابضة في تاريخ التسجيل، والتي ستكون متاحة في مكاتب الشركة ومسجل الإصدار والفرع المعين لبنك الاستلام في تاريخ الافتتاح. كما ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لمدير الإكتتاب والشركة وبورصة البحرين. لا يُقصد بهذا الملخص أن يكون ملخص كامل للمعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب. يلتزم الأشخاص المهتمين بالتقدم للحصول على الأسهم العادية بقراءة نشرة الاكتتاب واستمارة الطلب بالكامل. ويكون للكلمات والعبارات المحددة في نشرة الاكتتاب واستمارة الطلب نفس المعاني في حال تم استخدامها في هذا الملخص، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

يدعو مجلس إدارة شركة الخليج المتحد القابضة جميع المساهمين الحاليين المسجلين في سجل الأسهم العادية للشركة في تاريخ التسجيل إلى التقدم للاكتتاب فيما يصل إلى (٢٦,٥٩٣,٨٥٠) سهم عادي بسعر إصدار يبلغ ٢,٦٣ دولار أمريكي لكل سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (٥.٠) دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي بناءً على حقوق الأولوية. وستكون استثمارات الطلبات متاحة في مكتب الشركة، ومسجل الإصدار والفروع المحددة لبنك الاستلام. يتم افتتاح الطرح للاكتتاب في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠. ويتم الإغلاق في ٩ ديسمبر ٢٠٢٠.

المصدر والمستشارون

المصدر: شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. مدير الاكتتاب: بنك الخليج المتحد ش. م. ب. (مغلقة) مدققو حسابات الشركة: إرنست ويونغ المستشار القانوني: التميمي ومشاركوه مسجل الإصدار: شركة البحرين للمقاصة بنك الاستلام: بنك البحرين الاسلامي ش.م.ب.

الجدول الزمني للطرح

تاريخ آخر تداول	٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠
تاريخ التسجيل	٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
تاريخ الافتتاح	٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠
تاريخ الإغلاق	٩ ديسمبر ٢٠٢٠
تاريخ الإعلان عن نتائج الاكتتاب وأساس التخصيص	١١ ديسمبر ٢٠٢٠
موافقة إدارة مراقبة الأسواق المالية على تاريخ التخصيص	١٣ ديسمبر ٢٠٢٠
تاريخ إعلان التخصيص	١٤ ديسمبر ٢٠٢٠
تاريخ توزيع المبالغ المستردة	١٥ ديسمبر ٢٠٢٠
تاريخ بدء التداول	٢١ ديسمبر ٢٠٢٠

إقرار أعضاء مجلس الإدارة:

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة (الخليج المتحد القابضة ش. م. ب.) المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا الإعلان. على حد علمهم واعتقادهم، والذين بذلوا كل العناية المعقولة للتأكد من أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تتفق مع الوقائع ولا تتضمن أي إغفال من المحتمل أن يؤثر على أهمية واكتمال هذا الإعلان.

تسجيل نشرة الاكتتاب:

تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتسجيل نشرة الاكتتاب في تاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠.

ملخص الطرح

الشركة: شركة الخليج المتحد القابضة ش. م. ب. هي شركة مساهمة بحرينية عامة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتاريخ ١٧/٧/٢٨ برقم السجل التجاري ١١٤١٦ كشركة قابضة. تقوم شركة الخليج المتحد القابضة بأنشطة مصرفية تجارية من خلال شبكتها الإقليمية من الشركات التابعة والشريكة. وقد تم إدراج الأسهم العادية للشركة في سوق البحرين للأوراق المالية تحت تicker (الشريط المتحرك لمعلومات البورصة) UGH.

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع قبل الطرح: يبلغ رأس مال الشركة المصرح به (٢٥٢,٧٠٠,٠٠٠) دولار أمريكي ويتألف من (٥٠,٤٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة (٠,٥٠) دولار أمريكي لكل سهم. يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع (٢,٦٤٨٧,٣٢٥,٥٠) دولارًا أمريكيًا ويتألف من (٤١٢,٩٧٤,٦٥١) سهمًا عاديًا بقيمة (٠,٥٠) دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.

الطرح: تطرح الشركة ما يصل إلى (٢٦,٥٩٣,٨٥٠) سهم عادي جديد بقيمة اسمية (٠,٥٠) دولار أمريكي للسهم العادي الواحد بسعر إصدار يبلغ ٢,٦٣ دولار أمريكي لكل سهم عادي. عند الاكتتاب الكامل بموجب الطرح، سوف يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة (٢١٩,٧٨٤,٢٥١) دولارًا أمريكيًا ويتألف من (٤٣٩,٥٦٨,٥٠١) سهمًا عاديًا بقيمة اسمية تبلغ (٠,٥٠) دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي.

الاستحقاق والحق في الطرح: الطرح مفتوح لجميع المساهمين المسجلين في سجل الأسهم العادية للشركة