

بيان صحفي

مساهمو الخليجي يوافقون على الاندماج مع مصرف الريان

- الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك الموافقة على الاندماج مع مصرف الريان
- تعليق التداول بأسهم الخليجي بأثر فوري حتى اكتمال الدمج
- الموافقة على حل الشركة بغرض دمجها مع مصرف الريان "عن طريق الضم مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة المضي قدماً نحو إنشاء أحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة

الدوحة، ٦ أكتوبر ٢٠٢١: عقد بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع. ("الخليجي") جمعيته العامة غير العادية إلكترونياً بنجاح يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢١ والتي وافق خلالها المساهمون على تمرير خمس قرارات تاريخية تتعلق بالاندماج ("الاندماج") مع مصرف الريان ش.م.ق.ع. ("الريان").

ونص البند الأول على جدول الأعمال على حلّ الخليجي بغرض دمجها مع مصرف الريان عن طريق الضم، مع مراعاة كافة أحكام القوانين والتشريعات المنطبقة. ونتيجة لذلك سيتم وقف التداول بسهم الخليجي بأثر فوري إلى حين إنجاز عملية الدمج أو تاريخ النفاذ، وعندها سيتلقى مساهمو الخليجي عدداً من أسهم الريان.

كما وافق المساهمون على الاندماج المقترح بين الخليجي والريان، وذلك عن طريق الضم وفقاً لأحكام المادة (٢٧٨) من القانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الشركات التجارية القطري وتعديلاته اللاحقة، وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢. وسيتم ذلك من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي، على أساس ٠,٥ سهم في الريان مقابل كل سهم واحد في الخليجي ("نسبة التبادل")، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتحقيق الشروط المسبقة الموضحة في اتفاقية الاندماج الموقعة بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢١ بين الخليجي والريان ("اتفاقية الاندماج").

في هذا السياق، صرح سعادة الشيخ /حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي بالقول: "كان هذا اجتماعاً بناءً للخليجي وإحدى الخطوات الرئيسية نحو إتمام عملية الاندماج. فبعد حصولنا على موافقة السادة المساهمين، يمكننا الآن المضي قدماً في جهودنا لإنجاح هذا الدمج التاريخي لإنشاء أحد أكبر المصارف الإسلامية في قطر والمنطقة، والذي من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي لدولة قطر ومبادرات التنمية المالية فيها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠".

أما السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي فعلق بالقول: "يعتبر تنظيمنا الناجح لهذه الجمعية العامة خطوة مفصلية تجاه نجاح الاندماج مع الريان. ومع حصولنا على دعم مساهميننا، يمكننا السير في العمل نحو تكوين مؤسسة مالية موحدة تتمتع بقاعدة مالية صلبة ستعود بالفوائد الكبيرة على عملائنا ومستثمرينا ودولة قطر". وأضاف قائلاً: "مع موافقة المساهمين التي حصلنا عليها اليوم سيتسنى لنا استكمال الحصول على المتطلبات التنظيمية التي ستمهد الطريق لإكمال الدمج بين البنكين. أتقدم بالشكر لجميع المشاركين في هذه العملية لجهودهم، ونتطلع لإكمال هذا الاندماج بأسرع ما يمكن".

ونص البند التالي الذي تمت الموافقة عليه في الجمعية العامة غير العادية على تمديد ولاية مجلس الإدارة الحالي وذلك إلى حين إتمام عملية الدمج. كما وافق المساهمون أيضاً على تقرير التقييم الذي أعدته شركة باركليز المعتمدة حول عدالة نسبة التبادل، والذي خلص إلى أن تحديد قيمة بنك الخليجي بـ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم جديد في رأسمال مصرف الريان، يمثل من وجهة نظر مالية، نسبة تبادل عادلة بالنسبة لحملة أسهم الخليجي.

وانتهى الاجتماع بتفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضونهما، باعتماد أي قرار واتخاذ أي إجراء، حسب الحاجة، لتنفيذ كافة القرارات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على الموافقات

اللازمة من وزارة التجارة والصناعة و /أو مصرف قطر المركزي و /أو هيئة قطر للأسواق المالية و /أو أية جهة تنظيمية أخرى في المملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا لإنجاز وإعلان الدمج بين بنك الخليجي ومصرف الريان، ونقل أصول الخليجي إلى مصرف الريان، إلى جانب حلّ بنك الخليجي وتوقيع أية مستندات واتفاقيات تتعلق بما ورد أعلاه.

ختاماً، أكد المجتمعون على أن الاندماج مشروط بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية، على أن يستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى تاريخ نفاذ الدمج.

ويشكل التنظيم الناجح للجمعية العامة غير العادية للخليجي خطوة مهمة نحو إكمال هذا الاندماج التاريخي، لكونه يمهّد الطريق لتسريع دمج البنكين وبتيح للكيان المدمج الاستفادة من نطاق واسع من الخبرات والموارد والقدرات المالية الراسخة ليؤسس قاعدة قوية لعملائه وجميع أصحاب المصالح الآخرين.

-انتهى-

حول بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع.
تأسس بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع كشركة مساهمة عامة قطرية في العام ٢٠٠٧ وهو بنك تجاري مقره في الدوحة، قطر. تعتبر الكيانات الحكومية القطرية من المساهمين الرئيسيين بنسبة ملكية تزيد عن ٤٧٪ والبنك مصنف حالياً A من وكالة فيتش وA3 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

تشمل الأنشطة المصرفية الرئيسية للخليجي ما يلي:

- الخدمات المصرفية للشركات: الخدمات المصرفية الدولية، المنتجات المصرفية للشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة
- خدمات الخزينة: تقدم خدمات أسواق المال والاستثمار والمبيعات
- الخدمات المصرفية للأفراد: تشمل الخدمات المصرفية الخاصة والاستثنائية

الخليجي لديه فرعين في قطر بما في ذلك المقر الرئيسي و ٣ فروع في الخارج.

ملاحظات هامة

تم نشر البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط. لا يقدم المحتوى مشورة أو رأياً ضريبياً أو قانونياً أو استثمارياً بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي ورقة مالية أو محفظة أو استراتيجية استثمار معينة. إن استخدامك للمعلومات الواردة في هذه المقالة هو على مسؤوليتك الشخصية، ويوصى بأن تسعى للحصول على مشورتك المالية والقانونية المستقلة من مستشاريك المستقلين. كما يجب على مساهمي مصرف الريان ش.م.ق.ع و بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع الرجوع إلى مستند العرض الذي تم نشره فيما يتعلق بالاندماج.

البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بتاريخ هذه الوثيقة، ما لم يتم تحديد وقت آخر. ولن يؤدي نشر هذه الوثيقة أو أي إجراء يتم اتخاذه بموجبها إلى أي إشارة ضمنية إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو شؤون مصرف الريان ش.م.ق.ع أو بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع على النحو المبين في هذه الوثيقة منذ ذلك التاريخ. لا يوجد شيء وارد في هذا المستند يقصد منه أن يكون أو يعتبر بمثابة توقع أو تقدير للأداء المالي المستقبلي لمصرف الريان ش.م.ق.ع أو بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع ولا يجب تفسير أي بيان في هذا المستند على أن العائد على السهم للفترة المالية الحالية أو المستقبلية لمصرف الريان ش.م.ق.ع أو بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع سوف يماثل أو يتجاوز العوائد التاريخية المعلنة للسهم.

جهات الاتصال

للمزيد من المعلومات حول الخليجي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkhaliji.com أو التواصل مع:

الاستفسارات الإعلامية: hghazal@alkhaliji.com

علاقات المستثمرين: investor-relations@alkhaliji.com

الأمانة العامة للشركة/مجلس الإدارة: tmerhej@alkhaliji.com

Press Release**al khaliji Shareholders Approve Merger with Masraf Al Rayan**

- Approval of all Extraordinary General Meeting (EGM) agenda items, including approval of proposed Merger with Masraf Al Rayan
- Suspension of trading in al khaliji shares until the completion of the Merger
- Dissolution of al khaliji for the purpose of the Merger subject to all applicable laws and regulations
- On track towards creating one of the largest, leading Sharia-compliant banks in the region

Doha, 6 October 2021: Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) P.Q.S.C. (“al khaliji”) today successfully held its Extraordinary General Meeting (“EGM”) electronically during which the shareholders of the bank considered and passed five resolutions pertaining to the ongoing merger (the “Merger”) with Masraf Al Rayan Q.P.S.C. (“Al Rayan”).

Shareholders approved the dissolution of al khaliji for the purpose of its merger with Al Rayan subject to all applicable laws and regulations. As a result, trading in al khaliji shares will be suspended with immediate effect until the completion of the Merger (or effective date). At this date, al khaliji shareholders will be issued shares of Al Rayan.

Additionally, the shareholders approved the proposed merger of al khaliji and Al Rayan, which is to be effected by way of a merger pursuant to Article 278 of Qatar Commercial Companies Law Number 11 of 2015 and its subsequent amendments and the provisions of the Qatar Central Bank Law Number 13 of 2012, through the issuance of new shares in Al Rayan on the basis of the shareholders of al khaliji receiving 0.5 Al Rayan shares for every 1 share in al khaliji (“Exchange Ratio”), subject to obtaining all regulatory approvals and fulfilling all the conditions precedent set out in the Merger Agreement dated 7 January 2021 between al khaliji and Al Rayan (the “Merger Agreement”).

H.E. Sheikh Hamad bin Faisal bin Thani Al-Thani, Chairman and Managing Director of al khaliji, said: “*This was a very constructive meeting and one of the key milestones towards completing the Merger. With our shareholders on board, we can continue our efforts in this area to complete this landmark transaction and create one of Qatar’s and the region’s leading Sharia-compliant banks which will bolster Qatar’s economic growth and finance development initiatives in line with the Qatar Vision 2030.*”

Mr. Fahad al Khalifa, Group CEO of al khaliji, said: “*The successful conclusion of this EGM is a pivotal step towards completing our Merger with Al Rayan. Now that we have the support of our shareholders, we can continue our efforts to create a large unified financial institution with a robust capital base that will be a boon to our investors, customers, and the State of Qatar. Today’s shareholder approval enables us to complete remaining regulatory requirements, which will pave the way for implementing our integration plans for both entities. I would like to thank everyone associated with this process thus far and I look forward to completing the transaction in the shortest possible time.*”

Shareholders also approved the extension of the mandate of the existing al khaliji Board of Directors until the completion of the Merger and the Fairness Opinion Report by Barclays Bank PLC. The report concludes that the Exchange Ratio pursuant to the proposed transaction which results in al khaliji shareholders receiving 1,800,000,000 new shares in Al Rayan’s share capital is fair, from a financial point of view to the holders of al khaliji shares.

The EGM concluded with the authorization of the Board of Directors, the Chairman or any person so authorized by them, to adopt any resolution or take any action as may be necessary to implement any and all of the above resolutions including, without limitation, to apply for a resolution of the Ministry of Commerce and Industry, the Qatar Central Bank, the Qatar Financial Markets Authority and/or any other authority including in the UK, UAE and France to finalize and declare the merger between Al Rayan and al khaliji, to transfer assets of al khaliji to Al Rayan, to dissolve al khaliji and to sign any documents and agreements in relation to the above.

It was reaffirmed that the Merger is subject to regulatory approvals and that both entities will continue to operate independently until the effective date of the Merger.

The successful outcomes of al khaliji's EGM constitute an important step towards concluding this landmark merger, paving the way for the expeditious integration of al khaliji and Al Rayan and allowing the merged bank to benefit from a pool of experience, resources, and financial strength to build a strong institution for its customers and all other stakeholders.

- END -

ABOUT AL KHALIJ COMMERCIAL BANK (al khaliji) PQSC

Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) PQSC was incorporated as a Qatari Public Shareholding Company in 2007 and is a commercial bank headquartered in Doha, Qatar.

Qatari Government entities are major shareholders with more than 47% ownership and the bank is currently rated A by Fitch, and A3 by Moody's.

al khaliji's principal business activities include:

- **Wholesale banking:** International banking, Corporate banking and Commercial banking products offered to local corporates and SMEs
- **Treasury services:** Offers money market, investment and sales services
- **Personal banking:** Comprised of private and premium banking services

al khaliji has a network of 2 branches (including the head office) in Qatar, and 3 branches overseas.

IMPORTANT NOTICES

This press release is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. You expressly agree that your use of the information within this press release is at your sole risk, and it is recommended that you seek your own independent financial and legal advice from your independent adviser(s). Shareholders of each of Masraf Al Rayan QPSC or Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) PQSC should also refer to the Shareholder Circular published in regard to the Merger.

Statements contained in this press release are made as at the date of this document, unless some other time is specified in relation to them, and the publication of this document (or any action taken pursuant to it) shall not give rise to any implication that there has been no change in the facts or affairs of Masraf Al Rayan QPSC or Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) PQSC as set out in this document since such date. Nothing contained in this document is intended to be or shall be deemed to be a forecast, projection or estimate of the future financial performance of Masraf Al Rayan QPSC or Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) PQSC, and no statement in this document should be interpreted to mean that earnings per share for current or future financial periods of Masraf Al Rayan QPSC or Al Khalij Commercial Bank (al khaliji) PQSC will necessarily match or exceed historical published earnings per share.

CONTACT

For further information on al khaliji, please visit www.alkhaliji.com or contact the following:

Media enquiries: hghazal@alkhaliji.com

Investor Relations: investor-relations@alkhaliji.com

Company Secretariat: tmerhei@alkhaliji.com