

## تعميم توضيحي بموجب جدول الأعمال 2 و 3 لاجتماع الجمعية العامة غير العادية

### بند (2) من جدول الأعمال:

مناقشة الوضع المالي للشركة وفقاً للمادة 64 (7) من النظام الأساسي للشركة والموافقة على التدابير المناسبة لمعالجة الأوضاع المطروحة.

بالإضافة إلى الصفقة المنعقدة مع بنك السلام (بند 3 من جدول الأعمال، المذكور أدناه)، فإن مجلس الإدارة يتخذ عدة إجراءات بما في ذلك إطفاء الخسائر المتراكمة مقابل رأس المال. ومن المقرر النظر في ذلك بعد استكمال الصفقة مع بنك السلام.

وسيتم عرض هذه الإجراءات المذكورة أعلاه على المساهمين لمراجعتها والموافقة عليها، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

### بند (3) من جدول الأعمال:

المناقشة والموافقة، بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، على مقترح عملية بيع وتحويل بعض الأصول للشركة إلى بنك السلام.

يقترح مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة (الشركة) ما يلي لمراجعة و موافقة المساهمين عليها:

أعلن كل من الشركة وبنك السلام في يناير 2022 عن اتفاق مبدئي لاستحواذ (الصفقة) بنك السلام على الأصول والالتزامات التالية للكيانين التابعين بالكامل للشركة، وهما بنك الإثمار وشركة أي بي كابيتال:

أ. كامل الأعمال التجارية في قطاع التجزئة المصرفية لبنك الإثمار بما في ذلك الأصول والالتزامات الخاصة بالعملاء الأفراد وكل الحقوق والمسؤوليات والأصول والالتزامات المتعلقة بأعمال قطاع التجزئة للبنك في البحرين؛

ب. كامل حصة الأسهم في بنك البحرين والكويت؛

ت. كامل حصة الأسهم في مجموعة سوليدرتي القابضة؛

ث. كامل حصة الأسهم في شركة MasterCard Inc؛

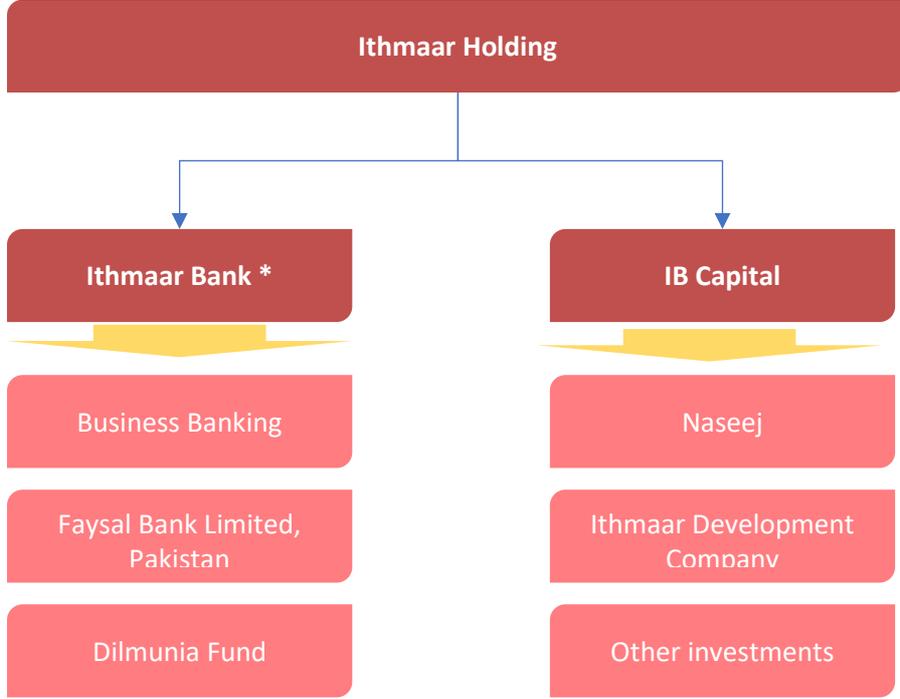
ج. كامل حصة الأسهم في شركة بنفت؛

ح. محفظة جزئية من الصكوك الصادرة عن حكومة البحرين والمملوكة من قبل بنك الإثمار.

لقد تم الموافقة على الأصول أعلاه بعد القيام بإجراء دراسة العناية الواجبة في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم بين الكيانين في أكتوبر 2021، وسيتم التقييم حسب القيمة الدفترية للمخصصات كما في 30 سبتمبر 2021. كما سيتم تحديد قيمة التحويل النهائية للأصول والالتزامات في تاريخ القيام بتحويلات الأعمال وذلك وفقاً للآلية المتفق عليها بين الطرفين بعد الحصول على موافقة الشركة والجهات التنظيمية وكذلك استكمال الإجراءات القانونية الأخرى والتي سيتم الإعلان عنها في الحال للمساهمين.

وستوفر الصفقة أعلاه المزايا التالية:

1. لن يكون هناك انخفاض في حقوق المساهمين الحاليين نتيجة الصفقة ولن يكون هناك تأثير على حقوقهم في التصويت.
2. يمثل الشكل التالي هيكل الشركة بعد عملية بيع الأصول المذكورة أعلاه:



سيحافظ البنك على عملياته المصرفية كبنك إسلامي بعد الصفقة \*

التأثير المتوقع على المركز المالي الموحد (حسب 30 سبتمبر 2021). يرجى الملاحظة بأن الأرقام خاضعة للتغيير وسيتم تحديدها بتاريخ عملية التحويل الفعلي.

Particulars (Amount in USD million)	Pre-transaction	Post-transaction
<b>Assets:</b>		
Murabaha and other financings	2,152.9	1,396.4
Musharaka financing	1,328.5	1,328.5
Sukuk and investment securities	2,408.1	2,052.3
Others	3,072.3	1,715.3
<b>Total Assets</b>	<b>8,961.8</b>	<b>6,492.5</b>
<b>Liabilities:</b>		
Customers' current accounts	1,875.5	1,785.1
Due to investors	1,279.8	1,279.8
Equity of unrestricted investment accountholders	3,578.3	1,533.5
Other liabilities	2,216.2	1,834.7
<b>Total liabilities and NCI</b>	<b>8,949.8</b>	<b>6,433.1</b>
<b>Shareholders' Equity</b>	<b>12.0</b>	<b>59.4</b>

يرجى الملاحظة بأن الأرقام خاضعة للتغيير وسيتم تحديدها بتاريخ عملية التحويل الفعلي.

بعد انعقاد الصفقة، فإن الشركة من خلال شركتها التابعة بالكامل، بنك الإثمار، ستواصل دورها كمؤسسة مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيحافظ البنك على عملياته المصرفية كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات وما يتعلق بها من خدمات.

انتهى