

شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.م

تأسست في البحرين

رقم السجل التجاري: ١٨٣٥١٦-١

إخطار من شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.م (مقدم العرض) بخصوص التية المؤكدة لتقديم عرض خروج طوعي مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى ٦١٠٠ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب. («الشركة المعروض عليها» أو «شركة ناس المؤسسة») بعد خصم أسهم الخزينة والأسهم المملوكة لمساهمي مقدم العرض والأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض، مع الرغبة الطوعية اللاحقة في شطب إدراج شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.

إعلان مقدم العرض عن نيته المؤكدة لتقديم العرض

بيان إخلاء المسؤولية

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين أي مسؤولية بخصوص دقة وشمولية البيانات والمعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان، وتبثري هذه الجهات نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت بشأن أي خسارة كيفما تنشأ عن الاستناد الى كل أو أي جزء من محتويات هذا الإعلان.

بيان مجلس الإدارة

يتحمل مديرو شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.م والذين أصدروا هذا الإعلان وتظهر أسمائهم في هذا المستند، بشكل فردي وتضامني، المسؤولية الكاملة بخصوص دقة المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان. كما أن المعلومات التي يتضمنها هذا الإعلان تتطابق مع الحقائق دون أي شطب من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا الإعلان وذلك إلى الحد الأقهي وفقا لأفضل ما توصل اليه المديرون من المعرفة والدراية، والذين بدورهم قاموا باتخاذ العناية الواجبة المعقولة للتحقق من هذا.

موجب القاعدة ٢.٧.٦ من المجلد السادس لدليل قواعد مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب إرسال مستند العرض إلى الشركة المعروض عليها من قبَل مقدم العرض أو نيابةً عنه خلال ٢١ يوماً تقويمياً من تاريخ هذا الإعلان عن شروط العرض.

العرض
العرض الخاص بمقدم العرض للاستحواذ على ما يصل إلى ٦١٠٠ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة المعروض عليها (باستثناء أسهم الخزينة التي يمتلكها الشركة المعروض عليها والأسهم التي يملكها مساهمو مقدم العرض في الشركة المعروض عليها وأسهم الشركة المعروض عليها والتي يملكها الأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض «كما هو معرف أدناه»، والذي مثل ما يصل إلى ٩٠,٨٢٥,٣٤٥ سهماً في الشركة المعروض عليها أو ٤٢,٢٣٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة المعروض عليها والتي تحمل حقوق تصويت ^(١) ، مقابل مبلغ نقدي قدره ٠.٠٧٥ دينار بحريني لكل سهم من أسهم الشركة المعروض عليها، وذلك رهناً باستيفاء العرض للشروط الموضحة أدناه، أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض (حيثما ينطبق ذلك) («العرض»).
الشروط التي يخضع لها العرض أو النشر

يخضع العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية:

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية، أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض. لتجنُّب أي شك، لا يصبح العرض غير مشروط إلا باستيفاء الشروط المسبقة التالية، أو تنازل مقدم العرض عنها:

- موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المعروض عليها على تحويل شركة ناس المؤسسة إلى شركة مساهمة بحرينية مقلدة، ومن ثُم شطب أسهم الشركة المعروض عليها من بورصة البحرين، وذلك بأغلبية ٧٥٪ من الأصوات المخصصة للأسهم المُحايدة التي تُدَل بها حصصاً أو بالوكالة في الاجتماع. ولهذه الأغراض، تُعد الأسهم المُحايدة هي الأسهم المملوكة لشخص غير مقدم العرض وأي مساهم من مساهمي مقدم العرض، والأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض.
- تسَلَّم الشركة المعروض عليها عدم معانعة مبدئية من مصرف البحرين المركزي بشأن شطب إدراج اسهم الشركة المعروض عليها من بورصة البحرين.
- تسَلَّم عدم معانعة مبدئية من مصرف البحرين المركزي بشأن الزيادة المقترحة من مقدم العرض في حصته في الشركة المعروض عليها بصفته جهة مسيطرة على الشركة المعروض عليها^(٢).
- الحصول على أي موافقات غير مشروطة مطلوبة لمكافحة الاحتكار في أي ولاية قضائية معنية.

يتملك مساهمو مقدم العرض والأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض بالفعل أكثر من ٥٥٪ من رأس مال الشركة المعروض عليها، ومن ثُم، لا ينطبق الشرط المنصوص عليه في القاعدة ٣.٢.٢ من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

بعد إعلان العرض غير مشروط من جميع النواحي، لتلزم الشركة المعروض عليها بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نشر القرارات في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واحدة على الأقل في البحرين، ومراجعة فترة الاعتراض المقررة قانوناً (للمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة قسم «شطب الإدراج» أدناه)، ولتجنّب أي شك، لا يُشكّل نشر قرارات الجمعية العمومية غير العادية، ولا حل أي اعتراضات يقدمها أي شخص مخول بذلك خلال فترة الاعتراض، شرطاً مسبقاً للعرض. وعليه، يُستكمل العرض وفقاً لشروطه بغض النظر عن وضع هذه الأمور.

يحتفظ مقدم العرض بالحق، بالتشاور مع مصرف البحرين المركزي، في التنازل عن أي من الشروط المذكورة أعلاه باستثناء الشرط (٢).
شريطة أن:

(أ) يكون أي تنازل من هذا القبيل متوافقاً مع القوانين واللوائح المعمول بها؛

(ب) يجوز التنازل عن الشرطين (١) و(٢) معاً إذا قرر مقدم العرض، وفقاً لتقديره، الاستمرار في العرض حتى في حال عدم موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المعروض عليها على شطب الإدراج وتحويل الشركة المعروض عليها.

في هذه الحالة، يجب تذكير المساهمون الذين يقبلون العرض بأن قبولهم غير قابل للإلغاء، بغض النظر عما إذا كانت عملية شطب الإدراج وتحويل الشركة المعروض عليها قد اكتملت أم لا.

ينبغي لمساهمي الشركة المعروض عليها و/ أو المستثمرين المحتملين لدى الشركة المعروض عليها ملاحظة أن العرض يخضع لاستيفاء الشروط السابقة أو تنازل مقدم العرض عنها (عند الاقتضاء)، وأن العرض متوقف على أن يصبح غير مشروط من جميع النواحي أو يُعلن عنه كذلك. وبناءً على ذلك، قد يصبح العرض غير مشروط أو لا يصبح كذلك؛ لذا ينبغي لمساهمي الشركة المعروض عليها و/ أو المستثمرين المحتملين لدى الشركة المعروض عليها توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للشركة المعروض عليها. يجب على الأشخاص الذين يساورهم الشك في الإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم أو وكلائهم أو محاميهم أو محاسبِيهم المهنيين أو غيرهم من المستشارين المهنيين.

تاريخ تقديم بيان التية المؤكدة وإرسال مستند العرض

قام مقدم العرض بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥ («تاريخ الإعلان») بإخطار مجلس إدارة الشركة المعروض عليها بنيته المؤكدة لتقديم عرض نقدي للاستحواذ على ما يصل إلى ٤٢,٢٣٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة المعروض عليها والتي تحمل حقوق تصويت.

سيتم إرسال مستند العرض كنسخة إلكترونية فقط عن طريق النشر على المواقع الإلكترونية التالية:

www.sicobank.com و www.bahrainbourse.com و www.nasscorporation.com خلال ٢١ يوماً تقويمياً من تاريخ الإعلان. ويُعد تاريخ هذا النشر هو تاريخ الإرسال لجميع الأغراض والمقاصد.

وفقاً للقاعدة ٢.٧.٧ من المجلد السادس لدليل قواعد مصرف البحرين المركزي، الفصل الخاص بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، يجب إرسال تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها إلى مساهميهي من قبَلها أو نيابةً عنها خلال ٢١ يوماً تقويمياً من تاريخ تسَلُّمها مستند العرض.

مقدم العرض

شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.م، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست بموجب قوانين مملكة البحرين برقم تسجيل ١٨٣٥١٦-١. ويقع مقرها المسجل في مبنى رقم ١٥٩، طريق المزرعة، مجمع ١٠٠٤، الجسرة، مملكة البحرين، وتأسست في ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ من قبَل ائتلاف من المساهمين الحاليين في الشركة المعروض عليها («الائتلاف») لغرض وحيد هو طرح العرض، ومن ثُم تحويل الشركة المعروض عليها إلى شركة مساهمة بحرينية مقلدة، وشطب أسهمها من بورصة البحرين. العرض المسجل لمقدم العرض هو «بيع وشراء الاسهم والأوراق المالية لحساب الشركة فقط». ولم تمارس الشركة أي نشاط آخر. يبلغ رأس مال مقدم العرض ١٠٠٠٠ دينار بحريني، مقسماً إلى ١٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد، وقد سدهه الشركاء المؤسسون بالكامل. يعتزم الشركاء المؤسسون تصفية الشركة المُقدّمة للعرض طواعيةً بعد إتمام العرض، وذلك بتوزيع أي أسهم مُستحوذ عليها نتيجةً للعرض على الشركاء المؤسسين، وفقاً لحصص ملكيتهم وقت التصفية.

تُدار الشركة المُقدّمة للعرض من قبَل شريكين يتمتعان بسلطة توقيع فريدة أو مشتركة:

المديرون:

سمير عبدالله ناس

سامي عبدالله ناس

مساهمو مقدم العرض

عضو الائتلاف

مساهم	النسبة المئوية ذات الصلة	مبلغ الاكتتاب
سامي عبدالله ناس	٢٢.٦٩٪	٢.٦٦٨.٦٠ ديناراً بحرينياً
عادل عبدالله ناس	٢٢.٦٧٪	٢.٦٣٧.٢٠ ديناراً بحرينياً
غازي عبدالله ناس	٢٢.٦٧٪	٢.٦٣٧.٢٠ ديناراً بحرينياً
سمير عبدالله ناس	٢٢.٦٩٪	٢.٦٦٨.٦٠ ديناراً بحرينياً
فوزية عبدالله ناس	٢٢.٢٣٪	٢٣٢.١٠ ديناراً بحرينياً
وداد عبدالله ناس	٢٢.٢٣٪	٢٣٢.١٠ ديناراً بحرينياً
فريال عبدالله ناس	٢٢.٢٣٪	٢٣٢.١٠ ديناراً بحرينياً
دانة عبدالله ناس	٢٢.٢٣٪	٢٣٢.١٠ ديناراً بحرينياً
بشار سمير ناس	٢١.٠٠٪	١٠٠٠٠٠ دينار بحريني

يستخدم مقدم العرض عائدات إصدار الأسهم لسداد النفقات المتعلقة بتأسيسها وإطلاق العرض، بما في ذلك رسوم مزودي الخدمات.

الأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض

بالإضافة إلى مساهمي مقدم العرض، هناك مساهمون في الشركة المعروض عليها يتصرفون بالتنسيق مع مساهمي مقدم العرض، حتى وإن لم يكونوا مساهمين في مقدم العرض أو أعضاءً في الائتلاف («الأطراف المتحالفة»).

والتزموا الأطراف المتحالفة بشكل غير قابل للإلغاء لمقدم العرض بموجب رسالة سرية موقعة بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠٢٥ بعدم قبول العرض، حيث يعتزمون البقاء كمساهمين في الشركة المعروض عليها. وعليه، لن يتم اعتبار هؤلاء المساهمين متلقين للعرض، وعلاوة على ذلك لا يحق لهؤلاء المساهمين التصويت على شطب اسهم الشركة المعروض عليها من بورصة البحرين، ولا يحسبون في أي من أغراض القسم ٢.٤ من الفصل الخاص بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ (عمليات الاستحواذ الإيجابية «عرض السحب» و«الشطب من البورصة» من المجلد السادس لدليل قواعد مصرف البحرين المركزي. ولن تُحسب أسهمهم ضمن مستوى القبول البالغ ٦٩٠ بموجب القسم ٢.٤ من الفصل الخاص بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

الشركة المعروض عليها

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. هي شركة مساهمة عامة بحرينية، مسجلة بموجب قوانين مملكة البحرين برقم تسجيل ٦٠٠٢٧، ويقع مقرها المسجل في الشقة رقم ٤، المبنى رقم ٥١١١٥، الطريق رقم ٤٨١٥، المجمع رقم ٩٤٨، لحسي، مملكة البحرين، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين. شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة، هي شركة متخصصة في حلول الإنشاءات الشاملة، وتعمل الشركة من خلال مجموعة من الأقسام والشركات التابعة والمشروعات المشتركة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل المجموعة بشكل رئيسي في مجال التجارة العامة، والهندسة المدنية، والمقاولات الميكانيكية والكهربائية، والتصنيع، وتوريد القوى العاملة لأنشطة المقاولات ذات الصلة. كما تقوم المجموعة ببيع الخرسانة الجاهزة، وكتل التلج، وقطع الغيار، والمواد الغذائية، فضلاً عن تنفيذ عقود تتعلق بالخرسانة مسبقة الصب وتوريد المياه.

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة المعروض عليها ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني، موزعاً على ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، بقيمة ١٠٠ فلس بحريني للسهم.

تفاصيل الأوراق المالية التي سيتم تقديم عرض خروج طوعي مشروط لها

يهدف العرض إلى الاستحواذ على ما يصل إلى ٩٠,٨٢٥,٣٤٥ سهماً من أسهم الشركة المعروض عليها («أسهم العرض»). تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم ١٠٠ فلس بحريني، ونعنه حامله (من بين حقوق أخرى) حق التصويت في الجمعية العمومية (سواء كانت عادية أو غير عادية) وحق في توزيعات الأرباح وفقاً للمستندات التأسيسية للشركة المعروض عليها وقوانين مملكة البحرين. تمثل هذه الأسهم جميع الأسهم الصادرة والمدفوعة للشركة المعروض عليها، باستثناء أسهم الخزينة (والتي تعادل ٩,٤٢٣,١٦٠ سهماً)، والأسهم المملوكة لمساهمي مقدم العرض (والتي تعادل ٩٤,٩٨١,٤٩٥ سهماً)، والأسهم المملوكة للأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض (والتي تعادل ٢٩,٦٦٠,٠٠٠ سهماً).

تفاصيل أي أوراق مالية ذات صلة بالشركة المعروض عليها، والتي يملك مقدم العرض أو أي شخص يتصرف بالتنسيق معه مصلحة فيها أو يحق له الاكتتاب فيها	
يملك مساهمو مقدم العرض العدد التالي من الأسهم في الشركة المعروض عليها:	

مساهم	الائتلاف	عدد الأسهم	النسبة المئوية
سمير عبدالله ناس		٢٨,٦٢٤,٣٤٣	٦٣.٠١٪
سامي عبدالله ناس		١٨,٨١٩,٩٩٢	٤٨.٥٥٪
عادل عبدالله ناس		١٨,٨١٠,٠٠٠	٤٨.٥٥٪
غازي عبدالله ناس		١٨,٨١٠,٠٠٠	٤٨.٥٥٪
بشار سمير ناس		٢,٢١٧,١٦٠	٦.١٠٪
فوزية عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪
وداد عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪
فريال عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪
دانة عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪

تمتلك الأطراف المتحالفة لمساهمي مقدم العرض العدد التالي من الأسهم في الشركة المعروض عليها:

مساهم	الطرف المتحالف	عدد الأسهم	النسبة المئوية
فوزي عبدالله ناس		١٨,٨١٠,٠٠٠	٤٨.٥٥٪
فلوريندا روبيرو ألفارو		٢,٣٣٧,٥٠٠	٦.١٠٪
رياب حسين أحمد		٢,٣٣٧,٥٠٠	٦.١٠٪
فريدة عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪
مريم عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪
فايزة عبدالله ناس		١,٩٢٥,٠٠٠	٥.٠٨٪

مقابل العرض

يكون مقابل العرض عبارة عن مقابل نقدي.

يُقدّم هذا المقابل النقدي لمساهمي الشركة المعروض عليها الراغبين في التناخر من استثماراتهم، وهو يعادل ٠.٠٧٥ دينار بحريني لكل سهم من أسهم الشركة المعروض عليها والمسلم للقبول ضمن العرض. بافتراض أن جميع مساهمي الشركة المعروض عليها المؤهلين لقبول العرض قد عرضوا أسهمهم ضمن العرض نقدًا، فإن إجمالي المبلغ الذي سيدفعه مقدم العرض يساوي ٦,٨١٢,٦٥١ دينار بحريني («مقابل العرض»).

تم تحديد سعر العرض بناءً على خصم بنسبة ٤.٥٪ على المتوسط المرجح لسعر سهم ناس المؤسسة في السوق في جميع أيام التداول في بورصة البحرين خلال الأشهر الثلاثة بين ٢٧ فبراير/٢٠٢٥ و٢٧ مايو ٢٠٢٥ (شاملاً التاريخين)، مُقرباً إلى ثلاثة منازل عشرية. تم تطبيق نهج الخصم على سعر السوق لتحديد سعر العرض للسهم الواحد وذلك للتعديل والتعويض عن الربحية السلبية للشركة المعروض عليها في السنة المالية ٢٠٢٤، والتي لم تنعكس بشكل كامل في سعر تداول السهم نظراً لنشاط التداول المحدود لأسهم الشركة المعروض عليها.

مساهمو مقدم العرض الذين هم من أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها

مساهمو مقدم العرض التاليون هم أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها:

سمير عبدالله ناس
سامي عبدالله ناس
عادل عبدالله ناس
غازي عبدالله ناس
بشار سمير ناس

فيما يلي أحد الأطراف المتحالفة مع مقدم العرض، والذي يُعد أيضاً عضواً في مجلس إدارة الشركة المعروض عليها:

فوزي عبدالله ناس

نظراً لتضارب المصالح الناشئ عن هذه المناصب، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة المعروض عليها المذكورين أعلاه لن يشاركوا في التصويت ولن يُدلووا بأي أصوات، كما لن يمارسوا أي تأثير على قرارات مجلس إدارة الشركة المعروض عليها فيما يتعلق بالعرض.

الأساس المنطقي للعرض

يعتقد مساهمو مقدم العرض، من خلال مساهمتهم الحالية الكبيرة مجتمعةً في الشركة المعروض عليها، أن زيادة مساهمتهم من خلال العرض وتأييد مجلس إدارة الشركة المعروض عليها لتحويلها إلى شركة مساهمة بحرينية مقلدة سيخدمان أهداف الشركة المعروض عليها على المدى الطويل بشكل أفضل. يرى مقدم العرض أن إدراج الشركة في البورصة لم يُحسن تقييمات الشركة المعروض عليها، ولم يُعزّز سيولة تداول أسهمها، كما يتضح من محدودية نشاط تداول أسهم الشركة المعروض عليها في بورصة البحرين. ويرى مقدم العرض أن تحويل الشركة المعروض عليها إلى شركة مقلدة سيساعد في التركيز على إعادة هيكلة أنشطة الشركة (متني اقتضت الحاجة)، وسيُعيّفيها من متطلبات الإدراج الصارمة، بالإضافة إلى إعفائها من التكاليف الإضافية المتعلقة بالإدراج.

الجدول الزمني المتوقع للعرض والتواريخ الرئيسية

سيتم الإعلان عن الجدول الزمني والتواريخ الرئيسية للعرض في الوقت المناسب.

إستراتيجية مقدم العرض بعد الاستحواذ

بعد الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي، سيسعى مقدم العرض لأن تتقدم شركة ناس المؤسسة بطلب إلى الجهات التنظيمية بخصوص شطب إدراجها من بورصة البحرين وفقاً للفصل الخاص بشأن عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ، وتحويل شركة ناس المؤسسة إلى شركة مساهمة بحرينية مقلدة (انظر القسم أدناه «شطب الإدراج»).

يعتزم مساهمو مقدم العرض الاحتفاظ بالسجل التجاري لشركة ناس المؤسسة، وسيواصلون العمل وفقاً لمسار أعمالها المعتاد.

الآلية

من المتوقع أن يتم تنفيذ العرض من خلال عرض خروج طوعي مشروط يقدمه مقدم العرض لمساهمي شركة ناس المؤسسة، بما يتوافق مع أحكام الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

الاستحواذ الإزمائي

في حال استحواذ مقدم العرض على ما لا يقل عن ٦٩٠٪ من إجمالي أسهم العرض، لن يقوم مقدم العرض بممارسة حق الاستحواذ الإجباري على جميع أسهم المساهمين الذين لم يقبلوا العرض («المساهمين المعارضين») وفقاً للقاعدة ٣.٤.٤. ومع ذلك، في هذه الحالة، يحق للمساهمين المعارضين بيع أسهمهم خلال ثلاثة أشهر تبدأ فوراً من تاريخ قبول العرض بنسبة ٦٩٠٪ أو أكثر وفقاً للقاعدة رقم ٣.٤.١٤ من الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج. في هذه الحالة، يُرسل مقدم العرض إخطاراً بالبيع وفقاً لما تنص عليه لوائح الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

شطب الإدراج

بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة المعروض عليها على تحويلها وشطب إدراجها، وبعد الحصول على عدم الممانعة أو الموافقة اللازمة على التحويل والشطب من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة، يتعين على الشركة المعروض عليها، بعد إعلان العرض غير مشروط من جميع النواحي، التقدم بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة بحرينية مقلدة.

وتتطلب عملية التحويل وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، نشر قرارات الجمعية العمومية غير العادية المتعلقة بالتحويل وانقضاء فترة اعتراض مدتها خمسة عشر (١٥) يوم عمل قبل تنفيذ هذه القرارات.

ويجدر التنويه إلى أنه لا توجد ضمانات لإتمام هذه العملية ضمن إطار زمني محدد مسبقاً، ومن المرجح أن يتم الاكتمال فقط بعد تسوية العرض. علاوة على ذلك، إذا تم تقديم اعتراض أو وكيل الاستلام خلال فترة الاعتراض ولم تتمكن الشركة المعروض عليها من معالجته في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير غير محدد، أو في أقصى الحالات، إلى التوقف الدائم لعملية شطب الإدراج والتحويل.

كما ستستخم الشركة المعروض عليها إلى سوق البحرين الخاصة التي تديره شركة البحرين للمقاصة بدءاً من تاريخ شطب الإدراج والتحويل الفعلي أو قريباً منه، وذلك لتمكين نقل ملكية الأسهم بعد تحويلها إلى شركة مساهمة مقلدة.

إجراءات قبول العرض

يُطلب من مساهمين الشركة المعروض عليها، باستثناء مساهمي مقدم العرض والأطراف المتحالفة، والراغبين في قبول العرض تقديم نموذج القبول والتحويل مُكتملاً (مع المستندات المطلوبة) شخصياً إلى وكيل الاستلام عند مكتب يُخصص لهذا الغرض، ويُحدد عنوانه في مستند العرض. يُوفر وكيل الاستلام نموذج القبول والتحويل عند هذا المكتب. في حالات استثنائية، يُسمح بإرسال نموذج القبول والتحويل مُكتملاً بالبريد. في هذه الحالات، يجب على المساهمين في الشركة المعروض عليها التواصل مع وكيل الاستلام لتسَلَّم نموذج القبول والتحويل المُكتمل وتعليمات الإرسال. بالنسبة للمقيمين في الخارج، يُطبق إجراء خاص ويُوضَّح بالتفصيل في مستند العرض.

يُعتبر نموذج القبول والتحويل لأي مساهم قام بالتصويت ضد قرارات شطب إدراج وتحويل الشركة المعروض عليها، و/أو قدَّم طلب انسحاب إلى الشركة المعروض عليها بموجب القاعدة ٣٠٧ من قانون الشركات التجارية (يُشار إلى كل منهما باسم «المساهم المعارض») لاغياً، بغض النظر عن توقيت تقديم الاعتراضات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إذا قُدمت هذه الاعتراضات بعد تاريخ إغلاق العرض النهائي و/أو تاريخ إعلان نتائج العرض.

وبناءً عليه، لا يكون مُقدِّم العرض مُلزماً بشراء أي أسهم قُدِّمها أي مساهم معترض في تاريخ التسوية.

أي نموذج قبول وتحويل يتسلمه وكيل الاستلام بعد الساعة الرابعة مساءً (بتوقيت المنامة) من تاريخ إغلاق العرض الأولي (والذي قد يُمدد وفقاً للأنظمة المعمول بها) لن يُعد قبولاً صحيحاً.

مصادر تحويل العرض

يسقوم أعضاء الائتلاف بتحويل المقابل النقدي للعرض من خلال مواردهم الخاصة.

التأكيدات

تفاصيل أي ملكية حالية لأسهم الشركة المعروض عليها وحقوقها فيه.

يملك مقدم العرض وأعضاء الائتلاف والأشخاص المتحالفون معهم ١٢٤,٢٤١,٤٩٥ سهماً في الشركة المعروض عليها، تمثل ٥٧.٧٧٪ من رأس المال المصدر للشركة المعروض عليها والتي تحمل حقوق تصويت.

لم يتم مقدم العرض ولا أي عضو من أعضاء الائتلاف ولا أي من الأشخاص المتحالفون بشراء أو بيع أسهم في الشركة المعروض عليها خلال فترة الأشهر الستة السابقة لتاريخ هذا الإعلان.

تفاصيل أي مشتقات مستتحة تتعلق بأسهم الشركة الملتقطة للعرض أبرمها مقدم العرض أو أي شخص متعاقد معه

لا يوجد

تفاصيل أي ترتيب (سواء أكان عن طريق الخيار أم التعويض أم غير ذلك) يتعلق بأسهم الشركة المعروض عليها ذي أهمية جوهرية للعرض

لا يوجد

تفاصيل أي أوراق مالية ذات صلة بالشركة المعروض عليها، اقتترضها أو أقترضها مُقدم العرض أو أي شخص متعاقد معه، باستثناء أي أسهم مُقتَرضة أُعيد إقراضها أو بيعها

لا يوجد

تفاصيل أي اتفاقيات أو ترتيبات يكون مقدم العرض طرفاً فيها، وتتعلق بالظروف التي يجوز له فيها أو لا يجوز له فيها استحضار أو السعي لاستحضار شرط مسبق، أو عواقب ذلك، بما في ذلك تفاصيل أي رسوم فسخ مستتحة الدفع نتيجة لذلك

لا يوجد

تفاصيل أي ترتيب لدفع رسوم تحفيز أو ترتيب مماثل

لا يوجد

بيان صادر عن المستشار المالي

تؤكد شركة سيكو ش.م.ب. (م)، وهي المستشار المالي لمقدم العرض في هذه المعاملة، بأنها قامت بالتقييم الواجب باستخدام فحص العناية الواجبة الاعتيادي للتحقق من أن الموارد الكافية متاحة لدى مقدم العرض لإتمام تنفيذ العرض وقبوله بالكامل.

نيابةً عن شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.م.

سمير عبدالله ناس	سامي عبدالله ناس
المدير	المدير

مقدم العرض	المستشار المالي لمقدم العرض	المستشار القانوني لمقدم العرض
 شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.م	 سيكو ش.م.ب. (مقلدة)	 مكتب الرويج وشركاه (ASAR)

^[1] تم احتساب ذلك عن طريق خصم أسهم الخزينة، التي لا تحمل حقوق تصويت، من إجمالي عدد الأسهم المصدرة

^[2] يتنازل هذا الشرط المسبق الشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على استحواذ مقدم العرض على أكثر من ٦١٠٠ من حقوق التصويت في الشركة المعروض عليها، نظراً لوضوحاً لضرورة كثرية مساهمة عامة. ويُعد تضمين هذا الشرط ضرورياً، حيث يمكن إتمام تنفيذ العرض حتى في حال عدم إكمال عملية تحويل الشركة المعروض عليها وشطب إدراجها للمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة قسم «شطب الإدراج». وبناءً على ذلك، يجب الاعتراف بمقدم العرض كنتمتع بمقدم في الشركة المدرجة بموجب اللوائح المعمول بها قبل الاستحواذ على الأسهم بموجب العرض