

شركة سكoon للتأمين ش.م.ع
(مسجلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة)
بموجب سجل تجاري رقم 203970

إخطار بالنية المؤكدة لشركة سكoon للتأمين (ش.م.ع) بتقديم عرض لشراء ما يصل إلى 6.95% من الأسهم المُصدرة والمدفوعة للشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

بيان إخلاء المسؤولية

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي أي مسؤولية بشأن محتوى هذا الإخطار ولا تقدمان أي تأكيد يتعلق بدقته أو اكتماله، وعليه تخلي هاتين الجهتين مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة تنشأ عن محتوى هذا الإخطار أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

بيان أعضاء مجلس الإدارة

أصدر أعضاء مجلس إدارة شركة سكoon للتأمين ش.م.ع هذا الإخطار بالنية المؤكدة لتقديم عرض، ويتحملون بالتضامن كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة فيه كما في تاريخ إصدار هذا الإخطار. ووفق معلومات وآراء أعضاء مجلس الإدارة، الذين اتخذوا كل إجراءات العناية اللازمة لضمان أن يكون ذلك هو الحال، فإن المعلومات الواردة في هذا الإخطار تتفق مع الواقع ولا تغفل أي حقائق من المحتمل أن تؤثر على أهمية هذا الإخطار.

معلومات رئيسية

مقدم العرض هو حاليًا المساهم الرئيسي في شركة أسكانا حيث يمتلك 93.0432% من أسهم رأس مال شركة أسكانا. وعلى هذا الأساس، يلتزم مقدم العرض بتقديم عرض استحواذ إلى مساهمي الأقلية في أسكانا وفقًا للمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج على الشركات المساهمة العامة (قواعد الاندماج والاستحواذ).

تاريخ تقديم بيان النية المؤكدة

أخطرت شركة سكoon للتأمين ش.م.ع (مقدم العرض أو شركة سكoon) مجلس إدارة الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين (مُتلقي العرض أو شركة أسكانا) في 4 مارس 2024 بعد ساعات التداول، بأن لديها نية مؤكدة في تقديم عرض للاستحواذ على ما تبقى من الأسهم العادية المُصدرة والمدفوعة لشركة أسكانا. (6.95%).

هوية مقدم العرض الذي قدم بيان النية المؤكدة لتقديم عرض

شركة سكoon للتأمين ش.م.ع

العنوان:

شارع عمر بن الخطاب، ديرة، بجانب الغرير مول

ص.ب 5209

دبي، الإمارات العربية المتحدة

كبار المساهمين لدى مقدم العرض

يعد بنك المشرق ش.م.ع أكبر مساهم لدى مقدم العرض حيث يملك ما نسبته 65.7637% من أسهم مقدم العرض.

النية لتقديم عرض لشراء الأوراق المالية العائدة إلى

الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع) - تكافل - أسكانا للتأمين

العنوان:

ص.ب. 1993

دبي، الإمارات العربية المتحدة

شركة أسكنا مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية رقم 206742 كشركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي.

تمتلك شركة أسكنا رأس مال مُصدر ومدفوع بقيمة 154,000,000 درهم إماراتي مقسم إلى 154,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ درهماً إماراتياً للسهم الواحد.

أسهم شركة أسكنا التي تمثل 6.95% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسكنا (يشار إليها بأسهم شركة أسكنا ويشار إليها منفردة بسهم شركة أسكنا).

تفاصيل الأوراق المالية موضوع العرض

يبليغ مقابل العرض 1.65 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسكنا.

مقابل العرض

على افتراض قبول جميع مساهمي شركة أسكنا للعرض، ستبلغ القيمة الإجمالية للعرض نحو 17,677,108.4 درهم.

أكد بنك المشرق في الخطاب المرفق في ملحق هذا الإخطار أن مقدم العرض تتوفر لديه السيولة اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ على النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقة.

مصادر تمويل العرض

تنوي شركة سكون تقديم العرض امتثالاً للالتزامات المقررة بموجب المادة (8) من قواعد الاندماج والاستحواذ نتيجة إمتلاك شركة سكون لأسهم تمثل 93.0432% من رأس مال شركة أسكنا. تخطط شركة سكون لدعم شركة أسكنا لكي تصبح شركة رائدة في مجال التأمين التكافلي في الإمارات العربية المتحدة.

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ

لا يخضع العرض لأية شروط. حصل مقدم العرض على موافقة البنك المركزي على الاستحواذ.

الشروط التي يخضع لها العرض أو النشر

تفاصيل التعهدات غير القابلة للإلغاء في ما يتعلق بقبول العرض من قبل المساهمين الحاليين في شركة أسكنا لا يوجد

تفاصيل أي ترتيبات مع شركة أسكنا قد تكون جوهرية بالنسبة للعرض لا يوجد

تفاصيل أي ترتيبات لدفع رسوم إنهاء لا يوجد

بالتأييد عن شركة سكُون للتأمين ش.م.ع



رئيس مجلس الإدارة

ملحق

المشرق mashreq

بنك المشرق

المقر العالمي لبنك المشرق

صندوق بريد 1250، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 04-42444444

فاكس: 04-4247155

www.mashreqbank.com

هيئة الأوراق المالية والسلع

الإمارات العربية المتحدة

نسخة إلى: شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.)

مبنى إنجاز - 1، الطابق الثاني

مدينة دبي للتعمير

ص.ب.: 5209، دبي

الإمارات العربية المتحدة

التاريخ: 28 نوفمبر 2023

الموضوع: خطاب تأكيد القدرة على التمويل

نؤكد بموجبه على أن السادة/ شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) (سكُون)، مقدم العرض، تتوفر لديها الموارد المالية اللازمة لسداد المقابل النقدي الكامل المقرر نظير عرض الاستحواذ الإلزامي بخصوص شراء حصص بنسبة 6.9568% من حصص الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع.) - تكافل- أسكنا للتأمين والبالغ قيمتها 21,748,199.97 درهم إماراتي.

صدر هذا التأكيد أعلاه استناداً إلى الحدود غير المستخدمة للتسهيلات الائتمانية الخاصة بشركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) (سكُون) والتي يوفرها البنك حالياً وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، والتي يجوز استخدامها لتمويل الاستحواذ.

تم إصدار هذا الخطاب بناء على طلب العميل السادة/ شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) (سكُون) ("العميل") دون أدنى خطر أو مسؤولية على البنك أو أي من موظفيه. لا يجوز تفسير هذا الخطاب على أنه ضمان مالي أو التزام أو تعهد من جانب البنك أو أي من موظفيه، ولا ينشأ عن هذا الخطاب أي التزامات قانونية بالنيابة عن البنك (بما في ذلك موظفيه) أو أي من الجهات التابعة له (بما في ذلك موظفيه) لمنح أو مواصلة منح العميل أو الغير أي تسهيلات من أي نوع كان. هذا الخطاب موجه حصراً للمرسل إليه المذكور أعلاه لأغراض معلوماتية بحتة.

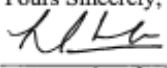
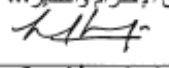
مع وافر الاحترام والتقدير،،،

//مثبت توقيع//

نائب الرئيس الأول- مدير وحدة- مؤسسة مالية غير مصرفية

بنك المشرق ش.م.ع.


25/Nov/2023

Date: 28 November 2023	تاريخ: 28 نوفمبر 2023
Dear Sirs,	السادة المحترمين، تحية طيبة وبعد،،،
Subject: Fund Confirmation letter	الموضوع: خطاب تأكيد القدرة على التمويل
This is to confirm that Oman Insurance Company (P.S.C) (Sukoon), the offeror, has the necessary financial resources to fund the full cash consideration of the mandatory tender offer in respect of the purchase of shares representing 6.9568% of Arabian Scandinavian Insurance Company (PLC) — Takaful — ASCANA Insurance, being an amount up to AED 21,748,199.97 (the Proposed Transaction).	إننا نؤكد بموجب هذا الخطاب على أن شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع.) (سكُون)، مقدم العرض، تتوفر لديها الموارد المالية اللازمة لسداد المقابل النقدي الكامل المقرر نظير عرض الاستحواذ الإلزامي بخصوص شراء حصص بنسبة 6.9568% من حصص الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين (ش.م.ع.) - تكافل - أسكانا للتأمين والتي تصل قيمتها 21,748,199.97 درهم إماراتي ("الصفقة").
This letter is based on us having had sight of the letter entitled Fund Confirmation letter issued by Mashreqbank PSC on 28 th Nov 2023 which confirms that Sukoon has the necessary financial resources to fund the full consideration for the Proposed Transaction.	كما صدر هذا الخطاب بناء على إطلاعنا على خطاب تأكيد القدرة على التمويل الصادر من بنك المشرق ش.م.ع. بتاريخ 28 نوفمبر 2023 مما يؤكد على أن لدى شركة سكُون الموارد المالية الكافية لتمويل الصفقة.
This letter is issued at the request of Oman Insurance Company (P.S.C) (Sukoon) and is without any risk or responsibility on the bank or any of its officers. This letter is intended solely for the addressee hereto and is issued for information purposes only. This letter can be included in any documentation relating to the Proposed Transaction including the firm intention document, offer document and shareholders circular that will be issued and publish to the public by Sukoon.	صدر هذا التأكيد أعلاه بناء على طلب شركة سكُون دون أدنى خطر أو مسؤولية على البنك أو أي من موظفيه. هذا الخطاب موجه حصراً للمرسل إليه المذكور أعلاه لأغراض معلومة بحتة. يمكن تضمين نص هذا الخطاب في أي من المستندات التي تتعلق بالصفقة والتي ستقوم بنشرها شركة سكُون بما فيها خطاب النية المؤكدة ومستند العرض ونشرة المساهمين.
Yours Sincerely,  28 Nov 2023	واقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،  28 Nov 2023