

عرض شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.  
لتملك ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك الخليج المتحد ش.م.ب (صافي من أسهم الخزينة)  
بنسبة تبادل تعادل سهم جديد من شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. لكل سهمين من بنك الخليج المتحد ش.م.ب.

## استمارة القبول

مقدم العرض شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.  
مستلم العرض بنك الخليج المتحد ش.م.ب.  
تاريخ بدء العرض 15 سبتمبر 2017  
تاريخ اغلاق العرض 25 سبتمبر 2017 (في وقت اختتام اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية)

أنا / نحن، المساهم (المساهمين) في بنك الخليج المتحد ("مستلم العرض") في تاريخ 14 سبتمبر 2017 ("تاريخ التسجيل")، وبعد قراءة محتويات مذكرة مجلس الإدارة وفهمها بعناية، أتقدم/نتقدم بقبول العرض المقدم من قبل مقدم العرض للحصول على أسهم بنك الخليج المتحد كما هو مبين في مذكرة مجلس الإدارة، والتنازل عن أسهمي/أسهمنا في بنك الخليج المتحد مقابل الأسهم المصدرة حديثاً لمقدم العرض بناء على نسبة التبادل المبينة في مذكرة مجلس الإدارة ووفقاً للشروط المذكورة فيها.

### 1. بيانات المساهمين في بنك الخليج المتحد ش.م.ب.

اسم المساهمين:

المالك الأول: \_\_\_\_\_

المالك المشترك (إذا وجد): \_\_\_\_\_

الجنسية: \_\_\_\_\_

المخول بالتوقيع (في حالة الأشخاص الاعتباريين): \_\_\_\_\_

رقم جواز السفر (المالك الأول/المخول بالتوقيع): \_\_\_\_\_

رقم جواز السفر (المالك المتضامن إذا وجد): \_\_\_\_\_

الرقم الشخصي/السجل التجاري/رقم الهوية (المساهم الأول/المخول بالتوقيع): \_\_\_\_\_

الرقم الشخصي/السجل التجاري/رقم الهوية (المالك المتضامن إذا وجد): \_\_\_\_\_

العنوان: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

رقم الموبايل: \_\_\_\_\_

رقم التلفون: \_\_\_\_\_

فاكس: \_\_\_\_\_

البريد الإلكتروني: \_\_\_\_\_

عدد الأسهم المملوكة في بنك الخليج المتحد في تاريخ التسجيل: \_\_\_\_\_

يرجى الإشارة إلى إحدى الخيارات التالية من خلال تحديد خيار واحد فقط. سيتم رفض الاستثمارات ذات الخيارات المتعددة.

- أود/نود التنازل عن أسهم بنك الخليج المتحد مقابل الأسهم الجديدة الصادرة لمقدم العرض بنسبة تبادل تعادل سهم جديد من شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. لكل سهمين من بنك الخليج المتحد تم التنازل عنها من قبلي/قبلنا، خاضعة للتقريب كما هو مبين في مذكرة مجلس الإدارة.
- لا أرغب/نرغب بالتنازل عن أي سهم من بنك الخليج المتحد المملوكة من قبلي/قبلنا لقبول العرض المقدم.

إذا تم اختيار الخيار الأول، يرجى الإشارة إلى أن أسهم بنك الخليج المتحد محتفظ بها في صورة:

شهادات أسهم (الرجاء ارفاق جميع الشهادات الأصلية مع الاستمارة)

مودعة في سجلات نظام المقاصة والتسوية والإيداع ببورصة البحرين

ما يلي ينطبق على الأسهم المحتفظ بها بشكل مادي:

رقم المساهم في سجل الأسهم

شهادات أسهم بنك الخليج المتحد المرفقة لهذه الاستمارة:

عدد الشهادات:

الارقام التسلسلية للشهادات:

رقم المستثمر في بورصة البحرين\*:

\* إذا كان المساهم لا يحمل رقم مستثمر في نظام المقاصة والتسوية والإيداع ببورصة البحرين، فإنه يجب على المساهم الحصول عليه وذلك لقبول العرض واستلام الأسهم الجديدة الصادرة من مقدم العرض والتي ستتم بصورة الكترونية.

## 2. الإقرار والتصريح

- i. لقد قمت / قمنا بفهم وقبول العرض المقدم من قبل مقدم العرض وفقاً للشروط الواردة في خطاب العرض من قبل مقدم العرض ومذكرة مجلس الإدارة.
- ii. أنا / نحن ندرك أن قبولنا للعرض غير قابل للنقض ولا يمكن سحبه كلياً أو جزئياً إلا إذا لم يتم الوفاء بالشروط السابقة بعد 14 يوماً من تاريخ إغلاق العرض.
- iii. أوكد / نؤكد على أن أسماء مساهمي بنك الخليج المتحد المذكورة أعلاه هي المالكين المستفيدين من الأسهم التي تم التنازل عنها بموجب العرض المقدم.
- iv. أنا / نحن نؤكد أنه قد تم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة وقد تم الامتثال لجميع المتطلبات الرقابية التي يتعين الالتزام بها أو مراعاتها لمشروعية وسريان استمارة القبول أو قبول العرض المقدم وفقاً للقوانين المعمول بها في أي ولاية قضائية أخضع/نخضع لها والامتثال لهذه الموافقات والمتطلبات ومراعاتها.
- v. أنا / نحن نخول مقدم العرض وبورصة البحرين لخصم حسابي / حسابنا في بورصة البحرين بما يعادل اسهم بنك الخليج المتحد التي تم التنازل عنها بناء على العرض المقدم، وأما فيما يمثل بنك الخليج المتحد عن طريق شهادات الأسهم المرفقة مع هذه الاستمارة، أنا / نحن نخول لتنفيذ أي تصديق أو تعليق أو تسجيل يعد ضرورياً لتحويل هذه الأسهم من / منا إلى مقدم العرض.
- vi. أنا / نحن نؤكد أن المعلومات المتعلقة بمساهمي بنك الخليج المتحد التي تم تزويدها أعلاه صحيحة.
- vii. أنا / نحن نصرح بأن استلام مذكرة مجلس الإدارة وإصدار استمارة القبول هذه لا تنتهك أي قانون متعلق بالأوراق المالية أو غيرها في محل جنسيتي أو موطني القانوني أو مكان إقامتي، وأنا / نحن نلتزم بتعويض مقدم العرض وبنك الخليج المتحد عن أي ضرر أو تكلفة أو خسارة يتكبدها كل منهم نتيجة لأي خرق للتوكيل الوارد أدناه.

التوقيع: المالك الأول	التوقيع: المالك (الملاك) المتضامن (إذا وجد)
-----------------------	---

الاسم:	المسمى الوظيفي*:
اسم الشركة*:	التاريخ:

\* لا ينطبق في حالة الأفراد

للاستخدام الرسمي فقط	
تم القبول والموافقة عليها من قبل:	التاريخ:

### 3. تعليمات هامة لإتمام وتقديم استمارة القبول

- i. يجب قراءة ما يلي بالتزامن مع المعلومات الواردة في مذكرة مجلس الإدارة. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك أو التي تم تعريفها في هذه الاستمارة خلاف ذلك، فإن التعاريف الواردة في مذكرة مجلس الإدارة تنطبق أيضا على هذه الاستمارة. في حالة وجود أي تعارض بين التعليمات الواردة في مذكرة مجلس الإدارة واستمارة القبول هذه، يجب اتباع التعليمات الواردة في استمارة القبول.
- ii. يجب على مساهمي بنك الخليج المتحد الراغبين في قبول العرض تقديم استمارة القبول كاملة مع جميع المستندات المطلوبة خلال فترة العرض وذلك من خلال تسليمه شخصياً للعنوان التالي أو إرسالها عن طريق البريد المسجل.  
العنوان:  
دائرة إدارة العمليات – بنك الخليج المتحد  
الطابق الثالث ، برج بنك الخليج المتحد  
بناية 440 ، طريق 1705  
المنامة 317  
مملكة البحرين
- iii. في جميع الأحوال، يجب أن يتم تسليم استمارة القبول في موعد أقصاه وقت اختتام اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المقرر انعقاده في 25 سبتمبر 2017.
- iv. يجب على المساهمين الأفراد (بما في ذلك ملاك الأسهم المتضامنون) أن يرفقوا نسخ سارية المفعول من جواز سفرهم وبطاقاتهم الشخصية لإثبات هويتهم. يجب على المساهمين الاعتباريين أن يرفقوا نسخة من الوثائق التأسيسية بما في ذلك شهادة السجل التجاري ووثائق تفويض السلطة وتخويل التوقيع مع استمارة القبول مع نسخ سارية المفعول من جواز السفر والبطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع.
- v. إذا كانت أسهم بنك الخليج المتحد محتفظ بها من قبل مدير استثمار، يجب أن توقع استمارة القبول من قبل مدير الاستثمار ويتم ارفاق مستند يبين تعيينه كمدير استثمار على أسهم بنك الخليج المتحد. ويجب التنويه في استمارة القبول عن المساهمين المستفيدين وموافقتهم بتفويض مدير الاستثمار.
- vi. في حال رهن أسهم بنك الخليج المتحد، يجب المصادقة على تعليمات المرتهن المتعلقة بالعرض من قبل المساهم ويجب ارفاقها باستمارة القبول.
- vii. يحتفظ مقدم الطلب وبنك الخليج المتحد بحق رفض أي قبول إذا: (أ) عدم إكمال استمارة القبول من جميع النواحي أو قد اكتمل بمعلومات غير صحيحة (ب) عدم ذكر كل المعلومات المطلوبة في استمارة القبول؛ أو (ج) لم يتم استلام استمارة القبول مع جميع الوثائق المطلوبة أعلاه على العنوان المذكور خلال ساعات العمل في أو قبل تاريخ اغلاق العرض.
- viii. جميع أسهم مقدم العرض سوف يتم تسليمها للمساهمين مقابل أسهم بنك الخليج المتحد بصورة الكترونية عن طريق قيد في سجلات نظام المقاصة والتسوية والإيداع ببورصة البحرين. سيتم اصدار اشعار تخصيص من قبل مقدم العرض كتأكيد على تخصيص الأسهم.
- ix. سيتم تعليق التداول في أسهم بنك الخليج المتحد من تاريخ التسجيل إلى (أ) شطب إدراج أسهم بنك الخليج المتحد بعد الانتهاء من العرض (بما في ذلك الشراء الإجمالي لأسهم بنك الخليج المتحد بعد الحصول على موافقة 95% أو أكثر من رأس مال بنك الخليج المتحد)، أو (ب) استئناف التداول بعد إلغاء العرض بسبب عدم الوفاء بالشروط السابقة.

#### 4. استيفاء الشروط السابقة

يكون العرض مشروطاً باستيفاء الشروط التالية:

- i. الحصول على موافقة 95% أو أكثر من إجمالي الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك الخليج المتحد (صافي من أسهم الخزينة):
- ii. موافقة مصرف البحرين المركزي على مقدم العرض كمسيطر على بنك الخليج المتحد؛ و
- iii. تقرير الخبير المعين بناء على المادة 99 من قانون الشركات التجاري عن القيمة المستلمة عن أسهم بنك الخليج المتحد مقابل الاكتتاب وإصدار أسهم جديدة لمقدم العرض.