



ملخص التعميم الموجه لمساهمي المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب

(تأسست في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم: 10701-1)

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.

ملخص التعميم الموجه لمساهمي المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب

في ما يتعلق بـ

العرض الجزئي المقدم من شركة الخليج للتأمين المحدودة للاستحواذ على ٢٢,٠٠١,٠٠٠ من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. عن طريق عرض نقدي بقيمة ٠,٥٣ دولار أمريكي للسهم الواحد في المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.، والتي تمثل حوالي ١٠٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل للمجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.

بيان إخلاء المسؤولية

تم تقديم مستند العرض إلى مصرف البحرين المركزي وفقاً لمتطلبات كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي المجلد ٦، وحدة عمليات الاستيلاء والاندماج والاستحواذ.

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين أي مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذا الملخص وتخلى مسؤوليتها صراحة عن أي خسارة مهما كانت ناشئة عن الاعتماد على كل أو أي جزء من محتويات هذا الملخص.

إقرار أعضاء مجلس الإدارة

ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الملخص، فإن أعضاء مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. الذين يصدرون هذا الملخص والذين تظهر أسمائهم في هذا المستند، يقبلون بشكل تضامني وفردية المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الملخص بما في ذلك الملاحق. وعلى حد علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة، الذين اتخذوا كل العناية المعقولة لضمان أن يكون هذا هو الحال، فإن المعلومات الواردة في هذا الملخص تتوافق مع الحقائق ولا تحتوي على أي إغفالات من المحتمل أن تؤثر على أهمية واكتمال هذا الملخص.

يجب على المساهمين ملاحظة أن هذه الوثيقة ("ملخص التعميم") هي ملخص للتعميم المؤرخ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ والصادر من قبل مجلس إدارة أريج ("التعميم")، كما يجب عدم الاعتماد على هذا الملخص فقط ولكن يجب عليهم الرجوع إلى محتويات مستند العرض المؤرخ بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ والصادر من قبل شركة الخليج للتأمين. إذا كان لديك أي شك حول محتويات هذا الملخص وجوانب العرض، فيجب عليك استشارة تاجر أوراق مالية مرخص أو مؤسسة مرخصة في الأوراق المالية أو مدير بنك أو محام أو محاسب مهني أو مستشارين مهنيين آخرين. يتم تعريف المصطلحات غير المعروفة هنا في مستند التعميم.

مجموعة العربية للتأمين ش.م.ب..

ص.ب ٢٦٩٩٢،

المقر الرئيسي لمجموعة العربية للتأمين، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧،

المنامة، مملكة البحرين.

هاتف: ٤٤٤ ١٧٥٤٤ (+٩٧٣)، فاكس: ١٥٥ ١٧٥٣١ (+٩٧٣)

الموقع الإلكتروني: www.arig.net

تخطر المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.. ("أريج") مساهميتها بأن مجلس إدارة أريج قد أصدر تعميماً وفقاً لوثيقة العرض الصادرة عن شركة الخليج للتأمين المحدودة ("الخليج للتأمين") بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ المتعلق بالعرض الجزئي المقدم من شركة الخليج للتأمين للاستحواذ على ٢٢,٠٠١,٠٠٠ من الأسهم العادية الصادرة لأريج عن طريق سعر شراء نقدي قدره ٠,٥٣ دولار أمريكي لكل سهم في المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب..، وهو ما يمثل حوالي ١٠٪ من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل لأريج. ("العرض").

يحتوي تعميم مجلس إدارة متلقي العرض (التعميم) على ما يلي:

- ١- الخطاب الموجه إلى مساهمي أريج من مجلس الإدارة،
- ٢- الخطاب الموجه إلى مساهمي أريج من مجلس الإدارة والتي تحتوي على توصية اللجنة المستقلة،
- ٣- رأي المستشار المهني المستقل بشأن الإنصاف الذي يتضمن استشارة وتوصية المستشار المهني المستقل للجنة المستقلة، و

يتم تعريف الشروط غير المعرفة هنا في مستند العرض.

إرسال مستندات العرض إلى المساهمين

لقد تم إرسال ملخص مستند العرض، وملخص التعميم، ونموذج القبول والتحويل عن طريق البريد إلى جميع مساهمي أريج الذين تظهر أسماؤهم في سجل أسهم أريج إلى عناوينهم المسجلة في سجل الأسهم وفقاً لكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد ٦، وحدة عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

يمكن لمساهمي أريج الحصول على نسخ إلكترونية من التعميم والنية الجادة لتقديم العرض وملخص مستند العرض ومستند العرض والخطاب المصاحب إلى مساهمي أريج من المواقع الإلكترونية لأريج وسيكو.

كما يتوفر ملخص التعميم والنية الجادة لتقديم العرض وملخص مستند العرض على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين <https://www.bahrainbourse.com>

وكبديل لذلك، يمكن لأي مساهم في أريج يرغب في الحصول على نسخ إلكترونية من أي من الوثائق المذكورة أعلاه إرسال بريد إلكتروني إلى السيد عبد الرضا عبد الحميد، مسؤول الشؤون القانونية والامتثال على البريد الإلكتروني: rajab.a@arig.com.bh.

يمكن أيضاً توفير نسخ مطبوعة من جميع المستندات المذكورة أعلاه في المقر الرئيسي لـ أريج لمساهمي أريج للفحص بناءً على طلب كتابي موجه إلى السيد عبد الرضا عبد الحميد على البريد الإلكتروني: rajab.a@arig.com.bh.

توصية من مجلس الإدارة إلى مساهمي أريج

يود مجلس الإدارة تسليط الضوء على حقيقة أن القيمة الدفترية لأسهم أريج وفقاً للبيانات المالية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ تبلغ ١,٤٥ دولاراً أمريكياً للسهم الواحد وأن المستشار المهني المستقل قد قام بتقييم القيمة العادلة لأسهم أريج بمبلغ ١,٣٧ دولار أمريكي للسهم الواحد.

إن سعر العرض وفقاً لوثيقة العرض هو ٠,٥٣ دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو أقل بنسبة ٦١,٢٪ من القيمة العادلة المحسوبة بشكل مستقل وأقل بنسبة ٦٣,٤٪ من القيمة الدفترية لأسهم أريج. وعليه، وتماشياً مع رأي المستشار المهني المستقل، يرى مجلس الإدارة بأن عرض الاستحواذ الجزئي غير عادل وغير معقول. وعليه يوصي مجلس الإدارة المساهمين بعدم قبول عرض شركة الخليج للتأمين المحدودة للاستحواذ على أسهم أريج بسعر نقدي قدره ٠,٥٣ دولار أمريكي للسهم الواحد. تم توضيح خطاب التوصية التفصيلي لمساهمي أريج من مجلس الإدارة في الجزء الخامس من التعميم.

وفي حالة وجود أي شك، يُنصح مساهمي أريج أيضاً بطلب المشورة المهنية المستقلة، حسب الاقتضاء، قبل اتخاذ أي قرار.

التواريخ الرئيسية

الحدث	الوقت و / أو التاريخ
النية المؤكدة لمجلس إدارة أريج	٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣
إرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة أريج	١٩ نوفمبر ٢٠٢٣
قيام أريج بإرسال تعميم مجلس الإدارة للمساهمين	١٠ ديسمبر ٢٠٢٣
آخر تاريخ للتداول	١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
تاريخ تعليق التداول	١٩ ديسمبر ٢٠٢٣
تاريخ التسجيل	٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
تاريخ افتتاح العرض	٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
تاريخ إقفال العرض الأولي	١٨ يناير ٢٠٢٤
الاعلان عن كون العرض غير مشروط من جميع النواحي	١٨ يناير ٢٠٢٤
الاعلان عن نتائج العرض (يوم العمل التالي)	٢١ يناير ٢٠٢٤
تاريخ إقفال العرض النهائي (تم الوفاء بالشروط)	٠٤ فبراير ٢٠٢٤
الاعلان عن نتائج العرض (يوم العمل التالي)	٠٥ فبراير ٢٠٢٤
تاريخ تسوية دفع قيمة الأسهم	١٤ فبراير ٢٠٢٤

تفاصيل العرض

الشركة المعروض عليها

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. ("الشركة") هي شركة تأمين عالمية مسجلة في مملكة البحرين كشركة مساهمة بحرينية، وتتخذ من مبنى أريج، المنامة، مملكة البحرين، مقراً لمكتبها المسجل. ويتمثل نشاط الشركة الأم والشركات التابعة لها ("المجموعة") في أعمال إعادة التأمين العامة (غير الحياة) وأعمال إعادة التأمين على الحياة والأنشطة التابعة لها.

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٩ التوصية للمساهمين بوقف أنشطة الاكتتاب بالشركة. في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٠، وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة ووضعت محفظة التأمين تحت التسوية. سعر السوق وملخص التداول التاريخي

الأوراق المالية التي سيتم تقديم العرض لها

يهدف العرض إلى الاستحواذ على ٢٢,٠٠١,٠٠٠ من أسهم أريج الحالية.

مقدم العرض

تأسست شركة الخليج للتأمين المحدودة لغرض وحيد وهو الاستحواذ على أسهم في شركة أريج كما أن شركة الخليج المحدودة هي شركة معفاة تأسست في جزر كايمان. ورقمها المسجل هو ٤٠٣٨١٤، ويقع مقرها المسجل في الطابق ٠٢ ويلو هاوس، كريكت سكوير. ص.ب: ٧٠٩ جراندا كايمان لا ١١٠٧-١ جزر كايمان.

لمزيد من المعلومات حول مقدمي العروض النهائيين، يرجى الإحالة إلى القسم السابع من مستند العرض.

مساهمة مقدم العرض في أريج

في الوقت الحالي، لا يمتلك مقدم العرض أي أسهم في أريج.

سعر العرض

يعد العرض عرضاً نقدياً على الأسس التالية :

٥٣,٠ دولار أمريكي لكل سهم من أسهم أريج

المساهمون المؤهلون للعرض

سيكون مساهمو أريج والذين تظهر أسماؤهم في سجل أسهم أريج في تاريخ التسجيل مؤهلين لاستلام العرض.

الشروط المسبقة للعرض

سيخضع تنفيذ العرض للوفاء بالشروط المسبقة التالية. أو التنازل عنها حيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق. لتجنب الشك، لا يصبح العرض غير مشروط ما لم تُستوف الشروط المسبقة التالية أو يجري التنازل عنها من جانب مقدم العرض حيثما كان ذلك قابلاً للتطبيق

- أ. تلقي مقدم العرض إقرارات القبول فيما يتعلق بأسهم أريج التي تملك ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم والتي تمثل حوالي ١٠٪ من أسهم رأس المال الصادرة
- ب. تسلم جميع الموافقات و/أو الاستثناءات و/أو التنازلات التنظيمية والقانونية من مصرف البحرين المركزي.
- ج. تسلم جميع الموافقات و/أو الاستثناءات و/أو التنازلات التنظيمية والقانونية من أي هيئة تنظيمية أو قانونية أخرى حسبما قد يكون محدداً على أنه مطلوب فيما يتعلق بالعرض.
- د. عدم حدوث واستمرار أي أثر سلبي جوهري (حسب ما يُعرّف أدناه) قبل التاريخ الذي كان من الممكن أن يعلن فيه أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (باستثناء حدوث تأثير سلبي جوهري).

يتعين على مساهمي أريج و/أو المستثمرين المحتملين في أريج ملاحظة أن العرض يخضع لاستيفاء الشروط المسبقة أو (باستثناء الشروط المسبقة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه) تنازل مقدم العرض (حيثما ينطبق ذلك) عن الشروط المسبقة، ومشروطاً بأن يصبح العرض أو يعلن بأنه غير مشروط من جميع النواحي. ووفقاً لذلك، قد يصبح العرض غير مشروط وقد لا يصبح كذلك، لذا يجب على مساهمي أريج و/أو المستثمرين المحتملين في أريج توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية لأريج. يجب على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في أريج ممارسة العناية عند التعامل في الأوراق المالية الخاصة بأريج. يجب على الأشخاص الذين يساورهم الشك في الإجراء الذي يجب عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم أو وكلائهم أو محاميهم أو محاسبهم المهنيين أو غيرهم من المستشارين المهنيين.

بموجب القاعدة ٢,١٤,٥ من عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ وباستثناء التحصل على موافقة من مصرف البحرين المركزي، يجب الوفاء بجميع الشروط أو يجب أن ينقضي العرض في غضون خمسة عشر (١٥) يوماً تقويمياً من تاريخ إقفال العرض الأولي أو من التاريخ الذي يصبح فيه العرض غير مشروط أو يعلن فيه عن ذلك بخصوص عمليات القبول أيهما يأتي لاحقاً .

بموجب القاعدة ٢,١٤,٣ من عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ الذي ينص على قاعدة آخر يوم" وباستثناء التحصل على موافقة من مصرف البحرين المركزي، لا يجوز أن يصبح العرض غير مشروط أو يعلن عن كونه كذلك بخصوص عمليات القبول بعد ساعات العمل الرسمية أو في اليوم الستين بعد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ بوصفه تاريخ نشر مستند العرض؛ أي بعد ١٨ يناير ٢٠٢٤. يحتفظ مقدم العرض بالحق في طلب للتمديد من مصرف البحرين المركزي بالتوافق مع القاعدة ٢,١٤,٣ من عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.

في حال عدم تسلم عمليات القبول الصحيحة التي ثم حوالي ١٠٪ من أسهم رأس المال المصدر لأريج بحلول تاريخ إقفال العرض الأولي (كما هو مُحدد في مستند العرض) يحتفظ مقدم العرض بالحق في السعي للحصول على تنازل من مصرف البحرين المركزي وفقاً للقاعدة A.١,٤. لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ عن الشرط (أ) المبين أعلاه والمضي قدماً في الإعلان أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (رهنًا باستيفاء الشروط الأخرى أو التنازل عنها حسب اقتضاء الحال) وفي هذه الحالة يجوز لمقدم العرض المضي قدماً في تسوية العرض بعد تاريخ إقفال العرض النهائي.

فترة العرض وإجراءات قبول العرض

سيكون عرض شركة الخليج للتأمين متاحاً للقبول من تاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ ("تاريخ فتح العرض") إلى تاريخ إغلاق العرض الابتدائي والذي سيكون في ١٨ يناير ٢٠٢٤، حيث سيكون تاريخ إغلاق العرض النهائي في ٤ فبراير ٢٠٢٤ ("فترة

العرض")، وأية تمديدات مسموح بها وفقاً لأحكام وحدة عمليات السيطرة والاستحواذ والاندماج، لاستلام استثمارات القبول والتحويل المكتملة. سيتم الإعلان عن أية تغييرات لهذه التواريخ من قبل مقدم العرض والشركة المعروض عليها. يرجى الرجوع إلى القسم يرجى الرجوع إلى القسم السادس (إجراءات قبول العرض) من مستند العرض لمزيد من التفاصيل. بمجرد استيفاء جميع الشروط السابقة أو التنازل عنها، حيثما ينطبق ذلك، ويصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، أثناء أو في نهاية تاريخ إغلاق العرض النهائي، ستقوم شركة الخليج للتأمين بالترتيب لإصدار إعلان بهذا المعنى في صحيفتين رسميتين في مملكة البحرين والمواقع الإلكترونية لـ: (١) بورصة البحرين و(٢) سيكو.

تعليق التداول

يعلق التداول في أسهم أريج طوال فترة تعليق التداول (كما هو محدد في مستند العرض).

رأي المستشار المهني المستقل

وفقاً للمادة ٢-٢-١ من وحدة الاستيلاء والاندماج والاستحواذ، المجلد ٦ من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، قدم مستشارنا المهني المستقل استشارته إلى مجلس إدارة أريج على النحو التالي:

"وفقاً للمستشار المهني المستقل، فإن العرض غير عادل وغير معقول من الناحية المالية لمساهمي أريج. وبناءً على رأينا، فإننا ننصح مجلس الإدارة بالتوصية بعدم قبول العرض لمساهمي أريج فيما يتعلق بالعرض".

قد ورد خطاب الرأي المفصل بشأن الإنصاف في الجزء السابع من التعميم.

الأطراف الرئيسية

الشركة المعروض عليها:

مجموعة العربية للتأمين ش.م.ب..

ص.ب. ٢٦٩٩٢،

المقر الرئيسي لأريج، المنطقة الدبلوماسية ٣١٧،

المنامة، مملكة البحرين.

هاتف: 17 544 444 (+٩٧٣)،

فاكس: 17 531 155 (+٩٧٣)

الموقع الإلكتروني: www.arig.net

مقدم العرض:

شركة الخليج للتأمين المحدودة

ص.ب. ٧٠٩،

الطابق الثاني، ويلو هاوس، كريكت سيكوير

غراند كايمن KY1-1107، جزر كايمن.

مسجل الأسهم
البحرين للمقاصة ش.م.ب.
الطابق ٤، بوابة الميناء،
مرفأ البحرين المالي،
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣ ١٧١٠ ٨٧٨١

وكيل الاستلام
سيكو ش.م.ب.
الطابق ١٦، مركز البحرين التجاري العالمي البرج الشرقي،
شارع عيسى الكبير، ص.ب: ١٣٣١،
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣ ١٧٥١٥٠٠٠
فاكس: +٩٧٣ ١٧٥١ ٤٠٠٠
الموقع الإلكتروني: www.sicobank.com

المستشار القانوني لمقدم العرض
حسن رضي وشركاؤه
ص.ب ٥٣٦٦،
برج إي بي سي، الطابق ١٨ و ١٩
المنطقة الدبلوماسية،
المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +973 17 535 252
الموقع الإلكتروني: www.hassanradhi.com

المستشار المهني المستقل لمتلقي العرض
بي دي أو للاستشارات ذ.م.م.
الطابق ١٧، برج مكاتب الدبلومات التجاري
ص.ب. ٧٨٧، المنامة
مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣ ١٧٥٣٠٠٧٧
فاكس: +٩٧٣ ١٧٩١٩٠٩١
البريد الإلكتروني: www.bdo.bh