

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة، ويتبرأ صراحةً من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة أو ضرر كيفما ينشأ بسبب الإعتماد على كل أو جزء من محتويات هذه الوثيقة.

نشرة الاكتتاب التكميلية



شركة صلة الخليج ش.م.ب (مقفلة)

هذه الوثيقة التكميلية ("نشرة الاكتتاب التكميلية" أو "النشرة التكميلية") المؤرخة في 19 يناير 2026 هي نشرة تكميلية ويجب قراءتها بالإقتران مع نشرة الاكتتاب المؤرخة في 18 ديسمبر 2025 ("نشرة الاكتتاب") فيما يخص الطرح العام الأولي لـ 16,359,429 سهم جديد لشركة صلة الخليج ش.م.ب (مقفلة).

الكلمات والعبارات المعرفة في نشرة الاكتتاب لها نفس المعاني عند استخدامها في هذه النشرة التكميلية ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

يقرّ المُصدر وأعضاء مجلس إدارته بمسؤوليتهم عن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب التكميلية هذه. ويُعلن المُصدر وأعضاء مجلس الإدارة أنهم، وبعد بذل العناية المعقولة كافة للتأكد من ذلك، فإن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب التكميلية هذه، وحسب علم المُصدر وأعضاء مجلس الإدارة كلّ بحسب صفته، مطابقة للوقائع، ولا تتضمن أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية هذه المعلومات.

لقد تم تسجيل هذه النشرة التكميلية لدى مصرف البحرين المركزي الذي لا يتحمل أية مسؤولية عن محتوى هذه الوثيقة. وقد تم إعداد هذه النشرة التكميلية وفقاً لمتطلبات قانون مصرف البحرين المركزي الصادر بالمرسوم رقم 64 لعام 2006 ووحدة "طرح الأوراق المالية" من الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي - المجلد 6: أسواق المال. وقد حصل المُصدر على خطاب من مصرف البحرين المركزي مؤرخ في 19 يناير 2026 ينص على أنه ليس لديه إعتراض على استخدام هذه النشرة التكميلية. وحيث أن المعلومات الموجودة في هذه النشرة التكميلية لا تعبر عن كامل موقف المُصدر، فإنه يلزم الرجوع إلى نشرة الاكتتاب المؤرخة في 18 ديسمبر 2025.

إذا كان هناك أي تعارض بين أي بيانات في هذه النشرة التكميلية وأي بيانات واردة في نشرة الاكتتاب، فإن البيانات الواردة في هذه النشرة التكميلية ستكون هي السائدة.

فيما عدا ما يفصح عنه في هذه النشرة التكميلية، ليس هناك أي تغيير في المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب، ولم يستجد أي أمر هام بخصوص المصدر منذ 18 ديسمبر 2025، وهو تاريخ صدور نشرة الاكتتاب.

لقد صُرح لصدور هذه النشرة التكميلية وفق قرار مجلس إدارة المصدر في 26 أكتوبر 2025.

يُنصح مقدمو الطلبات بقراءة وفهم مضمون كل من نشرة الاكتتاب ونشرة الاكتتاب التكميلية هذه قبل إتخاذ قرار بشأن الإستثمار أو عدمه في أسهم شركة صلة الخليج ش.م.ب (مقفلة).

تاريخ تسجيل نشرة الاكتتاب التكميلية هذه هو 19 يناير 2026

بيان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم هنا المسؤولية عن المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مطابقة للحقيقة، حسب مبلغ علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة الذين بذلوا العناية المعقولة لضمان ذلك، ولا تغفل أي شئ من شأنه أن يؤثر على أهمية واكتمال هذه الوثيقة.

عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي	التوقيع
محمد القائد	عضو ورئيس مجلس الإدارة	
هيام العوضي	عضو مجلس إدارة	
دنيا سرحان	عضو مجلس إدارة	
ندى القصاب	عضو مجلس إدارة	
حازم آل الشيخ مبارك	عضو مجلس إدارة	
محمد آل رحمة	عضو مجلس إدارة	

البيانات وخطابات الموافقة الصادرة عن مستشاري وخبراء المصدر

يؤكد المصدر بأن جميع البيانات وخطابات الموافقة المطلوبة بموجب القانون والتنظيمات المنطبقة، والتي قدمت للمصدر ولمصرف البحرين المركزي (حسب مقتضى الحال) من قبل مستشاري وخبراء المصدر، الذين إستخدمت موادهم في نشرة الاكتتاب، فيما يتعلق بإعداد ونشر نشرة الاكتتاب، تبقى صالحة على الرغم من صدور هذه النشرة التكميلية.

التعديلات على نشرة الاكتتاب

تغيير الجدول الزمني للاكتتاب:

تم تمديد فترة الطرح لمدة سبعة (7) أيام تقويمية، ونتيجةً لذلك تم إدخال التعديلات والتغييرات التالية على نشرة الاكتتاب:

1. في صفحة الغلاف من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال الفقرة الثانية بالكامل بالفقرة التالية:
يبدأ الطرح يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 ويستمر لمدة 29 يوماً تقويمياً حتى يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026 ("فترة الاكتتاب"). يمكن الاكتتاب في أسهم الطرح عبر البوابة الإلكترونية للاكتتاب الأولي العام (eipo.bahrainbourse.com) أو عن طريق "الفروع المُعتمدة" للبنك المستلم ("البنك المستلم") خلال فترة الاكتتاب (كما هو موضح في القسم 20: "شروط وأحكام الطلب").
2. في صفحة الغلاف من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال الفقرة الرابعة بالكامل بالفقرة التالية:
يُعد مقدم الطلب (يُشار إلى كلٍّ منهم على حدة باسم "مقدم الطلب" ومجتمعين باسم "مقدمي الطلبات") مقدم طلب من فئة المستثمرين المحترفين إذا اكتتب بما لا يقل عن 568,182 سهماً عادياً. ويُعد مقدم الطلب مقدم طلب من فئة المستثمرين الأفراد إذا اكتتب بأقل من 568,182 سهماً من الأسهم العادية. إذا كان إجمالي عدد الأسهم العادية التي طلب مقدمو الطلبات المؤهلون الاكتتاب فيها أقل من أو مساوياً عدد أسهم الطرح المعروضة، فسيتم تخصيص كامل عدد الأسهم العادية التي طلبها جميع مقدمي الطلبات المؤهلين. إذا تجاوز إجمالي عدد الأسهم العادية التي طلب مقدمو الطلبات المؤهلون الاكتتاب فيها عدد أسهم الطرح المعروضة، فيجوز تخصيص عدد أقل من الأسهم العادية التي طلبها مقدمو الطلبات المؤهلون (يرجى الرجوع إلى "فئات مقدمي الطلبات" و"أساس التخصيص" في القسم 8). سيتم رد أموال الطلبات الزائدة -إن وُجدت- إلى مقدمي الطلبات بعد استقطاع أي رسوم مصرفية أو فروق صرف عملات أجنبية أو رسوم تحويلات بنكية أو رسوم معالجة. كما سيتم الإخطار بالتخصيص النهائي ورد أموال الطلبات -إن وُجدت- بحلول يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 (يرجى الرجوع إلى القسم 9: "إحصائيات الطرح والجدول الزمني المتوقع"). ولا يجوز تخصيص أو توزيع أي أوراق رأس مالية بناءً على نشرة الاكتتاب بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تسجيل نشرة الاكتتاب لدى مصرف البحرين المركزي ("مصرف البحرين المركزي").

3. في الصفحة 9 من نشرة الاكتتاب، يتم تعديل تعريف تاريخ التخصيص ليكون:

الأحد الموافق 1 فبراير 2026.

4. في الصفحة 9 من نشرة الاكتتاب، يتم تعديل تعريف تاريخ إغلاق الطلب ليكون على النحو التالي:
الاثنين الموافق 26 يناير 2026، وهو آخر يوم لتقديم نماذج طلبات أسهم الاكتتاب بموجب الطرح عبر بوابة الاكتتاب الإلكترونية (eipo.bahrainbourse.com) أو البنك المستلم أو مدير الاكتتاب.

5. في الصفحة 10 من نشرة الاكتتاب، يتم تعديل تعريف تاريخ بدء التداول ليكون على النحو التالي:
الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 أو أي تاريخ آخر تُعلنه بورصة البحرين يبدأ فيه تداول الأسهم.
6. في الصفحة 10 من نشرة الاكتتاب، يتم تعديل تعريف تاريخ توزيع المبالغ المستردة ليكون على النحو التالي:
الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 وهو التاريخ الذي تُرد فيه أي أموال الطلبات التي تتجاوز قيمة الاسهم المخصصة (أو أموال الطلبات المتعلقة بالطلبات المرفوضة) إلى مقدمي الطلبات بالدينار البحريني صافياً من أي رسوم مصرفية أو تحويلات مصرفية أو رسوم تنفيذ التحويلات.
7. في الصفحة 14 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 5-7 بالكامل بالنص التالي:
قدمت الشركة طلباً إلى بورصة البحرين لإدراج جميع أسهم الشركة في بورصة البحرين. وأصدرت بورصة البحرين خطاب موافقتها على إدراج الشركة يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين يوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2026 من خلال إعلان رسمي و/ أو بموجب قرار صادر عن بورصة البحرين.
8. في الصفحة 16 من نشرة الاكتتاب، يتم تعديل وصف تاريخ إغلاق تقديم الطلبات ليكون:
الاثنين الموافق 26 يناير 2026.
9. في الصفحة 16 من نشرة الاكتتاب، يتم تعديل وصف تاريخ الإعلان عن أساس التخصيص ليكون:
الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.
10. في الصفحة 17 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال وصف تاريخ بدء التداول بالنص التالي:
من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة البحرين يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.
11. في الصفحات من 17 إلى 19 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال وصف أساس التخصيص بالكامل بالوصف التالي:

مقدمو الطلبات المحترفين

يُحدّد مدير الاكتتاب -وفقاً لتقديره المنفرد- عدد ونسبة أسهم الطرح التي يجري تخصيصها لمقدمي الطلبات المحترفين من إجمالي 11,451,600 (أحد عشر مليوناً وأربعمئة وواحد وخمسين ألفاً وستمئة) سهم من أسهم الطرح (70% من أسهم الطرح) (المُشار إليها باسم "التخصيص للمستثمرين المحترفين") المتاحة لمقدمي الطلبات المحترفين.

سيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من التخصيص للمستثمرين المحترفين، بعد تخصيصها لمقدمي الطلبات المحترفين ("التخصيص للمستثمرين المحترفين الزائد")، لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد على أساس التخصيص للمستثمرين الأفراد (كما هو موضح أدناه). في حال تجاوز الاكتتاب التخصيص للمستثمرين المحترفين،

تُحدّد التخصيصات لمقدمي الطلبات المحترفين وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب المنفرد (مع مراعاة شروط إعفاءات مصرف البحرين المركزي الموضحة في قسم 3 "تنويه هام" من نشرة الاكتتاب هذه).
ما لم يُتفق مسبقاً مع مدير الاكتتاب ووفقاً لتقديره وحده (مع إثبات مريضٍ للتمويل وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب وحده)، يُطلب من جميع مقدمي الطلبات المحترفين دفع أموال طلباتهم عند تقديم نموذج الطلب، ويجري الاحتفاظ بهذه الأموال في الحساب المصرفي لأموال الطلبات الذي يحتفظ به البنك المستلم. في جميع الأحوال، سيتعين على مقدمي الطلبات المحترفين الذين لم يدفعوا إجمالي مبالغ اكتتابهم عند تقديم نموذج الطلب (بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب وفقاً لتقديره وحده) دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم المستحقة إلى الحساب المصرفي لأموال الطلبات بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة باعتبار نموذج طلبهم ملغى (وإعادة تخصيص حصتهم لمقدمي طلبات محترفين آخرين) وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب وحده. يجب على مدير الاكتتاب إبلاغ مقدمي الطلبات المحترفين بتخصيصهم المؤقت فور موافقة مصرف البحرين المركزي على بيانات التخصيص، وبعد ذلك يُطلب منهم سداد إجمالي مبالغ اكتتابهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة بفقدان تخصيصهم.

مقدم الطلب (مقدمو الطلبات) من المستثمرين الأفراد

إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي تقدم بها مقدم الطلب (مقدمو الطلبات) من المستثمرين الأفراد أقل من أو تساوي 4,907,829 (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرين) سهماً (30% من أسهم الطرح) ("التخصيص للمستثمرين الأفراد")، فسيجري التخصيص لجميع مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد كامل عدد أسهم الطرح التي تقدموا بطلبات للحصول عليها. وسيجري تخصيص أي أسهم طرح متبقية من التخصيص للمستثمرين الأفراد (بعد تخصيص كامل طلبات المستثمرين الأفراد) لمقدمي الطلبات المحترفين الذين لم يتم تخصيص العدد الكامل من أسهم الطرح التي تقدموا بطلبات للحصول عليها، وسيتم ذلك بالنسب والمبالغ التي ستكون وفقاً للتقدير المنفرد لمدير الاكتتاب؛ وإذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح التي تقدم بها مقدمو طلبات الأفراد التخصيص للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك التخصيص للمستثمرين المحترفين الزائد)، فعندئذٍ:

- يجب على كل مقدم طلب من المستثمرين الأفراد أن يتلقى أولاً تخصيصاً متساوياً من التخصيص للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك أي تخصيص للمستثمرين المحترفين الزائد)، وحتى إجمالي التخصيص للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك التخصيص للمستثمرين المحترفين الزائد) المتاح، حتى يصبح تخصيص أسهم الطرح مساوياً لما يلي:

(أ) الأقل من:

(1) المبلغ الذي يطلبه مقدمو الطلبات من الأفراد، أو

(2) 28,409 أسهم من أسهم الطرح

("الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد")، أو

في حال تلقي طلبات زائدة من مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد بحيث لا يكون من الممكن توفير الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد وفقاً للفقرة (أ)، فيجب استبدال الفقرة (أ) أعلاه بالكامل بالفقرة (ب):

(ب) هو الأقل من:

(1) المبلغ الذي يطلبه مقدمو الطلبات من الأفراد، أو

(2) هذا العدد من أسهم الطرح المحدد عن طريق قسمة التخصيص للمستثمرين الأفراد على عدد مقدمي

الطلبات من المستثمرين الأفراد ("الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد").

بمجرد تخصيص الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد -حسب الاقتضاء- لكل مقدم طلب من المستثمرين الأفراد، يجري تخصيص أي أسهم طرح زائدة من ضمن التخصيص للمستثمرين الأفراد (بما في ذلك التخصيص للمستثمرين المحترفين الزائد) لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد الذين لم يتم تخصيص العدد الكامل لأسهم الطرح التي تقدموا بطلب للحصول عليها على أساس نسبي لأسهم الطرح التي تقدموا بطلب للحصول عليها من قبل مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد ("التخصيص النسبي الثاني للأفراد"). عندما ينص هذا الحساب على جزء من الأسهم التي ستصدر أو تُباع، سيتم تقريب هذه الكسور إلى أقرب عدد صحيح أقل. يكون لمدير الاكتتاب سلطة تقديرية فيما يتعلق بتخصيص أي أسهم متبقية ضمن التخصيص للمستثمرين الأفراد والتي لا تكفي للامتثال للتخصيص النسبي لجميع مقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد الذين لم يتلقوا تخصيصهم الكامل إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التخصيص مع القواعد واللوائح الحالية ويخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

يتكوّن "أساس التخصيص للمستثمرين الأفراد" من الحد الأدنى الأولي للتخصيص للأفراد (أو الحد الأدنى الأولي المعدل للتخصيص للأفراد) والتخصيص النسبي الثاني للأفراد.

يجب على جميع مقدمي الطلبات من الأفراد دفع أموال طلباتهم في الوقت الذي يقدمون فيه نموذج الطلب، ويجري الاحتفاظ بهذه الأموال في الحساب المصرفي لأموال الطلبات الذي يحتفظ به البنك المستلم.

شروط التخصيص والبيع الأخرى

- إذا كان العدد الإجمالي لأسهم الطرح التي تقدم بها مقدمو الطلبات المؤهلون أقل من عدد أسهم الطرح المقدمة أو يساويها، يجري تخصيص عدد أسهم الطرح التي تقدموا بطلب للحصول عليها لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين، وذلك بعد الانتهاء من التخصيصات مع مصرف البحرين المركزي وفقاً لتقديره وصلاحياته التنظيمية.
- يجري تقريب أي مبالغ تخصيص أسهم تؤدي إلى كسور إلى أقرب عدد صحيح أقل.

- يجري نشر نتائج الطلب وتأكيده أساس التخصيص في صحتين محليتين (2) على الأقل في البحرين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، خلال يومين (2) تقويميين من تاريخ إغلاق تقديم الطلبات. ويكون قرار مدير الاكتتاب بشأن أساس التخصيص وكل تخصيص على حدة نهائياً.
- يجب على مقدمي الطلبات الفُصّر تقديم طلباتهم من خلال أوصيائهم القانونيين.
- من المتوقع الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح في تاريخ التخصيص.
- لا يجوز توزيع أسهم الطرح بموجب نشرة الاكتتاب هذه في أي تاريخ يقع بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تسجيل نشرة الاكتتاب هذه لدى مصرف البحرين المركزي.

في تاريخ توزيع المبالغ المُستردة، تُحوّل العائدات الصافية الموجودة في الحساب المصرفي لأموال الطلبات إلى الشركة.

لا تقدم الشركة لأي مقدم طلب أي ضمان أو إقرار أو ضمان أو عهد أو بيان آخر يفيد بأنه سيحصل على كامل حصة أسهم الطرح التي طلبها مقدم الطلب في نموذج الطلب

12. في الصفحة 20 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال وصف طريقة الدفع وموعده بالكامل بالوصف التالي:

مقدمو الطلبات المحترفون: ما لم يُتفق مسبقاً مع مدير الاكتتاب ووفقاً لتقديره المُطلق (مع تقديم إثبات تمويل مُرضٍ وفقاً لتقديره المُطلق)، سيُطلب من جميع مقدمي الطلبات المحترفين دفع أموال طلباتهم عند تقديم نموذج الطلب، ويُحتفظ بهذه الأموال في حساب أموال الطلبات المصرفي الذي يحتفظ به البنك المستلم. في جميع الأحوال، سيتعين على مقدمي الطلبات المحترفين الذين لم يدفعوا إجمالي مبالغ اكتتابهم عند تقديم نموذج الطلب (بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب وفقاً لتقديره المُطلق)، دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم إلى الحساب المصرفي لأموال الطلبات بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 ، وإلا فسيُعد نموذج طلبهم مُلغى (وسيُعاد تخصيص مخصصاتهم لمقدمي طلبات محترفين آخرين) وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب المُطلق. يجب على مدير الاكتتاب إبلاغ مقدمي الطلبات المحترفين بتخصيصهم المؤقت فور موافقة مصرف البحرين المركزي على بيانات التخصيص، وبعد ذلك يُطلب منهم سداد إجمالي مبالغ اكتتابهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة بفقدان تخصيصهم.

مقدم الطلب (مقدمو الطلبات) من المستثمرين الأفراد: يجب عليهم تحويل أموال طلباتهم المقاصة إلى البنك المستلم بشكل مباشر وفي وقت تقديم طلباتهم.

يجب تحويل جميع أموال الطلبات بالدينار البحريني باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه:

- عن طريق التحويل الداخلي من حساب موجود لدى البنك المستلم.
- عن طريق التحويل البرقي إلى الحساب المصرفي لأموال الطلبات لدى البنك المستلم (يجب أن تتضمن تعليمات الدفع بوضوح رقم نموذج الطلب ذات الصلة ومبلغ الأموال المستحقة الدفع، صافياً من أي رسوم بنكية).

وفيما يتعلق بمقدمي الطلبات القُصْر، يجوز دفع أموال الطلبات من حساب الأب أو الوصي القانوني المثبت، ولكن سترُد أي مبالغ مستردة إلى الحساب نفسه.

لتجنب أي شك، من شروط وأحكام الاكتتاب التي يجب على كل مقدم طلب استيفاؤها إيداع أموال طلبه في الحساب المصرفي لأموال الطلبات. قد يؤدي عدم وصول أموال طلب مقدم الطلب إلى الحساب المصرفي لأموال الطلبات قبل نهاية فترة الاكتتاب (أو بخصوص مقدمي الطلبات المحترفين -بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب ووفقاً لتقديره الخاص- إلى دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026) إلى رفض طلب مقدم الطلب لشراء أسهم الطرح.

لن تُقبل الودائع النقدية أو الشيكات الشخصية أو الشيكات الإدارية أو الحوالات المصرفية.

يجب على مقدمي الطلبات إجراء المدفوعات صافية من أي رسوم بنكية، في الوقت نفسه الذي يقدمون فيه نماذج طلباتهم باستثناء ما هو موضح أعلاه، بخصوص مقدمي الطلبات المحترفين -بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب ووفقاً لتقديره الخاص- يمكن إجراء هذه المدفوعات بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026.

13. في الصفحة 22 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 9-1-3 بالكامل بالنص التالي:

يجب سداد أموال الطلبات بالكامل عند تقديم طلب الاكتتاب في أسهم الطرح في أي وقت خلال فترة الاكتتاب وقبل موعد إغلاق البنك المستلم في تاريخ إغلاق تقديم الطلب. يجوز لمقدمي الطلبات المحترفين -بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب ووفقاً لتقديره المطلق (مع تقديم إثبات تمويل مُرضٍ وفقاً لتقديره المطلق)- اختيار سداد إجمالي مبالغ اكتتابهم المستحقة بحلول يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026. . وللمزيد من المعلومات المتعلقة بإجراءات التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح وأوقات عمل فروع البنك المستلم المعتمدة خلال فترة الاكتتاب، يُرجى مراجعة القسم 20 "شروط وأحكام تقديم الطلبات" من نشرة الاكتتاب هذه.

14. في الصفحتين 22 و23، يتم استبدال القسم 9-2 من نشرة الاكتتاب "الجدول الزمني المتوقع للطرح" بالكامل بالنص والجدول التالي:

تاريخ إعلان الدعوة (خمسة (5) أيام تقويمية على الأقل قبل تاريخ افتتاح فترة الاكتتاب)	الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2025
فترة الاكتتاب (الحد الأدنى عشرة (10) أيام تقويمية)	الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 إلى الاثنين الموافق 26 يناير 2026
تاريخ افتتاح فترة الاكتتاب	الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025
تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب (عشرة (10) أيام تقويمية على الأقل من تاريخ افتتاح فترة الاكتتاب)	الاثنين الموافق 26 يناير 2026

التاريخ النهائي لتلقي أموال الطلاب من مقدمي الطلبات المحترفين الذين لم يقوموا مسبقاً - بالاتفاق مع مدير الاككتاب ووفقاً لتقديره الخاص - بدفع أموال طلباتهم	الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026
نتائج الطلبات وتاريخ الإعلان عن أساس التخصيص (في غضون يومين (2) تقويميين من تاريخ إغلاق فترة الاككتاب)	الأربعاء الموافق 28 يناير 2026
موافقة مصرف البحرين المركزي على بيان التخصيص وقائمة المساهمين (خلال أربعة (4) أيام تقويمية من تاريخ إغلاق فترة الاككتاب)	الخميس الموافق 29 يناير 2026
تاريخ التخصيص (في غضون ستة (6) أيام تقويمية من تاريخ إغلاق فترة الاككتاب)	الأحد الموافق 1 فبراير 2026
تاريخ توزيع المبالغ المستردة (في غضون تسعة (9) أيام تقويمية كحد أقصى من تاريخ إغلاق فترة الاككتاب)	الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026
توقيع اتفاقية الإدراج مع البورصة المرخصة (في غضون عشرة (10) أيام تقويمية كحد أقصى من تاريخ إغلاق فترة الاككتاب)	الخميس الموافق 5 فبراير 2026
بدء التداول في البورصة المرخصة (خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً من تاريخ إغلاق فترة الاككتاب)	الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026
الجمعية العمومية التأسيسية	الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026

لا يجوز تعديل جدول الطرح المذكور أعلاه من دون موافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي.

15. في الصفحة 67 من نشرة الاككتاب، يتم استبدال القسم 1-11-12 بالكامل بالنص والجدول التالي:

فيما يلي الأعضاء الحاليون للمجلس:

مجلس الإدارة					
الاسم	المنصب	الجنسية	الحالة	تاريخ التعيين	تاريخ انتهاء الصلاحية
محمد القائد	عضو ورئيس مجلس الإدارة	بحريني	غير تنفيذي	24 سبتمبر 2009	يتم انتخاب مجلس الإدارة في الجمعية العمومية التأسيسية المقرّر عقدها في 17 فبراير 2026
هيام العوضي	عضو إدارة	بحرينية	غير تنفيذي	23 أكتوبر 2022	كما هو مذكور أعلاه
دنيا سرحان	عضو إدارة	بحرينية	غير تنفيذي	14 مارس 2022	كما هو مذكور أعلاه
ندى القصاب	عضو إدارة	بحرينية	غير تنفيذي	14 مارس 2022	كما هو مذكور أعلاه

حازم آل الشيخ مبارك	عضو مجلس إدارة	بحريني	غير تنفيذي	23 أكتوبر 2022	كما هو مذكور أعلاه
محمد آل رحمة	عضو مجلس إدارة	بحريني	غير تنفيذي	15 مايو 2023	كما هو مذكور أعلاه

16. في الصفحة 80 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 12-18-1 بالنص والجدول التالي:

يتضمن الجدول التالي تفاصيل كل عضو مجلس إدارة، ومنصبه، وتاريخ تعيينه، وتاريخ انتهاء مدة منصبه.

الاسم	المسمى الوظيفي	تاريخ التعيين	تاريخ انتهاء مدة المنصب
محمد القائد	رئيس مجلس الإدارة	24 سبتمبر 2009	يتم انتخاب مجلس الإدارة في الجمعية العمومية التأسيسية المقررة عقدها في 17 فبراير 2026
هيام العوضي	عضو مجلس الإدارة	23 أكتوبر 2022	كما هو مذكور أعلاه
دنيا سرحان	عضو مجلس الإدارة	14 مارس 2022	كما هو مذكور أعلاه
ندى القصاب	عضو مجلس الإدارة	14 مارس 2022	كما هو مذكور أعلاه
حازم آل الشيخ مبارك	عضو مجلس الإدارة	23 أكتوبر 2022	كما هو مذكور أعلاه
محمد آل رحمة	عضو مجلس الإدارة	15 مايو 2023	كما هو مذكور أعلاه

17. في الصفحة 162 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 18-4-2 بالكامل بالنص التالي:

سيحدد مدير الاكتتاب -وفقاً لتقديره المنفرد- عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لمقدمي الطلبات المحترفين من إجمالي 11,451,600 (أحد عشر مليوناً وأربعمائة وواحد وخمسين ألفاً وستمائة) سهم من أسهم الطرح (70% من أسهم الطرح) ("التخصيص للمستثمرين المحترفين") المتاحة لمقدمي الطلبات المحترفين. سيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من التخصيص للمستثمرين المحترفين -بعد تخصيصها لمقدمي الطلبات المحترفين- ("التخصيص للمستثمرين المحترفين الزائد") لمقدمي الطلبات من المستثمرين الأفراد على أساس التخصيص للمستثمرين الأفراد (كما هو محدد أدناه). إذا كان هناك اكتتاب زائد على التخصيص للمستثمرين المحترفين، فسيتم تحديد التخصيصات لمقدمي الطلبات المحترفين وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب (مع مراعاة شروط إعفاءات مصرف البحرين المركزي الموضحة في قسم 3 "تنويه هام" من نشرة الاكتتاب هذه). ما لم يتم الاتفاق مسبقاً مع مدير الاكتتاب وبناءً على تقديره (مع إثبات مريضٍ للتمويل وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب)، فسيتعين على جميع مقدمي الطلبات المحترفين دفع أموال طلباتهم في الوقت الذي يقدمون فيه نموذج الطلب،

وستُحفظ هذه الأموال في حساب أموال الطلبات لدى البنك المستلم. في أي حال، سيتعين على مقدمي الطلبات المحترفين الذين لم يدفعوا إجمالي مبالغ اكتتابهم في الوقت الذي قدموا فيه نموذج الطلب (بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب، وفقاً لتقديره الخاص)، دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم إلى حساب أموال الطلبات بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة بأن يتم اعتبار نموذج طلبهم مُلغى (وإعادة تخصيص تخصيصهم لمقدمي طلبات محترفين آخرين) وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب. سيتم إبلاغ مقدمي الطلبات المحترفين هؤلاء من قبل مدير الاكتتاب بتخصيصهم المؤقت دون إبطاء، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي على بيانات التخصيص، وبعد ذلك سيطلب منهم دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة بفقدان تخصيصهم.

18. في الصفحة 179 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-5-4 بالكامل بالنص التالي:

يقر مقدم الطلب بأن عدم وصول أموال الطلبات الخاصة به إلى الحساب المصرفي لأموال الطلبات قبل نهاية فترة الاكتتاب قد يؤدي إلى رفض طلبه لأسهم الطرح (ما لم يكن مقدم الطلب هذا محترفاً قام بترتيب ذلك مسبقاً مع مدير الاكتتاب كما هو موضح في القسم 20-21 "مقدمو الطلبات المحترفون"، وفي هذه الحالة يجب تقديم أموال الطلبات بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 على أساس إشعار التخصيص المؤقت الذي سيقدّمه مدير الاكتتاب إلى مقدمي الطلبات المحترفين هؤلاء).

19. في الصفحة 182 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-11-1 بالكامل بالنص التالي:

يوافق مقدم الطلب على تعويض وإبراء ذمة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الاكتتاب والبنك المستلم وشركاتهم التابعة وأي شخص آخر، إن وُجد، يسيطر على أيٍّ منهم أو يخضع لسيطرة أيٍّ منهم، والحفاظ على براءة ذمتهم وتعويضهم من وضد جميع الخسائر والالتزامات والمطالبات والأضرار والنفقات أيّاً كانت (بما في ذلك دون حصر، أي وجميع المصروفات والتكاليف (ومنها أتعاب المحامين الداخليين والخارجيين) المُنفقة في سبيل التحقيق أو الإعداد أو الدفاع ضد أي دعوى قضائية مرفوعة أو مُهدّدة برفعها أو أي مطالبة كانت) الناشئة عن أو المستندة إلى:

(أ) أي إقرار أو ضمان أو خرق أو إخفاق من قبل مقدم الطلب للامتثال لأي تعهد أو اتفاق تم من قبل مقدم الطلب أو في أي وثيقة أخرى قدّمها مقدم الطلب لأيٍّ من المذكورين أعلاه فيما يتعلق بالطرح؛ و/أو

(ب) أي دعاوى مرفوعة ضد مقدم الطلب بسبب انتهاكات قوانين الأوراق المالية والتي يُحكم فيها ضد مقدم الطلب؛ و/أو

(ج) أي خرق لشروط وأحكام الطلب من قبل مقدم الطلب؛ و/أو

(د) أي إخفاق من قبل مقدم الطلب المحترف لدفع أموال الطلبات وفقاً للقسم 21-18 "طريقة الدفع" من نشرة الاكتتاب هذه والقسم 21-21 "مقدمو الطلبات المحترفون" ضمن الإطار الزمني المحدد فيه. ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها -لأي سبب كان- إعادة الأداة المالية التي سدد بها مقدم الطلب

مبالغ طلب الاكتتاب، أو تلقي مبالغ طلب اكتتاب غير كافية، أو عدم توفر أموال مقاصة في الحساب البنكي لأموال الاكتتاب بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026.

20. في الصفحة 183 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-16-1 بالكامل بالنص التالي:

تبدأ فترة الاكتتاب عند بدء ساعات العمل المصرفية العادية في يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 وتُغلق عند انتهاء ساعات العمل المصرفية العادية في يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026. تحددت ساعات العمل لكل فرع معتمد من البنك المستلم في القسم 21-17 أدناه.

21. في الصفحتين 184 و185 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-18-1 بالكامل بالنص التالي:

يجب على مقدمي الطلبات تحويل أموال طلباتهم الصافية بالدينار البحريني إلى البنك المستلم، بعد خصم أي رسوم مصرفية في وقت تقديم نموذج الطلب (باستثناء مقدمي الطلبات المحترفين، الذين يجوز لهم -بناءً على اتفاق مع مدير الاكتتاب، على أساس كل حالة على حدة- تحويل أموال طلباتهم في وقت التخصيص، وبما لا يتجاوز يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026). إذا تم إعادة الأداة المالية التي دفعوا بها أموال طلباتهم لأي سبب، أو تم تسلم أموال طلبات غير كافية، أو لم تتوفر أموال صافية في حساب أموال الطلبات خلال يومين (2) تقويميين بعد تاريخ إغلاق الطلب، يجوز رفض الطلب كلياً أو جزئياً.

22. في الصفحة 185 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-18-2 بالكامل بالنص التالي:

لتجنب أي شك، ينص أحد شروط وأحكام الطلب التي يجب على كل مقدم طلب الوفاء بها على أن يقوم كل مقدم طلب بتحويل أموال طلباته إلى حساب أموال الطلبات (باستثناء مقدمي الطلبات المحترفين الذين يمكنهم -بناءً على اتفاق مع مدير الاكتتاب على أساس كل حالة على حدة- تحويل أموال طلباتهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026). قد يؤدي عدم تسلم أموال طلبات مقدم الطلب بحساب أموال الطلبات خلال يومين (2) تقويميين بعد تاريخ إغلاق الطلب، إلى رفض طلب مقدم الطلب لأسهم الطرح.

23. في الصفحة 186 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-19-1 بالكامل بالنص التالي:

يجوز رفض طلبات تخصيص الأسهم المطروحة بموجب الطرح سواء كلياً أم جزئياً حسب تقدير مدير الاكتتاب أو الشركة أو البنك المستلم، وقد تؤخذ -أو لا تؤخذ- العوامل التالية في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار:

- (أ) أهلية مقدم الطلب للتقدم بطلب للحصول على الأسهم المطروحة بموجب الطرح؛
- (ب) ما إذا كانت أموال الطلبات قد تم دفعها بالكامل في حساب أموال الطلبات قبل تاريخ إغلاق الطلب (باستثناء مقدمي الطلبات المحترفين، الذين قد يقومون على أساس كل حالة على حدة بتحويل أموال طلبهم في وقت التخصيص وبحد أقصى يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026)؛
- (ج) ما إذا كان نموذج الطلب غير مكتمل أو غير دقيق فيما يتعلق بأي تفاصيل أو لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة مع نموذج الطلب أو لم يتم تقديمها ضمن الأطر الزمنية المطلوبة؛ و/ أو

(د) حال تقدّم الطلب بأكثر من نموذج طلب واحد. كما هو مذكور أعلاه، قد يؤدي تقديم عدة نماذج طلب من قبل مقدم الطلب إلى إبطال جميع نماذج الطلب باستثناء نموذج الطلب المتضمن شراء أكبر عدد من الأسهم.

24. في الصفحة 187 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال القسم 20-21-2 بالكامل بالنص التالي:

ما لم يتم الاتفاق مسبقاً مع -وبناءً على تقدير مدير الاكتتاب- (إثبات مرضي للتمويل وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب)، فسيتم على جميع مقدمي الطلبات المحترفين دفع أموال طلباتهم في الوقت الذي يقدمون فيه نموذج الطلب، وستُحفظ هذه الأموال في حساب أموال الطلبات لدى البنك المستلم. في أي حال، سيتعين على مقدمي الطلبات المحترفين الذين لم يدفعوا إجمالي مبالغ اكتتابهم في الوقت الذي قدموا فيه نموذج الطلب (بموافقة مسبقة من مدير الاكتتاب، وفقاً لتقديره الخاص)، دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم إلى حساب أموال الطلبات بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة بأن يتم اعتبار نموذج طلبهم ملغى (وإعادة تخصيص حصصهم لمقدمي طلبات محترفين آخرين) وفقاً لتقدير مدير الاكتتاب. سيتم إبلاغ مقدمي الطلبات المحترفين هؤلاء من قبل مدير الاكتتاب بتخصيصهم المؤقت دون إبطاء بعد موافقة مصرف البحرين المركزي على بيانات التخصيص، وبعد ذلك سيطلب منهم دفع إجمالي مبالغ اكتتابهم بحلول يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 أو المخاطرة بفقدان تخصيصهم.

25. في القسم 25 «نموذج طلب الاكتتاب في الطرح»، في الصفحة 201 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال الفقرة الثانية من النموذج بالكامل بالفقرة التالية:

عرض 16,359,429 سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد، وذلك بسعر عرض قدره 176 فلس لكل سهم. تاريخ بدء الاكتتاب: الاثنين، 29 ديسمبر 2025 - تاريخ إغلاق الاكتتاب: الاثنين، 26 يناير 2026 - تاريخ توزيع المبالغ المستردة: الأربعاء، 4 فبراير 2026.

26. في القسم 25 «نموذج طلب الاكتتاب في الطرح»، في الصفحة 202 من نشرة الاكتتاب، يتم استبدال البند (3) من النموذج بالكامل بالنص التالي:

يمكن لمقدمي الطلبات التقدم بطلباتهم عبر الفروع المعتمدة للبنك المستلم (كما ورد في القسم 20-17 من نشرة الاكتتاب) وذلك خلال فترة الطرح.

تبدأ فترة الطرح يوم الاثنين، 29 ديسمبر 2025 وتنتهي يوم الاثنين، 26 يناير 2026، وذلك خلال ساعات العمل المحددة لكل فرع معتمد كما هو موضح في نشرة الاكتتاب.

وأي مستندات تتضمن معلومات مستخرجة من نشرة الاكتتاب يجب قراءتها وتفسيرها على هذا الأساس.