

شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب (مقفلة)
(تأسست في مملكة البحرين)
سجل تجاري رقم 23200

إخطار من شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب (مقفلة) ("مقدم العرض" أو "شركة دلة") بخصوص النية المؤكدة لتقديم عرض وملخص عرض خروج المشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لمجموعة البركة ش.م.ب ("الشركة المعروض عليها" أو "مجموعة البركة") والتي، بخلاف الأسهم المملوكة من قبل مساهمي مجموعة البركة المتصلين (كما هو مبين أدناه)، تصل قيمتها إلى 22.62٪ من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة من مجموعة البركة ش.م.ب مع الرغبة الطوعية اللاحقة في شطب إدراج مجموعة البركة ش.م.ب.

إعلان مقدم العرض عن نيته المؤكدة لتقديم العرض وملخص مستند العرض وإخطار بإرساله إلى الشركة المعروض عليها

يعد مستند العرض مستنداً معقداً وما يلي هو إعلان النية المؤكدة لتقديم العرض ومجرد ملخص لمستند العرض وليس بديلاً عن قراءة مستند العرض بالكامل

بيان إخلاء المسؤولية القانونية

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين أي مسؤولية بخصوص دقة وشمولية البيانات والمعلومات التي يتضمنها مستند العرض أو هذا الملخص، وتبرئ هذه الجهات نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت بشأن أي خسارة كيفما تنشأ عن الاستناد إلى كل أو أي جزء من محتوى مستند العرض أو هذا الملخص.

إعلان أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب (مقفلة) والذين أصدروا هذا الإعلان وتظهر أسماؤهم في مستند العرض، بشكل فردي وتضامني، المسؤولية الكاملة بخصوص دقة المعلومات التي يتضمنها مستند العرض أو هذا الملخص. كما أن المعلومات التي يتضمنها مستند العرض أو هذا الملخص تتطابق مع الحقائق دون أي شطب من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية مستند العرض أو هذا الملخص وذلك إلى الحد الأقصى وفقاً لأفضل ما توصل إليه أعضاء مجلس الإدارة من المعرفة والدراية، والذين بدورهم قاموا باتخاذ العناية الواجبة المعقولة للتحقق من هذا.

بموجب القاعدة 2.7.6 من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ (ويشار إليه فيما بعد بـ"أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ")، يجب إرسال مستند العرض إلى الشركة المعروض عليها من قبل أو نيابة عن مقدم العرض خلال 21 يوماً من تاريخ الإعلان عن شروط العرض.

تكون للمصطلحات المعرفة التي لا يشتمل هذا الإعلان على معانيها ذات المعاني على النحو المحدد في مستند العرض.

العرض

عرض شركة دلة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لمجموعة البركة مقابل مبلغ نقدي قدره 0.30 دولار أمريكي لكل سهم في مجموعة البركة؛ ويخضع العرض لاستيفاء، أو تنازل شركة الدلة عن (حيثما ينطبق ذلك) الشروط الموضحة أدناه ("العرض").

تاريخ تقديم بيان النية المؤكدة وإرسال
مستند العرض
قام مقدم العرض بتاريخ 3 أكتوبر 2023 بإخطار مجلس إدارة الشركة
المعروض عليها أن لديه نية مؤكدة لتقديم عرض تقدي للاستحواذ على
ما يصل إلى 22.62% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة من
مجموعة البركة.

بموجب القاعدة 2.7.7 من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف
البحرين المركزي بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب
إرسال مستند العرض وتعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها إلى
مساهمي الشركة المعروض عليها من قبل الشركة المعروض عليها أو
نيابة عنها خلال 21 يوماً تقويمياً من تاريخ استلام الشركة المعروض
عليها لمستند العرض.

مقدم العرض
شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب (مقفلة)
شقة 151، بناية 1006، طريق 2813، مجمع 428، ضاحية السيف،
مملكة البحرين

شركة دلة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت السجل التجاري رقم 23200 كشركة مساهمة بحرينية مقفلة.

تأسست شركة دلة للقيام بالأنشطة التالية:

1. للعمل كشركة قابضة والقيام بجميع الأنشطة لتحقيق غرضها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 - (أ) إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى وتقديم الدعم اللازم لها؛
 - (ب) تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمزاولة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون؛
 - (ت) تقديم القروض والضمانات والاعتمادات للشركات التابعة لها؛
 - (ث) امتلاك حقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والحقوق الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها أو تأجيرها لشركاتها التابعة أو للغير؛
 - (ج) امتلاك والاستثمار في السندات والأسهم والأموال والضمانات والأوراق المالية وسندات القروض وشهادات الأسهم وجميع مطالبات الديون (مهما كانت تسميتها) في كل أو أي شكل لها؛
 - (ح) العثور على الأموال عن طريق الاقتراض، وإصدار وقبول الأوراق القابلة للتداول، وتقديم الضمانات والرهنات العقارية على ممتلكاتها وأصولها (بما في ذلك شراء رأس مال)، وضمان التزاماتها أو التزامات أي شركة تابعة أو شركة مرتبطة بها، واستثمار أموالها؛
 - (خ) الترويج لشركات أخرى وبيع أي التزام لديها نقدًا أو لقاء أي مقابل آخر، وتوزيع أصولها على الشركاء، سواء نقدًا أو عينًا؛
2. أي أنشطة أخرى ضرورية لتحقيق أغراضها، وبشكل عام لتنفيذ أي أعمال ومعاملات أخرى والقيام بكل الأشياء التي يراها مجلس إدارة شركة دلة وفقاً لتقديره وحده ضرورية أو مرغوب فيها أو مفيدة في تعزيز أهداف شركة دلة أو رفع قيمة أي من ممتلكات وأصول وحقوق شركة دلة أو التصرف فيها أو استئجارها، ودفع جميع النفقات المتكبدة في تشكيل شركة دلة.

يبلغ حالياً رأس مال شركة دلة المصرح به 665,000 دولار أمريكي والصادر والمدفوع منه 665,000 دولار أمريكي يتكون من 665,000 سهم بقيمة اسمية 1.00 دولار أمريكي لكل سهم.

المنصب	مجلس إدارة مقدم العرض
رئيس مجلس الإدارة	السيد/ عبدالله صالح كامل
نائب الرئيس	السيد/ محي الدين صالح عبدالله كامل
عضو والرئيس التنفيذي	السيد/ عبدالعزيز محمد عبده يماني
عضو	السيدة/ هديل صالح عبدالله كامل
عضو	السيد/ صالح عبدالله صالح كامل

المنصب	مسؤول الإدارة لمقدم العرض
الرئيس التنفيذي	السيد/ عبدالعزيز محمد عبده يماني
نائب الرئيس – المالية والخزينة	السيد/ خالد أبو ناموس
مدير – إدارة الاستثمار	السيد/ عادل سعود دهلوي
مسؤول الحوكمة	السيد/ أحمد عبدالرحيم مشائي

مدرج تاليا قائمة بأسماء المساهمين في شركة دلة كما في هذا التاريخ:

مساهمي مقدم العرض

نسبة الأسهم	اسم المساهم
33.33%	شركة سادن القابضة
10.61%	عبدالله صالح عبدالله كامل
10.61%	محي الدين صالح عبدالله كامل
6.69%	نضير صالح عبدالله كامل
6.69%	أصيل صالح عبدالله كامل
6.69%	هديل صالح عبدالله كامل
5.30%	أسيل صالح عبدالله كامل
5.30%	سدير صالح عبدالله كامل
5.30%	غدير صالح عبدالله كامل
5.30%	حنين صالح عبدالله كامل
4.17%	ماندة محي الدين محمد ناظر

علاوة على مقدم العرض، هناك مجموعة من المساهمين المتصلين بمقدم العرض ممن يمتلكون أسهماً في رأس المال الصادر لمجموعة البركة تصل إلى 22.63٪، والذين سيتم إدراج أسمائهم بالكامل في مستند العرض ("مساهمو مجموعة البركة المتصلون"). علماً بأن مساهمي مجموعة البركة المتصلون لن يشاركوا في العرض.

المساهمون المتصلون بمجموعة البركة

مجموعة البركة ش.م.ب
بناية 370، طريق 4611
مجمع 346 المنامة
مملكة البحرين

الشركة المعروض عليها

مجموعة البركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت السجل التجاري رقم 48915 كشركة مساهمة بحرينية عامة. وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين.

مجموعة البركة مرخصة ومنظمة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة "1" (مطابقة للمبادئ الإسلامية) وتزود عملائها من خلال شركاتها المصرفية التابعة وشركاتها الزميلة بالمنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزينة وخدمات البنوك الاستثمارية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتعمل مجموعة البركة إقليمياً من خلال الشركات التابعة لها وشركاتها الزميلة في كل من الأردن ولبنان ومصر وتونس والبحرين والسودان وتركيا وجنوب إفريقيا والجزائر وباكستان وسوريا وألمانيا، بالإضافة إلى فرعين في العراق ومكتب تمثيلي في ليبيا.

ويبلغ رأس مال مجموعة البركة الصادر والمدفوع 1,242,879,755 دولارًا أمريكيًا يتكون من 1,242,879,755 سهمًا بقيمة 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم.

تفاصيل الأوراق المالية التي سيتم تقديم عرض
خروج طوعي مشروط لها

العرض للاستحواذ على ما يصل إلى 281,141,331 سهمًا من أسهم مجموعة البركة والتي تملك قيمة اسمية قدرها 1.00 دولار أمريكي، وهو ما يمثل ما يصل إلى 22.62% من رأس مال مجموعة البركة الصادر والمدفوع ("أسهم مجموعة البركة") قد تزيد ملكية شركة دلة في مجموعة البركة بعد هذا العرض بنسبة تصل إلى 100٪ بما في ذلك الأسهم المملوكة من قبل شركة دلة ومساهمو مجموعة البركة المتصلون.

تفاصيل أي أوراق مالية لمجموعة البركة والتي يكون
لشركة دلة أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معها
مصلحة أو لديه الحق في الاكتتاب فيها.

باستثناء ما هو مبين أدناه، لا يمتلك أي من أعضاء مجلس إدارة شركة دلة أي مصلحة مباشرة أو معتبرة في أسهم مجموعة البركة اعتبارًا من تاريخ هذه النية المؤكدة:

اسم المساهم	عدد الأسهم
شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية	240,173,054 (19.32%)
البنك الإسلامي الأردني	24,205,000 (1.95%)
حساب صانع السوق - سيكو	7,175,000 (0.58%)
شركة سادن القابضة	5,400,110 (0.43%)
محي الدين صالح كامل	3,087,987 (0.25%)
التوفيق للتنمية والاستثمار	771,342 (0.06%)
عبدالله صالح كامل	338,598 (0.03%)
شركة بيت التوفيق للتنمية (القابضة)	155,666 (0.01%)

تم تعليق أنشطة صانع السوق لمجموعة البركة بتاريخ 18 سبتمبر 2023.

مقابل العرض

مقابل العرض هو 0.30 دولار أمريكي لكل سهم من أسهم مجموعة البركة نقداً بشرط أن يصبح العرض غير مشروط بعد استيفاء الشروط المسبقة أو تنازل شركة دلة عنها. بافتراض أن جميع مساهمي مجموعة البركة غير المتصلين سيستفيدون من العرض، فإن القيمة الإجمالية للعرض ستكون 84,342,399.30 دولارًا أمريكيًا.

تم تحديد سعر العرض بناءً على متوسط أسعار إقبال أسهم مجموعة البركة في جميع أيام التداول لبورصة البحرين على مدار فترة ثلاثة أشهر بين 1 يونيو 2023 و 31 أغسطس 2023 (شاملاً التاريخين) ومقرباً إلى منزلتين عشريتين (يرجى النظر إلى القسم 12 (سعر السوق وملخص تاريخ تداول الأسهم التاريخي) من مستند العرض).

الأساس المنطقي لعرض الخروج المشروط

ترى شركة دلة، من خلال مساهمتها الحالية الكبيرة في الشركة المعروض عليها، سواء بشكل مباشر أو بالاشتراك مع المساهمين المتصلين بمجموعة البركة، أن زيادة حصتها من خلال العرض، وبقرار من مجلس إدارة مجموعة البركة بتحويلها إلى شركة مساهمة بحرينية مغلقة، سوف يخدم أهداف مجموعة البركة على المدى الطويل بشكل أفضل. ويرى مقدم العرض أن الإدراج لم يؤد إلى أي تحسن في تقييم مجموعة البركة ولم يعزز سيولة تداول الأسهم كما يتضح من نشاط التداول المحدود على أسهم مجموعة البركة في بورصة البحرين. كما يرى مقدم العرض أن تحويل مجموعة البركة إلى شركة مغلقة سيركز على إعادة هيكلة أنشطة مجموعة البركة (إذا ومتى لزم الأمر) وسيحررها من متطلبات الإدراج جنباً إلى جنب مع التكاليف الإضافية لهذا الإدراج.

الشروط التي يخضع لها العرض أو النشر

سيخضع تنفيذ العرض للوفاء بالشروط المسبقة والمبينة أدناه أو التنازل (عند الاقتضاء) عنها من قبل شركة دلة. ولدرء الشك، لن يصبح العرض غير مشروط إلا إذا تم استيفاء الشروط المسبقة أدناه أو تنازلت عنها شركة دلة:

1. عدم حدوث واستمرار أي أثر سلبي جوهري قبل التاريخ الذي كان من الممكن أن يُعلن فيه أن العرض غير مشروط من جميع النواحي باستثناء حدوث تأثير سلبي جوهري؛

2. استلام الموافقات أو التأكيدات التالية أدناه لتحويل مجموعة البركة إلى شركة مساهمة بحرينية مغلقة وشطب إدراج مجموعة البركة لاحقاً من

بورصة البحرين، وفقاً لأي موافقات مبدئية تم استلامها من مختلف الهيئات التنظيمية:

(أ) موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة البركة (بخلاف شركة دلة والمساهمون المتصلون بمجموعة البركة)؛

(ب) موافقة مصرف البحرين المركزي على الزيادة المقترحة لشركة دله لمساهمتها في مجموعة البركة بصفتها المساهم المسيطر لمجموعة البركة؛

(ت) تقديم مصرف البحرين المركزي اعفاء من القاعدة GR-5.3.3A من نموذج المتطلبات العامة لدليل قواعد مصرف البحرين المركزي المجلد الرابع والتي تنص علي انه يجب ألا تتجاوز نسبة السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص اعتباري غير خاضع للتنظيم في شركة استثمار بحرينية مرخص لها عن 30% من رأس المال الصادر والمدفوع؛

(ث) تأكيد مصرف البحرين المركزي بعدم وجود أي اعتراض على تحويل وشطب إدراج مجموعة البركة؛ و

(ج) تأكيد بورصة البحرين بعدم وجود أي اعتراض على تحويل وشطب إدراج مجموعة البركة؛

3. إذا تم الحصول على الموافقات أو التأكيدات على النحو المبين في الفقرة 2، عدم تلقي مجموعة البركة لأي اعتراضات من دائني الشركة خلال فترة الاعتراض والتي لم يتم حلها خلال فترة الاعتراض؛ و

4. امتناع مجموعة البركة، اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار وإلى تاريخ انتهاء فترة العرض، عن القيام بما يلي:

(أ) إصدار أي أسهم و / أو توزيع أرباح نقدية؛
(ب) إنشاء، أو إصدار، أو منح، أو السماح بإنشاء، أو إصدار، أو منح أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات فيما يتعلق بأسهم مجموعة البركة؛

ت) بخلاف سياق الأنشطة المعتاد، بيع الأصول أو التخلص منها أو الاستحواذ علي أصول؛

ث) الدخول في عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، في غير سياق الأنشطة المعتاد، بما في ذلك العقود أو الإجراءات التي قد يترتب عليها أي التزام طارئ؛

ج) التسبب في قيام مجموعة البركة أو أي شركة تابعة أو شركة زميلة لمجموعة البركة بشراء أو استرداد أي أسهم في مجموعة البركة أو تقديم مساعدة مالية لأي عملية شراء من هذا القبيل؛

ح) الاستحواذ على أي شركة أو الدخول في شراكة أو منظومة أعمال أخرى أو أي قسم منها، أو الدخول في أي مشروع مشترك أو تحالف استراتيجي؛

خ) الدخول في أي التزام أو اتفاق أو ترتيب لتحمل تمويل طرف ثالث، أو ديون بنكية، أو أي قرض، أو دين آخر، أو الحصول على أي تمويل من هذا القبيل أو الحصول عليه لمجموعة البركة، بخلاف سياق الأنشطة المعتادة؛

د) إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام الأساسي أو في طبيعة ترخيص البنك أو العنوان المسجل لمجموعة البركة؛

ذ) تعديل أو التنازل عن أو الموافقة على إنهاء أي عقد أو حقوق تخص مجموعة البركة بخلاف سياق الأنشطة العادية المتوافقة مع الممارسات السابقة؛

ر) الدخول في أي عقد لا يدخل في سياق الأنشطة المعتاد مع أي طرف ذي صلة؛

ز) الدخول في أي اتفاقية رسمية أو غير رسمية، أو التعهد بأي شكل آخر للقيام بأي مما سبق؛ أو

س) القيام بأي إجراءات أو أنشطة تحظرها أحكام مجلد عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

يتعين على مساهمي مجموعة البركة و/أو المستثمرين المحتملين في مجموعة البركة ملاحظة أن العرض يخضع لاستيفاء الشروط المسبقة أو (باستثناء الشروط المسبقة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه) تنازل شركة دلة (عند الاقتضاء) عن الشروط المسبقة، ومشروطاً بأن يصبح العرض أو يُعلن بأنه غير مشروط من جميع النواحي. ووفقاً لذلك، قد يصبح العرض غير مشروط وقد لا يصبح كذلك. لذا يجب على مساهمي مجموعة البركة و/أو

المستثمرين المحتملين في مجموعة البركة توشي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية لمجموعة البركة. كما يجب على الأشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق بالإجراء الذي ينبغي عليهم اتخاذه استشارة الوسطاء المرخص لهم أو المضاربين، أو المحامين، أو المحاسبين المهنيين، أو غيرهم من المستشارين المهنيين.

في حالة استيفاء الشروط المسبقة المبينة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وعدم استيفاء الشروط المسبقة الأخرى في تاريخ إقبال العرض الأولي، تحتفظ شركة دلة بحق الشروع في إعلان أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (يخضع لاستيفاء أو، عند الاقتضاء، التنازل عن الشروط الأخرى)، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة لشركة دلة أن تسعى بأن تتقدم مجموعة البركة بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطب إدراجها في بورصة البحرين وتحولها إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة.

الجدول الزمني المتوقع والتواريخ الرئيسية

سيتم نشر التواريخ التالية علناً من قبل مجموعة البركة و/أو شركة دلة في الوقت المناسب وستعتمد من بين أمور أخرى، على استيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها (عند الاقتضاء) والتواريخ التي يتم فيها ذلك.

الوقت/ التاريخ	الحدث
يُعلن لاحقاً	تاريخ نشر جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
يُعلن لاحقاً	تاريخ آخر تداول
يُعلن لاحقاً	تاريخ تعليق التداول
يُعلن لاحقاً	تاريخ التسجيل لأسهم مجموعة البركة
يُعلن لاحقاً	تاريخ افتتاح العرض
يُعلن لاحقاً	تاريخ الجمعية العمومية غير العادية
يُعلن لاحقاً	نشر إشعار التحول
يُعلن لاحقاً	بداية فترة الاعتراض على التحول
يُعلن لاحقاً	نهاية فترة الاعتراض على التحول
يُعلن لاحقاً	تاريخ إقبال العرض الأولي
يُعلن لاحقاً	الإعلان بأن العرض غير مشروط من جميع النواحي
يُعلن لاحقاً	إرسال إشعار البيع للمساهمين المعارضين
يُعلن لاحقاً	تاريخ إقبال العرض النهائي
تاريخ السريان	تاريخ السريان
يُعلن لاحقاً	نهاية فترة البيع
يُعلن لاحقاً	تاريخ شطب الإدراج
يُعلن لاحقاً	تاريخ التحول

استراتيجية شركة دلة بعد الاستحواذ

بعد الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي، ستقوم شركة دلة بالتأكد من أن مجموعة البركة ستتقدم بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطب الإدراج من بورصة البحرين وفقاً لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ وتحويلها إلى شركة مساهمة بحرينية مغلقة.

تعتزم شركة دلة الاحتفاظ بالسجل التجاري لمجموعة البركة وستستمر في العمل في إطار أنشطتها الاعتيادية.

الآلية

من المتوقع أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض خروج لمساهمي مجموعة البركة من قبل شركة دلة تماشياً مع أحكام مجلد عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

الاستحواذ الإلزامي

يؤكد مقدم العرض أنه في حالة بلوغ حد الموافقات الصحيحة للعرض نسبة لا تقل عن 90% أو أكثر من أسهم مجموعة البركة الخاضعة للعرض ("الحد الأدنى")، ووفقاً للمادة 319 مكرر 1 من قانون الشركات التجارية والقاعدة 3.4.5 من أحكام مجلد عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، لن يمارس مقدم العرض حقه في الاستحواذ على أسهم مجموعة البركة المملوكة للمساهمين المعارضين.

إذا وصل العرض إلى الحد الأدنى، يحق للمساهمين المعارضين ممارسة حقهم في مطالبة مقدم العرض بشراء أسهمهم وفقاً لأحكام مجلد عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

إجراءات قبول العرض

يتعين على مساهمي مجموعة البركة (بخلاف مساهمو مجموعة البركة المتصلون) الذين يرغبون في قبول العرض تقديم نموذج القبول والتحويل المكتمل (مع الوثائق المطلوبة) إلى وكيل الاستلام من خلال الفرع المشارك.

يمكن تنزيل نسخ من مستند العرض وعينة من نموذج القبول والتحويل من خلال الموقع الإلكتروني: www.sicobank.com. أما النسخ المطبوعة من نموذج القبول والتحويل فستكون متوفرة في الفرع المشارك (بنك البركة الإسلامي). كما سيتم أيضاً إرسال نسخ مطبوعة من نموذج القبول والتحويل بالبريد إلى أحدث عنوان مسجل في شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (م)

لمساهمي مجموعة البركة. ملحوظة: يقع على عاتق كل مساهم في مجموعة البركة مسؤولية التأكد من تحديث هذا العنوان والحصول على نسخة مطبوعة من الفرع المشارك إذا لم يتلق مساهم مجموعة البركة نموذج القبول والتحويل عبر البريد.

سيتم تمويل العرض النقدي من الموارد الداخلية لشركة دلة.

مصادر تمويل العرض

تأكيدات

تمتلك دلة 680,431,667 سهماً في مجموعة البركة والتي تمثل 54.75٪ من رأس المال الصادر لمجموعة البركة.

تفاصيل أي ملكية حالية لأسهم مجموعة البركة وحقوق على أسهم مجموعة البركة

لم تقم شركة دلة بشراء أو بيع أسهم في مجموعة البركة خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة لتاريخ هذا الاخطار.

تفاصيل أي أداة مالية مشتقة مستحقة فيما يتعلق بأسهم مجموعة البركة أبرمتها شركة دلة أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معها

لا يوجد

تفاصيل أي ترتيب (سواء عن طريق الخيار أو التعويض أو خلاف ذلك) فيما يتعلق بأسهم مجموعة البركة والتي قد تكون جوهرية للعرض.

لا يوجد

تفاصيل أي أوراق مالية ذات صلة خاصة بمجموعة البركة والتي قد اقترضتها أو أقترضتها شركة دلة أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معه، باستثناء أي أسهم مقترضة تم إقراضها أو بيعها

لا يوجد

تفاصيل أي اتفاقيات أو ترتيبات تكون شركة دلة طرفاً فيها تتعلق بالظروف التي يجوز أو لا يجوز لها التعويل أو السعي إلى التعويل على أي شرط مسبق أو عواقب ذلك، بما في ذلك تفاصيل أي غرامة إخلال مستحقة الدفع كنتيجة لذلك

لا يوجد

تفاصيل أي ترتيب لدفع رسوم الاستمالة أو ترتيب مشابه

لا يوجد

بيان صادر عن المستشار المالي

تؤكد شركة سيكو ش.م.ب (م)، وهي الاستشاري المالي لشركة دلة في هذه المعاملة، بأنها قامت بالتقييم الواجب باستخدام الفحص النافي للجهالة الاعتيادي للتحقق من أن الموارد الكافية متاحة لدى مقدم العرض لاستيفاء بنود التطبيق الكامل للعرض وقبوله.

نيابة عن مجلس إدارة شركة دلة

عبد الله صالح عبدالله كامل
رئيس مجلس الإدارة

مقدم العرض				
شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب (مقفلة)				
 Dallah Albaraka				
الفرع المشارك	مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية	المستشارون القانونيون لمقدم العرض		المستشار المالي لمقدم العرض ووكيل الاستلام
بنك البركة الإسلامي ش.م.ب. (مقفلة)	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)	حسن رضي ومشاركوه	تراورز اند هاملينز للمحاماة	سيكو ش.م.ب. (مقفلة)
				