

الكويت في: 02-02-2024

المحترمين

السادة/ هيئة اسواق المال

المحترمة

عناية السيدة / حنان عبد الجليل الغربلي

مدير إدارة الاندماج والاستحواذ

هيئة اسواق المال

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : اقرار وتعهد فيما يتعلق بعرض الاستحواذ الالزامي المقدم من قبل شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كورپوريشن ("مقدم العرض") للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية في مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

تعد شركة فيرفاكس فينانيشال هولدينجز ليميتد ("فيرفاكس الأم") شركة الأم النهائية والمسيطر غير المباشر على مقدم العرض. مقدم العرض هو شركة تابعة مملوكة بالكامل بشكل مباشر لمجموعة إف إف إتش إل ليميتد - FFHL Group Ltd ("مجموعة فيرفاكس"). مجموعة فيرفاكس بدورها هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لفيرفاكس الأم.

بالإشارة إلى عرض الاستحواذ الالزامي، وكما هو مذكور في مستند عرض الاستحواذ الالزامي ("مستند العرض")، سيتطلب من مقدم العرض دفع ما يصل إلى 55,324,548.426 دينار كويتي مقابل الاستحواذ على جميع الأسهم محل العرض (كما هو معرف في مستند العرض) ("الحد الأقصى لمبلغ الاستحواذ").

تتعهد فيرفاكس الأم، باعتبارها الشركة الأم النهائية لمقدم العرض، بتوفير التمويل اللازم لمقدم العرض لسداد الحد الأقصى لمبلغ الاستحواذ المتعلق بعرض الاستحواذ الالزامي. ستستخدم فيرفاكس الأم أرصدها النقدية و/أو تستغل تسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة الحالية بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي والممنوحة من قبل مجموعة من الدائنين. وقد أكد بنك مونتريال، الوكيل الإداري وأحد الدائنين المانحين للتسهيلات الائتمانية المذكورة أعلاه، أن فيرفاكس الأم لديها التسهيلات الائتمانية الكافية لتمويل مقدم العرض لسداد الحد الأقصى لمبلغ الاستحواذ المتعلق بعرض الاستحواذ الالزامي.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام ،،،



Derek Bulas  
Vice President and Chief Legal Officer