

24 أكتوبر 2023

إلى:

مساهمي مجموعة البركة ش.م.ب

السيد المحترم/السيدة المحترمة،

الموضوع: شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب (مقفلة) ("دلة") عرض الخروج الطوعي المشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لمجموعة البركة ش.م.ب. ("مجموعة البركة") (التي تشكل حقوق التصويت)، باستثناء الأسهم التي يملكها مساهمو مجموعة البركة المتصلون (كما هو موضح في مستند العرض)

تلقي مجلس إدارة مجموعة البركة مستند عرض بتاريخ 3 أكتوبر 2023 ("مستند العرض") من شركة دلة فيما يتعلق بعرض خروج طوعي مشروط من قبل شركة دلة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لمجموعة البركة ش.م.ب. (التي تشكل حقوق التصويت)، باستثناء الأسهم التي يملكها مساهمو مجموعة البركة المتصلون، والتي تبلغ 281,141,331 (حصّة بنسبة 22.62%) من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لمجموعة البركة عن طريق عرض نقدي بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد وفقاً لتقدير كل مساهم في مجموعة البركة بنية شطب الإدراج الطوعي اللاحق لمجموعة البركة ("العرض").

ملاحظة مهمة للمساهمين

يرجى ملاحظة أن الجدول الزمني المتوقع المنصوص عليه في القسم 3 من التعميم عرضة للتغيير بسبب، من بين أمور أخرى، ما إذا كانت الشروط المسبقة (وتواريخها)، على النحو المنصوص عليه في القسم 5-7 من مستند العرض، مستوفاة أو تم التنازل عنها (حيثما ينطبق ذلك). بمجرد استيفاء جميع الشروط المسبقة أو التنازل عنها، حيثما ينطبق ذلك، ويصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، أثناء أو في نهاية تاريخ إغلاق العرض النهائي، ستقوم دله بالترتيب لإصدار إعلان بهذا المعنى في صحيفتين في مملكة البحرين والمواقع الإلكترونية لـ: (1) بورصة البحرين و(2) مجموعة البركة وشركة سيكو.

إذا كنت في الوقت الذي تتلقى فيه هذه الحزمة، وقبل تقديم موافقتك، قد قمت ببيع جميع أسهمك في مجموعة البركة، فيلزم أن تسلم هذه الحزمة على الفور إلى الشخص الذي تم بيع الأسهم له، أو إلى الشخص المفوض من مجموعة البركة أو بورصة البحرين أو وكيل آخر تم البيع من خلاله، للتأثير على عملية البيع أو التحويل لصالح الشخص الذي تم بيع الأسهم له. ومع ذلك، لا ينبغي إرسال هذه الحزمة أو توزيعها في أي ولاية قضائية حيث يشكل هذا النقل انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك الولاية القضائية. إذا قمت ببيع جزء فقط من أسهمك في مجموعة البركة أو قمت بنقل جزء منها فقط، فيجب عليك الاحتفاظ بهذه الحزمة.



تتضمن هذه الحزمة تفاصيل عن العرض للنظر فيها كمساهم في مجموعة البركة.

تتضمن هذه الحزمة المستندات المطبوعة التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

- (أ) هذا الخطاب التعريفي؛
- (ب) النية المؤكدة لشركة دلة لتقديم العرض وملخص مستند العرض؛
- (ج) ملخص تعميم مجلس إدارة مجموعة البركة؛
- (د) بطاقة التوكيل للحضور والتصويت المتعلق باجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة فيما يتعلق بالعرض؛ و
- (هـ) استمارة القبول والتحويل.

يمكن تنزيل النسخ الإلكترونية من المستندات الموجودة في هذه الحزمة، إلى جانب المستندات التفصيلية الإضافية المهمة التالية، إلكترونياً من موقع مجموعة البركة <https://www.albaraka.com>، وموقع سيكو <https://www.sicobank.com>، وموقع بورصة البحرين الإلكتروني <https://www.bahrainbourse.com>.

- 1) مستند العرض لشركة دلة والذي يحتوي على الشروط التفصيلية للعرض،
- 2) التعميم الصادر من مجلس إدارة مجموعة البركة، والذي يحتوي على توصية مجلس إدارة مجموعة البركة لك، باعتبارك مساهماً في مجموعة البركة، والرأي العادل لشركة بي دي أو للاستشارات ذ.م.م بصفتها الاستشاري المهني المستقل لمجلس إدارة مجموعة البركة فيما يتعلق بالعرض ("التعميم")؛
- 3) عينة من استمارة القبول والتحويل (يرجى استخدام النسخة الأصلية فقط المتضمنة في هذه الحزمة. ويمكن الحصول على نماذج القبول والتحويل الأصلية الإضافية أو البديلة من الفرع المشارك).
- 4) دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي مجموعة البركة.

المصطلحات غير المعرفة في هذا الخطاب تم تعريفها في التعميم.

كما ونطلب منك مراجعة المستندات المرفقة والمتوفرة في الموقع الإلكتروني بعناية قبل اتخاذ قرار بقبول العرض أم لا.

إذا كنت ترغب في قبول العرض، فيجب عليك إكمال استمارة القبول والتحويل الأصلية وتقديمها إلى الفرع المشارك بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة وفقاً للإجراءات المحددة الواردة في القسم 6 من مستند العرض (كما هو مكرر في الفقرة 9-1 من الجزء الرابع من التعميم).

يرجى إرسال أي استفسارات بخصوص إجراءات التقديم إلى البريد الإلكتروني agent@sicobank.com.

قبل اتخاذ أي قرار بشأن العرض و/أو تقديم أو استكمال استمارة القبول والتحويل، يتحمل كل مساهم في مجموعة البركة مدرج في سجل المساهمين بحسب تاريخ التسجيل المسؤولية عن الحصول على استشارة مستقلة للنظر في مدى ملاءمة العرض فيما يتعلق بأهدافه ووضعه المالي واحتياجاته الاستثمارية.



بالنيابة عن مجلس الإدارة
السيد محمد ابراهيم الشروقي

M. Alsharqi

نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة البركة

مرفقات:

- 1- خطاب النية المؤكدة لتقديم العرض وملخص مستند العرض الخاص بشركة دلة،
- 2- ملخص تعميم مجلس إدارة مجموعة البركة،
- 3- بطاقة التوكيل للحضور والتصويت المتعلق باجتماع الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة فيما يتعلق بالعرض، و
- 4- استمارة القبول والتحويل.