

عرض بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة

المعروض عليه: الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع

مقدم العرض: شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م



استمارة القبول

العرض

تقدم شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م عرض الاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 11.5 بالمائة من رأس المال "المصدر" للشركة العمانية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ع.) وذلك طبقاً للائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (خ/2019/2) ("لائحة الاستحواذ")، وذلك الى المساهمين المسجلين في تاريخ التسجيل المذكور (مساهمين الشركة العمانية القطرية للتأمين) أدناه وفقاً للشروط والاحكام الموضحة أدناه في نموذج القبول هذا ووثائق العرض .

إن الشروط المعرفة والمحددة في وثيقة العرض لها ذات المعنى عند استخدامها في نموذج القبول ما لم يتم الإشارة الى غير ذلك في نموذج القبول هذا.

التواريخ الرئيسية

تاريخ التسجيل: 21st September 2022

تاريخ بدء العرض: 2nd October 2022

تاريخ إغلاق العرض: 6th October 2022

سعر العرض:

0.197 ريال عماني لكل سهم من الشركة العمانية القطرية للتأمين.

مستشار العرض :

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

هام: إن هذا العرض مقدم من قبل شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م لجميع المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين كما في تاريخ التسجيل، وتنوي شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م الاستحواذ على نسبة 11.5% إضافية من رأس المال المصدر، (11,500,000 من أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين). والذي من شأنه زيادة حصة مقدم العرض في رأس مال الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى 34% من رأس المال المصدر

إن المساهمون غير ملزمين بقبول العرض أو التوقيع على نموذج القبول هذا ومع ذلك إذا رغب أحد المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين في قبول العرض، فيجب على هذا المساهم ملء نموذج القبول هذا والتوقيع عليه.

مؤهلات قبول العرض

في حال قبول المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين الذين يمتلكون أقل من نسبة 11.5% من رأس المال المصدر، قد تختار شركة الحصن للاستثمار سحب العرض أو الاستحواذ على هذا العدد من أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين المعنية من المساهمين الباعين في الشركة العمانية القطرية للتأمين في حالة تجاوز الاشتراك مبلغ العرض، ستقوم شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م بشراء النسبة من رأس المال المصدر من قبل كل مساهم بائع في أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين على أساس النسبة والتناسب محسوبة بما ينسجم مع الشروط والاحكام في مستند العرض .

إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين

من أجل قبول العرض، يتعين على المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين القيام بما يلي:

1. إرسال بريد إلكتروني إلى qic.tenderoffer@soharinternational.com مع ارفاق نسخة ممسوحة ضوئيًا من نموذج القبول مكتمل وموقع حسب الأصول، مما يؤكد قبولهم للعرض،

أو

2. إرسال نموذج القبول مكتملاً وموقعاً حسب الأصول، ومُسَلَّمًا إلى بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية، ص.ب. 44، حي الميناء، الرمز البريدي 114، سلطنة عمان.

3. نموذج القبول / البريد الإلكتروني المكتمل بمجرد تقديمه لا يمكن إلغاؤه من قبل المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين.

4. سيظل العرض مفتوحًا للقبول لمدة 5 أيام تبدأ من 02 October 2022 إلى 06 October 2022 (كلا اليومين شاملين)، خلال ساعات العمل أي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا. ولن يتم قبول القبول المستلم بعد ساعات العمل في تاريخ اغلاق العرض.

الوثائق المطلوبة:

قد يرفض المستشار خطاب/نموذج القبول المقدم من قبل المساهم (المساهمين) في الشركة العمانية القطرية للتأمين دون المستندات المطلوبة باعتباره غير مكتمل وغير صالح.

يجب إرفاق المستندات التالية مع خطاب / نموذج القبول:

للمتقدمين من الأفراد:

- نسخة من البطاقة الشخصية للمساهمين العمانيين في الشركة العمانية القطرية للتأمين ونسخة من جواز السفر للمساهمين غير العمانيين،
- شهادة الميلاد للمساهمين القصر في الشركة العمانية القطرية للتأمين، في حالة موافقة الأب على العرض نيابة عن أولاده القصر.
- يجب ارفاق نسخة من توكيل رسمي ساري المفعول ومعتمد حسب الأصول من قبل الجهات القانونية المختصة في حالة القبول نيابة عن شخص آخر (باستثناء قبول الأب نيابة عن أبنائه القصر).

للمتقدّمين من الشركات:

- نسخة من السجل التجاري للشركة
- نسخة مصدقة من قرار مجلس الإدارة الذي يخول الأشخاص لقبول العرض إضافة الى نموذج التوقيع لهؤلاء الأشخاص المخولين.

قبول شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م - الشروط والاحكام الهامة:

يخضع قبول شركة الحصن للاستثمار لأسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين المطروحة من قبل المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين والتسوية للشروط التالية:

- يتلقّى العرض الحد الأدنى للقبول (11.5% من رأس المال المصدر).
- موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نتيجة العرض النهائية.
- عدم تعارض تسوية أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين المطروحة مع أي من القوانين المعمول بها.
- استكمال خطاب / نموذج القبول بشكل صحيح وعلى النحو المطلوب مرفقاً معه المستندات المطلوبة وإرساله إلى المستشار في تاريخ انتهاء العرض أو قبله.
- الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل في شركة التأمين العمانية القطرية.
- عدم سحب شركة الحصن للاستثمار للعرض وفقاً لأحكام لائحة الاستحواذ.

تفاصيل الاتصال بمستشار العرض:

مبارك موسى

اختصاصي أول

ص. ب: 44، حي الميناء، الرمز البريدي: 114، سلطنة عمان

الهاتف: +968 24761969

البريد الإلكتروني: advisory@soharinternational.com

قبول العرض

التاريخ: _____

رقم المساهم #: _____

عدد أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين التي تم بيعها: _____

أقر أنا / نحن بمعرفتنا وقراءتنا وفهمنا والموافقة على محتويات مستند العرض ونموذج القبول المتعلق بالعرض أعلاه، وبناءً على الشروط والأحكام الواردة فيه، أوافق على خيار المشاركة في العرض، وأؤكد / نؤكد على صحة المعلومات الواردة في نموذج الطلب هذا، وسأكون / سنكون مسؤولين عن أي معلومات غير صحيحة تم تقديمها من قبلي / قبلنا .

التوقيع:

الاسم:

رقم البطاقة الشخصية / جواز السفر/ السجل التجاري:

رقم الهاتف النقال:

البريد الإلكتروني: