

مستند عرض الاستحواذ الالزامي على جميع أسهم شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع.

المقدم من
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.



تاريخ
11 مايو 2015

المحتويات:

صفحة 3	المقدمة والغرض من الاستحواذ
صفحة 4	بيانات مقدم العرض
صفحة 5	بيانات الشركة محل العرض
صفحة 7	بيان تفصيلي عن الأسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها
صفحة 8	بيان الشروط والقيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة بها
صفحة 8	كيفية التمويل
صفحة 8	الخطط المستقبلية لشركة إعادة التأمين الكويتية
صفحة 9	المستندات المطلوبة وإجراءات المشاركة في العرض
صفحة 10	الجدول الزمني لعملية الاستحواذ
صفحة 11	العقود أو الترتيبات أو التفاهات المبرمة
صفحة 11	ما إذا كان سيتم تحويل أي أسهم يستحوذ
صفحة 11	الالتزام بالمادة 282 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال
صفحة 12	الالتزام بأحكام المواد 284 – 286 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

أولاً: المقدمة والغرض من الاستحواذ

قامت الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. بزيادة حصتها في شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. من 29.998% إلى 30.032% في تاريخ 5 مارس 2015 ومن ثم زيادة حصتها لتصل إلى 30.474% في تاريخ 10 مايو 2015.

لذا تتقدم الشركة الأهلية للتأمين بهذا العرض الإلزامي لشراء كامل الأسهم المتبقية من شركة إعادة التأمين الكويتية وذلك بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال ووفقاً لأحكام المادة 271 من الفصل السابع "عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن "إجراءات عملية الاستحواذ الإلزامي".

تم تعيين شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. من قبل الشركة الأهلية للتأمين كمدير لعملية الاستحواذ الإلزامي على باقي أسهم شركة إعادة التأمين الكويتية بموجب عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 12 أكتوبر 2014. ويتضمن نطاق عمل شركة المركز المالي الكويتي جمع أسهم شركة إعادة التأمين الكويتية خلال فترة العرض وتحويلها لشركة الأهلية للتأمين بعد انتهاء فترة العرض.

كما تم تعيين شركة استراتيجيا للاستثمار ش.م.ك. كمستشار استثمار للشركة الأهلية للتأمين لكي تقوم بتقديم الاستشارة المستقلة بشأن تقييم أسهم شركة إعادة التأمين الكويتية.

ثانياً: بيانات مقدم العرض: الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.

أ. نبذة عن الشركة

الشركة الأهلية للتأمين هي شركة كويتية تم تأسيسها بموجب قرار أميري صادر بتاريخ 12 يونيو 1962 برأسمال قدره مليون دينار كويتي، وهي شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دينار كويتي، كما يبلغ عدد الأسهم القائمة حالياً 196.18 مليون سهم. توفر الشركة الأهلية للتأمين منتجات التأمين التالية:

- تأمين السيارات
- تأمين بحري
- تأمين الطائرات
- التأمين على الحياة والتأمين الصحي
- تأمين الحريق والحوادث العامة
- تأمين الحج والعمرة

ب. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب
سليمان حمد محمد الدلاي	رئيس مجلس الإدارة
أيمن عبداللطيف علي الشايع	نائب رئيس مجلس الإدارة
عبدالله محمد عبدالله السعد	عضو مجلس إدارة
عبدالعزیز عبدالرزاق الجسار	عضو مجلس إدارة
عماد محمد عبدالرحمن البحر	عضو مجلس إدارة
عماد جاسم حمد الصقر	عضو مجلس إدارة
أحمد يوسف إبراهيم الغانم	عضو مجلس إدارة
عادل محمد أحمد الغنام	عضو مجلس إدارة
عبدالمحسن جاسم محمد الخرافي	عضو مجلس إدارة

ت. إدارة الشركة

الاسم	المنصب
داوود الدويسان	نائب الرئيس التنفيذي - قسم التأمين التقني
محمد السعد	نائب الرئيس التنفيذي - الأقسام المساندة
جمال الهولي	مساعد الرئيس التنفيذي - قسم السيارات
جواد صالح	مساعد الرئيس التنفيذي - قسم الحياة والصحة
غازي الرومي	مساعد الرئيس التنفيذي - قسم الإنتاج والأفرع
محمد سمور	مساعد الرئيس التنفيذي - قسم البحري والطائرات
د. فايق تودروس	الاكتواري

ث. كبار المساهمين

المساهم	نسبة الملكية
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	12.92%
محمد عبدالرحمن البحر	6.21%
قتيبة يوسف الغانم	5.7%

ثالثاً: بيانات الشركة محل العرض: شركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع.

أ. نبذة عن الشركة:

تم تأسيس شركة إعادة التأمين الكويتية عام 1972 بمعرفة أربع شركات تأمين وستة بنوك وشركتان من شركات الاستثمار المملوكة جزئياً لدولة الكويت، وتعد شركة إعادة التأمين الكويتية أول شركة إعادة تأمين بالخليج العربي. وفي عام 2000، اكتتبت شركة ترانس ري نيويورك، وهي إحدى شركات إعادة التأمين الرائدة بالعالم، في 40% من رأس مال الشركة وذلك من خلال ضخ رأسمال إضافي وأصبحت مساهم استراتيجي في الشركة.

أدرجت شركة إعادة التأمين الكويتية في سوق الكويت للأوراق المالية عام 2004، علماً بأن أغلبية مؤسسي الشركة، بالإضافة الى شركة ترانس ري، لازالوا من كبار مساهمي الشركة. ويبلغ رأسمال الشركة الحالي المدفوع 15 مليون دينار كويتي، موزعاً على 150 مليون سهم قائم.

ب. رؤية شركة إعادة التأمين الكويتية:

تهدف شركة إعادة التأمين الكويتية الى تقديم لعملائها بالأسواق الناشئة وحول العالم منتجات وحلول متخصصة لإدارة المخاطر وذلك من خلال العمل على الإبداع والمرونة واستخدام أفضل التقنيات، وتسعى شركة إعادة التأمين الكويتية الى أن تكون دائماً في محور استراتيجية إدارة المخاطر لعملائها وأن تساعد على الوصول الى التوازن الأمثل بين نقل المخاطر والإبقاء عليها.

ت. المنتجات: تقدم شركة إعادة التأمين الكويتية خدمات ومنتجات إعادة التأمين الاختياري والتعهدي التالية:

• حلول المخاطر المتخصصة: تقدم شركة إعادة التأمين الكويتية عدة حلول متخصصة كالآتي:

- حلول رأسمالية، بما في ذلك تأهيل أنصبة الحصص المحددة لقروض شركة لويبرز المشتركة.
- التغطية الأولية الاختيارية.
- تغطية متعددة الدرجات والسنوات على أساس اختياري أو تعهدي.
- تغطية تصنيف الخبرة على أساس اختياري أو تعهدي.
- تغطية "virtual captive" التي تمكن الشركات الكبيرة من المشاركة في أرباح التأمين الناتجة من مشتريات طويلة المدى للشركة الأم.
- تسهيلات اختيارية لشركات التأمين.
- تغطية "Cross Class Stop Loss" التي تتضمن اتفاقية بموجبها تفترض شركة إعادة التأمين جميع المبالغ التي تم خسارتها على أساس لكل خسارة، مع مراعاة حد وثيقة التأمين ما يزيد على مبلغ معين المطبقة عبر كل الفئة والمتوفرة لشركات التأمين الراغبة في تحسين الاستبقاء.

- إعادة التأمين التعهدي: في الغالب يتضمن التأمين على غير الحياة ويقدم من مقر الشركة الرئيسي ومقرها في ماليزيا.
- تأمين غير بحري اختياري: توفر الشركة حصص لعملائها عن طريق الحصص المحددة أو على أساس مستويات. يتضمن بشكل أساسي التأمين على هندسة العقارات والإصابات.
- الطاقة والبحرية: يشمل التأمين الاختياري لأعمال النفط بمراحل الاستكشاف والانتاج والأعمال المرافقة. أيضاً يتضمن الشحن البحري وهيكل السفينة وبناء وتصلح السفن.

- إعادة التكافل: إعادة التكافل وفقاً للشرعية الإسلامية من خلال مكتبها في ماليزيا.

ث. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب
فهد راشد الابراهيم	رئيس مجلس الإدارة
ابراهيم خالد الدهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
خالد سعود الحسن	عضو مجلس الإدارة
ريتشارد لوفلر	عضو مجلس الإدارة
عيسى أحمد الخلف	عضو مجلس الإدارة
د. علي حمد البحر	عضو مجلس الإدارة
فيصل يوسف المشاري	عضو مجلس الإدارة
عبدالله محمود الأسطي	عضو مجلس الإدارة
إلين ديفيد مانفري	عضو مجلس الإدارة
طارق فهد بورسلي	عضو مجلس الإدارة

ج. الإدارة التنفيذية:

الاسم	المنصب
عبد الأمير وائل المهنا	الرئيس التنفيذي
ب. ك. جسوامي	المدير المالي
جيم أنوود	رئيس العمليات و رئيس الاككتاب التنفيذي للمجموعة
أونج بوك جاي	المدير العام – مكتب الشرق الأقصى الإقليمي
محمد الطبطبائي	نائب رئيس العمليات
ميليند نايك	مدير المعاهدات
كارلوس وهاب	مدير الطاقة والبحري
روشان موهاير	مدير – شركة إعادة التأمين الكويتية (موريشيوس)
سيميا جنيمبا	رئيس المخاطر والرئيس الاكتواري

ح. كبار المساهمين

المساهم	نسبة الملكية
شركة ترانس أتلانتك ريانشورانس	40.00%
الشركة الأهلية للتأمين	30.474%
الشركة الكويتية للاستثمار	10.00%
شركة الكويت للتأمين	5.1%
الغير	14.426%

رابعاً: بيان تفصيلي عن الأسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها

تمتلك الشركة الأهلية للتأمين (مقدم العرض) حالياً 45,710,978 سهم من إجمالي 150 مليون سهم لشركة إعادة التأمين الكويتية، بما يمثل 30.474% من رأسمال شركة إعادة التأمين الكويتية.

إجمالي العرض المقدم

عدد الأسهم القائمة (مع استبعاد أسهم الخزينة)	104,289,022	مائة وأربعة ملايين و مئتان وتسعة وثمانون ألف و اثنين وعشرون سهم
السعر	200 فلس	مائتين فلس كويتي
القيمة الإجمالية	20,857,804.4 د.ك.	عشرون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة دنانير كويتية و أربعمائة فلس كويتي

حوصص الملكية وحجم أي سيطرة على الشركة محل العرض، يكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة لمقدم العرض أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند العرض مع ذكر أسمائهم.

تملك الشركة الأهلية للتأمين 45,710,978 سهم في شركة إعادة التأمين الكويتية، التي تمثل 30.474% من إجمالي رأس مال الشركة. تملك الشركة الأهلية للتأمين من شركة إعادة التأمين الكويتية 29.998% بطريقة مباشرة و 0.476% بطريقة غير مباشرة عن طريق محفظة مع شركة المركز المالي الكويتي.

خامساً: بيان الشروط والقيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة بها

على مساهمي الشركة محل العرض الراغبين في قبول العرض، الموافقة على الآتي:

- أ. أن يتم سداد قيمة الأسهم بعد انتهاء فترة العرض وتحمل المساهم المصاريف الخاصة بتحويل الأسهم والنقد لإتمام بيع الأسهم.
- ب. الاقرار بملكية الأسهم وأن الأسهم خالية من أي رهون أو حقوق للغير أيّاً كانت.
- ت. الموافقة على عدم التصرف بالأسهم بأي نوع من التصرفات وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال مدة العرض.

سادساً: كيفية التمويل

سوف تقوم شركة الأهلية للتأمين بتمويل الأسهم محل العرض من خلال التمويل النقدي الذاتي.

سابعاً: الخطط المستقبلية لشركة إعادة التأمين الكويتية

تسعى الشركة الأهلية للتأمين (اعتماداً على حجم الحصة المستحوذة) بالتعاون مع إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية لإيجاد فرص لتنمية عمليات شركة إعادة التأمين الكويتية والتوسع إلى أسواق جديدة. كما ستعمل الشركتان على تحديد واستخلاص القيمة المثمرة من هذا التعاون.

ثامناً: المستندات المطلوبة من مساهمي شركة إعادة التأمين الكويتية وإجراءات المشاركة في العرض

أ. بالنسبة للأفراد

- شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة.
- صورة من البطاقة المدنية للمساهم.

في حال عدم حضور المساهم بنفسه لتوقيع نموذج الاشتراك لدى مقر شركة المركز المالي الكويتي، يجب على المساهم تصديق توقيعه لدى أي بنك محلي أو أي جهة مخولة لذلك.

ب. بالنسبة للشركات

- شهادة الأسهم الأصلية الصادرة من قبل الشركة الكويتية للمقاصة.
- صورة عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- صورة شهادة لمن يهمل الأمر الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء المخولين بالتوقيع.
- صورة من اعتماد التوقيع للشخص المخول بالتوقيع على نموذج الاشتراك.
- صورة من البطاقة المدنية للشخص المخول بالتوقيع على نموذج الاشتراك.

ت. مستندات أخرى

- في حال توقيع نموذج الاشتراك بموجب وكالة، يجب عرض التوكيل الأصلي.
- في حال وجود الأسهم في محفظة استثمارية لدى شركة استثمارية يجب توضيح أسماء المساهمين الراغبين في الاشتراك وذلك بموجب كتاب صادر عن مدير المحفظة الاستثمارية.
- في حال وجود الأسهم في حساب التداول يجب على العميل إصدار الأسهم لدى الشركة الكويتية للمقاصة وجلب شهادة الأسهم الأصلية.

ث. إجراءات المشاركة في الصفقة

- تعبئة وتوقيع المساهم أو من يمثله قانونياً على نموذج الاشتراك المعد من قبل شركة المركز المالي الكويتي باعتبارها مديراً لعملية الاستحواذ متضمناً تفويضاً بنقل الملكية إلى الشركة الأهلية للتأمين.
- تسليم نموذج الاشتراك مع المرفقات المطلوبة لشركة المركز المالي الكويتي في مقرها الكائن في برج يونيفرسال، الدور الثاني، شارع أحمد الجابر، شرق.

تاسعاً: الحدود الزمني لعملية الاستحواذ

التسلسل	الإجراء	الجهة المسؤولة	التاريخ المقترح
1	تقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق المال	الشركة الأهلية للتأمين	
2	استلام موافقة هيئة أسواق المال على العرض	هيئة أسواق المال	في غضون 10 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات
3	إرسال مستند العرض إلى الشركة محل العرض والإعلان عنه في موقع سوق الكويت للأوراق المالية وفي صحفيتين يوميتين محليتين	الشركة الأهلية للتأمين	في اليوم التالي للبند (2)
4	نشر مستند العرض وإتاحة المستندات المنصوص عليها في المادة 267 في المقر الرئيسي لشركة الأهلية للتأمين وعلى الموقع الإلكتروني لكلا الشركتين من تاريخ النشر حتى نهاية فترة العرض	الشركة الأهلية للتأمين وشركة إعادة التأمين الكويتية	في نفس يوم بند (3)
5	يرفع مجلس إدارة الشركة محل العرض تقريراً يبين رأيه وتوصيته للمساهمين ويرفق به رأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن العرض	شركة إعادة التأمين الكويتية	خلال 7 أيام عمل من استلام مستند العرض
6	بداية فترة التجميع واستقبال الطلبات من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في شركة إعادة التأمين الكويتية	شركة المركز المالي الكويتي	يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض
7	نهاية فترة التجميع	شركة المركز المالي الكويتي	اليوم الثلاثين من تاريخ الإعلان عن بدء فترة التجميع
8	تأكيد عدد الأسهم المشاركة	شركة المركز المالي الكويتي	بما لا يتجاوز اليوم التالي للموعد المحدد لانتهاء فترة التجميع
9	الافصاح لهيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية عن نسبة القبول	الشركة الأهلية للتأمين	اليوم التالي بعد إغلاق فترة التجميع
10	إرسال نسبة القبول النهائية وذلك بعد التأكد بعدم وجود أي قيود على الأسهم وإيداع شيك بقيمة الصفقة لدى الشركة الكويتية للمقاصة	شركة المركز المالي الكويتي	بعد يوم من البند السابق (9)
11	إرسال سجل المساهمين مع طلب الموافقة على تنفيذ العملية إلى هيئة أسواق المال	الشركة الأهلية للتأمين	بعد يوم من البند السابق (10)
12	رد هيئة أسواق المال بالموافقة على تنفيذ العملية	هيئة أسواق المال	خلال 5 أيام عمل من استلام التقرير في بند (11)
13	تنفيذ عملية نقل الملكية وفقاً لإجراءات البورصة وتحديث سجل المساهمين	شركة المركز المالي الكويتي سوق الكويت للأوراق المالية الشركة الكويتية للمقاصة	فور موافقة هيئة أسواق المال في بند (12)
14	الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في موقع سوق الكويت للأوراق المالية بالإضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)	الشركة الأهلية للتأمين هيئة أسواق المال	في اليوم التالي لتنفيذ الصفقة

عاشراً: العقود أو الترتيبات أو التفاهات المبرمة فيما بين مقدم العرض أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميه

لا يوجد أي اتفاق أو تفاهم بين الشركة الأهلية للتأمين أو أي طرف آخر وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض بخصوص الالتزام ببيع أسهم الشركة محل العرض.

من الجدير ذكره أن الشركة الأهلية للتأمين خاضت مناقشات مع بعض المساهمين بخصوص المشاركة في عرض الاستحواذ الإلزامي ، ولكن لم تصل إلى أي اتفاق بهذا الشأن.

الحادي عشر: ما إذا كان سيتم تحويل أي أسهم يستحوذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين

لا يوجد لدى الشركة الأهلية للتأمين أي نية نقل أو تحويل أي سهم تستحوذ عليها من شركة إعادة التأمين الكويتية إلى أي طرف آخر.

الثاني عشر: الالتزام بالمادة 282 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

تؤكد الشركة الأهلية للتأمين بالالتزام بالمادة 282 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية على القرارات المتعلقة بالعرض التي تنطوي على تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة.

من الجدير ذكره أن السيد/ طارق فهد محمد بورسلي، موظف في الشركة الأهلية للتأمين، هو عضو في مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية. وتم تقديم التعهدات اللازمة لهيئة أسواق المال بالالتزام السيد/ طارق فهد محمد بورسلي بأحكام المادة (282).

الثالث عشر: الالتزام بأحكام المواد 284 – 286 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال

لا يوجد لدى أي شخص أو جهة سيطرة فعلية لشركة الأهلية للتأمين وشركة إعادة التأمين الكويتية.

المستندات المتاحة للاطلاع

- أ. توصية مجلس إدارة شركة إعادة التأمين الكويتية بشأن العرض.
- ب. عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الأهلية للتأمين وشركة إعادة التأمين الكويتية.
- ت. القوائم المالية المدققة لشركة الأهلية للتأمين وشركة إعادة التأمين الكويتية.
- ث. أي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض (لا ينطبق).
- ج. أي مستند يثبت التزاماً غير قابل للإلغاء بقبول العرض (لا ينطبق).
- ح. وثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مستند العرض (لا ينطبق لأن الشركة الأهلية للتأمين ستمول العرض عن طريق التمويل النقدي الذاتي).

ستتوفر المستندات في مقرى الشركة الأهلية للتأمين وشركة إعادة التأمين الكويتية وعلى المواقع الإلكترونية للشركتين:

الشركة الأهلية للتأمين
شارع أحمد الجابر
شرق
مدينة الكويت، الكويت
تلفون: +965 1888444
www.alahleia.com

شركة إعادة التأمين الكويتية
برج KRE
شارع الشهداء
شرق
مدينة الكويت، الكويت
تلفون: +965 22432011
www.kuwaitre.com

أن مستند العرض متاح للاطلاع من تاريخ النشر حتى انتهاء فترة العرض على المواقع التالية:

www.kuwaitcma.org

www.kuwaitse.com

www.alahleia.com

www.kuwaitre.com