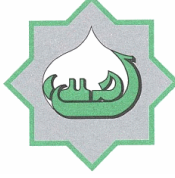


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
IN THE NAME OF ALLAH, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL

DAR AL-MAAL AL-ISLAMI TRUST



دار المال الإسلامي القابضة

جدول الأعمال

الاجتماع العام غير العادي لمالكي شهادات الوحدات
السهمية لدار المال الإسلامي القابضة

المنعقد يوم الإثنين 14 مارس 2022م
الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت البحرين)

من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية
على الرابط التالي:

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/86944080824?pwd=SWFzY3c5bWpDVIV5eEpDalAwZHFPUT09>

Meeting ID: 869 4408 0824

Passcode: 535400

الاجتماع العام غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية
لدار المال الإسلامي القابضة
المنعقد من خلال وسيلة الاتصال الإلكترونية المرئية
في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 14 مارس 2022م
(بتوقيت البحرين)

جدول الأعمال

1. الموافقة على بيع بعض الأصول من شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. لمصرف السلام - البحرين ش.م.ب.
2. الموافقة على تخويل ممثلي دار المال الإسلامي القابضة في الإجتماع العام غير العادي لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. للتصويت لصالح بيع بعض الأصول لمصرف السلام - البحرين ش.م.ب.

البند الأول

الموافقة على بيع بعض الأصول من شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. لمصرف السلام - البحرين ش.م.ب.

في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2022م وافق مجلس المشرفين لدار المال الإسلامي على قيام شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ببيع بعض الأصول لمصرف السلام - البحرين ش.م.ب.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع العام غير العادي اتخاذ القرار التالي:-

(تقرر الموافقة على بيع بعض الأصول من شركة الإثمار القابضة لمصرف السلام - البحرين ش.م.ب.).

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.

بيع بعض أصول شركة الأثمار القابضة لمصرف السلام - البحرين

(1) المقدمة:

تمتلك مجموعة دار المال الاسلامي القابضة ("الدار") ما نسبته 46.49% من رأس المال المدفوع لشركة الإثمار القابضة - شركة مساهمة بحرينية ("الإثمار"). وأسهم الإثمار مدرجة في بورصة البحرين وكذلك سوق دبي للأوراق المالية. وتمتلك الأثمار العديد من المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، في مملكة البحرين وكذلك في العديد من الدول، منها باكستان حيث تمتلك الأثمار ما يعادل 67.7% من بنك فيصل الباكستان المحدود - أحد البنوك الرائدة في الباكستان. لقد بلغت الأصول المجمعة للإثمار بنهاية عام 2021م طبقاً للقوائم المالية المدققة ما يعادل 9.1 مليار دولار أمريكي.

(2) موافقة مجلس إدارة الإثمار:

وافق مجلس إدارة الإثمار بتاريخ 25 يناير 2022م ، وكذلك مصرف السلام - البحرين ("السلام") ومباركة مصرف البحرين المركزي، على صفقة لبيع بعض أصول الأثمار ("الصفقة")، بشرط موافقة المساهمين والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

(3) السمات الرئيسية لما سيتم تضمينه في الصفقة مع السلام:

- 1) جميع عمليات البيع بالتجزئة للأفراد والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، والتي تشمل الأصول والخصوم، وجزء من محفظة الاستثمار في الصكوك التي تصدرها حكومة البحرين ..إلخ ؛
- 2) حصة الإثمار البالغة 26.19% في بنك البحرين والكويت.
- 3) حصة الإثمار في مجموعة سوليدرتي القابضة بنسبة 55.9%.
- 4) حصة الإثمار في شركة " بنفت - البحرين " و.
- 5) حصة الإثمار في " ماستر كارد".

وتقدر حجم الصفقة بقيمة 838 مليون دينار بحريني (اي ما يعادل 2.2 مليار دور أمريكي).

أمور متصلة بالعملية:

- (1) سوف تنتقل جميع فروع الإثمار في مملكة البحرين وعددها (13) للسلام ،
- (2) سوف يتم تحويل ما يقارب 213 من موظفي الإثمار الحاليين إلى السلام وذلك بعد تسوية جميع مستحقاتهم.
- (3) حوالي 60% من تكاليف عمليات الإثمار سيتم تحملها من قبل السلام.

(4) الجهود التي بذلها الإثمار:

لقد بذلت مجموعة الأثمار مجهودا كبيرا وتم الخوض في سلسلة من المفاوضات مع السلام وبمشاركة مصرف البحرين المركزي لتقريب وجهات النظر، والتي نتج عنها التوصل للعرض المذكور أعلاه.

(5) نوعية الترخيص المصرفي للإثمار:

فبعد إتمام الصفقة سوف يستمر الإثمار في الاحتفاظ بالترخيص الصادر من مصرف البحرين المركزي، لمزاولة عمليات التجزئة ولكن سوف يكون محصورا على المؤسسات و الهيئات (أي غير الأفراد).

(6) المنافع المتوقعة من الصفقة

من المتوقع عند إتمام الصفقة ان يتم تحقيق ربح من قبل الإثمار قدره 29 مليون دينار بحريني (أي ما يعادل 77 مليون دولار امريكي). وهذا المبلغ بدوره سوف يحسن من حقوق المساهمين في الإثمار.

أضف الى ذلك، فعند إتمام الصفقة، سوف يتم توفير ما يعادل 60% من مصاريف عمليات الإثمار السنوية.

(7) الموافقات المطلوبة

بعد موافقة مجلس الإثمار بتاريخ 25 يناير 2022م، فقد قام مجلس المشرفين بتاريخ 15 فبراير 2021م بالموافقة على الصفقة بحيث يتم عرضها على حملة الوحدات السهمية في الدار.

لذا سوف تخضع الصفقة للموافقات الرئيسية التالية، من بين أمور أخرى:

- موافقة حملة الوحدات السهمية للدار.
- موافقة المساهمين لشركة الإثمار القابضة.
- موافقة السلطات الرقابية المعنية.
- منح المهلة القانونية لأي اعتراض من قبل أصحاب الشأن (3 شهور).
- توقيع الوثائق الرسمية بين الإثمار والسلام.
- تنفيذ الصفقة.

مقدم لحملة الوحدات السهمية الكرام - للنظر والموافقة على الصفقة.

مع خالص التحية والتقدير...

البند الثاني

الموافقة على تخويل ممثلي دار المال الإسلامي القابضة في الإجتماع العام غير العادي لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. للتصويت لصالح بيع بعض الأصول لمصرف السلام – البحرين ش.م.ب.

حيث أن شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. سوف تعقد الاجتماع العام غير العادي بتاريخ 16 مارس 2022م للنظر في بيع بعض الأصول لمصرف السلام – البحرين ش.م.ب. وحتى يتسنى لممثلي دار المال الإسلامي التصويت في الإجتماع المذكور بالموافقة على البيع فإن ذلك يتطلب تخويلاً من الإجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي.

وفي هذا الخصوص فقد عرض على الاجتماع غير العادي لمالكي شهادات الوحدات السهمية لدار المال الإسلامي القابضة اتخاذ القرار التالي:-

"تقرر الموافقة على تخويل ممثلي دار المال الإسلامي القابضة في الإجتماع العام غير العادي لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. للتصويت لصالح بيع بعض الأصول لمصرف السلام – البحرين ش.م.ب."

الرجاء التكرم بالإطلاع والموافقة.