

مستند عرض الاستحواذ الاختياري

العرض مقدم من

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ("شعاع" أو "مقدم العرض")

للاستحواذ على جميع أسهم

شركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ك.ع

("أموال" أو "الشركة محل العرض")

الغير مملوكة من قبل شركة شعاع ("العرض")

شركة شعاع كابيتال بي.إس.سي

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. - هي شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة برقم

تسجيل (٢٠٠٢١٩)

لا يجوز نشر هذا المستند ("مستند العرض") أو توزيعها، كلياً أو جزئياً، في أو من أي بلد أو منطقة من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك أي من القواعد واللوائح المطبقة في أي من هذه الدول أو لأي بلد أو منطقة.

عرض الاستحواذ الاختياري

من قبل

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

("شعاع" أو "مقدم العرض")

للاستحواذ على جميع أسهم

شركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ك.ع

("أموال" أو "الشركة محل العرض")

الغير مملوكة لشعاع ("العرض")

وفقاً لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ("قانون اسواق المال") ولائحته التنفيذية ("اللائحة التنفيذية") وتعديلاتهما، ويشار إليهم مجتمعين ب ("قواعد قانون اسواق المال").

١٦ يوليو ٢٠١٨

إذا كان لديكم أي شك بشأن محتويات مستند العرض هذا أو الإجراء الذي يجب عليكم اتخاذه، فانه من المستحسن لكم أن تسعوا فوراً للحصول على الاستشارة المالية والقانونية الخاصة بكم

ملاحظات هامة

يعد مستند العرض هذا مهماً ويتطلب اهتمامكم الفوري. إذا كان لديكم أي شك فيما يتعلق بمحتويات مستند العرض هذا أو الإجراء الذي يتوجب عليكم اتخاذه، فانه من المستحسن الحصول على الاستشارة المالية والقانونية الخاصة بكم فوراً. لا ينبغي لأي شخص أن يفسر أو يعتد بمحتويات مستند العرض هذا كاستشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.

يصدر مستند العرض وتم الموافقة عليه من قبل هيئة اسواق المال رسمياً باللغة العربية. ولا يتم الاعتماد على الترجمة الإنجليزية غير الرسمية لمستند العرض، ولتجنب الشك، فانه في حال وجود أي تضارب أو تناقض بين مستند اللغة العربية والترجمة الإنجليزية غير الرسمية، سيكون مستند اللغة العربية هو السائد.

يتضمن مستند العرض هذا بيانات تطلعية. هذه البيانات التطلعية تتضمن مخاطر واحتمالات معلومة وغير معلومة، وكثير منها خارجة عن سيطرة مقدم العرض، وكلها تستند على المعتقدات الحالية وتوقعات حول الأحداث المستقبلية. ولا يمكن ضمان تحقيق هذه النتائج المستقبلية. ليس في محتوى مستند العرض هذا ما يقصد منه، او يعتبر توقعاً أو تصوراً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لأي شخص.

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) ("مدير عملية الاستحواذ")، يُلخص مسؤولياته في دوره كمدير استحواذ للعرض ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف باستثناء شعاع ولن يقدم سوى الخدمات المتعلقة بالعرض أو أي ترتيبات أخرى مشار إليها في هذا المستند.

الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) مرخصاً له من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت للقيام بدور مدير عملية الاستحواذ فيما يتعلق بالعرض.

الفهرس

| | |
|----|---|
| ٥ | ١- المقدمة |
| ٥ | ٢- معلومات عن مقدم العرض |
| ٩ | ٣- معلومات عن محل العرض |
| ١٣ | ٤- تفاصيل أسهم محل العرض أو أية حقوق أو التزامات مرتبطة بما |
| ١٣ | ٥- المبلغ الإجمالي للعرض المقدم |
| ١٣ | ٦- كيفية تمويل العرض |
| ١٣ | ٧- الخطة المستقبلية |
| ١٤ | ٨- اجراءات قبول العرض |
| ١٥ | ٩- شروط وقيود العرض والإجراءات ذات الصلة |
| ١٦ | ١٠- الجدول الزمني لعرض الاستحواذ الاختياري |
| ١٨ | ١١- عدم وجود اتفاق مسبق |
| ١٨ | ١٢- التعهد بعدم تحويل الاسهم المراد الاستحواذ عليها |
| ١٨ | ١٣- تعارض المصالح |
| ١٨ | ١٤- المستندات المتاحة للاطلاع |

١ - المقدمة:

حيث حصلت شعاع على موافقة هيئة اسواق المال استناداً الى احكام اللائحة التنفيذية، فقد تقدمت شعاع بعرض الاستحواذ الاختياري للاستحواذ على جميع أسهم شركة أموال الغير مملوكة حالياً لشركة شعاع ("أسهم العرض") بسعر عرض يبلغ ٠,٠٦٥ دينار كويتي للسهم الواحد ("سعر العرض").

سيفتتح العرض في تاريخ (٢٠١٨/٠٨/٠١) ويقفل في تاريخ (٢٠١٨/٠٩/٠٦) ("فترة التجميع"). تم إعداد مستند العرض هذا والوثائق الأخرى ذات الصلة بالعرض وفقاً لقواعد قانون اسواق المال.

تم تعيين الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت كمدير لعملية الاستحواذ.

تم تضمين معلومات متعلقة بأموال في مستند العرض هذا استناداً فقط على المعلومات المتاحة للجمهور. ولا تتحمل شعاع ولا موظفيها أو مدراءها أو مستخدميها أو وكلائها أو مساهميها أو مستشاريها أي مسؤولية أو التزام عن دقة أيّاً من المعلومات الواردة في مستند العرض هذا والمتعلقة بأموال.

يخضع العرض لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية بحل أي نزاع ينشأ عنه.

تحدد المصطلحات التي تم تعريفها في مستند العرض هذا، أينما ذكرت، التعريفات المحددة لها ما لم يحدد السياق خلاف ذلك.

٢ - معلومات عن مقدم العرض:

أ- بخصوص شعاع ورأسمالها وأصولها:

شعاع هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة في ٢٥ مارس ١٩٧٩. حيث تم تسجيلها تحت رقم (٢٠٠٢١٩) في أمانة دبي، اقتصادية دبي، ويقع مقرها المسجل في مكاتب ابراج جميرا الامارات، الدور ٣١، ص.ب (٣١٠٤٥)، دبي، الامارات العربية المتحدة. يعتبر

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة هو (١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠) درهم اماراتي، مقسم إلى (١,٠٦٥,٠٠٠,٠٠٠) أسهم بقيمة إسمية قدرها (١) درهم اماراتي.

١- الاغراض التي تأسست شركة شعاع كإيصال من اجلها كما يلي:

أ- أن تبحث عن الامكانيات لتوظيف رؤوس الأموال ومن أجل ذلك أن تستقصي وتدرس وتحقق وتستعلم عن الفرص وأن ترسل وتوظف الاشخاص واللجان والوكلاء لهذه الغاية وأن توظف الخبراء لبحث وتحليل واستقصاء أوضاع وإمكانيات وقيمة وطبيعة وأحوال أي مشروع اقتصادي وبصورة عامة أية موجودات وامتيازات أو حقوق أو ممتلكات أو قيم منقولة أو غير منقولة على اختلاف أنواعها.

ب- أن تؤسس وحدها أو بالاشتراك مع الغير في الاقطار العربية أو في خارجها أو أن تساعد على تأسيس شركات أخرى للاستثمار الصناعي، والزراعي، والتجاري، والمالي أو أي نوع من النشاط الاقتصادي، وذلك بعد التأكد بصورة معقولة من سلامة هذه المشاريع ومن إمكانياتها في تحقيق ربح مناسب.

ت- أن تشتري أو تتعهد ببيع الأسهم والسندات المالية على اختلاف أنواعها التي تصدرها الشركات الأخرى والحكومات والهيئات وأن تباشر وتنفذ جميع الحقوق والصلاحيات التي تمنحها اياها او تنجم عن ملكية هذه الاوراق المالية.

ث- أن تحتفظ بالأسهم والسندات المشار اليها أعلاه والتي تمتلكها وأن تبيعها جميعها أو أي قسم منها لقاء الثمن الذي تستصوبه وكذلك أن تستبدلها بأي أوراق مالية صادرة عن أية شركة أو مؤسسة أخرى لها غايات مشابهة أو مماثلة لأغراض الشركة.

ج- ان تقترض من داخل البلاد او خارجها الاموال بالطريقة التي تراها مناسبة بما في ذلك رهن ممتلكاتها جميعا او اي قسم منها، واصدار سندات الدين على أنواعها مؤمنة كانت أو غير مؤمنة، وسواء اكانت لحاملها أم لم تكن.

ح- وأن تشكل صندوقاً أو صناديق خاصة لتجميع المدخرات وتوظيف أموال كل منها لحساب أصحابها، على أن يخضع كل صندوق للشروط الخاصة التي تضعها الشركة حين انشائه وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص تأسيس صناديق استثمار محلية أو ترويج صناديق استثمار اجنبية داخل الدولة.

خ- أن تباع وتشتري وتؤجر وترهن وتستهلك اية اموال منقولة أو منقولة أو أي حقوق تراها الشركة ضرورية بالنسبة إلى أي من اغراضها أو تعتقد أنها تستهمل قيمة أية ضمانات في حيازتها أو تمنع أو تقلل اية خسارة ينتظر وقوعها.

د- ان تعقد اتفاقات مع اية شركات، او جهات أو هيئات أو اشخاص أو حكومات وان تمارس أية أعمال أخرى ترى فيها ما يحقق غايات الشركة جميعها أو أيا منها.

ذ- ان تؤسس أو تساعد في تأسيس الجمعيات، والمؤسسات وأية مشاريع أخرى من شأنها أن تضمن منفعة موظفيها الحاليين والمتقاعدين أو من يعولهم، وأن تمنح التقاعد والعلاوات والهبات إلى أي شخص في خدمتها.

ر- الادارة والاشترك في القروض المشتركة تماشياً مع أعمال الشركة.

ز- أن تمارس نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي وذلك بعد الترخيص بمزاولة النشاط من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ان الغايات المبينة في كل فقرة تعتبر غايات مستقلة عن بعضها البعض الا إذا نص السياق في تلك الفقرة على خلاف ذلك ولا تعتبر أية فقرة أنها محدودة أو محصورة بأية اشارة أو استنتاج من شروط أية فقرة أو من اسم الشركة. يخضع ممارسة الشركة لأي من هذه الغايات لموافقة السلطات المختصة بالدولة والهيئة والمصرف المركزي.

٢- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الامارات العربية المتحدة أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات او الشركات أو أن تلحقها به.

٣- تراعي الشركة في توظيف اموالها ما أمكن توزيع استثمارها بين المشاريع والدول بشكل يؤمن أفضل قدر من التنوع والسلامة ويترك لمجلس الاداري تحديد النسب التي يجب الالتزام بها من حيث الحد الاعلى للاستثمار في مشروع معين أو بلد معين أو من حيث التعهد بضمان الاسهم والسندات. وعلى الشركة ان تتأكد قبل توظيف اموالها في اي بلد من وجود ضمانات معقولة فيما يتعلق بحقها بتحويل الاموال التي تدخلها الى ذلك البلد وارباح تلك الاموال الى مركزها الرئيسي.

ب- المساهمون في شعاع:

شعاع هي شركة مدرجة عامة، يكون هيكل ملكيتها كما يلي:

| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة المساهمة |
|--|-------------|-------------|---------------|
| شركة شاين للاستثمار في المشروعات التجارية ذ.م.م. | أسهم عادية | ٥١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٨,٣٦ % |
| محمد بن احمد بن سعيد القاسمي | أسهم عادية | ٨٥,٤١٣,٠٠٠ | ٨,٠٢ % |
| مساهمين اخرين أقل من نسبة ٥% | أسهم عادية | ٤٦٤,٥٥٣,٠٠٠ | ٤٣,٦٢ % |

ج- مجلس ادارة شركة شعاع

يكون الاعضاء الحاليون لمجلس ادارة شركة شعاع كما يلي:

| المنصب | الأسم |
|------------------------|----------------------|
| رئيس مجلس الادارة | جاسم الصديقي |
| نائب رئيس مجلس الادارة | احمد بن بريك |
| عضو مجلس ادارة | جاسم حسين احمد العلي |
| عضو ورئيس تنفيذي | فؤاد طارق خان |
| عضو مجلس ادارة | مصطفى خريبا |

د- الإدارة التنفيذية لشعاع:

فؤاد طارق خان هو الرئيس التنفيذي لشعاع منذ يناير ٢٠١٨. انضم إلى شعاع كإيصال كمدير عام لها في مايو ٢٠١٧ وعمل في مجلس الإدارة منذ مارس ٢٠١٧. بصفته المدير التنفيذي، فإنه يقوم بأعمال الإدارة اليومية والشؤون الاستراتيجية لشعاع. تتمثل مهمته الأساسية في قيادة مبادرات التحول والنمو لمجموعة شعاع وضمان مسار ثابت ومريح كجزء من تطور الشركة.

٣- معلومات عن محل العرض:

أ- نبذة عامة:

شركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ك.ع، وهي شركة مساهمة كويتية عامة، تأسست في دولة الكويت في تاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٥، وتم ادراجها في بورصة الكويت في تاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠. وقيدت شركة أموال تحت سجل تجاري رقم (١١٠٩٧٠).

إن الأنشطة الرئيسية لشركة أموال وشركاتها التابعة هي كما يلي:

- ١- الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم أو سندات هذه الشركات في مختلف القطاعات وذلك في الكويت والخارج؛
- ٢- المساهمة في التأسيس أو التملك الجزئي للشركات في مختلف القطاعات؛
- ٣- إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة واستثمار هذه الاموال في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها ادارة المحافظ المالية والعقارية.
- ٤- تقديم واعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار واعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات والشركات.
- ٥- الوساطة في عمليات الاقراض والاقتراض
- ٦- القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مديري الاصدار للسندات التي تصدرها الشركات والهيئات ووظائف أمناء الاستثمار.
- ٧- التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية؛
- ٨- تقديم القروض للغير وفي مختلف القطاعات مع مراعاة أصول السلامة المالية في منح القروض ومع المحافظة على استمرارية السلامة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط والقواعد والحدود التي يضعها بنك الكويت المركزي.

- ٩- التعامل والمتاجرة في سوق القطع الخليجي والعالمي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارجها وذلك لحساب الشركة فقط.
- ١٠- العمليات الخاصة بتداول الاوراق المالية من شراء وبيع أسهم وسندات الشركات والهيئات الحكومية المحلية والدولية.
- ١١- القيام بكافة الخدمات التي تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالية والنقدية في الكويت وتلبية حاجاته وذلك كله في حدود القانون وما يصدر عن بنك الكويت المركزي من اجراءات أو تعليمات.
- ١٢- انشاء وادارة صناديق الاستثمار بكافة أنواعها طبقا للقانون.
- ١٣- الوساطة في شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الاوراق المالية).
- ١٤- القيام بنشاط مراقب استثمار.

ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها.

ب- أبرز الملامح المالية للثلاث سنوات الماضية:

فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة لشركة أموال مبلغ بقيمة (٣,٦٠٠,٥٤٧) دينار كويتي، كما بلغ ربحها المجمع للسنة مبلغ بقيمة (٥٦٦,٤٠٠) دينار كويتي.

وقد بلغ إجمالي الأصول المجمعة لشركة أموال في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ بقيمة (٢٥,١٩٥,٣٩٣) دينار كويتي، كما بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة المستهدفة مبلغ بقيمة (١٧,٤٠٣,٨٤٥) دينار كويتي.

ان إجمالي رأس المال المصدر لشركة أموال هو بمبلغ (١٨,٠٥٥,١٢٥) دينار كويتي، يشتمل على (١٨٠,٥٥١,٢٥٠) سهماً بقيمة اسمية تبلغ ٠,١٠٠ دينار كويتي لكل سهم.

ويوضح الجدول أدناه أبرز الملامح المالية لأموال في السنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧:

| ٢٠١٧ دينار كويتي | ٢٠١٦ دينار كويتي | ٢٠١٥ دينار كويتي | تفاصيل |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| ٣,٦٠٠,٥٤٧ | ٥,٤٤٨,٣٥٩ | ٤,٧٣٧,١١٤ | إجمالي الإيرادات |
| ٥٦٦,٤٠٠ | ١,٣٣٧,١٢٨ | ٨٧٤,٣٤٦ | صافي الأرباح |
| ٢٥,١٩٥,٣٩٣ | ٢١,٠١٠,٦٨٥ | ١٩,٧٧٩,٦٥٠ | إجمالي الأصول |
| ١٧,٤٠٣,٨٤٥ | ١٥,٦١٣,٥٠٧ | ١٥,٣٦٦,٥٢٣ | إجمالي حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين |
| ١٨,٠٥٥,١٢٥ | ١٨,٠٥٥,١٢٥ | ١٨,٠٥٥,١٢٥ | رأس المال المصدر |
| ١٨٠,٥٥١,٢٥٠ | ١٨٠,٥٥١,٢٥٠ | ١٨٠,٥٥١,٢٥٠ | عدد الاسهم المصدرة |
| ٠,١ | ٠,١ | ٠,١ | القيمة الاسمية للسهم |

ج- المساهمون في أموال كما تم الإفصاح عنهم في بورصة الكويت اعتباراً من أبريل ٢٠١٨:

يكون كبار المساهمون في أموال كما يلي:

| نسبة المساهمة | عدد الأسهم | نوع الملكية | المساهم |
|---|------------|-------------|--------------------------------------|
| ٢١,٥٤٥ % | ٣٨,٩٠٠,٠٠٠ | أسهم عادية | شركة موارد للتجارة العامة والمقاولات |
| ١٦,٣١٠ % | ٢٩,٤٤٧,١٦٥ | أسهم عادية | شركة شعاع كاييتال ش.م.ع |
| ٩,٥٥٤ % | ١٧,٢٥٠,٠٠٠ | أسهم عادية | شركة المهيدب القابضة (١) |
| ٩,٥٢١ % | ١٧,١٩٠,٠٠٠ | أسهم عادية | شركة الفوزان القابضة |
| ٥,٥٣٩ % | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | أسهم عادية | علي يوسف علي المتروك |
| (١) ان عدد الاسهم والنسبة تمثل ملكية مجمعة لحسابين. | | | |

د- أعضاء مجلس ادارة شركة أموال:

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة أموال هم كما يلي:

| طريقة التعيين | المنصب | الاسم |
|--|------------------------|--------------------------------------|
| ممثلا عن شركة موارد للتجارة العامة و المقاولات | رئيس مجلس الإدارة | السيد/ بدر فهد عبدالله الرزيحان |
| منتخب | نائب رئيس مجلس الإدارة | السيد/ منصور سالم يوسف النصار |
| ممثلا عن شركة المهيدب القابضة | عضو مجلس إدارة | السيد/ زياد فؤاد فهد الصالح |
| ممثلا عن شركة الفوزان القابضة | عضو مجلس إدارة | السيد/ محمد عبدالعزيز ابراهيم العقيل |
| ممثلا عن شركة شعاع كابيتال | عضو مجلس إدارة | السيد/ فؤاد طارق خان |
| | عضو مجلس إدارة مستقل | السيد/ بدر عبدالعزيز علي أبل |
| | عضو مجلس إدارة مستقل | السيد/ ثنيان عادل إبراهيم المعود |

ه- الادارة العليا لأموال:

أعضاء فريق الإدارة العليا في أموال اعتبارا من أبريل ٢٠١٨ هم كما يلي:

| المنصب | الاسم |
|--------------------------|---------------------|
| الرئيس التنفيذي | سيد أكبر أحمد بخاري |
| المدير المالي | أيمن الغالبان |
| مدير الالتزام/الامتثال | رامي ناجي شاروويم |
| مدير المحافظ الاستثمارية | طارق زياد ابراهيم |
| مسؤول إدارة المخاطر | أسامة فايز حمدان |

٤ - تفاصيل أسهم محل العرض أو أية حقوق أو التزامات مرتبطة بها.

تعترم شعاع الاستحواذ على أسهم العرض المتاحة من أسهم أموال والبالغ عددها ١٥١,١٠٤,٠٨٥ والتي تشكل جميع أسهم شركة أموال الغير مملوكة من قبل شركة شعاع كإيصال. لا يوجد لدى شعاع أية تفاصيل عن أي حقوق أو التزامات تتعلق بأسهم العرض كما هو في تاريخ مستند العرض هذا.

٥ - المبلغ الإجمالي للعرض المقدم:

إن السعر الذي تقدمه شعاع لكل من أسهم العرض هو بالدينار كويتي (٠,٠٦٥) يتم دفعه نقداً. يكون المبلغ الإجمالي الذي سيتم دفعه من شعاع (على فرض الاستحواذ على جميع الأسهم محل العرض والبالغ عددها ١٥١,١٠٤,٠٨٥) هو مبلغ وقدره (٩,٨٢١,٧٦٦) دينار كويتي. لا يشمل سعر العرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى.

٦ - كيفية تمويل العرض:

سيتم تمويل العرض عن طريق الاقتراض من بنك أبو ظبي الأول حيث يتعهد بنك أبو ظبي الأول بتمويل المبلغ الإجمالي للعرض كما هو مرفق في هذا العرض.

٧ - الخطة المستقبلية:

ستسعى شعاع إلى تقديم الدعم إلى أموال من أجل التعجيل بتطوير علاماتها التجارية وزيادة قدرتها التنافسية الشاملة وتحقيق أهدافها للنمو على المدى الطويل. لدى شعاع الموارد اللازمة لضمان الوصول إلى المستوى الصحيح من الدعم في كلتا الناحيتين، المالية والمنظور الإداري من أجل الوصول إلى الآفاق المستقبلية للأعمال التجارية لأموال وستسعى إلى مساعدة أموال في تحقيق طموحاتها على المدى الطويل. تعترم شعاع بحث خيار الانسحاب الاختياري لشركة أموال من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الانتهاء من العرض ومراعاة حقوق المساهمين الخاضعة للائتمان لكافة القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية ووفقاً لقواعد قانون أسواق المال.

٨- إجراءات قبول العرض:

أ- المستندات المطلوبة من مساهمي أموال الذين يرغبون في قبول العرض:

| للأفراد | |
|---------|---|
| ١ | البطاقة المدنية (أو جواز السفر لغير المقيمين في الكويت) ونسخة منها. |
| ٢ | شهادة ملكية الاسهم في أموال من الشركة الكويتية للمقاصة. |
| ٣ | تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض. |
| للشركات | |
| ١ | نسخة من وثائق التأسيس (عقد التأسيس والنظام الأساسي والرخصة التجارية السارية). |
| ٢ | شهادة المخولين بالتوقيع سارية، وللشركات الكويتية نسخة من شهادة لمن يهمله الأمر صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تؤكد أسماء المخولين بالتوقيع. |
| ٣ | نسخة من شهادة اعتماد توقيع صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية. |
| ٤ | البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز سفر لغير المقيمين في الكويت) ونسخة منها. |
| ٥ | خطاب قبول العرض من المفوض بالتوقيع. |
| ٦ | شهادة حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة تؤكد تفاصيل الأسهم المملوكة حالياً في أموال. |
| ٧ | تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض. |

ب- إجراءات أخرى:

في حالة توقيع نموذج قبول العرض عن طريق وكالة، يتم تقديم التوكيل الأصلي ونسخة منه.

في حالة إدراج الاسهم المعروضة في محفظة شركة استثمارية ("مدير محفظة") نيابة عن المالك المستفيد للأسهم المعروضة ("المساهم المستفيد") ل يتم طرحها للبيع بموجب العرض، سيقوم مدير المحفظة بالعمل وفقاً لتعليمات مستديمة للمساهم المستفيد فيما يتعلق بالعرض. ستقدم استمارة قبول العرض من قبل مدير المحفظة الذي يؤكد اسم/أسماء المساهم/المساهمين المستفيدين الذين يتصرف مدير المحفظة بالنيابة عنهم والذين يرغبون في طرح أسهمه المعروضة بموجب العرض.

ج- كيفية تعبئة نموذج قبول العرض:

لإتمام إجراءات قبول العرض، سيقوم المساهم (أو ممثله القانوني) بتعبئة وتوقيع استمارة قبول العرض وتقديمها مع المستندات ذات الصلة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا القسم (٨) في الأماكن التالية قبل اليوم الأخير من فترة التجميع في الساعة ١٢:٣٠ ظهرا (بتوقيت الكويت).

| العنوان | المكان |
|---|---|
| الدور ٣٠، ٢٣، ٢٢، ٢١ برج العربية، الدور الارضي، شارع احمد الجابر، مدينة الكويت، الكويت. | الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) |

يمكنك تحميل نموذج قبول العرض من تاريخ نشر مستند العرض هذا حتى نهاية فترة التجميع من خلال المواقع الالكترونية التالية:

- الموقع الالكتروني لشركة اموال تحت "علاقات المستثمرين"
- الموقع الالكتروني للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تحت "نموذج القبول" على العنوان التالي:
- https://www.kfic-kw.com/Acceptance_Form/

بخصوص أي استفسارات بشأن قبول العرض، يرجى الاتصال بـ الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)

على هاتف: +٩٦٥١٨٨٩٠٠٠

قسم علاقات العملاء، الأرقام الفرعية ٤٢١٠ أو ٤٤٠٤

٩- شروط وقيود العرض والإجراءات ذات الصلة:

يتعين ان تكون أسهم العرض خالية من أي نزاعات أو أعباء أو رهون أو قيود وتكون قابلة للتداول بحرية في بورصة الكويت. ان هذا العرض مشروط بقبول مساهمين يملكون عدد (١٠٥،٩٦٦،٢٧٣) سهم بنسبة (٥٨,٦٩٠٪) من رأس مال شركة اموال الدولية للاستثمار.

يعتبر مساهمو الشركة محل العرض الذين يرغبون في قبول العرض بأنهم قد وافقوا على ما يلي:

- أ- الموافقة على سعر العرض الخاص بأسهم العرض الذي سيدفع بعد انتهاء فترة التجميع وبعد موافقة هيئة اسواق المال على تنفيذ عملية الاستحواذ.

- ب- الموافقة والتأكيد على انه يجب ألا تخضع أيا من أسهم العرض التي سيتم طرحها بموجب العرض إلى اي رهن و/أو أي عبء أيا كانت طبيعته. وفي حال وجود أسهم مرهونة أو محملة بأعباء، يجب على كل مساهم يمتلك هذه الأسهم أن يملأ القسم المحدد المتعلق بالأسهم المرهونة في استمارة قبول العرض.
- ت- الاقرار بأنه لا يجوز التعامل على أي من أسهم العرض التي يتم طرحها بموجب العرض أو التصرف فيها بأي طريقة خلال فترة التجميع.
- ث- استلام وفهم آراء مجلس إدارة أموال وتوصياته بشأن العرض بما في ذلك رأي مستشار الاستثمار المستقل فيما يتعلق بعرض الاستحواذ الاختياري.

١٠- الجدول الزمني لعرض الاستحواذ الاختياري:

| التاريخ/الفترة المقترحة | الاجراء | |
|--|---|---|
| ١٠ مايو ٢٠١٨ | تقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى كافة المستندات الداعمة لها (بما في ذلك الجدول الزمني المقترح وإتمام جميع المتطلبات) | ١ |
| في خلال ١٠ أيام عمل من استكمال المتطلبات | موافقة هيئة اسواق المال على نشر مستند العرض. | ٢ |
| في يوم العمل التالي لإصدار الموافقة المشار إليها في البند السابق. | الإعلان عن موافقة هيئة أسواق المال لنشر مستند العرض في بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى موقعي أموال وشعاع، وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في الكويت. | ٣ |
| في نفس يوم الإعلان المشار إليه في البند السابق حتى نهاية فترة التجميع. | نشر مستند العرض والمستندات المتاحة للاطلاع في مقر أموال ومواقع شعاع وأموال. | ٤ |
| خلال سبعة أيام عمل من استلام مستند العرض | يرفع مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار رأيه وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، ويرفق به رأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن العرض، ويقوم بالإفصاح عن توصيته في بورصة الكويت | ٥ |

| | | |
|----|--|--|
| | والإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لشركة شعاع وشركة أموال وفي صحيفتين يوميتين على الأقل. | |
| ٦ | بداية فترة التجميع واستلام الطلبات من المساهمين الذين يرغبون في طرح أسهمهم المعروضة للبيع. | في يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض |
| ٧ | نهاية فترة التجميع. | في اليوم الثلاثين من تاريخ بداية فترة التجميع. |
| ٨ | الافصح في بورصة الكويت عن النسبة المحققة لعملية الاستحواذ. | في يوم العمل التالي لنهاية فترة التجميع. |
| ٩ | مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على اسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ. | في يوم العمل التالي للإعلان المشار إليه في البند السابق. |
| ١٠ | إرسال سجل المساهمين الراغبين في المشاركة في عملية الاستحواذ والنسبة المحققة للهيئة، وسداد الرسوم المقررة. | في خلال خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق. |
| ١١ | الحصول على موافقة الهيئة على تنفيذ عملية الاستحواذ. | خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق. |
| ١٢ | تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال محضر بيع اسهم وفقاً للآلية المتبعة لدى بورصة الكويت. | في خلال عشرة أيام عمل من تاريخ البند السابق. |
| ١٣ | الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وشريط التداول بالإضافة الى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة. | عند تنفيذ عملية الاستحواذ المشار إليها في البند السابق. |

١١ - عدم وجود اتفاق مسبق:

وفقاً للمادة (٣-٣-٢) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تؤكد شعاع بأنه لا يوجد اتفاق

أو ترتيب أو تدبير بين شعاع أو أي من فروعها أو الأطراف ذات العلاقة وأي عضو من أعضاء مجلس إدارة أموال أو مساهمين أموال لقبول العرض.

١٢- التعهد بعدم تحويل أسهم المراد الاستحواذ عليها.

وفقاً لمتطلبات المادة (٣-٣-٣) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تؤكد شعاع أنها تقدم هذا العرض نيابة عن نفسها وليس هناك نية أو اقتراح أو اتفاق أو تفاهم لنقل أسهم العرض في المستقبل القريب إلى الغير خارج مجموعة شركات شعاع (بما في ذلك الشركات التابعة والزميلة).

١٣- تعارض المصالح:

تلتزم شعاع بالمادة (٣-١-١٧) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة أموال على القرارات المتعلقة بالعرض. كما يلتزم فواد طارق خان، بصفته الرئيس التنفيذي ومدير شركة شعاع، بالإضافة إلى دوره كعضو في مجلس إدارة شركة أموال، بأحكام المادة (٣-١-١٧) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما فيما يتعلق بالتصويت على القرارات المتعلقة بالعرض..

١٤- المستندات المتاحة للاطلاع:

وفقاً للمادة (٣-٣-١١) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، سيتم نشر الوثائق المبينة في الجدول أدناه ("المستندات المتاحة للاطلاع") على الموقعين الإلكترونيين لكل من أموال وشعاع.

يمكن لمساهمي شركة أموال الحصول على نسخة من كل مستند من المكتب الرئيسي لأموال في الكويت، شارع فهد السالم، برج السحاب، الدور (١٠) من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً حتى ٠٣:٣٠ ظهراً ماعدا الاجازات الرسمية.

المستندات المتاحة للاطلاع

- مستند العرض هذا (بما في ذلك أي وثائق ذات صلة بالعرض).
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ع.ك.
- النظام الأساسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.
- البيانات المالية المدققة لشركة أموال الدولية للاستثمار ش.م.ع.ك. المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١٦ باللغة العربية.
- البيانات المالية المدققة لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ و ٢٠١٦ و ٢٠١٥ باللغة العربية.
- نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لأموال.
- توصية مجلس إدارة شركة أموال الدولية للاستثمار إلى مساهميها فيما يتعلق بالعرض، وتنشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض.
- وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.
- نموذج قبول عرض الاستحواذ الاختياري المقدم من شركة شعاع كابيتال على جميع أسهم شركة أموال الدولية للاستثمار.
- المستندات المتاحة والتي من الممكن تضمينها وفقاً لتقدير هيئة أسواق المال.

سيكون مستند العرض هذا متوفر على المواقع الإلكترونية التالية من تاريخ النشر وحتى نهاية فترة التجميع:

www.boursakuwait.com

www.shuaa.com

www.amwal-invest.com (تحت علاقات المستثمرين)