نشرة إكتتاب موجزة

المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)
ARAB BANKING CORPORATION (B.S.C.)

دعوة لمساهمي المؤسسة للإكتتاب في إصدار أسهم حقوق الأولوية ("إصدار أسهم حقوق الأولوية") لعدد ١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ أسهم حقوق الأولوية ("إصدار أسهم حقوق الأولوية") للمؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ("البنك") وفقاً لحق الأولوية في الإكتتاب لعرض الأسهم، للمساهمين الحاليين ("المساهمين") بسعر ١ دولار أمريكي للسهم توزع على أساس ١١١ أسهم حقوق أولوية لكل ٢٠٠ سهم محتفظ به بتاريخ السجل الموافق ٧ مارس ٢٠١٠.

تواريخ رئيسية		
الوصف	اليوم	التاريخ
تاريخ الإعلان	الإثنين	١ مارس ٢٠١٠
تاريخ السجل	الأحد	٧ مارس ٢٠١٠
تاريخ بدء الإكتتاب	الأربعاء	١٠ مارس ٢٠١٠
تاريخ قفل الإكتتاب	الأربعاء	٢٤ مارس ٢٠١٠
تاريخ التخصيص	الأربعاء	٣١ مارس ٢٠١٠
تاريخ التوزيع	الأربعاء	٧ إبريل ٢٠١٠

مسجلي الأسهم: KPMG

بنك الاستلام: بنك البحرين والكويت BBK

وكيل الإصدار: KEYPOINT

مدققي الحسابات: ERNST & YOUNG

المستشار القانوني: Hassan Radhi & Associates – حسن رضي و مشاركوه – Law Firm - Bahrain – محامون - البحرين

تحديد المسؤولية : لا يتحمل أي من مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية ووزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين أية مسؤولية عن صحة أو اكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة ولا تتحمل هذه الجهات صراحة أية مسؤولية عن أي خسارة قد تنتج من الاعتماد كليا أو جزئيا على محتويات هذه النشرة.

١. العرض

يسر مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ("البنك") دعوة المساهمين المسجلين بتاريخ السجل للإكتتاب في ١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ١ دولار أمريكي للسهم بسعر ١ دولار أمريكي وفقا لحق الأولوية في الإكتتاب وبنفس الشروط المبينة أدناه.

وقد تم تغطية أسهم حقوق الأولوية المطروحة عن طريق أحد مساهمي البنك وهو مصرف ليبيا المركزي ("مصرف ليبيا المركزي").

استمارة طلب الإكتتاب ستكون متوفرة لدى المقر الرئيسي للبنك في البحرين، وفروع بنك الإستلام في البحرين ولدى مكاتب مسجلي الأسهم ووكيل الإصدار ابتداءاً من تاريخ ٧ مارس ٢٠١٠، وسوف تتم مباشرة عملية الإكتتاب ابتداءاً من ١٠ مارس ٢٠١٠ وتقفل بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠.

٢. القرارات والموافقات

مجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة البنك في الإجتماع المنعقد بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٩، الموافقة على شروط إصدار أسهم حقوق الأولوية وتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين من أجل الموافقة (ضمن أمور أخرى) على زيادة رأس المال المصرح به والمدفوع للبنك. وعليه، وبعد موافقة مساهمي البنك على إصدار أسهم حقوق الأولوية، قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٠، الموافقة على سعر إصدار ("**سعر الإصدار**") لأسهم حق الأولوية بسعر قدره ١ دولار أمريكي للسهم.

المساهمين

وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٩، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٠ التي قرر فيها المساهمون (ضمن أمور أخرى) على زيادة رأس المال المصرح به من ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي؛ وزيادة رأس المال الصادر من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقسمة إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ دولار أمريكي للسهم إلى ٣,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ مقسمة إلى ٣,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة إسمية قدرها ١ دولار أمريكي للسهم عن طريق عرض أسهم حقوق الأولوية للمساهمين، وتفويض مجلس إدارة البنك و/أو من يمثلها للقيام بكافة الإجراءات، ودون تحديد، لوضع الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية.

كما قرر المساهمون المستقلون عن مصرف ليبيا المركزي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التنازل عن حقهم في استلام العرض الإلزامي ("**قرار الإبراء**") من مصرف ليبيا المركزي نتيجة لالتزام مصرف ليبيا المركزي بتغطية الإكتتاب بأسهم حقوق الولوية.

٣. معلومات عامة عن البنك

تم تأسيس المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) ("**البنك**") كشركة مساهمة بحرينية بتاريخ ١٧ يناير ١٩٨٠ بموجب المرسوم الأميري رقم (٢) لسنة ١٩٨٠. وبتاريخ ٧ أبريل ١٩٨٠ تم منح البنك ترخيصاً لوحدة مصرفية خارجية من قبل مؤسسة نقد البحرين (والمعروفة حالياً بمصرف البحرين المركزي)، وبدأ يزاول أنشطته خلال الشهر نفسه. والبنك مسجل تحت السجل التجاري رقم ١٠٢٩٩، ويقع المقر الرئيسي للبنك في برج المؤسسة العربية المصرفية بالمنطقة الدبلوماسية، وعنوانه هو ص.ب ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين، هاتف رقم ٥٤ ٣٠٠٠ ١٧ ٩٧٣+.

٤. أهداف إستراتيجية لنمو البنك

قد قررت المجموعة التركيز على عمليات التجزئة المصرفية والتي تهدف في تحقيق أعلى العوائد والأرباح لمساهميها في المستقبل المنظور.

يهدف البنك لأن يصبح أحد البنوك العالمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يحقق لمستثمريه أعلى العوائد ويقدم لعملائه منتجات متميزة، وأن يكون قادراً على جذب وتطوير المواهب البشرية والإحتفاظ بها.

أحد الأهداف الأساسية للمجموعة هو تقديم خدمات الأفراد والشركات وكذلك خدمات الخزينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تعتقد المجموعة بأن تقديم الخدمات المصرفية للأفراد يعتبر نموذجا أكثر استدامة للمستقبل، الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة قاعدة الإيرادات وزيادة في التمويل.

تهدف المجموعة على المدى الطويل إلى توسيع نطاق عمليات الخدمات المصرفية العالمية من خلال فروعها في أنحاء العالم العربي، في الأردن ومصر والجزائر وتونس لتنتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتحقق ذلك من خلال الجمع بين توسيع العمليات الحالية واجراءات عمليات الاستحواذ، وهذا الأخير هو الخيار الملائم عمليا والمناسب في ظل انخفاض نسبة السعر إلى الربحية للبنوك الإقليمية.

وسوف تستمر الأعمال المصرفية الدولية بالتركيز على قاعدة عملائها من الشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات والحكومات والوكالات والادارات والمنظمات الاقليمية والمؤسسات المالية الدولية، وتلك الأنشطة التي تتطلب التخصصات والخبرات الفريدة للمجموعة، وتوفير الخدمات المصرفية الإسلامية والتجارية فضلا عن القروض المجمعة ومنتجات الخزينة.

وفي نفس الوقت، سيستمر البنك في البحث عن فرص للتوسعة الإقليمية من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو فرص إنشاء فروع في بلدان مختارة وذلك لتكملة وتعزيز نشاطات عمله الأساسية في العالم العربي.

٥. المعلومات المالية الرئيسية

فيما يلي أدناه ملخص للمؤشرات المالية الرئيسية لأداء البنك منذ سنة ٢٠٠٧.

	مدققة		
	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧
مجموع الموجودات (مليون دولار أمريكي)	٢٥,٩٦٥	٢٨,٤٨٦	٣٢,٧٤٤
مجموع حقوق المساهمين (مليون دولار أمريكي)	٢,١٩١	١,٧٩٣	١,٨٦٧
صافي ربح الفترة/ السنة(مليون دولار أمريكي)	١٢٢	(٨٨٠)	١٢٥
نصيب السهم الأساسي في الأرباح (دولار أمريكي)	٠,٠٦	(٠,٥٧)	٠,١٣
عائد على متوسط حقوق المساهمين (٪)	٥,٩	(٥١,٦)	٦,٢
عائد على متوسط الموجودات (٪)	٠,٤٦	(٢,٨٨)	٠,٤٥
نسبة المصروفات إلى الإيرادات (٪)	٥١	٥٨	٤٠

حققت المجموعة أرباحاً صافية بلغت ١٢٢ مليون دولار أمريكي عام ٢٠٠٩ بعد خصم مخصصات بلغت ١١٥ مليون دولار، مما يمثل انتعاشاً قوياً بعد خسارة قدرها ٨٨٠ مليون دولار لعام ٢٠٠٨.

تأثرت نتائج العام ٢٠٠٨ بسلبيات أزمة الرهن العقاري في ابريل ٢٠٠٧ في الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٨، وأثر ذلك على الإقتصاديات الحقيقية بحلول نهاية ٢٠٠٨.

وقد عادت المؤسسة العربية المصرفية إلى الربحية في عام ٢٠٠٩ وذلك ما يوضح الإنتعاش القوي والمردود الإيجابي في التغيرات الجارية لإعادة تركيز النشاط وتنظيم البنك وبناء أسس نمو متواصل.

انخفضت ميزانية البنك خلال العام ٢٠٠٩ نتيجة عمليات مستمرة في خفض نسبة الدين والمخاطر لما مجموعه ٢٦ مليار دولار أمريكي في نهاية العام، بانخفاض قيمته ٢,٥ مليار دولار أمريكي عن العام الماضي نتيجة لخفض قيمة الديون ومحافظ الإستثمار.

٦. إستخدام حصيلة الإكتتاب

إن تفسير طلب زيادة رأس المال واستخداماته هو على النحو التالي:

في العام ٢٠٠٨، قامت المؤسسة العربية المصرفية بتكليف شركة استشارية تتمتع بسمعة دولية طيبة للقيام بمراجعة هامة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العربية المصرفية وتحديد المبادرات المطلوبة من أجل تحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية. وفي نفس الوقت تعزيز قيمة استثمار المساهمين في مشاريع الأعمال. تمثلت التوصية الأساسية في تحول المؤسسة العربية المصرفية من "المعاملات المصرفية بالجملة" إلى بنك عالمي ريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بتقديم عوائد مميزة للمساهمين ويوفر خدمة ومنتجات متميزة لزبائنه.

ينطوي التحول على زيادة هامة في أعمال مجموعة المؤسسة العربية المصرفية مع العمل المصرفي العالمي بما في ذلك التجزئة، لضمان ربحية وتمويل مستدامين. يتطلب هذا التحول الاستراتيجي من المؤسسة العربية المصرفية المشاركة في بنك عالمي معروف بتواجد ملحوظ في أعمال التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي نفس الوقت، تحتاج المؤسسة العربية المصرفية إلى نمو متناسق الأجزاء من خلال التوسع المتسارع في وحداتها المصرفية العالمية القائمة وإنشاء وحدات في مناطق جغرافية جديدة مثل سوريا وليبيا، ستعمل جميعها إلى استكمال استراتيجية الاستملاك.

بالإضافة إلى المتطلب الأساسي لزيادة رأس المال لدعم استراتيجية العمل المصرفي العالمي، هنالك عدد من الإيجابيات الأخرى التي تصب في صالح العمل:

- سيكون للمؤسسة العربية المصرفية مكانة أفضل للتعامل مع بيئة تنظيمية أكثر تشدداً لمصرف البحرين المركزي وسلطة الخدمات المالية في العام ٢٠١٠. نتوقع أن يكون هنالك متطلبات كفاية رأسمال أعلى للأصول الموزونة بالمخاطر، ونسبة دين غير موزونة بالمخاطر كحد أقصى، وقيود صارمة على عدم تطابق السيولة.
- سيدعم رأس المال الإضافي الزيادة في الأصول الموزونة بالمخاطر، والناشئة عن الانتقال من المعاملات المصرفية بالجملة إلى قطاع تجاري متوسط الحجم.
- سيتم الحصول على تصنيف عالي من قبل وكالات التصنيف والمودعين من خلال ما ستعكسه الزيادة في رأس المال من دعم المساهمين ومن قوة مالية. وسيكون لهذا الأثر النافع في تكلفة هذه الأموال.
- تحسن في موقفنا المالي.

٧. تفاصيل إصدار أسهم حقوق الأولوية

المصدر:	المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)
نوع العرض:	إصدار أسهم حقوق أولوية إلى مساهمي البنك المؤهلين
رأس المال المصرح به:	٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي
رأس المال الصادر والمدفوع قبل اصدار أسهم حقوق الأولوية:	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مقسمة إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية مقدارها ١ دولار أمريكي للسهم
حجم الإصدار:	١,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم ("**أسهم حقوق أولوية**") بقيمة ١ دولار أمريكي لكل سهم مدفوع بالكامل
القيمة الاسمية:	١ دولار أمريكي للسهم
سعر الإصدار:	١ دولار أمريكي للسهم
تاريخ السجل:	٧ مارس ٢٠١٠
المساهمون المؤهلون:	المساهمون في سجل الأسهم بتاريخ السجل
الإستحقاق لأسهم حقوق الأولوية:	١١١ سهم حقوق أولوية لكل ٢٠٠ سهم مملوكة بتاريخ السجل
التنازل:	يجوز للمساهمين المؤهلين بتاريخ السجل قبول كل أو بعض من استحقاقاتهم. يمكن التنازل عن هذا الاستحقاق في أسهم حقوق الأولوية، الأمر الذي يمكن المساهمين المؤهلين الذين لا يرغبون في الحصول على بعض أو كل أسهم حقوق الأولوية من بيع حقوقهم ("التنازل") إلى الغير. يجوز التنازل للغير عن حق الإكتتاب فقط خلال الفترة ما بين تاريخ بدء الاكتتاب وتاريخ قفل الاكتتاب.
أساس التخصيص:	سيتم تخصيص أسهم حقوق الأولوية في البداية للمساهمين الذين يمارسون طلبهم لحقوق الأولوية بالكامل وحتى استحقاقهم أو لعدد أقل من الأسهم في حال كان الطلب لعدد أقل من استحقاقهم. سيتم تخصيص أسهم حقوق الأولوية المتبقية على المساهمين الذين يطلبون ما يزيد عن حقوق أولويتهم، بالتناسب مع ما يحملون من أسهم بتاريخ السجل، شريطة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم المكتتبة حجم اصدار أسهم حقوق الأولوية وأي كسور في الأسهم المخصصة سوف تقترب إلى أقرب عدد صحيح
تغطية الإكتتاب:	سيتم تغطية الأسهم المطروحة بموجب اصدار أسهم حقوق الأولوية، بواقع ١٠٠٪ من حجم اصدار الأسهم من قبل مصرف ليبيا المركزي أحد مساهمي البنك يتم دفع رسم تغطية الإكتتاب بمبلغ إجمالي قيمة ١١٠ مليون دولار أمريكي إلى متعهد تغطية الإكتتاب، ويدفع مثل هذا الرسم من حساب علاوة الإصدار للمؤسسة العربية المصرفية وليس من عوائد إصدار أسهم حقوق الأولوية
أرباح الأسهم:	يحق لأسهم حقوق الأولوية الحصول على الأرباح المعلنة (إن وجدت) بعد تاريخ التخصيص
تاريخ بدء الإكتتاب:	١٠ مارس ٢٠١٠
تاريخ قفل الإكتتاب:	٢٤ مارس ٢٠١٠
تاريخ التخصيص:	٣١ مارس ٢٠١٠
تصنيف الأسهم:	تكون أسهم حقوق الأولوية متساوية في مرتبتها مع كافة الأسهم العادية الحالية للبنك بعد الإصدار
الإدراج:	يتم إدراج أسهم حقوق الأولوية في سوق البحرين للأوراق المالية
استمارة طلب الإكتتاب:	سيتم إرسال استمارة طلب الإكتتاب للمساهمين بالبريد على عناوينهم المحتفظ بها لدى مسجلي الأسهم وكما ستكون متوفرة في المقر الرئيسي للبنك في البحرين ولدى فروع بنك الإستلام في البحرين الموضحة في الفقرة ١١ "خطوات الإكتتاب وطريقة الدفع" ومكاتب وكيل الإصدار ومسجلي الأسهم

٨. التنازل عن العرض الإلزامي

في ضوء عرض مصرف ليبيا المركزي لتغطية الإكتتاب بأسهم حقوق الأولوية، هنالك احتمالية أنه في حال قيام بعض المساهمين بعدم الإكتتاب في اصدار أسهم حقوق الأولوية، فإن مصرف ليبيا المركزي والأطراف ذات العلاقة ستقوم بشراء أسهم إضافية تزيد من حقوق التصويت الخاصة بهم بما يزيد عن ١٪ في المؤسسة العربية المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء التزام من قبل مصرف ليبيا المركزي للقيام بعرض إلزامي لامتلاك أسهم باقي مساهمي المؤسسة العربية المصرفية، وفقاً للمادة ٣-١-١ والمادة ٣-١-٢ من مجلد الأنظمة رقم ٦، الخاص بنماذج عمليات الإمتلاك والدمج والإستحواذ.

وحيث نص مجلد الأنظمة رقم ٦، الخاص بنماذج عمليات الإمتلاك والدمج والإستحواذ على امكانية التنازل عن العرض الإلزامي للمساهمين لشراء أسهمهم نتيجة لإصدار أوراق مالية جديدة من أجل توفير مبالغ نقدية جديدة أو لتغطية الإلتزامات بالإكتتاب في الأسهم الجديدة وفقا لشروط خاصة يتم الوفاء بها كما هم منصوص عليه بموجب المادة ٣-١-١٥ من مجلد الأنظمة رقم ٦ لمصرف البحرين المركزي، الخاص بنماذج عمليات الإمتلاك والدمج والإستحواذ.

وعليه قام البنك ومصرف ليبيا المركزي باستيفاء الشروط بعد مراجعة مجلس الإدارة للبنك لتقرير المستشار المتخصص المستقل المعين لتقديم المشورة إلى المساهمين والذي أوصى بالتنازل عن حقهم باستلام العرض الإلزامي من مصرف ليبيا المركزي لقاء تغطية الإكتتاب بأسهم حقوق أولوية وعليه تمت التوصية بالموافقة على قرار الإبراء. ولاحقا تم طرح قرار الإبراء على الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٠ وتمت الموافقة عليه من قبل المساهمين ولاحقا من قبل مصرف البحرين المركزي بخصوص التنازل عن العرض الإلزامي من مصرف ليبيا المركزي.

٩. تفاصيل المساهمين

	عدد الأسهم	نسبة التملك
مصرف ليبيا المركزي	٥٩٠,٥١٩,٩٠١	٪٢٩,٥
مرشحوالمؤسسة العربية المصرفية الدوليون*	٢٣,٢٨٧,٢٨١	٪١,٢
المصرف الليبي الخارجي*	٣٨,٦٦٨,٦٦٠	٪١,٩
الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية	٧٤,٣٦٣,٤٦٠	٪٣,٧
الهيئة العامة للإستثمار (الكويت)	٥٩٣,٧٥٥,١٠٧	٪٢٩,٧
جهاز أبوظبي للإستثمار	٥٥١,١٥١,٩٠٢	٪٢٧,٦
مساهمون آخرون	١٢٨,٢٥٣,٦٨٩	٪٦,٤
المجموع	**٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠**	**٪١٠٠,٠**

*ويشار إليهم جميعا بالأطراف ذات العلاقة والتي تعمل بالتوافق مع مصرف ليبيا المركزي.

مصرف ليبيا المركزي من كبار المساهمين وأحد المؤسسين في المؤسسة العربية المصرفية ويعتبر شريكا استراتيجيا رئيسيا منذ التأسيس وقد قام بتغطية إصدار أسهم حقوق الأولوية، بنسبة ١٠٠٪ من حجم الإصدار.

تم إنشاء مصرف ليبيا المركزي في ١٩٥٦ للحفاظ على استقرار العملة الليبية وتعزيز النمو الاقتصادي بالتماشي مع السياسة الاقتصادية العامة. وبموجب القانون الجديد بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٠٥، أضحى لمصرف ليبيا المركزي دوراً أكبر في تطوير المعايير الإشرافية. يشرف مصرف ليبيا المركزي على عمليات التمويل والائتمان، ويشرف على البنوك التجارية لضمان المراكز المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وتقديم المشورة إلى الحكومة الليبية بشأن صياغة وتطبيق السياسة المالية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، قام مصرف ليبيا المركزي بإصدار عدد من التشريعات لتحسين عمليات البنوك التجارية الليبية، وإتمام عملية خصخصة بنك الصحراء وبنك الوحدة وقام بإعادة رسملة ثلاثة من أصل خمسة بنوك مملوكة للدولة. وفي مايو ٢٠٠٩، قام مصرف ليبيا المركزي بفتح الفرص أمام المستثمرين الاستراتيجيين للمشاركة في البنوك الخاصة العاملة في ليبيا.

الهيئات الأخرى ("**الأطراف ذات العلاقة**") التي تعمل بالتوافق مع مصرف ليبيا المركزي هي المصرف الليبي الخارجي ومرشحي المؤسسة العربية المصرفية الدوليين والتي يسيطر عليها مصرف ليبيا المركزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وابتداء من ١٣ ديسمبر ٢٠٠٩، بلغ مجموع ما تملكه هذه الهيئات من أسهم في المؤسسة العربية المصرفية ٣٢,٦٪.

لضمان حسن سير العمليات سيفتح حساب منفصل لعرض حق الأولوية بالإكتتاب لدى البنك ليتم إستلام مبالغ الإكتتاب من هؤلاء المساهمين الثلاث الرئيسين بالإضافة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والمصرف الليبي الخارجي وسيتم الاحتفاظ بهذه المبالغ في الحساب ولن يتم تحويلها لحساب الاكتتاب لدى بنك الاستلام.

١٠. الإدراج وأداء الأسهم

أسهم البنك مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية منذ سنة ١٩٩٠، تحت رمز (ABC) وفيما يلي نبذة تاريخية عن أسعار أسهم البنك العالية والمنخفضة خلال السنوات الثلاث الماضية والربع الأول من السنة الحالية:

السنة/الفترة	سعر السهم – العالي (دولار أمريكي)*	سعر السهم – المنخفض (دولار أمريكي)*
٢٠٠٧	٢,٨٣	١,٣٥
٢٠٠٨	٢,٨٣	٠,٩٢
٢٠٠٩	٠,٩٢	٠,٥٣
٢٠١٠ (حتى تاريخ هذه الوثيقة)	٠,٦٧	٠,٦٠

*جميع أسعار الأسهم أخذت من سوق البحرين للأوراق المالية

١١. خطوات الإكتتاب وطريقة الدفع

طلبات الإكتتاب لأسهم البنك سوف يتم قبولها فقط بناءًا على استمارة الإكتتاب المحددة. استمارة طلب الإكتتاب سوف:

أ) ترسل للمساهمين بالبريد على العنوان المحتفظ به من قبل مسجلي الأسهم، و

ب) كما ستكون متوفرة لدى المقر الرئيسي للبنك في البحرين، وفروع بنك الإستلام في البحرين المحددة أدناه ولدى مكاتب مسجلي الأسهم ووكيل الإصدار.

وبإستثناء المساهمين المذكورين تحديداً في الفقرة ٩ (تفاصيل المساهمين)، سيتم قبول استمارة الإكتتاب لأسهم البنك فقط من قبل فروع بنك الإستلام المحددة أدناه خلال فترة الإكتتاب من ١٠ مارس ٢٠١٠ إلى ٢٤ مارس ٢٠١٠ خلال ساعات الدوام الرسمي لبنك الإستلام المحددة أدناه:

الفرع	أيام وساعات الدوام الرسمي*
بنك البحرين والكويت – الفرع الرئيسي ٤٣ شارع الحكومة ص.ب. ٥٩٧ المنامة مملكة البحرين	من الأحد إلى الخميس ٧,٣٠ صباحاً إلى ٢,٣٠ مساءاً
فرع البديع المجمع المالي في البديع مبني ١٥٨٢ شارع البديع جنوسان ٥٠٢ مملكة البحرين	من السبت إلى الخميس ٨,٠٠ صباحاً إلى ٢,٣٠ مساءاً

* سيكون آخر موعد لتقديم طلبات الإكتتاب في تمام الساعة ١,٠٠ مساءاً في تاريخ قفل الإكتتاب ٢٤ مارس ٢٠١٠.

يجب استكمال استمارات طلبات الإكتتاب بالكامل بناءً على الخطوات الموضحة فيها ويتم التوقيع عليها من قبل مقدم الطلب. وفي حالة وجود عدة مالكين متضامنين للأسهم فإنه سيتم استكمال طلب إكتتاب واحد عن مساهمتهم ويتم التوقيع عليه من قبل أحد المكتتبين على الأقل. كما أن طلبات الإكتتاب من الشركات يجب أن يتم التوقيع عليها من قبل أحد الأشخاص المخولين نيابة عن الشركة بذلك ويتم إرفاق المستندات التي تبين مثل هذا التخويل مع استمارة طلب الإكتتاب.

إرفاق الوثائق الشخصية والتأسيسية المطلوبة كما هو موضح في استمارة طلب الإكتتاب.

إن عملة الإكتتاب هو الدولار الأمريكي.

يجب تقديم استمارات الإكتتاب المكتملة في فروع بنك الإستلام المحددة في هذه المذكرة.

يجب إيداع مبلغ الإكتتاب في "حساب المؤسسة العربية المصرفية لأسهم حق الأولوية رقم: (٢٦٨٨٧٨ ٠٠ ١٠٠٠)" لدى بنك البحرين والكويت وذلك بإحدى الطرق التالية:

(أ) حوالة مصرفية، تفاصيل الحوالة المصرفية هي: الدفع إلى:
سيتي بنك، نيويورك رمز السويفت CITIUS33
الحساب بنك البحرين والكويت ش.م.ب.، البحرين، حساب رقم- ٥٢-٠٤٨٤-٣٦
لصالح حساب المؤسسة العربية المصرفية لأسهم حق الأولوية رقم: (٢٦٨٨٧٨ ٠٠ ١٠٠٠)
رمز السويفت BBKUBHBM
يجب على المساهم/ أو المتنازل له الطلب من بنك التحويل بتضمين الرقم المتسلسل لاستمارة الطلب و/ أو رقم المساهم (إن وجد) في الخانة ٧٢ من تعليمات الحوالة المصرفية

(ب) تحويل داخلي من حساب لدى بنك البحرين والكويت

أي طرق أخرى لإيداع مبلغ الإكتتاب لن تكون مقبولة، سواء نقدا أو شيكات أو شيكات بنكية أو غيرها.

ويجب أن يرفق بطلب الإكتتاب نسخ من تعليمات الحوالات المصرفية والحوالات من حساب لحساب. وفي كل الأحوال يجب أن يتم إيداع كافة المبالغ في الحساب المذكور أعلاه في موعد أقصاه بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠، وبناء على ما تقدم، يجب على المتقدمون بالطلبات ضمان التقيد بتعليمات تحويل الإيداع لدى بنك الإستلام قبل فترة زمنية كافية لإيداع مبالغ الإكتتاب في حساب أسهم حق الأولوية المذكور أعلاه في موعد أقصاه بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل مبالغ الإكتتاب المودعة في الحساب عن قيمة الإكتتاب. جميع التكاليف والرسوم المصرفية من اي نوع التي يتم تكبدها لتحويل الأموال المستردة الى الحساب المصرفي ستكون على حساب مقدم الطلب. يحق لوكيل الإصدار رفض أي طلب إكتتاب إذا كان المبلغ المودع في الحساب المذكور أعلاه أقل من قيمة الإكتتاب و/أو إذا لم يتم إيداع المبالغ المتعلقة بالإكتتاب في حساب أسهم حق الأولوية في موعد أقصاه ٢٤ مارس ٢٠١٠ و/أو لم يتم تعبئة استمارة الطلب بشكل كامل وبصورة صحيحة.

توجه أية استفسارات تتعلق بخطوات الإكتتاب لوكيل الإصدار على هاتف رقم ٢٥ ٠٠ ١٧٢٠- ٩٧٣+ وأية استفسارات تتعلق بتحويل مبالغ الإكتتاب لبنك الإستلام على الهاتف رقم ٧٧٧٧ ١٧٢٠ – ٩٧٣+.

١٢. مجلس الإدارة

الإسم	المنصب
السيد محمد حسين لياس	رئيس مجلس الإدارة
السيد هلال مشاري المطيري	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد حارب الدرمكي	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد حسن علي جمعه	الرئيس التنفيذي
السيد عيسى محمد السويدي	عضو مجلس الإدارة
السيد محمد عبدالسلام شكري	عضو مجلس الإدارة
الدكتور أنور علي المضف	عضو مجلس الإدارة
السيد سعيد الهاجري	عضو مجلس الإدارة
الدكتور صالح حلوان الحميدان	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالله سعود الحميضي	عضو مجلس الإدارة
الدكتور محمد أبوسنينه	عضو مجلس الإدارة
السيد يوسف عبدالمولى	عضو مجلس الإدارة

١٣. تصريح أعضاء مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب)، المسؤولية عن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب الموجزة هذه. وحسب علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة الذين اتخذوا كل العناية اللازمة لضمان ذلك، فإن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي مطابقة للحقائق ولا تحتوى على أخطاء من المحتمل أن تؤثر على أهمية واكتمال نشرة الاكتتاب الموجزة هذه.

بالنيابة عن مجلس الإدارة
محمد لياس
رئيس مجلس الإدارة
فبراير ٢٠١٠