

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات قانونية يجب استيفاء اشتراطاتها ضمن فترة زمنية محددة. ويمكن أن تتأثر حقوقكم. للحصول على ترجمة لهذه الوثيقة، فضلاً زيارة صفحة الإنترنت [www.gcginc.com/cases/arcapita](http://www.gcginc.com/cases/arcapita)

غيبسون، دان آند كراتشر آل بي

مايكل أيه. روزنتال (MR-7006)

كريغ آتش. ميليت (لهذه الجلسة فقط)

ماثيو كاي. كلسي (MK-3137)

200 بارك أفنيو

نيويورك، نيويورك 10166-0193

هاتف: 4000-351 (212)

فاكس: 4035-351 (212)

محامو المدينين والمدينين على الحياة

محكمة الإفلاس الأمريكية

قضاء جنوب نيويورك

فيما يتعلق بـ:

بنك أركابيتا ش.م.ب. (مقفلة)، وشركاته الزميلة  
المدينون

الفصل الحادي عشر

قضية رقم 12-11076 (أس آتش آل)

إدارة مشتركة

إشعار جلسة للنظر في طلب الموافقة على بيان الإفصاح

والموافقة على بيان الإفصاح لتأييد خطة المدينين لإعادة الهيكلة المشتركة

فضلاً أخذ العلم بما يلي:

قدم المدينون (أ) الخطة المشتركة لإعادة هيكلة بنك أركابيتا ش.م.ب. (مقفلة) والمدينين ذوي العلاقة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس (وما يمكن أن يدخل عليها من تعديلات أو تغييرات، "الخطة")، (ب) بيان الإفصاح المقترح لتأييد الخطة (وما يمكن أن يدخل عليه من تعديلات أو تغييرات، "بيان الإفصاح") بمقتضى القسم 1125 من الفصل 11 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية ("قانون الإفلاس")، و (ج) طلب إصدار أمر بالموافقة على بيان الإفصاح ووضع الإجراءات المتعلقة، من بين أشياء أخرى، بالحصول على الأصوات وتبويبها لقبول أو رفض الخطة ("طلب الموافقة على بيان الإفصاح").

بموجب طلب الموافقة على بيان الإفصاح، يطلب المدينون إصدار قرار من محكمة الإفلاس الأمريكية ("محكمة الإفلاس") بأن بيان الإفصاح يحتوي على "معلومات كافية" وفقاً لما هو مقصود بالقسم 1125 من من قانون الإفلاس، والموافقة على بيان الإفصاح ووضع الإجراءات المتعلقة، من بين أشياء أخرى، للحصول على الأصوات وتبويبها لقبول أو رفض الخطة، وإجراءات الإعتراض على تأكيد الخطة وتحديد جلسة للنظر في تأكيد الخطة والتواريخ والمواعيد النهائية الأخرى ذات العلاقة.

### جلسة بيان الإفصاح

سوف يتم عقد الجلسة للنظر في طلب الموافقة على بيان الإفصاح في 26 مارس 2013 الساعة الحادية عشرة صباحاً (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية) ("جلسة بيان الإفصاح") أمام القاضي شون آتش. لاين، قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية لقضاء جنوب نيويورك، 1 بولينغ غرين، نيويورك، نيويورك 10004-1408، غرفة 701. ويمكن أن يتم تعديل أو تغيير بيان الإصلاح في جلسة بيان الإفصاح أو نتيجة لها أو قبل انعقادها. ويجوز تأجيل جلسة بيان الإفصاح دون إشعار مسبق، فيما عدا ما يتعلق بإعلان تاريخ أو تواريخ التأجيل في جلسة بيان الإفصاح (أو أي جلسة أو جلسات مؤجلة) أو بموجب أي طلب مقدم إلى محكمة الإفلاس.

### الإجراء والموعد النهائي للاعتراض على الموافقة على بيان الإفصاح

الموعد النهائي للتبليغ ولتقديم أي اعتراض على الموافقة على بيان الإفصاح أو طلب الموافقة على بيان الإفصاح هو 11 مارس 2013 الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية) ("الموعد النهائي للاعتراض").

(أ) يجب أن تكون الاعتراضات و/أو الإجابات على الموافقة على بيان الإفصاح أو طلب الموافقة على بيان الإفصاح ("الاعتراض") (1) كتابية، (2) مستوفية للوائح الإفلاس، واللوائح المحلية وأمر محكمة الإفلاس المؤرخ في 22 مارس 2012 الذي يضع إجراءات معينة لإدارة قضايا الفصل الحادي عشر<sup>1</sup> ("أمر إدارة القضايا")، (3) بيان اسم وعنوان الطرف مقدم الاعتراض أو الطرف الذي يقترح إدخال تعديل على بيان الإفصاح وقيمة مطالبته أو طبيعة مصلحته في ممتلكات المدينين بموجب الفصل الحادي عشر؛ و(4) تحديد أساس وطبيعة أي اعتراض، وبيان أي تعديل مقترح في بيان الإفصاح، شاملاً تضمين الصيغة اللغوية الإضافية المقترحة التي يسوقها الطرف المعترض.

<sup>1</sup> الأمر (أ) بالتنازل عن الشرط بأن يقدم كل مدين قائمة بالدائنين وحملة الأسهم والتفويض بالاحتفاظ بقائمة موحدة بالدائنين بدلاً من مصفوفة؛ (ب) التفويض بتقديم قائمة موحدة بأكثر من 50 دائن غير مضمون؛ و(ج) الموافقة على إجراءات إدارة القضايا، المؤرخة في 22 مارس 2012 [قائمة القضايا رقم 21].

(ب) يجب أن يتم تقديم الاعتراضات إلكترونياً لدى محكمة الإفلاس على قائمة قضايا بنك أركايتا ش.م.ب. (مقفلة) وشركاته الزميلة، قضية الفصل الحادي عشر رقم 12-11076 (أس أتش أل) بموجب أمر إدارة القضايا وأمر محكمة الإفلاس العام رقم م-399 والذي يمكن للمستخدمين المسجلين في النظام الإلكتروني لحفظ قضايا محكمة الإفلاس الاطلاع عليه (على الرابط <http://www.nysb.uscourts.gov/sites/default/files/m399.pdf>)، ويمكن لجميع الأشخاص الآخرين الحصول على نسخة من الاعتراض من كاتب محكمة الإفلاس على قرص 3.5 بوصة أو ذاكرة ومضية، ويفضل أن يكون بصيغة PDF أو مايكروسوفت ورد أو بصيغة أي تطبيق معالجة كلمات بنظام وندوز (مع إرسال نسخة مطبوعة مباشرة إلى مكتب القاضي شون آتش. لاين، قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية لقضاء جنوب نيويورك، 1 بولينغ غرين، نيويورك، نيويورك 10004-1408، غرفة 701).

(ج) يجب أن يتم التبليغ بالاعتراضات بموجب الأمر العام رقم م-399 لكل من (1) محامي المدنين غيبسون، دان أند كراتشر آل أل بي، 200 بارك أفنيو، نيويورك، نيويورك 10166 (عناية: المحامي مايكل أيه. روزنتال، والمحامي كريغ آتش. ميليت، والمحامي ماثيو كاي. كلسي)؛ (2) مكتب أمين الولايات المتحدة لقضاء جنوب نيويورك، 33 وايت هول ستريت، الطابق 21، نيويورك، نيويورك 10004 (عناية: المحامي ريتشارد موريسي)؛ (3) سيدلي أوستن آل أل بي، وولغايت أكتشاينج، 25 بايزنغ هول ستريت لندن، EC2V 5HA (عناية: باتريك كور، وبنجامين كلينغر بصفتهم المستشار القانوني لغوردون ماكريه أند سايمن أبل أوف زولفو كوبر (كايمان) ليمتد، بصفتهم المصنفين المشتركين المؤقتين لشركة "أيه آي أتش أل" في دعوى التصفية المؤقتة المقامة في جزر الكايمان)؛ و(4) المستشار القانوني للجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين، ميلبانك، تويد، هادلي أند ماكلوي آل أل بي، 1 تشايس مانهاتن بلازا، نيويورك، نيويورك 10005 (عناية: المحامي دنيس أف. دان، والمحامي إيفان آر. فليك) (يشار إليهم مجتمعين بـ"الأطراف المرسل إليهم التبليغ").

(د) يجب أن يتلقى الأطراف المرسل إليهم التبليغ الاعتراضات فعلياً بتاريخ أو قبل تاريخ الموعد النهائي للاعتراض.

في حالة عدم تقديم الاعتراض على بيان الإفصاح أو طلب الموافقة على بيان الإفصاح والتبليغ به على النحو المنصوص عليه في هذا الإشعار، يمكن أن يتم منع الطرف المعترض من الاعتراض على كفاية بيان الإفصاح والإجراءات المتعلقة، من بين أشياء أخرى، بالحصول على الأصوات على الخطة وتبويبها، كل ذلك كما هو منصوص عليه في طلب الموافقة على بيان الإفصاح، ويمكن أن لا يتم النظر فيه في جلسة بيان الإفصاح.

#### معلومات إضافية

يمكن للأطراف المعنيين الاطلاع مجاناً على الخطة وبيان الإفصاح وطلب الموافقة على بيان الإفصاح من صفحة الإنترنت <http://www.gcgin.com/cases/arcapita>. كما يمكن أيضاً الاطلاع على الخطة وبيان الإفصاح وطلب الموافقة على بيان الإفصاح على موقع محكمة الإفلاس على شبكة الإنترنت (<http://www.nysb.uscourts.gov>) باتباع تعليمات

الدخول إلى النظام الإلكتروني لحفظ ملفات قضايا المحاكم على موقع الإنترنت المذكور. كذلك يمكن أيضاً الاطلاع على نسخ من الخطة وبيان الإفصاح وطلب الموافقة على بيان الإفصاح في محكمة الإفلاس خلال ساعات الدوام الرسمي بمكتب كاتب المحكمة، 1 بولينغ غرين، نيويورك، نيويورك 10004-1408.

هذا الإشعار ليس استدراجاً للأصوات لقبول أو رفض الخطة. إذ لا يجوز استدراج الأصوات على الخطة إلا بعد أن تتم الموافقة على بيان الإفصاح المقترح بأمر من محكمة الإفلاس.

بعد موافقة محكمة الإفلاس على بيان الإفصاح، يتلقى أصحاب المطالبات أو الحقوق على المدينين الذين يحق لهم التصويت على الخطة، نسخة من بيان الإفصاح المعتمد والخطة والمستندات الأخرى المتعلقة بالخطة والمستندات والتعليمات المتعلقة بالتصويت على الخطة.

مؤرخة في: نيويورك، نيويورك  
8 فبراير 2013

التوقيع: مايكل روزنتال

---

مايكل آيه. روزنتال (MR-7006)  
كريغ آتش. ميليت (لهذه الجلسة فقط)  
ماثيو كاي. كلسي (MK-3137)  
غيبسون، دان آند كراتشر آل آل بي  
200 بارك أفنيو  
نيويورك، نيويورك 10166-0193  
هاتف: 4000-351 (212)  
فاكس: 4035-351 (212)

محامو المدينين والمدينين على الحياة