

مستند عرض الاستحواذ الإلزامي

عرض الاستحواذ الإلزامي

المقدم من

شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن
("شركة فيرفاكس" أو "مقدم العرض")

للاستحواذ على جميع أسهم
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.
("مجموعة الخليج للتأمين" أو "الشركة محل العرض")

غير المملوكة حاليًا من قبل شركة فيرفاكس
أو المجموعة ("العرض")

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع.
("كامكو إنفست" أو "مدير عملية الاستحواذ")

KAMCO
INVEST

مدير عملية الاستحواذ

15 فبراير 2024

لا يجوز نشر هذا المستند ("مستند العرض") أو توزيعه، كلياً أو جزئياً، في أي دولة من شأنها أن تؤدي إلى انتهاك أي قواعد أو لوائح معمول بها في تلك الدولة

عرض الاستحواذ الإلزامي

المقدم من

شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن
("شركة فيرفاكس" أو "مقدم العرض")

للاستحواذ على جميع أسهم

مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

("مجموعة الخليج للتأمين" أو "الشركة محل العرض")

غير المملوكة حالياً من قبل شركة فيرفاكس أو المجموعة ("العرض").

وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته (المشار إليه في هذا المستند بمصطلح "القانون") واللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها (المشار إليها بمصطلح "اللائحة" ويشار إليهما مجتمعين مع القانون بمصطلح "قواعد القانون")

15 فبراير 2024

في حال وجود أية استفسارات حول بنود هذا العرض أو الإجراءات الواجب اتخاذها، فإننا نوصيكم بطلب المشورة المالية والقانونية من شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت ("هيئة أسواق المال").

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع.

("كامكو إنفست" أو "مدير عملية الاستحواذ").

KAMCO
INVEST

مدير عملية الاستحواذ

ملاحظات هامة

يعتبر مستند العرض هذا مهم ويتطلب اهتمامًا فوريًا منك. وفي حال كان لديكم أي شكوك حول محتويات مستند العرض هذا أو الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، فإننا ننصحكم بالحصول على مشورة مالية وقانونية واستشارة من شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت. لا يجوز لأي شخص أن يفسر أو يعتبر محتويات مستند العرض هذا بأنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

يتم إصدار **مستند العرض** رسميًا واعتماده من قبل **هيئة أسواق المال** باللغة العربية. لا ينبغي الاعتماد على الترجمة الإنجليزية غير الرسمية **لمستند العرض**. لتجنب الشك، في حالة وجود أي تعارض أو عدم تناسق بين **مستند العرض** باللغة العربية والترجمة الإنجليزية غير الرسمية، فإنه يتعين الاعتماد على **مستند العرض** باللغة العربية.

يتضمن **مستند العرض** هذا بيانات مستقبلية. تتضمن هذه البيانات المستقبلية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج عن سيطرة **مقدم العرض** وتعتمد جميعها على معتقدات **مقدم العرض** وتوقعاته الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. ولا يمكن ضمان تحقيق مثل هذه النتائج المستقبلية. لا يوجد أي شيء وارد في **مستند العرض** هذا يُقصد به، أو يتعين اعتباره، توقعًا أو إسقاطًا أو تقديرًا للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لأي شخص.

تقتصر مسؤوليات **كامكو إنفست** على دورها ك**مدير عملية الاستحواذ** في عملية الاستحواذ الإلزامي ولن تتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف باستثناء **شركة فيرفاكس** ويتعين أن تقدم فقط الخدمات المتعلقة **بالعرض** أو أي اتفاقات أخرى مشار إليها في **مستند العرض** هذا.

تعد **كامكو إنفست** مرخصة من قبل هيئة أسواق المال للعمل ك**مدير لعملية الاستحواذ** فيما يتعلق **بالعرض**.

المحتويات

7	المقدمة	1.
7	معلومات عن مقدم العرض والمجموعة	2.
10	معلومات عن الشركة محل العرض	3.
13	خطط مجموعة الخليج للتأمين المستقبلية	4.
13	تفاصيل الأسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها	5.
13	إجمالي مبلغ العرض المقدم	6.
13	تمويل العرض	7.
13	المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض	8.
14	الشروط أو القيود والإجراءات التي يخضع لها العرض	9.
14	الجدول الزمني لعملية الاستحواذ	10.
15	حصص الملكية وحجم أي أسهم مملوكة من قبل المجموعة	11.
15	عدم وجود مقايضة قائمة على الأوراق المالية في العرض	12.
15	عدم وجود اتفاق مسبق	13.
15	التعهد بعدم تحويل الأسهم المُراد الاستحواذ عليها	14.
16	تعارض المصالح	15.
16	الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية	16.
16	مستندات العرض المتاحة للاطلاع	17.



1. المقدمة

بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، قدمت شركة فيرفاكس عرضاً للاستحواذ على جميع أسهم مجموعة الخليج للتأمين باستثناء الأسهم المملوكة من قبل شركة فيرفاكس وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة ("فيرفاكس الشرق الأوسط") (الشركتين تابعتين بصورة مباشرة أو غير مباشرة لفيرفاكس فينانيشال هولدينجز ليميتد ("الأسهم محل العرض") بسعر عرض قدره 1.946 دينار كويتي للسهم الواحد ("سعر العرض").

سيكون هذا العرض متاحاً اعتباراً من يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض ولمدة 30 يوماً ("فترة التجميع").

لقد تم إعداد مستند العرض هذا والمستندات الأخرى المتعلقة بالعرض وفقاً لأحكام قواعد قانون هيئة أسواق المال.

وقد تم تعيين كامكو إنفست، المرخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار بالإضافة إلى أنشطة مرخصة أخرى، للتصرف نيابة عن شركة فيرفاكس كمدير لعملية الاستحواذ الإلزامي فيما يتعلق بالعرض. لا تتحمل كامكو إنفست أي مسؤولية أو التزام تجاه أي طرف آخر غير مجموعة فيرفاكس (كما هو محدد أدناه).

تم تضمين المعلومات المتعلقة بمجموعة الخليج للتأمين في مستند العرض هذا بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور فقط. لا تتحمل شركة فيرفاكس ولا مساهميها والشركات التابعة لها ومسؤوليها أو مديريها أو موظفيها أو وكلائها أو مستشاريها أي مسؤولية أو التزام تجاه دقة أي معلومات واردة في مستند العرض هذا والتي تتعلق بمجموعة الخليج للتأمين.

يخضع العرض لأحكام القانون الكويتي، وتكون للمحاكم الكويتية الاختصاص القضائي الحصري لحل أي نزاع ينشأ عنه.

تحمل المصطلحات المعرفة في مستند العرض هذا، أينما ذكرت، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك.

2. معلومات عن مقدم العرض والمجموعة

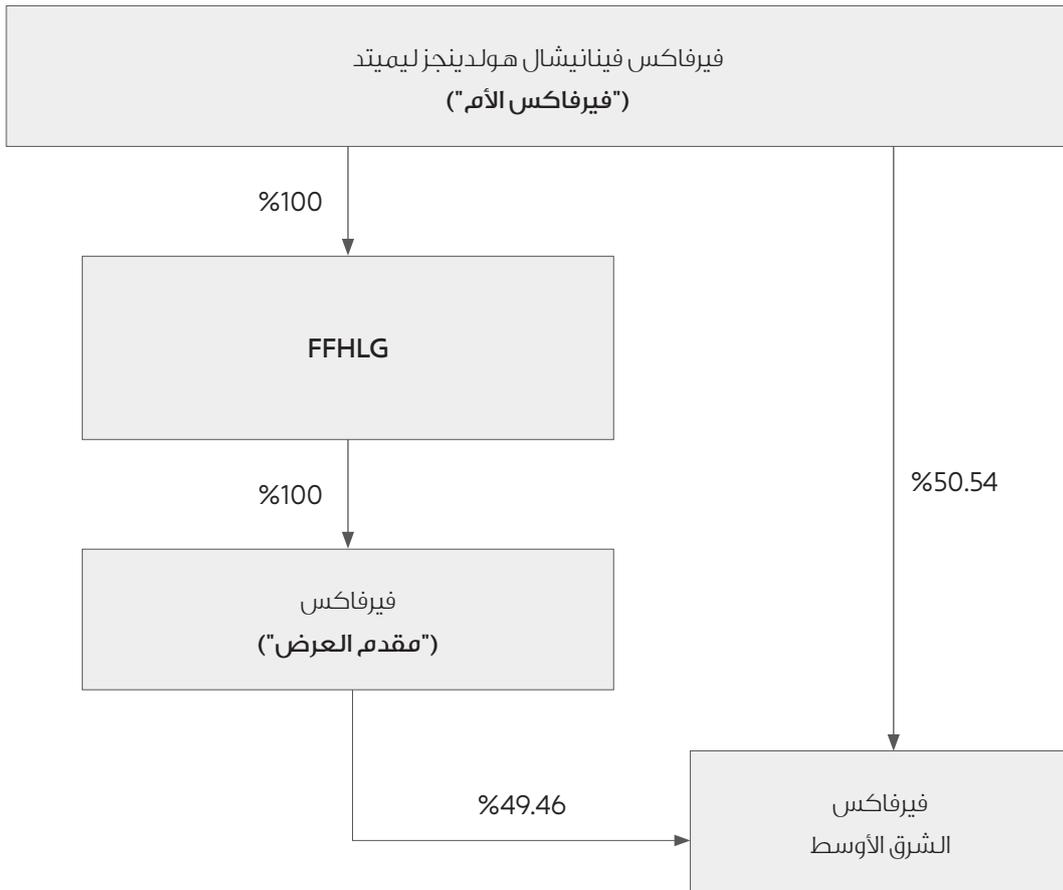
أ- نبذة عن شركة فيرفاكس

مقدم العرض، هو شركة تأسست بموجب قوانين بربادوس برقم مسجل 16945، ويقع مكتبها المسجل في 12 مركز باين التجاري، ذا باين، سانت مايكل، BB11103، بربادوس، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة FFHL Ltd ("FFHLG"). FFHLG هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لفيرفاكس فينانيشال هولدينجز ليميتد ("فيرفاكس الأم").

ب- وصف العلاقة بين مقدم العرض وفيرفاكس الأم وفيرفاكس الشرق الأوسط

شركة فيرفاكس الأم هي الشركة الأم النهائية لمقدم العرض وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط. كما هو موضح أعلاه، فإن مقدم العرض هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ FFHLG والتي بدورها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة فيرفاكس الأم. تمتلك شركة فيرفاكس الأم نسبة 50.54% من رأس مال شركة فيرفاكس الشرق الأوسط ويمتلك مقدم العرض نسبة 49.46% المتبقية من رأس مال شركة فيرفاكس الشرق الأوسط.

يوضح الرسم البياني أدناه هيكل المساهمة المُبسط والعلاقة بين فيرفاكس الأم و FFHLG ومقدم العرض وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط ويشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة" أو "مجموعة فيرفاكس".



كما هو موضح في المخطط الهيكلي أعلاه، تخضع شركة فيرفاكس الشرق الأوسط ومقدم العرض للسيطرة من قبل شركة فيرفاكس الأم وسيتم اعتبارهما ("المجموعة")، كما هو محدد في اللائحة التنفيذية لأغراض تجميع حيازاتهم في مجموعة الخليج للتأمين بموجب قواعد قانون هيئة أسواق المال.

في 19 أبريل 2023، أبرمت شركة فيرفاكس الأم وشركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. ("المشاريع") اتفاقية ملزمة لترتيب صفقة خاصة متفق عليها ("اتفاقية الترتيب") لبيع جميع الأسهم في مجموعة الخليج للتأمين المملوكة لشركة المشاريع والشركات التابعة لها إلى فيرفاكس. وحدد سعر شراء أسهم مجموعة الخليج للتأمين المملوكة لشركة المشاريع والشركات التابعة لها بـ 2.000 دينار كويتي للسهم الواحد، كما تم تعديل سعر الشراء لأية أرباح مستلمة من قبل شركة المشاريع أو شركاتها التابعة بعد 31 ديسمبر 2022 وقبل إنتهاء شركة المشاريع من إجراءات عملية البيع لصالح شركة فيرفاكس، مما أدى إلى تعديل سعر الشراء إلى 1.946 دينار كويتي للسهم الواحد.

في 25 يوليو 2023، أبرمت شركة فيرفاكس الأم وفيرفاكس وشركة المشاريع اتفاقية تجديد ونقل تم بموجبها نقل كامل حقوق والتزامات فيرفاكس الأم بموجب اتفاقية الترتيب من فيرفاكس الأم إلى فيرفاكس.

الصفقة المتفق عليها لبيع أسهم مجموعة الخليج للتأمين المملوكة لشركة المشاريع والشركات التابعة لها قد تمت في 13 ديسمبر 2023 في حين أن تسوية الصفقة المتفق عليها قد تم في تاريخ 21 ديسمبر 2023 ونتيجة لذلك يبلغ إجمالي عدد الأسهم المملوكة من شركة فيرفاكس وفيرفاكس الشرق الأوسط 256,142,582 سهمًا في مجموعة الخليج للتأمين، وهو ما يمثل حوالي 90.01% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لمجموعة الخليج للتأمين.

ج- نبذة عن المسيطر (فيرفاكس الأم)

تعد شركة فيرفاكس الأم، هي الكيان الأم النهائي لتكتل شركات فيرفاكس ("تكتل شركات فيرفاكس") وتسيطر بشكل غير مباشر على كل من مقدم العرض وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط.

فيرفاكس الأم هي شركة عامة تم تأسيسها وإنشائها بموجب القوانين الفيدرالية لكندا ويقع عنوان مكتبها المسجل في 95 شارع ويلينجتون ويست، جناح 800، تورونتو، أونتاريو، كندا، M5J 2N7. الأسهم العادية لشركة **فيرفاكس الأم** مدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز "فيرفاكس المالية القابضة" (FFH) وبالدولار الأمريكي تحت الرمز (FFH.U).

إن **شركة فيرفاكس الأم** هي شركة قابضة تعمل بشكل أساسي من خلال شركاتها التابعة في مجال التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والحوادث وإدارة الاستثمارات المرتبطة بها. تعمل **تكتل شركات فيرفاكس** من خلال هيكل تشغيلي لا مركزي، حيث تطبق فرق الإدارة المستقلة استراتيجية اكتتاب مركزة. توفر **تكتل شركات فيرفاكس** مجموعة كاملة من منتجات الممتلكات والحوادث، وتحافظ على محفظة متنوعة من المخاطر عبر فئات الأعمال والمناطق الجغرافية ونوع منتجات التأمين وإعادة التأمين.

د - المساهمين في فيرفاكس

المساهمين الرئيسيين في **فيرفاكس** هم كما هو موضح أدناه:

المساهم	نوع الملكية	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
FFH LG	مباشر	732,616,014	100

هـ - مجلس إدارة شركة فيرفاكس الأم

الاسم	المنصب
روبرت ج. غن	عضو مجلس إدارة
ديفيد إل جونستون	عضو مجلس إدارة
كارين إل. جورجيفيتش	عضو مجلس إدارة
ر. ويليام ماكفارلاند	عضو مجلس إدارة
كريستين ن. ماكلين	عضو مجلس إدارة
بريان جيه بورتر	عضو مجلس إدارة
تيموثي ر. برايس	عضو مجلس إدارة
براندون دبليو سويتزر	عضو مجلس إدارة
لورين سي تمبلتون	عضو مجلس إدارة
بنيامين ب. واتسا	عضو مجلس إدارة
ف. بريم واتسا	عضو مجلس إدارة
وليام سي ويلدون	عضو مجلس إدارة

و- مجلس إدارة شركة فيرفاكس

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة **شركة فيرفاكس** هم كما يلي:

الاسم	المنصب
جان كلوتيه	رئيس مجلس الإدارة
جانيس بيرك	تنفيذي
اليسثير دنت	غير تنفيذي
ليزل لويس	غير تنفيذي
راندي جراهام	غير تنفيذي
سيمون لي	غير تنفيذي

ز- مسؤولي شركة فيرفاكس الأم
المسؤولون الحاليون في فيرفاكس الأم هم كما يلي:

الاسم	المنصب
جنيفر ألين	نائب الرئيس والمدير المالي
بريان بيلي	نائب الرئيس للضرائب
ديريك بولاس	نائب الرئيس والمدير القانوني
بيتر كلارك	الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات
جان كلوتيه	نائب الرئيس ورئيس مجلس الإدارة الدولي
فينود لوغاندهان	نائب الرئيس للخدمات الإدارية
برادلي مارتن	نائب الرئيس للاستثمارات الاستراتيجية
أوليفيه كويسنيل	نائب الرئيس ورئيس الخبراء الاكثواريين
توماس رو	نائب الرئيس لشؤون المؤسسة
إريك سالسبيرج	نائب الرئيس وأمين سر الشركة
جون فارنيل	نائب الرئيس لتطوير الشركات
مايكل والاس	نائب الرئيس لعمليات التأمين
ف. بريم واتسا	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

3. معلومات عن الشركة محل العرض

أ- نبذة عن الشركة محل العرض

مجموعة الخليج للتأمين هي شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في دولة الكويت عام 1962 بموجب المرسوم الأميري رقم 25 بتاريخ 9 أبريل 1962 وتم إدراجها في بورصة الكويت منذ 29 سبتمبر 1984. رقم السجل التجاري **لمجموعة الخليج للتأمين** هو 9390.

تتمثل الأنشطة الرئيسية **لمجموعة الخليج للتأمين** والشركات التابعة لها والزميلة في توفير مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منذ تأسيس **مجموعة الخليج للتأمين** في الكويت عام 1962، نمت **مجموعة الخليج للتأمين** وشركاتها التابعة من كونها شركة تأمين شخصية وتجارية رائدة في الكويت لتبرز كواحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل بها ما يزيد عن 3,700 موظف. لقد كانت **مجموعة الخليج للتأمين** رائدة في السوق بشكل ثابت في الكويت وتتمتع بدور ريادي في أسواق أخرى مثل الأردن والبحرين ومصر. تتمتع **مجموعة الخليج للتأمين** بحضور تشغيلي مباشر في 12 سوق وهي الكويت؛ والبحرين؛ والأردن؛ ومصر؛ وتركيا؛ والإمارات العربية المتحدة؛ والمملكة العربية السعودية؛ وسلطنة عمان؛ ودولة قطر؛ والجزائر؛ والعراق؛ ولبنان.

خلقت **مجموعة الخليج للتأمين** ميزة تنافسية في أسواقها من خلال تنفيذ نهج شامل يتضمن استخدام أحدث وأفضل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وابتكار المنتجات، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة مخاطر المؤسسات، وحوكمة الشركات، وممارسات الاكتتاب الحكيمة والتحول الرقمي الممتاز.

ب- أهم المؤشرات المالية

وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي إيرادات **مجموعة الخليج للتأمين** 515,351,701 دينار كويتي، فيما بلغ صافي أرباحها 38,181,491 دينار كويتي.

بلغ إجمالي موجودات **مجموعة الخليج للتأمين** كما في 31 ديسمبر 2022 مبلغ 1,346,004,331 دينار كويتي، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 228,981,327 دينار كويتي.

يبلغ إجمالي رأس المال المُصدر لمجموعة الخليج للتأمين 28,457,246.300 دينار كويتي، ويتكون من 284,572,463 سهم بقيمة اسمية 0.100 دينار كويتي للسهم الواحد.

يوضح الجدول أدناه أبرز النقاط المالية لمجموعة الخليج للتأمين خلال السنوات المالية الثلاث الماضية:

القيم بالدينار الكويتي (بالآلاف)	2022	2021	2020
إجمالي صافي الإيرادات	515,352	310,651	210,835
صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم	38,182	72,599	16,337
إجمالي الدخل الشامل الخاص بمساهمي الشركة الأم	26,334	59,699	15,677
إجمالي الموجودات	1,346,004	1,373,301	800,709
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم	228,981	213,201	117,403
رأس المال المصدر والمدفوع	28,457	28,457	18,704

ج- الشركات التابعة للشركة محل العرض

الشركات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين كما في تاريخ مستند العرض هذا هي كما يلي.

اسم الشركة	النشاط	مكان التأسيس	الملكية* (%)
شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ك. (مقفلة)	التأمين	الكويت	99.80
الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ش.م.ك.م. (محتفظ بها من خلال شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين)	التأمين	الكويت	66.63
شركة غلوب ميد الكويت لإدارة مطالبات التأمين الصحي ذ.م.م. (محتفظ بها من خلال شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين).	التأمين	الكويت	51.00
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب	التأمين	البحرين	56.12
شركة التكافل الدولية (محتفظ بها من خلال الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.)	التأمين	البحرين	81.94
مجموعة الخليج للتأمين (سابقاً: شركة أكسا الخليج للتأمين)	التأمين	البحرين	100.00
مجموعة الخليج للتأمين السعودية (سابقاً: شركة أكسا للتأمين التعاوني - شركة مساهمة سعودية). (محتفظ بها من خلال مجموعة الخليج للتأمين)	التأمين	المملكة العربية السعودية	50.00
شركة ضمانات الخليج	خدمات التأمين	المملكة العربية السعودية	60.00
شركة الشرق العربي للتأمين ش.م.أ.	التأمين	الأردن	89.91
جلف سيجورتا (إيه اس)	التأمين	تركيا	99.22
شركة فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.	التأمين	لبنان	92.69
الشركة الجزائرية للتأمينات (2A).	التأمين	الجزائر	51.00
شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين ش.م.م	التأمين	مصر	99.00
شركة آيه آي جي ايجيبت للتأمين ش.م.م	التأمين	مصر	95.33
الشركة المصرية للتأمين التكافلي - حياة ش.م.م	التأمين	مصر	61.31
شركة دار السلام للتأمين	التأمين	العراق	79.87

* الملكية المباشرة وغير المباشرة.

د- المساهمين في مجموعة الخليج للتأمين كما هو مُفصّل عنه في بورصة الكويت كما في تاريخ مستند عرض الاستحواذ الإلزامي هذا

المساهمين الرئيسيين في مجموعة الخليج للتأمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من أسهمها هم كما يلي:

المساهم	نوع الملكية	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
مجموعة شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة (شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة وشركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن)	مباشر وغير مباشر	256,142,582 ^[1]	90.01%

[1] تمتلك مجموعة شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة (شركة فيرفاكس الشرق الأوسط القابضة وشركة فيرفاكس (بربادوس) انترناشونال كوربوريشن) 236,250 سهمًا بشكل مباشر، بينما تمتلك الأسهم المتبقية والبالغ عددها 255,906,332 سهمًا بشكل غير مباشر عن طريق محافظ شركة كاهو للاستثمار.

هـ - أعضاء مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين هم كما يلي:

الاسم	المنصب	طريقة التعيين
فرقد عبد الله علي الصانع	رئيس مجلس الإدارة	فُعيّن
فيصل حمد العيار	نائب رئيس مجلس الإدارة	فُعيّن
بيجان خوسر شاهي	عضو	فُعيّن
جان كلوتر	عضو	فُعيّن
روبرت كوين مكين	عضو	فُعيّن
خالد سعود الحسن	عضو	فُعيّن
ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح	عضو	فُعيّن
عبد العزيز سعود الفليج	عضو مستقل	فُنتخب
عبد الاله محمد رفيع معرفي	عضو مستقل	فُنتخب
عبدالله محمد المنصور	عضو مستقل	فُنتخب

و- الإدارة التنفيذية لمجموعة الخليج للتأمين

الأعضاء الحاليون في الإدارة التنفيذية لمجموعة الخليج للتأمين هم كما يلي:

الاسم	المنصب
خالد سعود الحسن	الرئيس التنفيذي للمجموعة
فريد صابر	مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة (العمليات)
أسامة كشك	الرئيس المالي التنفيذي للمجموعة
سوندريسان سريداران	الرئيس الفني للمجموعة، إعادة التأمين
خالد السنغوسي	المدير التنفيذي للمجموعة إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين و الشؤون الإدارية
رامبي البركي	المدير التنفيذي للمجموعة، المالية - الخزينة والاستثمار
سيد عادل	رئيس المجموعة - تطوير الأعمال الإقليمية وعمليات العراق
محمد ابراهيم	مدير أول للمجموعة ادارة التدقيق الداخلي للمجموعة
أحمد رجب، ACIA	مدير أول للمجموعة الادارة الإكتوارية للمجموعة
شريف عبد المؤمن	مدير أول للمجموعة، عمليات الدمج والاستحواذ الإقليمية

4. خطط مجموعة الخليج للتأمين المستقبلية

مع مراعاة خطة العمل السنوية المعتمدة لمجموعة الخليج للتأمين، ستسعى شركة فيرفاكس إلى تقديم الدعم المناسب لمجموعة الخليج للتأمين من أجل تسريع عملية تطوير علاماتها التجارية، وزيادة قدرتها التنافسية الشاملة وتحقيق أهداف النمو على المدى الطويل.

تمتلك شركة فيرفاكس الموارد اللازمة لضمان الوصول إلى مستويات الدعم المناسبة للآفاق المستقبلية لأعمال مجموعة الخليج للتأمين وتخضع لخطة العمل السنوية المعتمدة لمجموعة الخليج للتأمين ووفقاً لها، وسوف تسعى جاهدة لمساعدة مجموعة الخليج للتأمين في الحفاظ على ريادتها في السوق والمزايا التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى الطويل.

5. تفاصيل الأسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها

تعتزم شركة فيرفاكس الاستحواذ على أسهم العرض المتاحة والتي تبلغ 28,429,881 سهمًا. ليس لدى شركة فيرفاكس أي تفاصيل حول أي حقوق أو التزامات تتعلق بأسهم العرض اعتبارًا من تاريخ مستند العرض هذا.

6. إجمالي مبلغ العرض المقدم

السعر الذي تقدمه شركة فيرفاكس لكل سهم عرض هو 1.946 دينار كويتي للسهم الواحد ("سعر العرض") يتم دفعه نقدًا. سيكون المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه شركة فيرفاكس (بافتراض الاستحواذ على جميع أسهم محل العرض) هو 55,324,548.426 دينار كويتي. لا يشمل سعر العرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى.

7. تمويل العرض

ستقوم شركة فيرفاكس بسداد قيمة العرض نقدًا من خلال النقد المقدم من فيرفاكس الأم، تعهدت فيرفاكس الأم، بموجب كتاب تعهد ("كتاب التعهد") بتزويد شركة فيرفاكس بالتمويل اللازم لسداد إجمالي مبلغ الاستحواذ الإلزامي. ستستخدم فيرفاكس الأم أرصدها النقدية و/أو تستغل تسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة الحالية بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل قيمة 0.62 مليار دينار كويتي تقريباً والممنوحة من قبل مجموعة من الدائنين.

تم تقديم كتاب صادر من قبل بنك مونتريال، الوكيل الإداري وأحد الدائنين المانحين للتسهيلات الائتمانية المذكورة أعلاه، والذي يؤكد أن فيرفاكس الأم لديها التسهيلات الائتمانية الكافية لتمويل شركة فيرفاكس لشراء أسهم العرض.

8. المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض

أ- المستندات المطلوبة من مساهمي مجموعة الخليج للتأمين الراغبين في قبول العرض

يتعين على جميع مساهمي مجموعة الخليج للتأمين الذين يرغبون في قبول العرض تقديم المستندات التالية إلكترونياً عن طريق الدخول على نظام الشركة الكويتية للمقاصة www.ipo.com.kw تحت علامة تبويب "اكتتابات حالة".

بالنسبة للأفراد	بالنسبة للشركات
1. توقيع نموذج قبول العرض (متاح عبر الإنترنت)	1. توقيع نموذج قبول العرض (متاح عبر الإنترنت)
2. صورة من الهوية (البطاقة المدنية للمقيمين في الكويت أو جواز السفر للمقيمين خارج الكويت)	2. صورة عن البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز السفر إذا كان المخول بالتوقيع مقيم خارج الكويت)
3. صورة من اعتماد التوقيع (صورة جواز السفر إذا كان يحمل توقيع أو أي وثيقة أخرى معتمدة من الجهات مثل البنوك أو السلطات الحكومية)	3. صورة من مستند اعتماد التوقيع
	4. صورة عن رقم السجل التجاري

ب- الإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض:

1) يتعين أن تكون كمية الأسهم في سجل المساهمين وفي حال كانت الكمية مسجلة لدى شركات الوساطة فإنه يتعين الطلب بإصدارها إلى سجل المساهمين من خلال شركة الوساطة ذات الصلة. تحويل الأسهم من شركة الوساطة إلى سجل المساهمين يكون من خلال النظام الإلكتروني الخاص بشركات الوساطة المالية.

- (2) يقوم المساهم بالدخول إلى نظام الشركة الكويتية للمقاصة www.ipo.com.kw واختيار قسم "اكتتابات حالية"
- (3) يقوم المساهم بإدخال رقم الهوية (بحالة الأفراد) أو رقم التداول (بحالة الشركات) وتنزيل نموذج قبول العرض.
- (4) بعد التوقيع على نموذج قبول العرض، يتم إعادة تحميله على النظام مع إرفاق المستندات الواردة في البند 7 (أ).
- (5) يقوم فريق الشركة الكويتية للمقاصة بمراجعة الطلب واعتماده. سيقوم فريق الشركة الكويتية للمقاصة بالتواصل مع المساهم خلال عملية قبول العرض وذلك من خلال البريد الإلكتروني ورسائل النص القصيرة.
- (6) في حال الحاجة إلى المساعدة في تعبئة النموذج إلكترونياً يمكن لمساهمي **مجموعة الخليج للتأمين** التوجه إلى مقر الشركة الكويتية للمقاصة الكائن في مدينة الكويت، الشرق، برج أحمد، طابق 5 وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً أو التواصل مع **شركة كامكو إنفست** على الهاتف: +965 2233 6984، لأية استفسارات بخصوص قبول العرض.

يتعين الانتهاء من إجراءات قبول العرض بنجاح قبل اليوم الأخير من **فترة التجميع** الساعة 12:30 ظهراً (بتوقيت الكويت).

ج- إجراءات أخرى

- في حالة تقديم نموذج قبول العرض بموجب وكالة، يرجى إرفاق صورة التوكيل.
- في حال المساهمين غير المباشرين فإنه يتم استخدام النظام من خلال مدير المحفظة نيابة عن عملائه (مع إمكانية توفير استقبال ملفات مباشرة من خلال البريد الإلكتروني).
- في حال المساهمين الأجانب عملاء أمناء الحفظ الفرعيين فإنه يتم استخدام النظام من خلال أمين الحفظ المعني (مع إمكانية توفير استقبال ملفات مباشرة من خلال البريد الإلكتروني).

9. الشروط أو القيود والإجراءات التي يخضع لها العرض

يتعين أن تكون **أسهم محل العرض** خالية من أي نزاعات أو أعباء أو رهون أو قيود، ويتعين أن تكون قابلة للتداول في بورصة الكويت.

- على مساهمي **الشركة محل العرض** الراغبين في قبول العرض الموافقة على ما يلي:
- أ- أن يتم سداد قيمة الأسهم بعد انتهاء **فترة التجميع** وموافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ نقل الملكية. سيتم تحويل قيمة الأسهم المعروضة إلى الحساب البنكي للمساهمين المستخدم في خدمة التحويل الآلي للارباح النقدية. في حالة عدم تسجيل المساهم في خدمة التحويل الآلي للارباح النقدية، نرجو من المساهم التواصل مع البنك المفضل لديه/لديها لتفعيل الخدمة.
- ب- الإقرار بملكية الأسهم، وفي حال وجود أي رهن على الأسهم، يتوجب على المساهم تعبئة الجزء الخاص بالأسهم المرهونة في نموذج قبول العرض.
- ت- الموافقة على عدم التصرف بالأسهم وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال **فترة التجميع**.

10. الجدول الزمني لعملية الاستحواذ

يتعهد **مقدم العرض** بإتمام عملية الاستحواذ خلال المدد والمواعيد المبينة بالجدول الزمني التالي:

رقم البند	الإجراء	التاريخ / الفترات المقترحة
1.	إفصاح شركة فيرفاكس عن التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم مجموعة الخليج للتأمين غير المملوكة حالياً من قبل شركة فيرفاكس أو المجموعة	14 ديسمبر 2023
2.	تقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق المال، مع جميع المستندات الداعمة لها بما في ذلك الجدول الزمني المقترح واستكمال جميع المتطلبات	15 فبراير 2024
3.	موافقة هيئة أسواق المال على مستند العرض	خلال 10 أيام عمل من استكمال المتطلبات

4.	الإفصاح عن موافقة هيئة أسواق المال على مستند العرض في بورصة الكويت، وعلى الموقع الإلكتروني لممثل شركة فيرفاكس (كامكو إنفست) ومجموعة الخليج للتأمين، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل متداولتين في الكويت	في يوم العمل التالي لصدور الموافقة المشار إليها في البند السابق
5.	نشر مستند العرض والمستندات المنصوص عليها في المادة 3-3-11 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) التي يمكن الوصول إليها في المقر الرئيسي لمجموعة الخليج للتأمين والمواقع الإلكترونية لممثل شركة فيرفاكس (كامكو إنفست) ومجموعة الخليج للتأمين	في نفس يوم الإعلان المشار إليه في البند السابق حتى نهاية فترة التجميع
6.	يتعين على مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين تقديم رأيه وتوصيته بشأن العرض إلى كل من هيئة أسواق المال ومساهمي مجموعة الخليج للتأمين، بما في ذلك (كمرفوق) رأي المستشار المستقل فيما يتعلق بالعرض. يجب على مجموعة الخليج للتأمين الإفصاح عن توصية مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني لكل من بورصة الكويت ومدير الاستحواذ (كامكو إنفست) ومجموعة الخليج للتأمين، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل متداولتين في الكويت	خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض
7.	بداية فترة التجميع واستلام الطلبات من المساهمين الراغبين في بيع الأسهم محل العرض الخاصة بهم	في يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض
8.	نهاية فترة التجميع	في اليوم الثلاثين من تاريخ بداية فترة التجميع
9.	الإفصاح لبورصة الكويت عن النسبة المحققة لعملية الاستحواذ	في يوم العمل التالي لنهاية فترة التجميع
10.	مخاطبة الشركة الكويتية للمقاصة للتأكد من عدم وجود قيود/أعباء على أسهم المساهمين الراغبين بالاشتراك	في يوم العمل التالي للإفصاح المشار إليه في البند السابق
11.	إرسال سجل بأسماء المساهمين الراغبين في قبول العرض والنسبة المحققة لهيئة أسواق المال ودفع الرسوم	خلال خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق
12.	استلام موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاستحواذ	خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق
13.	تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال محضر بيع أسهم وفق آلية تسوية الصفقات المتبعة لدى بورصة الكويت	خلال عشرة أيام عمل من تاريخ البند السابق
14.	الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وشريط التداول بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.	فور تنفيذ عملية الاستحواذ المشار إليها في البند السابق

11. حصص الملكية وحجم أي أسهم مملوكة من قبل المجموعة تمتلك شركة فيرفاكس وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط إجمالاً 256,142,582 سهمًا في مجموعة الخليج للتأمين.

12. عدم وجود مقايضة قائمة على الأوراق المالية في العرض هذا العرض عبارة عن عرض نقدي غير مشروط ولا يتضمن مقايضة أوراق مالية.

13. عدم وجود اتفاق مسبق وفقًا لمتطلبات المادة 3-3-2 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، تؤكد شركة فيرفاكس أنه لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين شركة فيرفاكس (مقدم العرض)، أو أي من الشركات التابعة لها أو المجموعة وأي أعضاء في مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين (الشركة محل العرض) أو مساهميها.

14. التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها وفقًا لمتطلبات المادة 3-3-3 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، تؤكد شركة فيرفاكس أنها تقدم هذا العرض نيابة عن نفسها وليس هناك أي نية أو اقتراح أو اتفاق أو تفاهم لنقل الأسهم محل العرض في المستقبل القريب إلى طرف ثالث خارج مجموعة فيرفاكس.

15. تعارض المصالح

وفقاً لمتطلبات المادة 3-1-17 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، تؤكد شركة فيرفاكس بالتزامها بأحكام المادة 3-1-17 بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة فيرفاكس على القرارات المتعلقة بالاستحواذ.

16. الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية

وفقاً لمتطلبات المادة 3-1-18 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، تؤكد شركة فيرفاكس على ما يلي:

- تمتلك FFHLG سيطرة فعلية على شركة فيرفاكس، كما تمتلك فيرفاكس الام سيطرة فعلية على FFHLG.
- فيرفاكس الأم هي طرف لها سيطرة فعلية على مجموعة الخليج للتأمين حيث تمتلك عدد 256,142,582 سهم من أسهم مجموعة الخليج للتأمين من خلال شركة فيرفاكس و فيرفاكس الشرق الأوسط بنسبة ملكية 90.01%.
- ليس لدى شركة فيرفاكس وظيفة أو تمثيل في مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين. ولكن لدى مجموعة فيرفاكس متمثلة في شركة فيرفاكس الشرق الأوسط 3 أعضاء مجلس إدارة في مجموعة الخليج للتأمين.
- سوف يتم نشر رأي مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين بشأن الاستحواذ خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض وفقاً للملحق رقم 5 "إجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الإلزامي" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية.

17. مستندات العرض المتاحة للاطلاع

يمكن الاطلاع على المستندات التي حددها المادة 3-3-11 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، والمبينة في القائمة أدناه ("المستندات المتاحة للاطلاع") في أي من المواقع الالكترونية أو مقار الشركات التالية من تاريخ النشر وحتى انتهاء فترة التجميع:

- الموقع الإلكتروني لممثل فيرفاكس - كامكو إنفست: <https://www.kamcoinvest.com/>
- على الموقع الإلكتروني لمجموعة الخليج للتأمين <https://www.gulfinsgroup.com/ar/Home>
- المقر الرئيسي لمجموعة الخليج للتأمين، الكائن في شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو، الدور رقم 40، المكتب رقم 1 و2، شرق، مدينة الكويت ص.ب. 1040 الصفاة، 13011 دولة الكويت من الأحد إلى الخميس، الساعة 09:00 صباحاً - 02:30 ظهراً.
- المقر الرئيسي لشركة كامكو إنفست الكائن في برج الشهيد، دور 15، شارع خالد بن الوليد، شرق، ص.ب. 28873، الصفاة 13149، دولة الكويت من الأحد إلى الخميس، الساعة 09:00 صباحاً - 02:30 ظهراً.

قائمة المستندات المتاحة للاطلاع

مستند عرض الاستحواذ الإلزامي

نموذج قبول عرض الاستحواذ الإلزامي

توصية مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين للمساهمين بشأن العرض، والتي ستُنشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض

عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة فيرفاكس وتعديلاتهما

عقد التأسيس والنظام الأساسي لمجموعة الخليج للتأمين وتعديلاتهما

القوائم المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لشركة فيرفاكس المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 2021، 2022

القوائم المالية المدققة للسنوات المالية الثلاث السابقة لمجموعة الخليج للتأمين المنتهية في 31 ديسمبر 2020، 2021، 2022

كتاب بتعهد فيرفاكس الأم بتمويل شركة فيرفاكس لسداد قيمة أسهم العرض

نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لمجموعة الخليج للتأمين بشأن عرض الاستحواذ، والذي سينشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض

كتاب بتعهد شركة فيرفاكس بصحة البيانات الواردة في مستند العرض

كتاب بتعهد شركة فيرفاكس بالالتزام بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة

كتاب بتعهد شركة فيرفاكس بالالتزام بأحكام المادة 3-1-17 "تعارض المصالح" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

كتاب بتعهد شركة فيرفاكس بالالتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما