

يحتوي هذا المستند على معلومات تتعلق بعرض الاستحواذ المقدم إلى جميع المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع من قبل شركة الحصن للاستثمار (ش.م.ع.م) من أجل الاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 11,5 بالمائة من رأس المال المصدر لمساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش.م.ع.ع) وذلك طبقاً للائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (خ/2019/2).

مستند العرض

فقط لمساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين
ش.م.ع.ع

عرض بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة
فيما يتعلّق بالاستحواذ المقترح من قبل شركة الحصن
للاستثمار (ش.م.ع.م) على نسبة 11,5% من رأس المال
المصدر للشركة العمانية القطرية للتأمين (ش.م.ع.م).

11,500,000 سهمًا مصدرًا ومدفوعًا من الشركة العمانية
القطرية للتأمين (ش.م.ع.م)

الاستحواذ على:

سعر الشراء وفقًا لشروط مستند العرض هذا تاريخ
2022/9/22

المقابل:

2022/10/2 تاريخ بداية العرض

2022 /10/6 تاريخ انتهاء العرض

مقدّم العرض	المعروض عليه	المستشار	المستشار القانوني
شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م	الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع	بنك صحار الدولي ش م ع ع	شركة زيد المالكي وناصر الطيب للمحاماة والاستشارات القانونية

تم إعداد مستند العرض وفقًا للإجراءات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، واعتمدت الهيئة العامة لسوق المال النسخة العربية بموجب رسالتها رقم HSM/1379/2022 بتاريخ 2022/10/22 وتم اعداد نسخة غير رسمية باللغة الإنجليزية من مستند العرض الأصلي الصادر باللغة العربية، ولا يجوز تفسير موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مستند العرض على أنّها إشارة إلى أنّ الهيئة توصي بهذا العرض، وفي حال وجود أيّ تعارض بين النسختين الإنجليزيّة والعربيّة من مستند العرض يُؤخذ بالنسخة العربيّة، ولا تتحمّل الهيئة العامة لسوق المال أيّ مسؤوليّة عن دقّة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في مستند العرض المائل ولا تتحمّل أيّ مسؤوليّة عن أيّ ضررٍ أو خسارةٍ ناتجة عن الاعتماد على أيّ جزءٍ منها أو استخدامه من قبل أي شخص.

المحتويات

الصفحة	البند	
1.....	إشعار هام لمساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين	1
2.....	عرض البيانات المالية والقطاعية وبيانات السوق	2
3.....	نقاط إضافية يجب ملاحظتها	3
4.....	التعاريف والاختصارات	4
6.....	الجدول الزمني الإرشادي للعرض	5
7.....	ملخص العرض	6
11.....	الأطراف ذات الصلة بالعرض والأشخاص المسؤولين عن الاتصال	7
12.....	الموافقات المتعلقة بالعرض	8
13.....	تفاصيل شركة الحصن للاستثمار	9
14.....	قبول العرض - الشروط والأحكام والإجراءات	10
16.....	التفويض بإصدار العرض	11

1 إشعار هام لمساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين

يتضمن مستند العرض هذا كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تعتبرها شركة الحصن للاستثمار مناسبة للاستثمار، وإلى حد علم شركة الحصن للاستثمار، لا يحتوي هذا المستند على أي معلومات مضللة أو تم التغاضي عن أي معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على القرار الذي سيتخذه مساهمو الشركة العمانية القطرية للتأمين حول قبول العرض أو رفضه.

إن أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار مسؤولون بالتضامن والافتراء عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون أنه وفقاً لعلمهم، لقد تم بذل العناية الواجبة في إعداد مستند العرض هذا، كما يؤكدون أيضاً أنه لم يتم حذف أي معلومات جوهرية، الذي من شأن حذفها قد يجعل مستند العرض هذا مضللاً.

يجب على جميع المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين التمعّن في مستند العرض هذا ومراجعتّه بعناية من أجل تحديد ما إذا كانوا يرغبون في قبول العرض، من خلال الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات الواردة في مستند العرض المائل في سياقها الصحيح. كذلك يجب على المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين ألا يعتبروا مستند العرض هذا كتوصية من قبل شركة الحصن للاستثمار، أو أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار، أو المستشار أو المستشار القانوني لقبول العرض، ويتحمل كل مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين المسؤولية الخاصة به في الحصول على مشورة مهنية مستقلة حول ما إذا كان يتعين عليه قبول العرض وينبغي عليه إجراء تقييم مستقل مناسب للمعلومات والافتراضات الواردة في هذا المستند.

لم يصرح لأي شخص بالإدلاء بأي بيانات أو تقديم معلومات تتعلق بشركة الحصن للاستثمار أو العرض بخلاف الأشخاص المذكورين في مستند العرض المائل للقيام بذلك، وفي حال قام أي شخص بالإدلاء بأي بيان أو تقديم معلومات، يجب ألا يتم التعامل معه على أنه مفوض من قبل شركة الحصن للاستثمار أو أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار أو مستشار العرض أو المستشار القانوني، ويجب عدم الاستناد إلى أي بيان مماثل من قبل أي شخص.

تم إعداد البيانات الواردة في مستند العرض المائل كما في تاريخ المستند ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بهذه البيانات ويجب عدم تفسير نشر مستند العرض المائل (أو أي إجراء متخذ وفقاً له) على أنه يؤدي إلى أي دلالة على عدم وجود أي تغيير في وقائع شركة الحصن للاستثمار أو شؤونه منذ ذلك التاريخ، لا يوجد أي نص في مستند العرض المائل يُقصد به أو سيعتبر توقعاً أو تنبؤاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة الحصن للاستثمار.

2 عرض البيانات المالية والقطاعية وبيانات السوق

البيانات المالية: لم يتم المستشار بالتحقق بشكلٍ مستقلٍ من أيٍّ من البيانات المالية / البيانات الأخرى التي أعدها أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار.

إنَّ أيَّ اختلافٍ في مستند العرض المائل بين إجمالي المبالغ ذات الصلة المدرجة ومجموعها يرجع إلى عملية التقريب.

عملة مستند العرض: إنَّ جميع الإشارات إلى كلمة "ريال" تعني الريال العماني، وهو العملة الرسمية في سلطنة عمان، إنَّ الريال العماني مرتبط بالدولار الأمريكي وسعر الصرف المرتبط هو 1 ريال عماني = 2.6008 دولار أمريكي، ويتكوّن الريال العماني من 1000 بيعة.

ملخص أو مقتطفات من المستندات: لا يجب الاعتماد على أيٍّ ملخصات أو مقتطفات من المستندات الواردة في مستند العرض على أنّها بيانات شاملة فيما يتعلق بهذه المستندات.

بيانات القطاع والسوق: تمَّ الحصول على بيانات القطاع والسوق الواردة في مستند العرض المائل من جهات خارجية أو من مصادر عامة مثل مواقع شبكة المعلومات الإلكترونية والمنشورات، ولم يتحقق أي من شركة الحصن للاستثمار، أو أعضاء مجلس إدارته أو المستشار أو المستشار القانوني بشكلٍ مستقلٍ من أيٍّ بياناتٍ مأخوذة من مصادر تابعة لجهات خارجية مشار إليها في مستند العرض هذا أو لم يتأكدوا من الافتراضات الأساسية التي تستند إليها هذه المصادر، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم المستشار أو المستشار القانوني بالتحقق بشكلٍ مستقلٍ من أيٍّ من بيانات القطاع أو المصادر الأخرى المشار إليها في هذا المستند، وعليه، فإنَّ دقة واكتمال بيانات القطاع والسوق ليست مضمونة ولا يمكن ضمان موثوقيتها. ويعتمد مدى أهمية بيانات القطاع والسوق المستخدمة في مستند العرض هذا على معرفة القارئ وإدراكه للمنهجيات المستخدمة في جمع هذه البيانات.

نطاق المعلومات: يتم توفير المعلومات الواردة في مستند العرض المائل بما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المعمول بهم وتهدف إلى تزويد مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين بمعلومات تتعلق بالعرض، إلا أنّ مستند العرض المائل لا يحتوي بالضرورة على جميع المعلومات التي قد يعتبرها المساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين جوهريّة، ولا يجوز تفسير محتوى مستند العرض هذا على أنه مشورة قانونية أو تجارية أو ضريبية، يجب على كلّ مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين استشارة محاميه الخاص أو مستشاره المالي أو مستشاره الضريبي للحصول على مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية فيما يتعلق بقبول العرض.

العناية الواجبة: قبل اتخاذ أيّ قرار بشأن قبول العرض، يجب على المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين قراءة مستند العرض بالكامل، وعند اتخاذ القرار، يجب على مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين الاعتماد على تمعّنهم الخاص بشروط مستند العرض المائل والمخاطر التي ينطوي عليها قبول العرض.

القيود على توزيع مستند العرض المائل: يقتصر توزيع مستند العرض المائل على مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين، وتطلب شركة الحصن للاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمستشار والمستشار القانوني من الأشخاص الذين يصل إليهم مستند العرض المائل، التعرّف على جميع هذه القيود المنصوص عليها في مستند العرض المائل والالتزام بها. ولا يقبل أي من شركة الحصن للاستثمار، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو المستشار، أو المستشار القانوني تحمّل أيّ مسؤوليّة قانونية عن أيّ انتهاكٍ لأيّ قيودٍ مماثلةٍ على العرض من قبل أيّ شخصٍ، سواء كان مساهمًا في الشركة العمانية القطرية للتأمين أو لم يكن.

القيود على استخدام المعلومات الواردة في مستند العرض المائل: لا يجوز نشر المعلومات الواردة في مستند العرض المائل، أو نسخها، أو تصويرها، أو إفشاؤها كليًا، أو جزئيًا، أو استخدامها لأيّ غرضٍ بخلاف ما يتعلق بالعرض، وذلك من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من شركة الحصن للاستثمار والمستشار.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات الضمنية: باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به، ولا تقدم شركة الحصن للاستثمار أو المستشار أو المستشار القانوني أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو المحاسبين أو المحامين أو الموظفين أو أي شخصٍ آخرٍ أيّ إقرارٍ أو ضمانٍ، صريحًا كان أو ضمنيًا، فيما يتعلق باكتمال محتويات مستند العرض المائل؛ أو التوقعات المدرجة في العرض أو أي مستند أو معلومات أخرى مقدمة في أيّ وقتٍ فيما يتعلق بالعرض؛ أو يفيد بأنّ أيّ مستندٍ من هذا القبيل لم يتغيّر بعد إصداره.

نموذج القبول	نموذج القبول الذي سيستخدمه المساهمون في الشركة العمانية القطرية للتأمين لتقديم قبولهم للعرض وفقاً لشروط مستند العرض، سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين عبر البريد الإلكتروني بناء على بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمتاحة على موقع شركة الحصن للاستثمار وبنك صحار ش.م.ع.م والهيئة العامة لسوق المال.
القانون المعمول به	القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان والسارية في تاريخ مستند العرض المائل.
مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار	يفسر مصطلح "مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار" و"أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار" وفقاً لذلك.
الهيئة العامة لسوق المال	الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.
الأسهم الخاضعة للالتزامات	أي مصلحة أو حقوق ملكية لأي شخص (بما في ذلك أي حق في الاستحواذ أو خيار أو حق الشفعة) أو أي رهن عقاري، أو رسم، أو رهن أو تأمين أو تنازل أو رهن حيازي أو حق ضمان أو الاحتفاظ بحق الملكية أو أي اتفاقية أو ترتيب ضمان آخر.
مجلس التعاون الخليجي	لأغراض العرض، أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين المرهونة من قبل مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين مع أي مؤسسة مالية أو المحجوزة بسبب قيود أو أمر قضائي صادر عن أي محكمة أو هيئة ذات صلة.
الحكومة	مجلس التعاون الخليجي الذي يتكوّن من سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت.
رأس المال المصدر	حكومة سلطنة عمان.
المستشار القانوني	إجمالي رأس المال المصدر للشركة العمانية القطرية للتأمين من وقت إلى آخر.
مسقط للمقاصة والإيداع	شركة زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية.
بورصة مسقط	شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.
الشركة العمانية القطرية للتأمين	بورصة مسقط بسلطنة عمان.
مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين	الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع.
مساهمو الشركة العمانية القطرية للتأمين	يفسر مصطلح "مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين" و"أعضاء مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين" وفقاً لذلك.
سهم الشركة العمانية القطرية للتأمين	المساهمون في الشركة العمانية القطرية للتأمين غير شركة الحصن للاستثمار.
	سهم في رأس مال الشركة العمانية القطرية للتأمين ويفسر مصطلح "أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين" وفقاً لذلك.

العرض المقدم من شركة الحصن للاستثمار إلى مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين وفقاً لشروط مستند العرض المائل.	العرض
تاريخ انتهاء العرض المبين في الفصل المعنون "ملخص العرض" من مستند العرض المائل.	تاريخ انتهاء العرض
إتمام العرض الذي سيحدث في تاريخ دفع سعر العرض للمساهمين البائعين في الشركة العمانية القطرية للتأمين بعد تاريخ انتهاء العرض.	إتمام عملية العرض
مستند العرض المائل ويحتوي على نموذج القبول.	مستند العرض
بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.	المستشار
شركة الحصن للاستثمار (ش.م.ع.م) وهي شركة مساهمة مغلقة، مسجله برقم سجل تجاري 1008010، ويقع مركزها الرئيسي في الخوير، ص.ب. 750، الرمز البريدي 130 العذبية، مسقط، سلطنة عُمان.	مقدم العرض أو شركة الحصن للاستثمار
تاريخ بداية العرض المبين في الفصل المعنون "ملخص العرض" من مستند العرض المائل.	تاريخ بداية العرض
الفترة ما بين تاريخ بداية العرض وتاريخ انتهاء العرض شاملاً كلا اليومين اللذين يمكن خلالهما للمساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين تقديم نموذج القبول.	فترة العرض
سلطنة عمان.	عمان
الريال العماني، وهو العملة الرسمية لسلطنة عمان.	ريال عماني
دولة قطر.	قطر
تاريخ تسجيل العرض المبين في الفصل المعنون "ملخص العرض" من مستند العرض المائل.	تاريخ التسجيل
لائحة الاستحواذ والسيطرة الصادرة بموجب القرار رقم (خ/2019/2).	لائحة الاستحواذ

5 الجدول الزمني الإرشادي للعرض

#	الوصف	التاريخ
1	إعلان العرض	2022/9/21
2	إرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ومساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين	2022/9/22
3	بداية فترة العرض	2022/10/2
4	انتهاء فترة العرض	2022/10/6
5	دفع شركة الحصن للاستثمار لسعر العرض	2022/10/20

ملاحظة: إنَّ الجدول الزمني أعلاه إرشادي فحسب وقد يكون عرضة للتغيير بعد قيام الجهات المختصة بإجراء المراجعة والتعديلات والموافقات.

6 ملخص العرض

6.1 تفاصيل العرض

مقدم العرض أو شركة الحصن للاستثمار (ش.م.ع.م) وهي شركة استثمار مساهمة مغلقة، برقم سجل تجاري 1008010، ويقع مركزها الرئيسي في الخوير، ص.ب. 750، الرمز البريدي 130 العذبية، مسقط، سلطنة عُمان، إن العرض مقدم من قبل مقدم العرض فقط ولا يوجد أشخاص يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض في تقديم هذا العرض.

الشركة العمانية القطرية الشركة العمانية القطرية ش.م.ع.ع.، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط تم تأسيسها في سلطنة عمان برقم سجل تجاري 1760882، ومركزها الرئيسي في الخوير ص.ب. 751، الرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان.

العرض المقدم من مقدم العرض لجميع المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين للاستحواذ على نسبة إضافية قدرها 11,5% من رأس المال المصدر (11,500,000 من أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين المدفوعة بالكامل في تاريخ الاعلان)، والذي من شأنه زيادة حصة مقدم العرض في رأس مال الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى 34% من رأس المال المصدر

ما لم يختر مقدم العرض خلاف ذلك، وإن إتمام العرض مرهون بقبول المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 11,5% من رأس المال المصدر.

تاريخ العرض بداية العرض: 2022/10/2 ("تاريخ بداية العرض").
انتهاء العرض: 2022/10/6 ("تاريخ انتهاء العرض").

تاريخ الاعلان (لغرض العرض) 2022/9/21

سعر العرض عرض نقدي فقط بمبلغ 0.197 ريال عماني للسهم الواحد في الشركة العمانية القطرية للتأمين، الذي يمثل 8.2% علاوة مقابل سعر الإغلاق بتاريخ 2022/9/19.

أهلية قبول العرض في حال قبول المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين الذين يمتلكون أقل من نسبة 11,5% من رأس المال المصدر للعرض بسعر العرض ووفقاً لشروط مستند العرض (معاً "المساهمون البائعون في الشركة العمانية القطرية للتأمين" وكل منهم "مساهم بائع في الشركة العمانية القطرية للتأمين")، قد تختار شركة الحصن للاستثمار سحب العرض أو الاستحواذ على عدد أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين المعنية من المساهمين البائعين في الشركة العمانية القطرية. للتأمين

في حال قبول المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين الذين يمتلكون أكثر من نسبة 11,5% من رأس المال المصدر للعرض بسعر العرض ووفقاً لشروط مستند العرض، ستقوم شركة الحصن للاستثمار بالاستحواذ على النسبة المتبوية المطلوبة من رأس المال المصدر من كل مساهم بائع في الشركة العمانية القطرية للتأمين على أساس نسبة وتناسب وذلك وفقاً للمعادلة الموضحة أدناه (يقرب إلى أقرب سهم كامل من أسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين على ألا يزيد إجمالاً عن 11,5% من رأس المال المصدر):

$$x \text{ ب } \frac{11.5}{\text{أ}}$$

حيث:

أ = مجموع النسبة المئوية من رأس المال المصدر الذي تم قبول بيعه إلى شركة الحصن للاستثمار من قبل المساهمين البائعين في الشركة العمانية القطرية للتأمين.

ب = النسبة المئوية من رأس المال المصدر الذي تم قبول بيعه من قبل المساهم البائع في الشركة العمانية القطرية للتأمين المعني.

الأسهم الخاضعة
للالتزامات

لا يجوز قبول العرض إلا لمساهم الشركة العمانية القطرية للتأمين الذي لا تخضع أسهمه في الشركة العمانية القطرية للتأمين لأي التزام لأغراض هذا العرض.

الاستحواذ الإيجابي

بما أن العرض يشمل نسبة 11,5 بالمائة فقط من رأس المال المصدر، والذي من شأنه زيادة حصة مساهمة شركة الحصن للاستثمار في الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى 34 بالمائة من رأس المال المصدر، لن تقوم شركة الحصن للاستثمار بإجبار أي من المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين على بيع أسهمهم ولن يتم الاستحواذ على أسهمهم بشكل إجباري كما هو مذكور في المواد من 62 إلى 65 من لائحة الاستحواذ.

إتمام العرض

هو إتمام العرض الذي سيحدث في تاريخ دفع سعر العرض للمساهمين البائعين في الشركة العمانية القطرية للتأمين بعد تاريخ انتهاء العرض.

غاية العرض

لقد كانت شركة الحصن للاستثمار أحد المساهمين الأساسيين والرئيسيين في الشركة العمانية القطرية للتأمين وكانت دائماً من المؤيدين لقصة نمو الشركة العمانية القطرية للتأمين، وذلك تماشياً مع أهداف الاستثمار الإستراتيجية طويلة الأجل لشركة الحصن للاستثمار، وتتطلع شركة الحصن للاستثمار إلى تعزيز حصتها في الشركة العمانية القطرية للتأمين وزيادة تعرضها لقطاع التأمين، وستظل شركة الحصن للاستثمار ملتزمة بالنجاح طويل الأجل للشركة العمانية القطرية للتأمين وتطوير قطاع تأمين أكثر مرونة في سلطنة عمان.

المستشار

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع، شركة مساهمة عامة تأسست في سلطنة عمان ومكتبها المسجل في ص.ب. 44 ، حي الميناء، الرمز البريدي 114، سلطنة عمان.
الهاتف: +968 24 761 969
البريد الإلكتروني: advisory@soharinternational.com

6.2 تفاصيل ومعلومات أخرى تتطلبها لائحة الاستحواذ

الأسهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين التي تمتلكها شركة الحصن للاستثمار نسبة 22,5 % من رأس المال المصدر حتى تاريخ مستند العرض هذا.

تمتلكها شركة الحصن للاستثمار

هدف مقدم العرض

إن هدف مقدم العرض فيما يتعلق بالشركة العمانية القطرية للتأمين هي كما يلي:

- عدم وجود نية لإجراء أي تغييرات رئيسية في الأعمال، بما في ذلك استمرار العمل الاعتيادي ولا توجد أي خطط لتصفية الشركة

- العمانية القطرية للتأمين، أو بيع أصولها، أو إجراء أي تغيير رئيسي آخر في هيكل الشركة العمانية القطرية للتأمين.
- عدم وجود نية لإجراء أي تغييرات فيما يتعلق بالتوظيف المستمر لموظفي الجهة المعروض عليها والشركات التابعة لها.

6.3 الإقرارات

6.3.1 إن شركة الحصن للاستثمار والمستشار يؤكدان على ما يلي:

أ. تتمتع شركة الحصن للاستثمار بموارد مالية كافية ولن يتم إلغاء العرض بسبب عدم كفاية القدرة المالية لمقدم العرض؛

ب. سيحصل كل مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين الذي يرغب في قبول العرض بالكامل على سعر العرض وفقاً للشروط المبينة في مستند العرض؛

ج. باستثناء مع موافقة الهيئة العامة لسوق المال على ذلك، سيتم التنفيذ بالكامل وتسديد المقابل النقدي الذي يحق لأي مساهم بموجب العرض وفقاً لشروط العرض بصرف النظر عن أي امتياز أو حق مقاصة أو عرض مضاد قد يطالب مقدم العرض بخلاف ذلك بحقه ضد حاملها؛

6.3.2 تعلن شركة الحصن للاستثمار ما يلي:

أ. بخلاف ما هو موضح في مستند العرض المائل، لا توجد مفاوضات جارية بين شركة الحصن للاستثمار أو مساهميه المسيطرين وأي شخص فيما يتعلق بأسهم في شركة الحصن للاستثمار أو الشركة العمانية القطرية للتأمين والأوراق المالية القابلة للتحويل؛

ب. بخلاف ما هو موضح في مستند العرض المائل، لا توجد اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهم موجود بين شركة الحصن للاستثمار (أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة الحصن للاستثمار) وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين، حملة أسهم ذات حق التصويت أو الحملة السابقين لأسهم ذات حق التصويت في شركة الحصن للاستثمار الذين لهم أي صلة بالعرض.

ج. لن تتأثر مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار بإتمام العرض.

د. تؤكد شركة الحصن للاستثمار في تاريخ مستند العرض هذا أنه ليس لديها النية لإلغاء إدراج الشركة العمانية القطرية للتأمين من بورصة مسقط بعد إتمام العرض، رغم امتلاكه لـ 34٪ فقط من رأس المال المصدر.

لغرض ما ورد أعلاه، إن "أعضاء مجلس الإدارة السابقين" أو "حملة أسهم ذات حق التصويت السابقين" هم الأشخاص الذين كانوا خلال فترة 6 أشهر قبل بدء فترة العرض، أعضاء في مجلس الإدارة أو حملة أسهم ذات حق التصويت، وفق الحالة.

6.3.3 معلومات أخرى:

1. لا تمتلك شركة الحصن للاستثمار ولا الشركة العمانية القطرية للتأمين أي أوراق مالية قابلة للتحويل.
2. اعتباراً من تاريخ مستند العرض، فيما يلي تفاصيل العدد والنسبة المئوية لحيازة الأسهم ذات حق التصويت التي يمتلكها الأشخاص التالية أسماؤهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركة العمانية القطرية للتأمين:

أ- شركة الحصن للاستثمار: 22,500,00 سهمًا في الشركة العمانية القطرية للتأمين - بنسبة 22.5 بالمائة.

ب- أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار: 0 سهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين بنسبة 0%.

ج- المساهمون الأساسيون في شركة الحصن للاستثمار: 0 سهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين بنسبة 0%.

لم تتعامل الأطراف المنصوص عليها في الفقرات 6.3.3 "أ" و"ب" أعلاه في الأسهم التي لها حق التصويت أو الأوراق المالية القابلة للتحويل المعنية خلال الفترة التي تبدأ قبل ستة أشهر من تاريخ بداية العرض وتنتهي بتاريخ مستند العرض.

7 الأطراف ذات الصلة بالعرض والأشخاص المسؤولين عن الاتصال

مقدم العرض
شركة الحصن للاستثمار (ش.م.ع.ع.)
مسؤول الاتصال: عبد الله المزيبي
مدير الاستثمار
ص.ب. 750، الرمز البريدي 130، العذبية، مسقط،
سلطنة عمان
الهاتف: +968 24397200
البريد الإلكتروني:
a.almezeini@alhosnoman.com

المعروض عليه:
الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع.
مسؤول الاتصال: محمد حسين جواد
المدير المالي
ص.ب. 3660، الرمز البريدي 112، روي، مسقط،
سلطنة عمان.
الهاتف: +968 24765350
البريد الإلكتروني: mohammed.jawad@oqic.com

المستشار
بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.
مسؤول الاتصال: مبارك موسى
اختصاصي أول
ص.ب. 44، ر.ب. 114، حي الميناء، سلطنة عمان.
الهاتف: +968 24761969
البريد الإلكتروني:
advisory@soharinternational.com

المستشار القانوني لمقدم العرض
مكتب زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية
مسؤول الاتصال: زيد المالكي
الوظيفة: شريك
العنوان: ولاية بوشر
الهاتف: +968 99000300
البريد الإلكتروني: zaid@zaid-law.com

8 الموافقات المتعلقة بالعرض

8.1 موافقات الهيئة العامة لسوق المال

فيما يلي ملخص لموافقات الهيئة العامة لسوق المال التي حصلت عليها شركة الحصن للاستثمار فيما يتعلق بالعرض:

- الموافقة على إعفاءات معيّنة من لائحة الاستحواذ بموجب الخطاب المؤرخ في 1 سبتمبر 2022م برقم ه س م /1267/2022 بما في ذلك:

1. تخفيض النسب المئوية المشار إليها في المواد (35) و(37) و(50) و(51) و(52) من لائحة الاستحواذ إلى 34% بدلاً من 75%.

2. تقليص مدة عرض الاستحواذ إلى 5 أيام عمل من تاريخ إرسال مستند العرض إلى مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين.

3. السماح باستخدام الصحف الإلكترونية كبديل للصحف التقليدية في عملية النشر.

4. السماح بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع لإيجاد الوسائل الإلكترونية المناسبة لإرسال الإعلانات والمستندات التي يجب إرسالها إلى مساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين.

- الموافقة على مستند العرض بموجب الخطاب بتاريخ 2022/10/22، رقم HSM/1379/2022.

شركة الحصن للاستثمار ش.م.ع.م. هي شركة استثمارية مساهمة عمانية مقفلة تأسست عام 2007، ويقع مقرها في مسقط، بسلطنة عمان. وهي شراكة بين قطر القابضة، شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، وجهاز الاستثمار العماني، صندوق استثمار سيادي في سلطنة عمان.

تتمثل اغراض شركة الحصن للاستثمار في التركيز على سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، واستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهي تشمل الأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة، تركّز الحصن للاستثمار على استثمارات الأسهم الخاصة مع الأخذ في الاعتبار أيضًا قطاعات النمو الأخرى، على أساس كل حالة على حدة.

9.1 السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة الحصن للاستثمار

- قيس بن عبد الله الخروصي

حاليًا، يشغل قيس الخروصي، الرئيس التنفيذي لشركة الحصن للاستثمار، محفظة الأسهم العالمية في جهاز الاستثمار العماني بعد أن كان مدير أول محفظة الدخل الثابت والأصول المتعددة، قبل هذه المناصب، شغل قيس منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان برونائي للاستثمار، وهي شركة مساهمة خاصة بين سلطنة عمان وبروناي، قيس الخروصي حاصل على شهادة CFA و CAIA و FRM. ويحمل الخروصي شهادة في الهندسة الصناعية والعمليات من جامعة ميشيغان، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال.

- إجراءات الاخطار
- سيتم إرسال نسخة إلكترونية فقط من مستند العرض هذا عبر البريد الإلكتروني بناءً على بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع وعلى المواقع الإلكترونية لكل من شركة الحصن للاستثمار والشركة العمانية القطرية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال.

نموذج القبول نموذج القبول الذي سيستخدمه المساهمون في الشركة العمانية القطرية للتأمين لتقديم قبولهم للعرض وفقاً لشروط مستند العرض هذا. وسيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين عبر البريد الإلكتروني. وسيكون نموذج القبول متاحاً على المواقع الإلكترونية لكل من شركة الحصن للاستثمار والشركة العمانية القطرية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال.

إجراءات قبول العرض من قبل المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين

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

أ- إرسال بريد إلكتروني إلى qiq.tenderoffer@soharinternational.com مع توضيح نسخة ممسوحة ضوئياً من نموذج القبول مكتمل وموقع حسب الأصول، مما يؤكد قبولهم للعرض،

أو

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

بالإضافة إلى المستندات المطلوبة (كما هو موضح أدناه) في أو قبل الساعة 2 ظهراً، في تاريخ إقفال العرض.

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

3. سيظل العرض مفتوحاً للقبول لمدة خمسة أيام تبدأ من 2022/10/2 إلى 2022/10/6 (كلا اليومين شاملين)، خلال ساعات العمل أي من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، ولن يتم قبول الطلبات المستلمة بعد ساعات العمل في تاريخ انتهاء 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 في الشركة العمانية القطرية للتأمين،

- شهادة الميلاد للمساهم القاصر في الشركة العمانية القطرية للتأمين، مع موافقة ولي الامر أو الأب بقبول العرض نيابة عن أولاده القصر،
- يجب تضمين 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).

للمتقدمين من الشركات:

- نسخة من السجل التجاري للشركة
- نسخة مصدقة من قرار مجلس الإدارة يخول الأشخاص لقبول العرض مرفق معه نموذج التوقيع لهؤلاء الأشخاص المخولين.

قبول شركة الحصن للاستثمار

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

- يتلقى 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 الشركة العمانية القطرية للتأمين.
- عدم سحب شركة الحصن للاستثمار للعرض وفقاً لأحكام لائحة الاستحواذ.

توقيت دفع سعر العرض

عند استلام خطاب/نموذج القبول ساري المفعول مرفقاً معه المستندات المطلوبة والخاضعة للتحقق المرضي، سيعلم المستشار المساهمين في الشركة العمانية القطرية للتأمين المؤهلين عن القبول للعرض وترتيب إجراء الدفع عن طريق حوالة مصرفية / أمر دفع / شيك / تحويل مصرفي لصالح المساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين خلال 10 (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء العرض.

ولن يتم دفع أي فائدة، أو هامش ربح أو رسوم إضافية أو ضريبة أو أي زيادة أخرى لأي سبب على السعر الإجمالي لأسهم الشركة العمانية القطرية للتأمين والتي تم شراؤها من قبل شركة الحصن للاستثمار من أي مساهم في الشركة العمانية القطرية للتأمين لأي سبب ما.

11 التفويض بإصدار العرض

يؤكد كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار بموجبه ما يلي:

(1) لقد بذل/ بذلت العناية المعقولة للتأكد من أن كافة الوقائع المذكورة والآراء المعبر عنها في مستند العرض هذا صحيحة ودقيقة.

(2) لم يتم حذف أي معلومات جوهرية والتي قد يؤدي حذفها إلى جعل مستند العرض هذا مضللاً.

(3) يتحمل كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار المسؤولية عن البيانات الواردة أعلاه وفقاً لذلك.

إنّ التالية أسماءهم مفوضون بالتوقيع على مستند العرض بموجب قرار أعضاء مجلس إدارة شركة الحصن للاستثمار:

التوقيع

الاسم

التوقيع

الاسم