



زين البحرين ش.م.ب. (مقفلة) – طرح عام أولي

ملخص نشرة الإصدار

طرح عام أولي للإكتتاب ("الطرح" أو "الإكتتاب") لعدد ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم جديد ("الأسهم العادية") لشركة زين البحرين ش.م.ب. (مقفلة) ("زين البحرين") أو "الشركة" أو "المصدر")، يعادل نسبة ١٥٪ من رأس المال الصادر مباشرة قبل الطرح، بسعر طرح يساوي ٠,١٩٠ دينار بحريني للسهم الواحد

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي ولا بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا الإعلان، ويتبرأ صراحةً من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة أو ضرر كيفما ينشأ بسبب الاعتماد على كل أو جزء من محتويات هذا الإعلان.

تاريخ بدأ فترة الإكتتاب: الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠١٤

تاريخ إنتهاء فترة الإكتتاب: الثلاثاء، ١٦ سبتمبر ٢٠١٤

المعلومات التالية تم استخلاصها من نشرة الإصدار الصادرة بخصوص طرح الأسهم العادية للشركة وليس المقصود أن تكون ملخصاً كاملاً للمعلومات الواردة في تلك النشرة. على الأشخاص الراغبين في تقديم طلبات إكتتاب قراءة نشرة الإصدار وإستامارة طلب الإكتتاب المتوفرة في الفروع المعتمدة لبنك الإستلام وعند مدير الإصدار الرئيسي وفي المقر الرئيسي للمصدر. ستحمل العبارات المعرفة في نشرة الإصدار وإستامارة طلب الإكتتاب نفس المعاني أينما تستخدم هنا ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المصدر والمستشارون

المصدر: زين البحرين ش.م.ب. (مقفلة)

مدير الإصدار الرئيسي: بنك الخليج الدولي ش.م.ب. (بنك الخليج الدولي)

مدير الاصدار المشارك: شركة الوطني للاستثمار ش.م.ب. (إن بي كيه كابيتال)

المستشارون الماليون ومديرو سجل الإكتتاب: بنك الخليج الدولي و إن بي كيه كابيتال

متعهد تغطية الإكتتاب: بنك الخليج الدولي

مدقق الحسابات للشركة: ديلويت آتد توش الشرق الأوسط

المستشارون القانونيون للشركة: تراورز وهاملينز والرعي وشركائهم محامون ومستشارون قانونيون

بنك الإستلام: بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

صانع السوق: شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب. (مقفلة) (سيكو)

الإيداع المركزي والقيود المركزي: بورصة البحرين

الجدول الزمني المتوقع للإكتتاب

فترة الإكتتاب	التاريخ
الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠١٤ إلى الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠١٤	الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠١٤ إلى الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠١٤
تاريخ بدأ فترة الإكتتاب	الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠١٤
تاريخ إنتهاء فترة الإكتتاب	الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠١٤
تاريخ إعلان نتيجة الإكتتاب وأسس التخصيص	الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
تاريخ التخصيص	الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤
تاريخ توزيع الأموال المرجعة	الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية	في تاريخ لا يتجاوز ١٤ أكتوبر ٢٠١٤
تاريخ بدأ التداول في الأسهم	سيتم الإعلان عنه من قبل بورصة البحرين

هذه التواريخ بيانية وعرضة للتغيير.

ملخص الطرح

الشركة: تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين بسجل تجاري رقم ٥٠٠٣ في ١٩ أبريل ٢٠٠٣. رأس مال الشركة الصادر الحالي هو ٣٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسم إلى ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١ دينار بحريني لكل سهم. بموجب قوانين مملكة البحرين، لا يجوز بيع الأسهم العادية في شركة مساهمة مقفلة في إكتتاب عام. وبالتالي فقد تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة ("التحول").

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بعد التحول: ٣٦,٨٠٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسم إلى ٣٦,٨٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة ١٠٠ فلس للسهم الواحد.

الطرح: هذا الإكتتاب عبارة عن عرض لـ ٤٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم جديد ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل ١٥٪ من رأس مال الشركة الصادرة مباشرة قبل الطرح. العرض موجه للمستثمرين من فئتي المؤسسات والتجزئة في مملكة البحرين وفئة المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للأحكام والشروط الواردة في نشرة الإصدار. هذا الإكتتاب متاح لكافة مقدمي الطلبات من جميع الجنسيات ممن يلبون شروط وأحكام الإكتتاب، شريطة أن تكون تشريعات موطن مقدم الطلب أو محل إقامته تسمح له بذلك. ينبغي فقط لمقدمي الطلبات المؤهلين والذين لديهم القدرة على تقييم وتحمل مخاطر الإستثمار في الشركة المشاركة في الإكتتاب. تقع المسؤولية على عاتق كل مقدم طلب من حيث ملائمة لشراء الأسهم من خلال عملية الإكتتاب. لا يسمح للمساهمين المؤسسين، بما في ذلك الشركات التابعة أو الرميطة أو المقربة لهم أو شركاتهم الأم أو الأطراف ذات العلاقة مع زين البحرين بالمشاركة في هذا الإكتتاب. هذا التقييد لا ينطبق على موظفي زين البحرين، حيث سيكونون مؤهلين للإكتتاب في أسهم الطرح حسب شروط وأحكام الطرح وفقاً للمتطلبات والقيد المفروضة من قبل بورصة البحرين.

يعتبر مقدم الطلب ("مقدم الطلب") للواحد و"مقدمو الطلبات" بشكل جمعي) من فئة المؤسسات إذا إكتتب بما لا يقل عن مائة ألف وواحد (١٠٠,٠٠١) سهم عادي. يعتبر مقدم الطلب من فئة التجزئة إذا إكتتب بما لا يزيد عن مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) سهم عادي. ينبغي على مقدمي الطلبات الذين تقل أعمارهم عن ٢١ عام تقديم طلباتهم من خلال الوصي القانوني.

سعر الإكتتاب: سوف تكون القيمة الاسمية لكل سهم ١٠٠ فلس وسوف يكون سعر الطرح ١٩٠ فلس للسهم الواحد. يمثل سعر الطرح علاوة قدرها ٩٠ فلس للسهم الواحد (أي علاوة بنسبة ٩٠٪ زيادة على القيمة الاسمية).

أسس التخصيص: في حال كان إجمالي عدد الأسهم العادية المكتتب بها من قبل مقدمي الطلبات المؤهلين أقل من أو مساو لعدد أسهم الإكتتاب سيتم تخصيص عدد من الأسهم العادية لكل مقدم طلب مؤهل مساو لعدد الأسهم العادية الذي إكتتب به.

في حال كان إجمالي عدد الأسهم العادية المكتتب بها من قبل مقدمي الطلبات المؤهلين يفوق عدد أسهم الإكتتاب ستقوم الشركة بالتشاور مع مديري الإصدار بوضع أسس التخصيص التي سيتم من خلالها توزيع أسهم الإكتتاب على النحو المبين أدناه:

• في حال كان عدد الأسهم العادية المكتتب بها من قبل مقدمي الطلبات من فئة المؤسسات أقل من أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سيتم تخصيص أسهم الإكتتاب لجميع مقدمي الطلبات المؤهلين (مؤسسات وتجزئة) بطريقة تناسبية لعدد الأسهم العادية المكتتبه من قبل كل مقدم طلب

• في حال كان عدد الأسهم العادية المكتتب بها من قبل مقدمي الطلبات من فئة التجزئة أقل من أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠)، سيتم لكل منهم تخصيص عدد الأسهم العادية الذي إكتتب به. وسيتم تخصيص أسهم الإكتتاب المتبقية، بعد عملية التوزيع إلى مقدمي الطلبات من فئة التجزئة، بطريقة تناسبية لعدد الأسهم العادية المكتتب بها من قبل كل مقدم طلب من فئة المؤسسات

• في حال كان عدد الأسهم العادية المقدم عليها من قبل كل فئة، تجزئة ومؤسسات، يفوق أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سيتم تخصيص أربعة وعشرين مليون (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) سهم إكتتاب لمقدمي الطلبات من كل فئة وبطريقة تناسبية لعدد الأسهم العادية المقدم لها من كل مقدم طلب ضمن الفئة الخاصة به

الإعلان عن نتائج طرح الأسهم العادية: سوف يتم نشر نتيجة الإكتتاب وتأكيد أسس التخصيص في صحيفتين محليتين في مملكة البحرين في غضون يومي عمل من تاريخ إنتهاء فترة الإكتتاب. سوف يكون قرار الشركة ومديري الإصدار بالنسبة لأسس عملية التخصيص والتخصيص لكل مقدم طلب نهائياً. من المتوقع أن تتم عملية تخصيص الأسهم العادية في تاريخ التخصيص.

فترة الحظر: بموجب قوانين مملكة البحرين، يُحظر على المساهمين المؤسسين نقل أسهمهم العادية لمدة سنة واحدة (١) تبدأ من تاريخ البدء بالتداول.

إدراج الأسهم العادية في بورصة البحرين: لقد قامت الشركة بتقديم طلب إلى مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين لإتاحة جميع الأسهم العادية للتداول في بورصة البحرين تحت الرمز "ZAINBH". سوف يبدأ تداول الأسهم في بورصة البحرين في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تاريخ إنتهاء فترة الإكتتاب، وستقوم بورصة البحرين بنشر إعلان البدء بتداول الأسهم وذلك بعد التوقيع على إتفاقية الإدراج والتداول المطلوبة بين الشركة وبورصة البحرين.

ينبغي على كل مقدم طلب أن يكون لديه رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مع بورصة البحرين. يجب على مقدمي الطلبات الذين ليس لديهم رقم مستثمر أو حساب أوراق مالية مع بورصة البحرين أن يقوموا بدفع رسوم رقم المستثمر وحساب الأوراق المالية عند تقديم طلب الإكتتاب. في البداية، سيتم إيداع كافة الأسهم العادية التي تم شراؤها في الإكتتاب في حسابات الودائع العائدة لمقدمي الطلبات.

أنصبة الأرباح: يخول كل سهم عادي حامله المشاركة في أنصبة الأرباح التي تعلقها الشركة. يشارك كل سهم عادي أيضاً في أية أنصبة أرباح متوجبة الدفع للمساهمين فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على أساس التساوي مع الأسهم المصدرة حالياً.

إستخدام متحصلات الإكتتاب: سيتم استخدام صافي متحصلات الإكتتاب من قبل الشركة للأغراض المبينة على النحو أدناه:

- نفقات رأسمالية (من ٩٥٪ إلى ٩٨٪ من صافي المتحصلات)، من أجل:
 - تطوير البنية التحتية للشبكة لتحسين التغطية في الأماكن المغلقة ولتعزيز قدرة الشبكة على تلبية الطلب الشديد على النقل السريع للبيانات ولإدخال ميزات ذكية للهواتف الذكية
 - توسعة شبكة الجيل الرابع (4G LTE) إلى جميع أرجاء المملكة لتحقيق سرعات تصل إلى ١٠٠ ميغابت في الثانية ومن ثم إلى ١٥٠ ميغابت في الثانية
 - مدّ شبكة الألياف البصرية على صعيد المملكة
- نفقات عامة للشركة (من ٢٪ إلى ٥٪ من صافي المتحصلات)

عوامل المخاطر: هناك بعض المخاطر المتعلقة بأى إستثمار في الشركة. بعض هذه المخاطر مشروحة في القسم ١٣ "عوامل المخاطر وإعتبارات الإستثمار" في نشرة الإصدار وينبغي على جميع مقدمي الطلبات دراستها بدقة قبل إتخاذ قرار الإستثمار في الأسهم العادية الجديدة.

معلومات عامة عن الشركة

تأسست شركة زين البحرين ش.م.ب. (مقفلة) في مملكة البحرين في ١٩ أبريل ٢٠٠٣ تحت إسمها السابق، إم تي سي - فودافون (البحرين) ش.م.ب. (مقفلة). تم تأسيس الشركة لإنشاء وتشغيل وإدارة عمليات الإتصالات بناءً على التراخيص الممنوحة من هيئة تنظيم الإتصالات، وفقاً للبنود ٢٥ و ٢٩ و ٣٩ (ب) (١) من قانون الإتصالات، وهو القانون الذي ينظم سوق الإتصالات في البحرين.

شركة زين البحرين مشغل إتصالات رائد في مملكة البحرين، تقدم أحدث خدمات الإتصالات المتنقلة والثابتة لربائنها من الأفراد والشركات. مُنحت زين البحرين رخصة الإتصالات المتنقلة الفردية من قبل هيئة تنظيم الإتصالات في ٢٣ أبريل ٢٠٠٣، ورخص إتصالات أخرى في العام نفسه وفي الأعوام التالية. أطلقت الشركة خدماتها التشغيلية التجارية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٣. وقد قامت زين البحرين إلى وقتنا الحاضر بإعادة تشكيل الصورة العامة لقطاع الإتصالات البحريني بإتباع نهج الابتكار التكنولوجي والتسويقي. وخلال أكثر من عقد من التشغيل أصبح لدى زين البحرين خبرة واسعة في تحويل التكنولوجيات المتطورة إلى منتجات

وخدمات مجزأة على نحو فعال، وأظهرت سجلاً حافلاً من التميز في العمليات التجارية.

الشركة تمتلك وتشغل شبكة بنية تحتية متطورة توفر درجات عالية من المرونة وإستمرارية العمل، وخدمات الجبل الثاني والثالث والرابع من الإتصالات المتنقلة التي توفر سرعات بيانات تصل إلى ١٠٠ ميغابت في الثانية، وخدمة الصوت العالية الجودة (HD Voice)، وتغطية ممتازة، من ضمن ميزات أخرى. تشمل تراخيص الإتصالات التي تمتلكها الشركة خدمات الإتصالات المتنقلة، والإنترنت، والخدمات الدولية، وخدمات القيمة المضافة، وخدمة الاسلكي الثابت الوطنية، وتراخيص الترددات اللاسلكية المرافقة لها. لدى الشركة علاقات شركات راسخة مع مزودي الأجهزة وخدمات الإتصالات ذوي العلامات التجارية العالمية، وكذلك مع المشغل العالمي فودافون. ولدى الشركة شبكة توزيع متينة مكونة من ٢٢ متجر تحمل علامتها التجارية في البحرين وأكثر من ٢٨٠ نقطة بيع مصرّح لها. زين البحرين جزء من مجموعة زين وتستفيد من الخبرة التقنية والتسويقية للمجموعة، وعلاقاتها المالية، والتوفير المستمد من الحجم الكبير لعلاقاتها التجارية، وكذلك من العلامة التجارية القوية للمجموعة.

المقر الرئيسي للشركة

مبنى رقم ٦٦٢، طريق رقم ٢٨١١، مجمع ٤٢٨، ضاحية السيف، ص.ب. ٣٦٦، مملكة البحرين.

مجلس الإدارة

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الشركة هم: الشيخ أحمد بن علي آل خليفة (الرئيس)؛ أسعد أحمد البنوان (نائب الرئيس)؛ الشيخ راشد عبدالرحمن آل خليفة (عضو)؛ وليد الروضان (عضو)؛ جمال شاكرا الكاظمي (عضو)؛ وشيخة خالد البحر (عضو).

كيفية تسليم إستامارة طلب الإكتتاب وأموال الإكتتاب

يتوجب على كل مقدم طلب مؤهل أن يقوم بتسليم إستامارة طلب إكتتاب مستكمل إلى أحد الفروع المعتمدة لبنك الإستلام، وأن يقوم في الوقت نفسه بتسديد مبلغ الإكتتاب بالدينار البحريني مستخدماً إحدى الطرق المبينة أدناه:

- عن طريق تحويل داخلي من حساب مصرفي لمقدم الطلب لدى بنك الإستلام
- عن طريق شيك إداري (بالدينار البحريني إلى بنك الإستلام)

• عن طريق تحويل تلغرافي (تعليمات الدفع يجب أن تذكر بوضوح رقم إستامارة طلب الإكتتاب ذات الصلة، ومبلغ مال الإكتتاب المستحق الدفع صافي أية رسوم مصرفية). التحويلات التلغرافية يجب أن تكون بالدينار البحريني فقط ولا يمكن إجراؤها إلا في حال كانت المبالغ تتجاوز خمسمائة (٥٠٠) دينار بحريني.

يمكن لمقدمي الطلبات شراء الأسهم العادية بالدينار البحريني فقط، ولا تقبل الإيداعات النقدية أو الشيكات الشخصية. سيتم إيداع أموال الإكتتاب في الحساب المصرفي لأموال الإكتتاب المحتفظ به من قبل بنك الإستلام، وفي تاريخ التخصيص سيتم تحويل إيداعات مقدمي الطلبات من حساب جمع أموال الإكتتاب إلى حساب رأسمال الشركة.

يمكن لمقدمي الطلبات تسليم إستمارات طلبات الإكتتاب مع أموال الإكتتاب في أي من الفروع المعتمدة لبنك الإستلام، بنك البحرين والكويت، التالية: المجمع المالي - المرقح؛ المجمع المالي - العديلية؛ المجمع المالي - الرفاع؛ المجمع المالي - البديع؛ الفرع الرئيسي (المنامة)؛ فرع سبتي سنتر؛ فرع مدينة حمد؛ وفرع المنطقة الدبلوماسية. لمعلومات عن مواقع وأوقات عمل الفروع المعتمدة ومعلومات أخرى عن الإكتتاب العام الأولي، يمكن للأشخاص المهتمين الإتصال بخط المعلومات على الرقم ٦٠١-١٧٥٠.

بعد تخصيص أسهم الإكتتاب، وفي موعد لا يتجاوز تاريخ توزيع الأموال المرجعة، سوف تكون إشعارات التخصيص التي تبلغ جميع مقدمي الطلبات بأسهم الإكتتاب المخصصة لهم وفقاً لعملية الإكتتاب العام الأولى موجودة للإستلام من بورصة البحرين أو من الوسطاء المعيّنين لمقدمي الطلبات. وحيث أن الأسهم العادية سوف تكون في صورة غير مادية فلن تكون هناك شهادات ملموسة تمثل الأسهم العادية. وسوف لن يشكل إصدار إشعارات التخصيص دليلاً على إمتلاك الأسهم العادية.

إذا فاق عدد الأسهم العادية المكتتب بها عدد الأسهم العادية المعروضة في الطرح، فإن الأموال الفائضة المستلمة من مقدمي الطلبات الذين لم يخصص لهم كل الأسهم العادية التي طلبوها ستُرْجَع إليهم بإحدى الطرق التالية: عن طريق شيك إداري لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال الإكتتاب عن طريق شيكات إدارية؛ عن طريق تحويل برقي لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال الإكتتاب عن طريق التحويلات البرقية؛ وعن طريق القيد في حساباتهم المصرفية لمقدمي الطلبات الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك الإستلام ودفعوا أموال الإكتتاب عن طريق تحويلات داخلية من هذه الحسابات المصرفية. إذا كان إرجاع المال عن طريق شيك إداري فيجب على مقدم الطلب أن يستلم الشيك الإداري الذي يخصه (إن وجد) من نفس الفرع المعتمد لبنك الإستلام الذي سلم فيه إستامارة طلب الإكتتاب في خلال ٣٠ يوم تبدأ من تاريخ توزيع الأموال المرجعة. أية رسوم مصرفية لترجيح الأموال عن طريق التحويل التلغرافي سوف يتحملها مقدم الطلب.

بالنيابة عن مجلس إدارة زين البحرين ش.م.ب. (مقفلة):

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة
بتاريخ: ٣ أغسطس ٢٠١٤