

السيدة نورة الحاتمي المحترمة
نائب رئيس مساعد - رئيس إدارة الإفصاح والإدراج
سوق دبي المالي
ص.ب 9700
دبي - الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: +971 43315148

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: توضيح بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الخليجي الذي تم نشره، والشائعات التي سادت الأسواق في أعقاب ذلك، يود بيت التمويل الخليجي أن يوضح للسادة المساهمين ما يلي:

أولاً، يعزى السبب الأساسي للتخفيض المقترح في القيمة الاسمية لسهم البنك من 0.3075 دولار أمريكي إلى 0.265 دولار أمريكي إلى الرغبة في خفض حجم الخسائر المتراكمة المسجلة بدفاتر البنك. من خلال تخفيض ما مقداره 0.425 دولار أمريكي من القيمة الاسمية الحالية للسهم، سوف يمكن لبيت التمويل الخليجي خفض الخسائر المتراكمة بمقدار 134,380,324 دولار أمريكي؛ ونعتقد أن هذا التخفيض سوف ينعكس بشكل إيجابي على البنك، ومن ثم زيادة القيمة المتحققة للسادة المساهمين في المستقبل القريب. كما يعتقد بيت التمويل الخليجي أن سعر السوق الحالي الذي انعكس على الخسائر المتراكمة أساساً، ينبغي ألا يكون له أي أثر يذكر طالما لم يحدث أي تخفيض في إجمالي عدد الأسهم القائمة.

ثانياً، سوف يتم استخدام الصكوك أو التسهيلات المماثلة المقترحة التي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي لإعادة تمويل التزامات الديون الحالية التي تصل قيمتها إلى 280 مليون دولار أمريكي، والتي تضم حالياً 4 قروض مشتركة مختلفة مع تكلفة وضمانات عالية. وهذا يسمح للبنك بتوحيد الأطراف المقابلة، والحد من التكاليف، وفك قسم كبير من الأصول المرهونة بموجب الضمانات. الجزء المتبقي من التسهيلات سيتم استخدامها في تنمية أعمال البنك من خلال عمليات الاستحواذ الجديدة وتطوير المشاريع، حيث من المتوقع أن تعطي هذه الخطوات دفعة قوية للبنك بما سينعكس على ميزانيته العمومية ومن ثم على مساهمي البنك.

كما يود بيت التمويل الخليجي أن يؤكد للسادة المساهمين أنه يضع مصلحتهم في مقدمة أولوياته وقراراته، كما يسعى دوماً لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين.

عند الحاجة إلى مزيد من التفاصيل يرجى عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.

نيل ميرزا

مدير الالتزام ومكافحة غسيل الأموال

السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي
ص.ب 9700
دبي – الإمارات العربية المتحدة

فاكس رقم: +971 43315148

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: توضيح بخصوص جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

بالإشارة إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الخليجي الذي تم نشره، والشائعات التي سادت الأسواق في أعقاب ذلك، يود بيت التمويل الخليجي أن يوضح للسادة المساهمين ما يلي:

أولاً، يعزى السبب الأساسي للتخفيض المقترح في القيمة الاسمية لسهم البنك من 0.3075 دولار أمريكي إلى 0.265 دولار أمريكي إلى الرغبة في خفض حجم الخسائر المتراكمة المسجلة بدفاتر البنك. من خلال تخفيض ما مقداره 0.425 دولار أمريكي من القيمة الاسمية الحالية للسهم، سوف يمكن لبيت التمويل الخليجي خفض الخسائر المتراكمة بمقدار 134,380,324 دولار أمريكي؛ ونعتقد أن هذا التخفيض سوف يعكس بشكل إيجابي على البنك، ومن ثم زيادة القيمة المتحققة للسادة المساهمين في المستقبل القريب. كما يعتقد بيت التمويل الخليجي أن سعر السوق الحالي الذي انعكس على الخسائر المتراكمة أساساً، ينبغي ألا يكون له أي أثر يذكر طالما لم يحدث أي تخفيض في إجمالي عدد الأسهم القائمة.

ثانياً، سوف يتم استخدام الصكوك أو التسهيلات المماثلة المقترحة التي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي بشكل أساسي لإعادة تمويل التزامات الديون الحالية التي تصل قيمتها إلى 280 مليون دولار أمريكي، والتي تضم حالياً 4 قروض مشتركة مختلفة مع تكلفة وضمانات عالية. وهذا يسمح للبنك بتوحيد الأطراف المقابلة، والحد من التكاليف، وفك قسم كبير من الأصول المرهونة بموجب الضمانات. الجزء المتبقي من التسهيلات سيتم استخدامها في تنمية أعمال البنك من خلال عمليات الاستحواذ الجديدة وتطوير المشاريع، حيث من المتوقع أن تعطي هذه الخطوات دفعة قوية للبنك بما سينعكس على ميزانيته العمومية ومن ثم على مساهمي البنك.

كما يود بيت التمويل الخليجي أن يؤكد للسادة المساهمين أنه يضع مصلحتهم في مقدمة أولوياته وقراراته، كما يسعى دوماً لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين.

عند الحاجة إلى مزيد من التفاصيل يرجى عدم التردد في الاتصال بنا.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

نبيل ميرزا

مدير الالتزام ومكافحة غسيل الأموال