

مستند العرض

لصالح مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع فقط

يتضمن مستند العرض هذا معلومات بشأن عرض لجميع مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بخلاف آريس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب.م (م) من جانب الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع للاستحواذ على نسبة قدرها 47.5% من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة (خ/2/2019)

عرض بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة

فيما يتعلق بالاستحواذ المقترح من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع على نسبة 47.5% من أسهم رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

الاستحواذ على:

47,500,000 سهما مصدرا ومدفوعا من شركة
التأمين الأهلية ش.م.ع.ع

المقابل:

سعر الشراء وفقا لشروط مستند العرض هذا
بتاريخ 23 نوفمبر 2022

تاريخ بداية العرض:

5 ديسمبر 2022

تاريخ انتهاء العرض:

25 ديسمبر 2022



تم إعداد مستند العرض هذا وفقا للإرشادات المعمول بها التي نصت عليها الهيئة العامة لسوق المال. تعتبر هذه النسخة هي النسخة العربية التي وافقت عليها الهيئة العامة لسوق المال بالخطاب رقم: ه س م/1674/2022 بتاريخ 23 نوفمبر 2022. ولا يجوز تفسير موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مستند العرض على أنها إشارة إلى أن الهيئة توصي بهذا العرض. وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين الإنجليزية والعربية من مستند العرض، تُرجح النسخة العربية. لا تتحمل الهيئة العامة لسوق المال أي مسؤولية عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في مستند العرض المائل ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناتجة عن الاعتماد على أي جزء منها أو استخدامه من قبل أي شخص.



فهرس الموضوعات

2	إشعار هام لمساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع	1.
3	عرض البيانات المالية والقطاعية وبيانات السوق	2.
4	نقاط إضافية يجب ملاحظتها	3.
5	التعاريف والاختصارات	4.
7	الجدول الزمني الإرشادي للعرض	5.
8	ملخص العرض	6.
11	الأطراف ذات الصلة بالعرض والأشخاص المسؤولين عن الاتصال	7.
12	الموافقات المتعلقة بالعرض	8.
13	تفاصيل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع	9.
17	قبول العرض - الشروط والأحكام والإجراءات	10.
19	التفويض بإصدار العرض	11.



يتضمن مستند العرض هذا كافة المعلومات والبيانات الجوهرية التي تعتبر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. مناسبة ولا تتضمن، على حد علمها، أي معلومات مضللة ولم يتم التفاوضي عن أي معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على القرار الذي سيتخذه مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. بشأن قبول العرض أو رفضه.

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. مسؤولون مجتمعين ومنفردين عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون أنه وفقا لعلمهم، لقد تم بذل العناية الواجبة المناسبة في إعداد مستند العرض هذا. كما يؤكدون أيضا أنه لم يتم حذف أي معلومات جوهرية من شأن حذفها أن يصبح مستند العرض هذا مضللاً.

يجب على جميع مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. التمعن في مستند العرض هذا ومراجعتة 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 مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. ألا يعتبروا مستند العرض هذا كتوصية من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مدير عرض الإستحواذ أو المستشار القانوني لقبول العرض. يتحمل كل مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. 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 بالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. أو العرض بخلاف الأشخاص المذكورين في مستند العرض المائل للقيام بذلك. في حال قام أي شخص بالإدلاء بأي بيان أو تقديم معلومات، يجب ألا يتم التعامل معه على أنه مفوض من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدير عرض الإستحواذ 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 وفقا له) على أنه يؤدي إلى أي دلالة على عدم وجود أي تغيير في وقائع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. أو شؤونها منذ ذلك التاريخ. لا يوجد أي نص في مستند العرض المائل يقصد به أو سيعتبر توقعاً أو تنبؤاً أو تقديراً للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.

2. عرض البيانات المالية والقطاعية وبيانات السوق

البيانات المالية: لم يقوم مدير عرض الإستحواذ بالتحقق بشكل مستقل من أي من البيانات المالية / البيانات الأخرى التي أعدها أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.

إن أي اختلاف في مستند العرض المائل بين إجمالي المبالغ ذات الصلة المدرجة ومجموعها يرجع إلى عملية التقريب.

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

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

بيانات السوق: تم الحصول على بيانات السوق الواردة في مستند العرض المائل من جهات خارجية أو من مصادر عامة مثل مواقع شبكة المعلومات الإلكترونية والمنشورات. لم يتحقق أي من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدير عرض الإستحواذ أو المستشار القانوني بشكل مستقل من أي بيانات 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 يقوم مدير عرض الإستحواذ أو المستشار القانوني بالتحقق بشكلي مستقل من أي من بيانات القطاع أو المصادر الأخرى المشار إليها في هذا المستند. وعليه، فإن دقة واكتمال بيانات السوق ليست مضمونة ولا يمكن ضمان موثوقيتها. يعتمد مدى أهمية بيانات السوق 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 المعمول به وتهدف إلى تزويد مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بمعلومات تتعلق بالعرض. إلا أن مستند العرض المائل لا يحتوي بالضرورة على جميع المعلومات التي قد يعتبرها المساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع جوهرية. لا يجوز تفسير محتوى مستند العرض هذا على أنه مشورة قانونية أو تجارية أو ضريبية. يجب على كل مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع 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 أي قرار بشأن قبول العرض، يجب على المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع قراءة مستند العرض بالكامل. وعند اتخاذ القرار، يجب على مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الاعتماد على تعميمهم الخاص بشروط مستند العرض المائل والمخاطر التي ينطوي عليها قبول العرض.

القيود على توزيع مستند العرض المائل: يقتصر توزيع مستند العرض المائل على مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع باستثناء الشركة آر إس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب (م). تطلب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وأعضاء مجلس إدارتها ومدير عرض الإستحواذ والمستشار القانوني من الأشخاص الذين يصل إليهم مستند العرض المائل، التعرف على جميع هذه القيود المنصوص عليها في مستند العرض المائل والالتزام بها. ولا يقبل أي من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدير عرض الإستحواذ أو المستشار القانوني تحمّل أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك لأي قيود مماثلة على العرض من قبل أي شخص، سواء كان مساهما في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع 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 كلياً أو جزئياً أو استخدامها لأي غرض بخلاف ما يتعلق بالعرض، وذلك من دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ومدير عرض الإستحواذ.

إخلاء المسؤولية عن الضمانات الضمنية: باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به، لا تقدم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أو مدير عرض الإستحواذ أو المستشار القانوني أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو المحاسبين أو المحامين أو الموظفين لكل منهم أو أي شخص آخر أي إقرار أو ضمان، صريحا كان أو ضمنيا، فيما يتعلق باكتمال محتويات مستند العرض المائل؛ أو التوقعات المدرجة في العرض أو أي مستند أو معلومات أخرى مقدمة في أي وقت فيما يتعلق بالعرض؛ أو يفيد بأن أي مستند من هذا القبيل لم يتغير بعد إصداره.

نموذج القبول
نموذج القبول الذي سيستخدمه المساهمون في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. لتقديم قبولهم للعرض وفقاً لشروط مستند العرض. سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. عبر البريد الإلكتروني بناءً على بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمتاحة على المواقع الإلكترونية لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. والشركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م. والهيئة العامة لسوق المال.

القانون المعمول به
القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان والسارية في تاريخ مستند العرض المائل.

مجلس إدارة الشركة
الوطنية للتأمين على الحياة
والعام ش.م.ع.
يفسر مصطلح "مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع." و"أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع." 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.

لأغراض العرض، أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. المرهونة من قبل مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. مع أي مؤسسة مالية أو المحجوزة بسبب قيود أو أمر قضائي صادر عن أي محكمة أو هيئة ذات صلة.

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي الذي يتكون من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت.

الحكومة
حكومة سلطنة عمان

رأس المال المصدر
إجمالي رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع. من وقت إلى آخر.

المستشار القانوني
مكتب يونس العامري محامون ومستشارون قانونيون

شركة مسقط للمقاصة
والإيداع
شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.



بورصة مسقط	بورصة مسقط
شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع	شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع
يفسر مصطلح "مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع" و"أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع" وفقا لذلك.	مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع
المساهمون في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع باستثناء الشركة آر إس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب (م).	مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع
سهم في رأس مال شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع ويفسر مصطلح "أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع" وفقا لذلك.	سهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع
العرض المقدم من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع إلى مساهمي شركة الأهلية للتأمين ش.م.ع.ع وفقا 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 شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بعد تاريخ انتهاء فترة العرض وتنفيذ الاستحواذ الإلزامي.	إتمام عملية العرض
التاريخ الذي يتم فيه إتمام عملية العرض.	تاريخ إتمام عملية العرض
مستند العرض المائل ويحتوي على نموذج القبول.	مستند العرض
الشركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م.	مدير عرض الإستحواذ
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع	مقدم العرض أو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع
شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع	متلقي العرض أو شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع
تاريخ بداية العرض المبين في الفصل المعنون "ملخص العرض" من مستند العرض المائل.	تاريخ بداية العرض

فترة العرض الفترة ما بين تاريخ بداية العرض وتاريخ انتهاء العرض شاملا كلا اليومين اللذين يمكن خلالهما للمساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. تقديم نموذج القبول.

عُمان سلطنة عُمان

ريال عماني، وهو العملة الرسمية لسلطنة عمان.

تاريخ التسجيل تاريخ تسجيل العرض المبين في الفصل المعنون "ملخص العرض" من مستند العرض.

لائحة الاستحواذ لائحة الاستحواذ والسيطرة العمانية رقم (خ/2019/2019).

5. الجدول الزمني الإرشادي للعرض

م. الوصف	التاريخ الإرشادي
1 إعلان العرض	20 نوفمبر 2022
2 إرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع. ومساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.	24 نوفمبر 2022
3 بداية فترة العرض	5 ديسمبر 2022
4 الإفصاح على موقع بوصة مسقط الإلكتروني، ونشر الاعلانات الصحفية، وإعلام الهيئة العامة لسوق المال بقبول العرض بنسبة 90%	11 ديسمبر 2022
5 الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال بالاستحواذ الاجباري	12 ديسمبر 2022
6 إرسال إشعار الى المساهمين المعارضين	13 ديسمبر 2022
7 انتهاء فترة العرض	25 ديسمبر 2022
8 دفع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. لسعر العرض	29 ديسمبر 2022
9 استحواذ الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. على بقية الأسهم - الاستحواذ الإجباري	29 ديسمبر 2022

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

6. ملخص العرض

6.1 تفاصيل العرض

مقدم العرض أو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامة مرخصة لمزاولة أعمال التأمين ومسجلة في السجل التجاري برقم: 1487876 مكتبها المسجل في المبنى رقم: 115، قطعة الأرض رقم: 330، مطرح الكبرى، مسقط، سلطنة عمان وعنوانها البريدي في ص.ب: 798، الرمز البريدي 117، وادي كبير، سلطنة عمان. إن العرض مقدم من قبل مقدم العرض فقط ولا يوجد أشخاص يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض في تقديم هذا العرض.

المعروض عليه أو الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامة مرخصة لمزاولة أعمال التأمين، ومسجلة في السجل التجاري برقم: 1754807، مكتبها المسجل في مركز أومنيفيست للأعمال، المبنى رقم: 95، الطريق رقم 501، مرتفعات المطار وعنوانها البريدي في ص.ب: 751، الرمز البريدي: 112، روي، مسقط، سلطنة عمان.

العرض المقدم من مقدم العرض لجميع المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بإستثناء رويال أند صن اللانيس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م للاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 47.5% من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية والذي من شأنه زيادة حصة انتفاع مقدم العرض في رأس مال شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع إلى 100% من رأس المال المصدر (100,000,000) من أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع المدفوعة بالكامل كما في تاريخ التسجيل).

يخضع إتمام العرض لقبول مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 90% من العرض.

تاريخ بداية العرض : 5 ديسمبر 2022

تاريخ انتهاء العرض : 25 ديسمبر 2022

ملاحظة: يجب أن يكون العرض مفتوحاً لمدة 21 يوماً ، وفي حال تم الحصول على نسبة قبول 100% من مساهمي شركة التأمين الأهلية قبل تاريخ إغلاق العرض فسيتم إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة .

24 نوفمبر 2022

هو التاريخ الذي تلقى فيه مجلس ادارة شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع مستند هذا العرض

تاريخ العرض

تاريخ التسجيل (لغرض العرض)

إشعار العرض المنشور من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع من خلال الإفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط بتاريخ 20 نوفمبر 2022. نسخة من الإشعار متاحة على الموقع الإلكتروني لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.

إشعار العرض

تعليق التداول

سيتم تعليق التداول في أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بمجرد قبول العرض من قبل 90% من المساهمين والحصول على الموافقات من الجهات المعنية خلال فترة العرض.

هذا العرض مقدم للأغراض التالية:

الغرض من العرض

- أ. قرار استراتيجي من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع الذي سيعزز مكانة كل من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع مجتمعين في قطاع التأمين في المنطقة.
- ب. من خلال دمج عمليات الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وشركة التأمين الأهلية ، من المتوقع أن يعزز الكيان المشترك الكفاءة ويستفيد من أوجه التعاون وبالتالي خلق قيمة أكبر لحملة وثائق التأمين وللمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.
- ت. عند تكملة العرض، سيستمر جميع موظفي شركة التأمين الأهلية بعملهم ولن يكون هناك تغيير فوري في هيكل التوظيف. كما سيخضع موظفو شركة التأمين الأهلية للتقييمات الدورية وإعادة الهيكلة ، حسب المعايير المتعارف عليها للأعمال ، مع مراعاة الاعتبارات الواجبة للتعاون في المجال التشغيلي ومتطلبات العمل.
- ث. من المتوقع إلغاء إدراج أسهم شركة التأمين الأهلية من السوق النظامية ببورصة مسقط ، شريطة موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة. وبعد اكتمال العرض ، ستكون هناك عملية إعادة هيكلة لكل من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع

سعر العرض

عرض نقدي فقط بقيمة 0.466 ريال عماني لكل سهم من أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع، وهو ما يتماشى مع الإفصاح السابق والصادر من قبل مقدم العرض بتاريخ 7 يوليو 2022م ، ويمثل ما يلي:

1. $1.15 \times$ القيمة الدفترية لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع كما في 30 سبتمبر 2022م؛
2. والتي تمثل 52.3% أعلى من متوسط سعر سهم شركة التأمين الأهلية على مدى الستة أشهر الماضية والذي بلغ 0.306 ريال عماني قبل تاريخ الإفصاح الموافق 7 يوليو 2022.
3. زيادة بنسبة 50.3% عن سعر الإغلاق البالغ 0.310 ريال عماني كما في تاريخ الإفصاح الموافق 7 يوليو 2022م ، وزيادة بنسبة 2.2% مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 0.456 ريال عماني كما في 14 نوفمبر 2022.



أهلية قبول العرض

في حال قبول مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الذين يمتلكون أقل من نسبة 75% من رأس المال المصدر للعرض بسعر العرض وبإستثناء حصة رويال أند صن اللانيس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م ووفقاً لشروط مستند العرض (معا "المساهمون البائعون في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع" وكل منهم على حدة "مساهم بائع في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع")، قد تختار الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع سحب العرض أو الاستحواذ على عدد أسهم ذات الصلة لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع من المساهمين البائعين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

في حال قبول المساهمين البائعين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الذين يمتلكون إجمالاً أكثر من نسبة 90% من رأس المال المصدر للعرض مقابل سعر العرض ووفقاً لشروط مستند العرض، فإن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع سوف تستحوذ بشكل إلزامي على الأسهم المتبقية من المساهمين المتبقين من أجل الحصول على نسبة 47.5% من المساهمة المباشرة في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع من بقية المساهمين والتي تمثل مساهمة بالانتفاع بنسبة 100% في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.

لا يجوز قبول العرض إلا من قبل مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الذين لا تخضع أسهمهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع لأي رهن.

الأسهم
للالتزامات

وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة الاستحواذ، وبمجرد الحصول على موافقات مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الذين يمتلكون نسبة 90% أو أكثر من الأسهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع، تعتزم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ممارسة أحكام "الاستحواذ الإجمالي" كما هو مذكور في المواد من 62 إلى 65 (شاملة) من لائحة الاستحواذ، شريطة الحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات الصلة.

الاستحواذ الاجباري

بالنسبة للمساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع والذين لا يستجيبون للعرض خلال فترة العرض المحددة فإنه سيتم الاستحواذ على أسهمهم بشكل إلزامي من جانب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، شريطة الحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات الصلة. وفقاً للمادة 65 من لائحة الاستحواذ، ستدفع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع لحملة الأسهم المدرجة تحت أحكام الاستحواذ الإجمالي سعر العرض المنصوص عليه في مستند العرض.

الأسهم المستحوذ عليها
اجبارياً

المقابل النقدي للأسهم
المدرجة تحت أحكام
الاستحواذ الاجباري

إتمام العرض الذي سيحدث في تاريخ دفع سعر العرض للمساهمين البائعين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بعد تاريخ انتهاء فترة العرض وتنفيذ الاستحواذ الاجباري.

إتمام العرض

هو التاريخ الذي يتم فيه إتمام عملية العرض.

تاريخ إتمام العرض



الغرض من العرض

سيؤدي إتمام العرض إلى تكوين شركة تأمين أقوى والتي يرى مجلس إدارة الشركة وإدارتها أنها ستصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

مدير عرض الإستحواذ

شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م، وهي شركة مساهمة مغلقة تأسست في سلطنة عمان ومكتبها المسجل في ص. ب 1137، الرمز البريدي 111، CPO، سلطنة عمان.
الهاتف: +968 24 949 07

البريد الإلكتروني: ubhar-corporatefinance@u-capital.net

6.2 تفاصيل ومعلومات أخرى تتطلبها لائحة الاستحواذ

الأسهم في شركة التأمين لا تمتلك الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أي أسهم مباشرة في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع التي تمتلكها الأهلية ش.م.ع.ع اعتباراً من تاريخ إعلان العرض هذا. وعلى الرغم من ذلك، تعتبر شركة آر إس إيه الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ش.م.ع.ع شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع اعتباراً من تاريخ مستند العرض هذا.

6.3 الإقرارات

- 6.3.1 إن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ومدير عرض الإستحواذ يؤكدان على ما يلي:
1. تتمتع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع بموارد مالية كافية ولن يتم إبطال العرض بسبب عدم كفاية القدرة المالية لمقدم العرض.
 2. سيحصل كل مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع ممن يرغب في قبول العرض على المقابل النقدي ، وفقاً لسعر العرض ووفقاً للشروط المبينة في مستند العرض.
 3. باستثناء موافقة الهيئة العامة لسوق المال على ذلك، فإن تسوية المقابل النقدي الذي يحق لأي مساهم بموجب العرض سيتم تنفيذها بالكامل وفقاً لشروط العرض بصرف النظر عن أي امتياز أو حق مقاصة أو عرض مقابل قد يدعي مقدم العرض أنه يستحقها ضد أي مساهم.

6.3.2 تقر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع بما يلي:

1. بخلاف ما هو موضح في مستند العرض المائل، لا توجد مفاوضات جارية بين الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أو مساهمها المسيطرين وأي شخص فيما يتعلق بأسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أو شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.
2. بخلاف ما هو موضح في مستند العرض المائل، لا توجد اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهم موجود بين الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع (أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع) وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة السابقين لشركة



الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، حاملي أسهم ذات حق التصويت أو الحاملين السابقين لأسهم ذات حق التصويت في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع الذين لهم أي صلة بالعرض.

3. لن تتأثر مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع بإتمام العرض.

لغرض ما ورد أعلاه، إن "أعضاء مجلس الإدارة السابقين" أو "حاملي أسهم ذات حق التصويت السابقين" هم الأشخاص الذين كانوا خلال فترة 6 أشهر قبل بدء فترة العرض، أعضاء في مجلس الإدارة أو حاملي أسهم تولي حق التصويت، وفقاً لمقتضى الحال.

6.3.3 معلومات أخرى:

1. لا تمتلك الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ولا شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع أي أوراق مالية قابلة للتحويل.

2. اعتباراً من تاريخ مستند العرض، فإن تفاصيل عدد ونسبة ملكية أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع التي تمتلك حق التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الأشخاص التالية أسماؤهم هي على النحو المبين أدناه:

- (أ) شركة آر إس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب (م) تمتلك: 52,500,000 سهماً في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع - 52.5%
- (ب) أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع في الشركة آر إس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب (م): 100%
- (ج) أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع: لا يوجد أسهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع - صفر % نسبة التملك.

لم تقم أي من الأطراف المنصوص عليها في الفقرات 6.3.3 "1" و"2" أعلاه بتداول الأسهم التي لها حق التصويت 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	الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع
	مسؤول الاتصال: محمود علي رستم حبيب مسؤول علاقات المستثمرين العنوان البريدي: ص.ب: 798، وادي كبير، الرمز البريدي: 117 سلطنة عُمان رقم الهاتف: +968 24630812 البريد الإلكتروني: mahmoodali@nlicgulf.com
متلقي العرض	شركة التأمين الأهلية ش.م.ع
	مسؤول الاتصال: ميرون كيبريا المدير المالي العنوان البريدي: ص.ب: 751، الرمز البريدي: 112، روي، مسقط سلطنة عُمان هاتف: +968 24766895 البريد الإلكتروني: miro.kibria@om.rsagroup.com
مدير عرض الإستحواذ	شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.
	مسؤول الاتصال: محمد كاشف صبيح رئيس تمويل الشركات والخدمات الاستشارية العنوان البريدي: ص ب: 1137، الرمز البريدي 111، سلطنة عمان رقم الهاتف: +968 24 949008 البريد الإلكتروني: ubhar-corporatefinance@u-capital.net
المستشار القانوني	مكتب يونس العامري محامون ومستشارون قانونيون
	مسؤول الاتصال: طاهر نور سيد (العضو المنتدب) العنوان: المبنى رقم: 1135، الطابق الأول، المكتب رقم: 113، خلف بدر السماء، الطريق رقم: 4505 الخوير، مسقط، سلطنة عُمان رقم الهاتف: +968 24473212 البريد الإلكتروني: taher@anlawoman.com

8. الموافقات المتعلقة بالعرض

8.1 الموافقات الأساسية للهيئة العامة لسوق المال

فيما يلي ملخص لموافقات الهيئة العامة لسوق المال التي حصلت عليها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع. فيما يتعلق بالعرض:

- الموافقة على إعفاءات معينة من لائحة الاستحواذ بموجب التالي:
 - أ. بريد إلكتروني صادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022 والمتعلق بإرسال مستندات العرض عبر الوسائل الإلكترونية إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ع. ، بدلاً من إرسال النسخ المطبوعة بالبريد ، كما هو مطلوب في المادة.
 - ب. بريد إلكتروني مؤرخ 17 نوفمبر 2022 لتخفيض فترة العرض كما هو مطلوب في المادة 65.
- الموافقة على مستند العرض بموجب كتاب بتاريخ 23 نوفمبر 2022 رقم: ه س م/1674/2022.

9. تفاصيل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع

9.1 تفاصيل المساهمة في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع

- تمتلك الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست) 48.857% تقريبا من الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.
- يمتلك بنك الرياض والشركة عبد الله وسعيد محمد عبيد بن زقر المحدودة والشركة علي زيد القريشي وإخوانه 14.348% و 6.377%
- لا يمتلك أي مساهمين آخرين بشكل مباشر 5% أو أكثر من أسهم حق التصويت في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.

9.2 مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع

الاسم	المنصب (المناصب)
الشيخ خالد محمد الزبير	الرئيس
الفاضل / محمد تقي إبراهيم	نائب الرئيس
الفاضل / عبد العزيز محمد أحمد البلوشي	عضو مجلس إدارة
السيد / زكي بن هلال سعود البوسعيدي	عضو مجلس إدارة
الفاضل / أنور هلال حمدون الجابري	عضو مجلس إدارة
الفاضل / محمد علي سعيد القصابي	عضو مجلس إدارة
الفاضل / سنجاي كاواترا	عضو مجلس إدارة
الفاضل / عدنان حمزه محمد بوقري	عضو مجلس إدارة
الفاضل / يوسف القريشي	عضو مجلس إدارة
الفاضل / طارق السدحان	عضو مجلس إدارة
الفاضل / سعيد بن زقر	عضو مجلس إدارة

10. قبول العرض - الشروط والأحكام والإجراءات

إجراءات الإخطار/الإشعار

سيتم إرسال النسخة الإلكترونية فقط من مستند العرض هذا استناداً إلى بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وسيكون متاحاً على المواقع الإلكترونية لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م وشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.

إستمارة قبول العرض

نموذج القبول الذي سيستخدمه مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع لتقديم قبولهم للعرض وفقاً لشروط مستند العرض. سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع عبر البريد الإلكتروني بناءً على بيانات شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م وسيكون نموذج القبول متاحاً أيضاً على المواقع الإلكترونية لشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م.

إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع

1. من أجل قبول العرض، يتعين من المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع القيام بما يلي:

1) تسليم نموذج القبول مكتملاً وموقعاً على النحو المطلوب إلى شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م وذلك في مكاتبتهم الكائنة بمركز اومينيفيست للأعمال، الطابق العلوي (PH)، المبنى رقم 95، الطريق رقم 501، مرتفعات المطار، مسقط، سلطنة عمان. أو

2) بإمكان المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع إرسال بريد إلكتروني إلى ubhar-@corporatefinance@u-capital.net يوضح قبولهم للعرض إلى جانب نسخة ممسوحة ضوئياً من نموذج القبول مكتملاً وفقاً للأصول

إضافة إلى المستندات المطلوبة (كما هو موضح أدناه) في أو قبل الساعة 2 ظهراً في تاريخ انتهاء العرض.

2. لا يمكن للمساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع إلغاء البريد الإلكتروني / نموذج القبول المكتمل بمجرد التقديم.

3. يظل العرض متاحاً للقبول لمدة 21 يوماً ابتداءً من 5 ديسمبر 2022 حتى 25 ديسمبر 2022 (كلا اليومين مشمولان) أثناء ساعات العمل من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. ولن يتم قبول الطلبات المستلمة بعد ساعات العمل في تاريخ انتهاء العرض.

المستندات المطلوبة

قد يرفض مدير العرض خطاب/إستمارة القبول المقدم من قبل المساهم (مساهمي) شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع دون المستندات المطلوبة المدرجة أدناه باعتباره غير مكتمل وغير صالح.

يجب إرفاق المستندات التالية مع خطاب / إستمارة القبول:



للمتقدمين الأفراد:

- نسخة من البطاقة الشخصية للمساهمين العمانيين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع ونسخة من جواز السفر للمساهمين غير العمانيين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.
- شهادة الميلاد للمساهم القصر لدى شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع، إذا كان الأب سيقبل العرض نيابة عن أولاده القصر.
- يجب تضمين نسخة من توكيل رسمي ساري المفعول ومعتمد حسب الأصول من قبل الجهات المختصة في حالة القبول نيابة عن شخص آخر (باستثناء قبول الأب نيابة عن أبنائه القصر).

للمتقدمين من الشركات:

- بطاقة نموذج التوقيع
- نسخة من شهادة السجل التجاري للشركة
- نسخة معتمدة من قرار مجلس الإدارة يخول للأشخاص قبول العرض مع نموذج التوقيع لهؤلاء الأشخاص المخولين.

يخضع قبول الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع لأسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع المطروحة من قبل المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع والتسوية للشروط التالية:

- إتمام عملية العرض.
- موافقة الهيئة العامة لسوق المال على نتيجة العرض النهائية.
- أن لا تتعارض تسوية أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع المطروحة مع أي قانون معمول به.
- استكمال خطاب / إستمارة القبول على النحو الواجب والصحيح مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى مدير عرض الإستحواذ في أو قبل تاريخ إقفال العرض.
- الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.
- عدم سحب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع للعرض وفقاً لأحكام لائحة الاستحواذ.

قبول الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع للأسهم المطروحة

موعد سداد سعر العرض

عند استلام خطاب/إستمارة القبول سارية المفعول مدعوماً بالمستندات المطلوبة والخاضعة للتحقق المرضي، سيقوم مدير عرض الإستحواذ بإخطار المساهمين المؤهلين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع بخصوص قبول العرض وترتيبات إجراءات الدفع عن طريق حوالة مصرفية بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (استناداً إلى تفاصيل الحساب المصرفي المتاحة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع) لصالح المساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع في خلال 10 عشرة) أيام من تاريخ انتهاء العرض.

لن يتم دفع أي فائدة، أو هامش ربح أو رسوم إضافية أو ضريبة أو أي زيادة أخرى لأي سبب على السعر الإجمالي لأسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع والتي تم شراؤها من قبل الشركة الوطنية



للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع من أي مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع لأي سبب
مابعد قبول العرض من قبل المساهم البائع في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع، لن يسمح
له/لها/لهم ببيع أسهم شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع ذات الصلة إلى أي جهة أخرى ما لم أو حتى
تسحب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع العرض.



يؤكد كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع بموجب ما يلي:

1. لقد بذل 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 الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع المسؤولية عن البيانات الواردة أعلاه وفقاً لذلك.

إن التالية أسماؤهم مفوضون بالتوقيع على مستند العرض بموجب قرار أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.

التوقيع	الاسم
- موقع من -	الفاضل/ عبد العزيز محمد أحمد البلوشي
التوقيع	الاسم
- موقع من -	الفاضل/ سنجاي كاواترا

