

الطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") لعدد 16,359,429 سهماً عاديًّا ("أسهم الطرح") في شركة صلة الخليج ش.م.ب.مغلقة ("المُصدر" أو "الشركة" أو "صلة")، بما يعادل 30% من أسهم رأس المال المُصدر للشركة بعد الطرح، بسعر طرح قدره 176 فلساً للسهم الواحد

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين أي مسؤولية عن دقة واقتضاء البيانات والمعلومات الواردة في ملخص نشرة الاكتتاب هذا، وبخليان صراحته مسؤولةيتها عن أي خسارة مهما كانت، وأيًّا كان سبب نشوئها. تنتهي عن الاعتماد على محتويات ملخص نشرة الاكتتاب المذكورة هنا كليةً أو جزئياً. وتوجَّه مخاطر معينة مرتبطة باتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، بما في ذلك احتمال خسارة كامل المبلغ المستثمر، إذا كانت لديكم أي شكوك بشأن الاستثمار في أسهم الطرح، فينبع علىكم استثناء مستشاركم القانوني أو المالي أو الضريبي أو أي مستشار معين آخر.

لا يغدو ملخص نشرة الاكتتاب هذا وثيقة طرح، ولا ينبع للمستثمرين الاكتتاب في الأسماء المطروحة إلا استناداً إلى المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام الأولي المعتمدة من مصرف البحرين المركزي والمسجلة بتاريخ 4 ديسمبر 2025.

تاريخ إغلاق فترة الطرح: يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026

تم استخراج المعلومات الواردة أدناه من نشرة الاكتتاب الصادرة فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم الطرح الخاصة بالشركة، ولا يقصد بها أن تكون ملخصاً شاملًا لمحتوى نشرة الاكتتاب هذا، والموقع الإلكتروني للشركة (وذلك في موعد انتهاء خمسة أيام تقويمية قبل بدء فترة الاكتتاب)، كما ستتوافر نسخ ورقية من نشرة الاكتتاب ونموذج الطلب بالكامل، والمتاحين حالياً على الموقع الإلكتروني للشركة. وتحمل المصطلحات والتعريفات الواردة في نشرة الاكتتاب والمقدمة في هذا المستند ما لم يتفق السياق غالٍ ذلك.

عوامل المخاطر: هناك بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركة. بعض هذه المخاطر موصوفة في القسم 19 المعنون "عوامل المخاطر وأعتبارات الاستثمار". في نشرة الاكتتاب، ويجب على جميع مقدمي الطلبات الاطلاع عليها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم المطروحة.

معلومات عامة عن الشركة

شركة صلة الخليج ش.م.ب. مغلقة هي شركة مساهمة بحرينية مقتلة تتحمل رقم التسجيل التجاري 72853. ويعود تاريخ تأسيسها إلى 24 سبتمبر 2009. ومسجلة وفقاً لقوانين مملكة البحرين لدى وزارة الصناعة والتجارة. قيل الإدراج. ستقوم الشركة بتحويل شكلها القانوني من شركة مساهمة مقتلة إلى شركة مساهمة عامة.

تم تقديم طلب في 22 يونيو 2025 لتحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقتلة. وتم قيد تاريخ التعديل لدى موقع سجلات بتاريخ 24 أغسطس 2025.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مملكة البحرين، وهي شركة رائدة وحاصلة على العديد من الجوائز في تقديم حلول تجارت العملاء. تأسست الشركة في عام 2009 كمشروع مشترك في منطقة الشرق الأوسط بين هيئة الحكومة الإلكترونية البحرينية وشركة مرشانتس البريطانية (داميشنن دانا) وهي شركة عالمية متخصصة في إدارة تجارت العملاء. ومن خلال هذا المشروع المشترك، اكتسبت الشركة الخبرة التشغيلية اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز خدمات العملاء وتجاربهم في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

بحلول عام 2022، أصبحت الشركة مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين من خلال مساهمتين اثنين، وبالتالي تعمل وفقاً لقواعد المعمول بها في الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

المقر الرئيسي للشركة

مبني 114، طريق 385، مجمع 304 ص.ب. وسط المنامة، مملكة البحرين.

مجلس الإدارة:

الأعضاء الحاليون لمجلس إدارة الشركة هم: محمد القائد (رئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة)، هيثم العوضي (عضو مجلس الإدارة)، دنيا سرحان (عضو مجلس الإدارة)، ندى القصاب (عضو مجلس الإدارة)، حازم آل الشيخ مبارك (عضو مجلس الإدارة)، ومحمد آل رحمة (عضو مجلس الإدارة).

كيفية تقديم نموذج الطلب وأموال الطلب

يجب على كل طلب موجه تقديم نموذج طلب بمثابة ملخص طلب بمثابة ملخص طلب متاحة لمقدمي الطلبات في الفروع المعتمدة للبنك المستلم، وفي بورصة البحرين، وكذلك في المقر الرئيسي لمدير الاكتتاب. كما يمكن تقديم نموذج الطلب الإلكتروني عبر بوابة الالكتروني للاكتتاب الإلكتروني (ipo.bahrainbourse.com)، حيث تناول لمقدمي الطلبات عملية الاكتتاب الإلكتروني كبديل خلال فترة الطرح من قبل وكيل التخصيص، ويطلب من مقدمي الطلبات سداد مفوعاتهم بالعملة البحرينية باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه في وقت تقديم نموذج الطلب.

عن طريق التحويل الداخلي من حساب مفتوح لدى البنك المستلم؛ أو

عن طريق التحويل البرقي مباشرةً من حساب مقدم الطلب الخاص إلى حساب أموال الطلبات لدى البنك المستلم (يجب أن تذكر تعليمات الدفع بوضوح رقم نموذج الطلب ذو الصلة وبيان المبالغ المستحقة، بعد خصم أي رسوم مصرفية).

يحق لمقدمي الطلبات شراء أسهم الطرح بالعملة البحرينية فقط. لن يتم قبول إشعارات التخصيص التي تتبلغ جميع مقدمي الطلبات بتخصيصاتهم الخاصة من أسمهم، وإنما تخصيص جميع أموال الطلبات في حساب أموال الجهات المصرفية تحت الطلب. ستُنْهَى طلبات مقدمة من قبل مقدمي الطلبات المذكورة في البداية. ويتم رد هذه الأموال عن طريق الحوالات المصرفية لمقدمي الطلبات الذين دفعوا طلباتهم إلى الحساب البنكي، بعد خصم أي رسوم سعر الصرف، وبما أن الأسهم ستكون في شكل غير مادي، فلن تكون هناك شهادات فعلية تمثل الأسهم، لن يشكل إصدار إشعارات التخصيص دليلاً على ملكية الأسهم.

إذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح المطلوب الاكتتاب فيها في الطرح عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم رد الأموال الزائدة المستلمة من قبل مقدمي الطلبات الذين لم تُخصص لهم جميع أسهم الطرح جاهزة ومتاحة ليتساملاً بها في البداية. ويتم رد هذه الأموال عن طريق الحوالات المصرفية لمقدمي الطلبات الذين دفعوا طلباتهم إلى الحساب البنكي، بعد خصم أي رسوم سعر الصرف، وبما أن الأسهم ستكون في شكل غير مادي، فلن تكون هناك شهادات فعلية تمثل الأسهم، لن يشكل إصدار إشعارات التخصيص دليلاً على ملكية الأسهم.

يمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالطرح أو بشروط وأحكام الطلب إلى

يمكن توجيه الاستفسارات المتعلقة بالطرح أو بشروط وأحكام الطلب إلى cs@bahrainclear.com أو عبر الخط الساخن 17154555 (+973).).

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة، المذكورة أعلاه، المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. وبحسب أفضل ما وصل إلى علم أعضاء مجلس إدارة واعتقادهم، وبعد اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من ذلك، فإن هذه المعلومات تعكس الواقع بدقة ولا تتضمن أي بيانات أو إغفالات من شأنها التأثير على أهمية هذه الوثيقة أو اكتتابها.

الصالح وبالنيابة عن شركة صلة الخليج ش.م.ب.مغلقة

محمد القائد، رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 24 ديسمبر 2025

و

**وكيل التخصيص
ومسجل الأسهم**



بورصة الإدراج



المشتشارون



trowers & hamiltons

مستشار الفحص المالي



البنك المستلم



**مدير الاكتتاب ووكيل الإدراج
ومزود السيولة**



تاريخ افتتاح فترة الطرح: يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025

تم استخراج المعلومات الواردة أدناه من نشرة الاكتتاب الصادرة فيما يتعلق بالطرح الخاص بالشركة، ولا يقصد بها أن تكون ملخصاً شاملًا لمحتوى نشرة الاكتتاب هذا، والموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب، والموقع الإلكتروني للشركة (وذلك في موعد انتهاء خمسة أيام تقويمية قبل بدء فترة الاكتتاب)، كما ستتوافر نسخ ورقية من نشرة الاكتتاب ونموذج الطلب بالكامل، والمقر الرئيسي للشركة، وتحمل المصطلحات والتعريفات الواردة في نشرة الاكتتاب العام الأولي المعتمدة من مصرف البحرين المركزي والمسجلة بتاريخ 4 ديسمبر 2025.

إذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد من المستثمرين المحترفين الذين لم يحصلوا على التخصيص الكامل من أسهم الطرح التي قدموها للأكتتاب فيها، وذلك بالنسبة والمبالغ التي ستكون وفقاً للتقييم المنفرد لمدير الاكتتاب، و

إذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من أسهم الطرح) إضافة إلى التخصيص المحترف الرائد، ف Gunduz.

سيتلقى كل مقدم طلب من المستثمرين الأفراد أولًا تخصيصاً متساوياً من التخصيص للمستثمرين الأفراد (ما في ذلك التخصيص المحترف الرائد)، وفقط حتى إجمالي التخصيص للمستثمرين من الأفراد المتوفّر آنذاك (ما في ذلك التخصيص المحترف الرائد)، حتى يكون هذا التخصيص من أسهم الطرح متساوياً مع:

■ الأقل من بين كمية الأسماء المطلوبة من قبل مقدم طلب من المستثمرين الأفراد، أو 28,409 سهم من أسهم الطرح (ويشار إلى ذلك باسم "الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد")؛ أو

■ في حال استلام طلبات زائدة من مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد بحيث يتعدّى منح الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد، فسيتم تخصيص الأقل من بين كمية الأسماء المطلوبة من قبل مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد الذين لم يتم تخصيص العدد المطلوب من قبل مقدمي طلباتهم التي قدموها عليهما، على أساس نسبية مقابل أسهم الطرف المقصود طلب منها من جانب مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد ("الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد")؛ ف Gunduz.

يمجد تخصيص الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد، حسب الاقتضاء. لصالح كل مقدم طلب من المستثمرين الأفراد، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للمستثمرين الأفراد (ما في ذلك التخصيص المحترف الرائد) لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد الذين لم يتم تخصيص العدد الكامل من أسهم الطرح التي قدموها عليهما، على أساس نسبية مقابل أسهم الطرف المقصود طلب منها من جانب مقدمي طلباتهم من المستثمرين الأفراد ("الحد الأدنى الأولي النسبي الثاني للأفراد"). إذا ورد بطريق الحاسوب هذه أي كسور للأسماء التي سيتم إصدارها أو بيعها، سيتم تغريب هذه الكسور إلى الأسفل لأقرب عدد صحيح. يخضع لتقدير مدير الاكتتاب تخصيص أي أسهم متبقيّة ضمن التخصيص للمستثمرين الأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) أو التخصيص للمستثمرين الأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

إذا كان العدد الإجمالي لأسماء الطرح التي قدم عليها مقدمي الطلبات الممهولون أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص أي طرح زائدة من ضمن التخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والشخصي.

المصدر والمستشارون

المصدر: شركة صلة الخليج ش.م.ب.مغلقة
مدير الاكتتاب ووكيل الإدراج ومدير الاستقرار السعري ومزود السيولة: سيكو (سيكو)

متعدد تغطية الاكتتاب والبنك المستلم: بنك البحرين والكويت (سيكو)
المدقق الخارجي لحسابات الشركة: ترواز اند هاملينز وجحسن رضي ومشاركون

مستشار الفحص المالي والضريبي النافي للجهالة: برايس ووترهاوس كوبير (بلايزنر للمقاومة)
وكيل التخصيص ومسجل الأسماء: شركة البحرين للمقاومة ش.م.ب. (سيكو)
(البحرين للمقاومة): (سيكو)

الجدول الزمني المتوقع للطرح

الاثنين 29 ديسمبر 2025 إلى	فترة الاكتتاب
الاثنين 19 يناير 2026	تاريخ بدء الاكتتاب
الاثنين 29 ديسمبر 2025	تاريخ إغلاق الاكتتاب
الاثنين 19 يناير 2026	تاريخ إعلان نتائج الطلبات وأساس
الأربعاء 21 يناير 2026	التخصيص
الأحد 25 يناير 2026	تاريخ التخصيص
الأربعاء 28 يناير 2026	تاريخ توزيع المبالغ المستردة
الثلاثاء 3 فبراير 2026	تاريخ بدء تداول الأسهم (في بورصة البحرين)
الثلاثاء 10 فبراير 2026	الجمعة العمومية الأساسية

ملاحظة: جميع التواريف المذكورة في هذا الجدول إرشادية وقد تخضع للتغيير

ملخص الطرح

الشركة: شركة صلة الخليج ش.م.ب.مغلقة مقتلة برقم السجل التجاري 72853. تأسست بتاريخ 24 سبتمبر 2009. يبلغ رأس المال المكتتب للمصدر 3,817,200 دينار بحريني، ويتألف من 38,172,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد. بموجب القوانين النافذة في مملكة البحرين، لا يجوز بيع أسماء البحرين لشركة لشريكها ملحوظة من خلال طرح عام، وعلىه تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة ("التحول") تمهدًا لتنفيذ الطرح.

أسهم رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل: 3,817,200 دينار بحريني. تتألف من 38,172,000 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية قدرها 100 ف