

الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب (م)

ملخص نشرة الاكتتاب

الطرح الأولي للاكتتاب العام ("الاكتتاب" أو "الطرح") لعدد ١٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي ("أسهم الطرح") من شركة إي بي أم تيرمينالز البحرين ش.م.ب ("المُصدر" أو "الشركة" أو "إي بي إم تي البحرين")، أي ما يعادل ٢٠٪ من رأس مال الشركة الصادر، بسعر طرح قدره ٠,٦٦٠ دينار بحريني للسهم الواحد.

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في ملخص نشرة الاكتتاب هذا ويخلى كل منهما مسؤوليته، أيًا كانت، صراحةً عن أي خسائر، مهما كانت، جراء الاعتماد على كل أو جزء من محتويات ملخص نشرة الاكتتاب هذا.

هناك مخاطر معينة مرتبطة بقرار شراء أسهم الطرح بما في ذلك إمكانية فقدان كامل المبلغ المستثمر. إذا كنت في شك بشأن الاستثمار في أسهم الطرح عليك أن تتشاور مع مستشارك القانوني أو المالي أو الضريبي أو غيره من المستشارين المحترفين. لا يعتبر ملخص نشرة الاكتتاب هذا نشرة اكتتاب كاملة ويجب على المستثمرين عدم الاكتتاب في أسهم الطرح إلا على أساس نشرة الاكتتاب الكاملة الصادرة فيما يتعلق بالطرح الأولي للاكتتاب العام الخاصة بالشركة والتي وافق عليها مصرف البحرين المركزي والمسجلة لديه بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨.

تاريخ بدأ فترة الاكتتاب: الخميس الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨

تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب: السبت الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨

المعلومات التالية هي معلومات مستمدة من نشرة الاكتتاب الصادرة فيما يتعلق بالطرح الأولي للاكتتاب العام الخاصة بالشركة والمسجلة في مصرف البحرين المركزي بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨، ولا يُقصد منها أن تكون ملخصاً كاملاً للمعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب. يتعين على الأشخاص الراغبين في التقدم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح قراءة نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب بالكامل، واللذان سيكونان متاحان في مقرات الفروع المعتمدة لبنك الاستلام ومدير الاكتتاب والوسطاء المشاركين والمكتب الرئيسي للشركة في موعدها خمسة أيام تقويمية قبل تاريخ بدأ فترة الاكتتاب. وستوافر نسخ من نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب بدءاً من تاريخ هذا الملخص للتحميل من الصفحات الرئيسية لموقع www.sicobank.com و www.bahrainbourse.com وكذلك من الموقع الإلكتروني www.apmterminals.com/bahrainIPO. تحمل الكلمات والعبارات المُعرّفة في نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب نفس المعنى في ملخص نشرة الاكتتاب هذا ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

يقبل أعضاء مجلس إدارة الشركة المسؤولية عن المعلومات الواردة في ملخص نشرة الاكتتاب هذا. وبحسب أفضل ما لدى أعضاء مجلس الإدارة من علم واعتقاد، والذين بذلوا جميع جهود العناية المعقولة لضمان كونها كذلك، فإن المعلومات المتضمنة في ملخص نشرة الاكتتاب هذا تتفق مع الحقائق ولا يشوبها أي إغفال من شأنه التأثير على أهمية واكتمال هذا الملخص.

المصدر والمستشارون	
المصدر:	شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب (م)
مدير الاكتتاب وصانع السوق ومتعهد تغطية الاكتتاب:	سيكو ش.م.ب (م) ("سيكو")
مستشار الفحص المالي النافى للجهالة ومدقق الحسابات الخارجي للشركة:	شركة كيه بي إم جي فخر
المستشارون القانونيون للشركة:	شركة تراورز آند هاميلينز وشركة حسن رضي ومشاركوه
بنك الاستلام:	البنك الأهلي المتحد ش.م.ب ("البنك الأهلي المتحد")
الوسطاء المشاركون:	سيكو وبنك البحرين والكويت ش.م.ب والبنك الأهلي المتحد وبيت الاستثمار العالمي ش.م.ب (م)
وكيل التخصيص وسجل الأسهم:	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (م) ("البحرين للمقاصة")

الجدول الزمني المتوقع للطرح	
فترة الاكتتاب	من الخميس الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨ وحتى السبت الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨
تاريخ بدأ الاكتتاب	الخميس الموافق ٨ نوفمبر ٢٠١٨
تاريخ إغلاق الاكتتاب	السبت الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨
تاريخ إعلان نتائج الاكتتاب وأساس التخصيص	الإثنين الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
تاريخ التخصيص	الخميس الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨
تاريخ توزيع المبالغ المُستردة	الإثنين الموافق ٣ ديسمبر ٢٠١٨
بدء تداول الأسهم في بورصة البحرين	الأحد الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٨
الجمعية العمومية التأسيسية	الخميس الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

التواريخ إرشادية وتخضع للتغيير.

ملخص الطرح

الشركة: تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين تحت رقم التسجيل التجاري ٦٠٩٢ بتاريخ ١١ مايو ٢٠٠٦، ويبلغ رأس المال الصادر الحالي للشركة ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسماً على ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهماً، القيمة الإسمية لكل منها ٠,١٠٠ دينار بحريني. وبموجب قوانين مملكة البحرين، لا يجوز بيع الأسهم العادية لأي شركة مساهمة مقفلة في طرح عام، وعليه فقد تقدمت الشركة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحويل رأس مال الشركة إلى شركة مساهمة عامة ("التحويل").

أسس مال الشركة المرخص والصادر والمدفوع بالكامل بعد التحويل لشركة مساهمة عامة: ٩,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسماً على ٩,٠٠٠,٠٠٠ سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم.

الطرح: هذا الطرح عبارة عن عرض لـ ١٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم من الأسهم الحالية بما يعادل ٢٠٪ من أسهم رأس مال الشركة الصادرة، ويعرض هذا الطرح في مملكة البحرين ويوجه الطرح إلى المستثمرين من الأفراد والمؤسسات وذلك بموجب الشروط ورهناً بالأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب. يتم فتح الطرح لمقدمو الطلبات من البحرينيين وغير البحرينيين (سواء من الأفراد أو الشركات) الذين يسبقون شروط وأحكام الطلب، شريطة أن يكون مسجولاً لهم القيام بذلك بموجب التسجيل في دولة الجنسية أو الإقامة أو السكن الخاص بمقدم الطلب. ويجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الأمريكيين ومواطني البلدان الخاضعة للعقوبات الرميلة أو التابعة أو مساهميهام الأساسيين (وهم الذين يمتلكون نسبة ٥ بالمائة أو أكثر من الأسهم الصادرة الخاصة بالمساهمين المؤسسين وزوجاتهم وأطفالهم) أو الشركات الأم أو الأطراف ذات العلاقة بشركة إي بي إم تي البحرين بتقديم طلبات في هذا الطرح. لا ينطبق هذا التقييد على موظفي شركة إي بي إم تي البحرين المؤهلين للاكتتاب في أسهم الشركة وفقاً لشروط وأحكام الطرح على أن يخضعوا للمطالبات والقيود التي تفرضها بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي بما في ذلك المتطلب الذي يقتضي عدم اعتبار هؤلاء الموظفين جزءاً من الحد الأدنى لعدد المساهمين المطلوبين لإدراج الشركة في بورصة البحرين وقدره ١٠٠ مساهم.

يُعتبر مقدم الطلب (يشار إلى كل واحد باسم "مقدم الطلب" ومجمعين باسم "مقدمو الطلبات") من مستثمري الجملة إذا كتب لشراء ١,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح كحد أدنى. ويُعتبر مقدم الطلب من مستثمري التجزئة إذا كتب لشراء ما يقل عن أو يساوي ١٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح. ينبغي على مقدمي الطلبات الذين نقل أعمارهم عن ٢١ سنة تقديم طلباتهم من خلال الوصي القانوني عليهم.

سعر الطرح: تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الطرح ٠,١٠٠ دينار بحريني ويتم طرحه بسعر ٠,٦٦٠ دينار بحريني لكل سهم من أسهم الطرح.

أساس التخصيص: إذا تجاوز إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات المؤهلين حيازتها عدد أسهم الطرح المعروضة، تحدد الشركة، بالتشاور مع مدير الاكتتاب، أساس التخصيص حيث يتم تخصيص أسهم الطرح على النحو المبين أدناه:

إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات من مستثمري الجملة حيازتها يساوي أو أقل من ١٢,١٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح (٧٠٪ من أسهم الطرح) ("تخصيص الجملة")، سيُخصص لجميع مقدمي الطلبات من مستثمري الجملة عدد أسهم الطرح التي طلبوا حيازته، وسيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من تخصيص الجملة، بعد اكتمال التخصيص لمقدمي الطلبات من مستثمري الجملة، إلى مقدمي الطلبات من مستثمري التجزئة على أساس تخصيص التجزئة (كما هو معرّف أدناه):

إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات من مستثمري التجزئة حيازتها يساوي أو أقل من ٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح (٣٠٪ من أسهم الطرح) ("تخصيص التجزئة")، سيُخصص لجميع مقدمي الطلبات من مستثمري التجزئة عدد أسهم الطرح التي طلبوا حيازته، وسيتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من تخصيص التجزئة، بعد التخصيص لمقدمي الطلبات من مستثمري التجزئة، بالتناسب إلى مقدمي الطلبات من مستثمري الجملة الذين لم يتم تخصيص العدد الكامل من أسهم الطرح التي طلبوا حيازتها بناءً على عدد أسهم الطرح التي تقدم كل مقدم طلب من مستثمري الجملة بطلب لحيازتها؛ و

إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات من مستثمري التجزئة حيازتها يتجاوز تخصيص التجزئة (أي ٥,٤٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح بنسبة ٣٠٪ من أسهم الطرح)، ففي هذه الحالة:

- يحصل كل مقدم طلب من مستثمري التجزئة أولاً على تخصيص متساو مع تخصيص مستثمري التجزئة، وبما لا يتجاوز إجمالي تخصيص التجزئة المتاح، حتى يكون هذا التخصص لأسهم الطرح مساوياً للكمية التي تقدم مقدم الطلب من مستثمري التجزئة للحصول عليها أو ١٥,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح أيهما أقل ("الحد الأدنى المبدئي لتخصيص التجزئة")؛ ثم

- بمجرد أن يتم تخصيص الحد الأدنى المبدئي لتخصيص التجزئة إلى كل مقدم طلب من مستثمري التجزئة، يتم تخصيص أي أسهم طرح إضافية من تخصيص التجزئة إلى مقدمي طلبات من مستثمري التجزئة الذين لم تخصص لهم العدد الكامل من أسهم الطرح التي طلبوا حيازتها على أساس تناسلي مع أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات من مستثمري التجزئة هؤلاء، حيازتها ("التخصيص التناسلي الثاني للتجزئة")؛ ثم

- بعد تخصيص الحد الأدنى المبدئي لتخصيص التجزئة والتخصيص التناسلي الثاني للتجزئة لمقدمي الطلبات من مستثمري الجملة وإذا كان عدد أسهم الطرح التي طلب مقدمو الطلبات من مستثمري الجملة حيازتها أقل من تخصيص الجملة (أي ١٢,١٠٠,٠٠٠ سهم من أسهم الطرح بنسبة ٧٠٪ من أسهم الطرح)، يتم تخصيص أي أسهم طرح متبقية من تخصيص الجملة التي لم يتقدم مقدمو الطلبات من مستثمري الجملة بطلبات من مستثمري التجزئة إلى مقدمي الطلبات من مستثمري التجزئة الذين لم تخصص لهم العدد الكامل من أسهم الطرح التي طلبوا حيازتها وذلك على أساس تناسلي مع أسهم الطرح التي تقدموا لحيازتها ("تخصيص التجزئة النهائي").

يتألف "أساس تخصيص التجزئة" من الحد الأدنى المبدئي لتخصيص التجزئة والتخصيص التناسلي الثاني للتجزئة وتخصيص التجزئة النهائي.

إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي تقدم مقدمو الطلبات المؤهلون لحيازتها أقل من أو يساوي عدد أسهم الطرح المعروضة، ويخصص لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين عدد أسهم الطرح التي تقدموا بطلب لحيازتها شريطة إتمام التخصيصات مع مصرف البحرين المركزي وفقاً لتقديره وسلطانه التنظيمية.

نتائج التخصيص: تُنشر نتائج الطرح بالإضافة إلى أساس تخصيص الأسهم في صحفيين ملحقين في مملكة البحرين على الأقل، إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك في غضون يومين (٢) تقويميين من تاريخ إغلاق الاكتتاب. يكون قرار مدير الاكتتاب بشأن أساس التخصيص وبشأن أي تخصيص قراراً نهائياً (خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي). من المتوقع الانتهاء من تخصيص الأسهم في تاريخ التخصيص.

فترة حظر بيع الأسهم: بموجب قوانين مملكة البحرين، يُحظر على جميع المساهمين في الشركة قبل هذا الطرح ("المساهمون المؤسسون") نقل ملكية أسهمهم لمدة سنة (١) واحدة تبدأ من تاريخ بدء التداول.

بالإضافة إلى ذلك وبموجب اتفاقية حق الإمتياز المبرمة بين حكومة البحرين وشركة إي بي إم تي البحرين بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٠٦، تتعهد الشركة بضمان امتلاك شركة إي بي إم تيرمينالز بي. في. في جميع الأوقات، ما لا يقل عن ٧٥٪ من رأس المال الصادر وما لا يقل عن ٥١٪ من الأصوات في الجمعية العمومية لشركة إي بي إم تي البحرين طوال مدة حق الإمتياز.

إدراج الأسهم في بورصة البحرين: تقدمت الشركة إلى مصرف البحرين المركزي وببوصية البحرين بطلب للسماح بتداول جميع الأسهم في بورصة البحرين تحت الرمز APMTB. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين يوم الأحد الموافق ٩ ديسمبر ٢٠١٨. يتعين على جميع مقدمي الطلبات الحصول على رقم مستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة، ويدفع مقدمو الطلبات الذين ليس لديهم رقم مستثمر لدى شركة البحرين للمقاصة رسوم رقم المستثمر عند حلول وقت تقديم نموذج طلب الاكتتاب. في بادئ الأمر، يتم الاحتفاظ بجميع أسهم الطرح المُستَراة أثناء الطرح في حسابات المستثمر الخاصة بمقدمي الطلبات.

توزيعات الأرباح: يمنح كل سهم لملكه الحق في المشاركة في توزيعات الأرباح، حال الإعلان عن توزيعات أرباح من جانب الشركة، وذلك على أساس تناسلي، ويشارك كل سهم مخصص في أي توزيعات أرباح مستحقة الدفع إلى المساهمين فيما يتعلق بالسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وما بعدها من سنوات.

استخدام العائدات: توزع الشركة صافي العائدات من الطرح على المساهمين البائعين بما يتناسب مع ملكيتهم للأسهم وذلك في مقابل بيعهم لأسهم الطرح.

عوامل المخاطر: توجد بعض المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الشركة. بعض هذه المخاطر فورها في المناقصة بشأن حق الإمتياز لمدة ٥ سنوات مع حكومة البحرين. تمنح اتفاقية حق الإمتياز للشركة حقوق حصرية في استخدام مرفق الميناء المستاجر وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤. وبعد ذلك يمكن تمديد حق الإمتياز بموافقة الطرفين.

معلومات عامة عن الشركة

إي بي إم تي البحرين هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين باسم إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب (م) بتاريخ ١١ مايو ٢٠٠٦ وتحمل رقم التسجيل ٦٠٩٢. لم يكن لشركة إي بي إم تي أي أسماء سابقة. تزاول الشركة عملها منذ ١٢ عاماً. في البداية، تولت عمليات الميناء في ميناء سلمان ومنذ أبريل ٢٠٠٩ تعمل الشركة كمشغل حصري لميناء خليفة بن سلمان في البحرين. تعد الشركة، شركة خاصة لتشغيل الموانئ الخاصة بعد فوزها في المناقصة بشأن حق الإمتياز لمدة ٥ سنوات مع حكومة البحرين. تمنح اتفاقية حق الإمتياز للشركة حقوق حصرية في استخدام مرفق الميناء المستاجر وتشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان في تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٤. وبعد ذلك يمكن تمديد حق الإمتياز بموافقة الطرفين.

كانت الشركة مسؤولة عن شراء وتركيب وتشغيل معدات التشغيل في ميناء خليفة بن سلمان منذ تاريخ التشغيل التجاري للميناء، تتولى الشركة الآن مسؤولية تشغيل وصيانة وإصلاح المعدات ومرافق البنية التحتية (باستثناء الإصلاحات الرأسمالية لمرافق البنية التحتية) بما يشمل أيضاً التأمين على المرفق للفترة المتبقية من مدة اتفاقية حق الإمتياز. تمثل اتفاقية حق الإمتياز المنح الرئيسي لحقوق الإمتياز لشركة إي بي إم تي البحرين فيما يتعلق بميناء خليفة بن سلمان. وبعد هذا الطرح لنسبة ٧٠٪ من أسهم الشركة من خلال طرح أولي للاكتتاب العام شرطاً إلزامياً في إتفاقية حق الإمتياز.

المكتب الرئيسي للشركة

ميناء خليفة بن سلمان، بناية ١٠٧، طريق ١٣، مجمع ١١٥، مدينة الحد، ص.ب. ٤٩-٥٠، مملكة البحرين.

مجلس الإدارة والمدرء التنفيذيين الرئيسيين

الأشخاص التالي ذكرهم هم الأعضاء الحاليين في مجلس إدارة الشركة: ديفيد سكوف (رئيس مجلس الإدارة) وفوزي أحمد علي كاو (نائب رئيس مجلس الإدارة) وسورين شوستراند جاكوبسن (عضو مجلس إدارة) وأحمد حسن (عضو مجلس إدارة) وستيفن يوغالينجام (عضو مجلس إدارة).

الأشخاص التالي ذكرهم هم الأعضاء الرئيسيين الحاليين في الإدارة التنفيذية للشركة: مارك هارديمان (الرئيس التنفيذي) وفاروق زيريبي (الرئيس المالي التنفيذي) ووبو لينج (الرئيس التنفيذي للعمليات) وسونيل جوزيف (رئيس الشؤون التجارية) وجوردانا سيمان (المدير العام لقسم الموارد البشرية).

كيفية تقديم نموذج الطلب ومبالغ الطلبات

يتعين على كل مقدم طلب مؤهل تقديم نموذج طلب الاكتتاب مستوفى إلى أحد الفروع المعتمدة لبنك الإستلام أو إلى وسيط مشارك، وفي نفس الوقت دفع المبلغ بالدينار البحريني باستخدام إحدى الطرق الموضحة أدناه:

- عن طريق تحويل داخلي من حساب مصرفي لدى بنك الإستلام؛
- عن طريق شيك إداري/كمبيالة (الدينار البحريني لصالح بنك الإستلام)؛ أو
- عن طريق التحويل التلغرافي إلى الحساب المصرفي لمبالغ الطلبات لدى بنك الإستلام (إما مباشرةً أو من خلال وسيط مشارك) يجب أن تذكر تعليمات الدفع بوضوح رقم نموذج طلب الاكتتاب ذو الصلة ومبلغ أموال الاكتتاب مستحقة الدفع صافي من أية رسوم مصرفية).

يقبل مقدمي الطلبات شراء أسهم الطرح بالدينار البحريني فقط. عندما يقوم مقدم الطلب بتحويل مبالغ الطلبات إلى وسيط مشارك، تقع على عاتق مقدم الطلب وحده مسؤولية ضمان أن مبالغ الطلبات يتم تحويلها إلى الحساب المصرفي لمبالغ الطلبات لدى بنك الاستلام قبل نهاية فترة الاكتتاب. ولا تقبل الودائع النقدية أو الشيكات الشخصية. يُحتفظ بجميع مبالغ الطلبات في الحساب المصرفي المخصص لمبالغ الطلبات لدى بنك الإستلام. في تاريخ توزيع المبالغ المُستردة، سيتم تحويل وديع مقدمي الطلبات في الحساب المصرفي لمبالغ الطلبات إلى المساهمين البائعين، صافية من نفقات الطرح وأي رسوم رقم مستثمر ورسوم وسيط مشارك (وأي فائض متعلق بها)، وصافية من النفقات المتعلقة بالطرح الأولي للاكتتاب العام السابق وأنشطة الاكتتاب الخاص للأسهم منذ عام ٢٠١٥ والتي لم يتم تنفيذها والتي يُشار إليها في قرار الجمعية العمومية غير العادية تحت بند ٢,٣ "قرارات المساهمين" من نشرة الاكتتاب، وفقاً لشروط الطرح.

يجوز لمقدمي الطلبات إيداع نماذج طلبات الاكتتاب ومبالغ الطلبات الخاصة بهم في أي فرع من فروع بنك الإستلام، البنك الأهلي المتحد، المعتمدة التالية: المنامه ومجمع السيف (المجرق) والقصيبة والبديع والرفاع وسترة ومدينة حمد ومجمع مدينة عيسى وشاع المعارض ومجمع المركادو (سار) ومكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين. للحصول على المزيد من المعلومات بشأن مواقع الفروع المعتمدة وساعات العمل بها والمعلومات الأخرى بشأن الطرح الأولي للاكتتاب العام، يمكن للأشخاص المهتمين الإتصال على رقم المعلومات ١٧٥٨٩٦٧. وبدلاً من ذلك، يمكن لمقدمي الطلبات تقديم نماذج طلبات الاكتتاب ومبالغ الطلبات من خلال أحد الوسطاء المشاركين والذين توجد التفاصيل الخاصة بهم في نشرة الاكتتاب. قد يتم فرض رسوم على مقدم الطلب بواسطة الوسيط المشارك الذي يقدم من خلاله مقدم الطلب طلب حيازة أسهم الطرح، إذا تم الاتفاق عليها بين مقدم الطلب والوسيط المشارك الخاص به، بما يصل إلى ٠,٢٪ من إجمالي عدد أسهم الطرح لأسهم الطرح المخصصة لأي مقدم طلب بموجب الطلب الذي قدمه من خلال الوسيط المشارك.

بعد تخصيص أسهم الطرح وفي موعد أقصاه تاريخ توزيع المبالغ المُستردة، ستكون إخطارات التخصيص التي تُحدد عدد أسهم الطرح المخصصة لمقدمي الطلبات الذين لم الطرح جاهزة ويمكن استلامها من مقر شركة البحرين للمقاصة أو الوسيط المعين لمقدم الطلب أو الوسيط المشارك الذي يتم تقديم نموذج طلب الاكتتاب من خلاله. نظراً لأن الاسهم ستكون على نظام إلكتروني، لن تكون هناك شهادات مادية تمثل الاسهم. لا يشكل إصدار إخطارات التخصيص أيّباتاً على ملكية الاسهم.

إذا كان إجمالي عدد أسهم الطرح التي تم تقديم طلبات لحيازتها في الطرح يتجاوز عدد أسهم الطرح المعروضة، سيتم رد المبالغ الزائدة، التي دفعها مقدمو الطلبات الذين لم يخصص لهم كامل أسهم الطرح التي طلبوا شراؤها، إلى مقدمي الطلبات بإحدى الطرق التالية: شيك استرداد إذا كانت مبالغ الطلبات محولة عن طريق شيك إداري أو كمبيالة تحت الطلب؛ أو التحويل تلغرافي إلى الحساب المصرفي لمقدم الطلب إذا كانت مبالغ الطلبات محولة عن طريق تحويل تلغرافي؛ أو التحويل تلغرافي إلى حساب مقدم الطلب لدى الوسيط المشارك إذا كانت مبالغ الطلبات محولة من خلال مثل هذا الحساب؛ أو الإيداع المباشر في حساب مقدم الطلب لدى بنك الإستلام إذا كانت مبالغ الطلبات محولة عن طريق الخصم من مثل هذا الحساب. في حالة دفع مبلغ الاسترداد عن طريق شيك إداري، يجب على مقدمي الطلبات تحصيل شيكات الإسترداد الخاصة بهم (إن وجدت) من الفرع المعتمد لبنك الإستلام الذي قدموا فيه نماذج طلبات الاكتتاب الخاصة بهم وذلك في غضون ٣٠ يوماً تقويمياً من تاريخ توزيع المبالغ المُستردة. يتحمل مقدم الطلب جميع الرسوم المصرفية الخاصة بالمبالغ المُستردة التي يتم دفعها عن طريق التحويلات التلغرافية.

لصالح ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب (م):



ديفيد سكوف، رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٣١ أكتوبر ٢٠١٨

 بورصة البحرين BAHRAIN BOURSE	 KPMG	 البنك الأهلي المتحد ahli united bank	 trowers & hamlin	 S/CO سبكو	 S/CO سبكو				
 Global		 بنك البحرين والكويت		 البنك الأهلي المتحد ahli united bank		 S/CO سبكو		 Bahrain Clear البحرين للمقاصة	