

**PUBLIC ANNOUNCEMENT OF RECEIPT OF AN OFFER TO ALL MINORITY SHAREHOLDERS OF AL AHLIA INSURANCE COMPANY SAOG ("AAIC") BY NATIONAL LIFE AND GENERAL INSURANCE COMPANY SAOG ("NLGIC") TO ACQUIRE 47.5 PERCENT OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF AAIC ("MINORITY SHARES")**

On 20 November 2022, and pursuant to a public notice dated 7 July 2022 of the intention by NLGIC to purchase the Minority Shares of AAIC, AAIC received an offer notice for the acquisition of 47.5% of the issued share capital of AAIC by NLGIC pursuant to the Takeover and Acquisition Regulation E/2/2019 (the "**Public Announcement**"). The Public Announcement is hereby attached in this announcement.

The Board of Directors of AAIC confirms receipt of the Offer Notice and that it is not seeking another person to make a competing takeover offer.

AAIC hereby confirm that it will follow the steps set out in the Takeover and Acquisition Regulation E/2/2019.

For AL AHLIA INSURANCE CO. SAOG



**AUTHORIZED SIGNATORY**



aaic@om.rsagroup.com  
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG  
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800  
F +968 2479 7151

CR No. 1754807

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.  
ص.ب. ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠  
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٩ ٧١٥١

س.ت. ١٧٥٤٨-٧

إشعار باستلام عرض لجميع مساهمي الأقلية في شركة التأمين الأهلية ("شركة التأمين الأهلية") من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ("الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام") للاستحواذ على 47.5 في المائة من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية ("حصص الأقلية")

بتاريخ 20 نوفمبر 2022 وبموجب الإشعار العام المؤرخ في 7 يوليو 2022 بشأن نية الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام شراء أسهم الأقلية في شركة التأمين الأهلية، تلقت شركة التأمين الأهلية إشعار عرض للاستحواذ على 47.5٪ من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وفقاً لائحة الاستحواذ والسيطرة 2019/2 ("إعلان عام"). الإعلان العام مرفق طي هذا الإعلان.

يؤكد مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية استلام إشعار العرض وبأنه لا يبحث عن أي شخصية اعتبارية أخرى لتقديم عرض استحواذ منافس.

تؤكد شركة التأمين الأهلية بموجبه بأنها ستتبع الخطوات المنصوص عليها في لائحة الاستحواذ والسيطرة 2019/2.

For AL AHLIA INSURANCE CO. SAOG



AUTHORIZED SIGNATORY



aaic@om.rsagroup.com  
alahliarsa.com

Al Ahlia Insurance Co. SAOG  
PO Box 1463, PC 112, Ruwi, Sultanate of Oman

T +968 2476 6800  
F +968 2479 7151

CR No. 1754807

شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.  
ص.ب ١٤٦٣، الرمز البريدي ١١٢، روي، سلطنة عمان

هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٦ ٦٨٠٠  
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٩ ٧١٥١

س.ت. ١٧٥٤٨٠٧



الوطنية للتأمين على الحياة والعام  
NATIONAL LIFE & GENERAL INSURANCE  
Ominvest Group  
مجموعة أومينفست

Date: 20 <sup>th</sup> November 2022	التاريخ: 20 نوفمبر 2022م
Subject: PUBLIC ANNOUNCEMENT OF AN OFFER MADE BY NATIONAL LIFE AND GENERAL INSURANCE COMPANY SAOG ("NLGIC") TO ALL MINORITY SHAREHOLDERS OF AL AHLIA INSURANCE COMPANY SAOG ("AAIC") TO ACQUIRE 47.5 PERCENT OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF AAIC ("MINORITY SHARES")	الموضوع : إعلان عام بتقديم عرض من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ("الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام") لجميع مساهمي الأقلية في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع ("شركة التأمين الأهلية") للاستحواذ على 47.5% من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية ("حصص الأقلية")
Pursuant to the disclosure dated 7 July 2022 of the intention by NLGIC to purchase the Minority Shares of AAIC, NLGIC hereby makes an offer to acquire 47.5% of the issued share capital of AAIC pursuant to the Takeover and Acquisition Regulation E/2/2019 (the "Public Announcement"). The Public Announcement is hereby attached in this disclosure.	تبعاً للإفصاح المؤرخ 7 يوليو 2022 بشأن نية الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بشراء أسهم الأقلية في شركة التأمين الأهلية، تقدم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام عرض عام للاستحواذ على 47.5% من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية وفقاً للائحة الاستحواذ والسيطرة 2019 / 2 ("إعلان عام"). الإعلان العام مرفق طي هذا الإفصاح.



المفوض بالتوقيع

Authorized Signatory

National Life & General Insurance Company SAOG  
Head Quarters

P.O. Box : 798, Wadi Kabir, P.C. 117, Sultanate of Oman  
(968) 24730939 (968) 24727453  
info.oman@nlcgulf.com Web : www.nlg.om  
C.R. No.: 1/48787/6 ICR No. : 23, Tax Card No.: 8165321

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع  
المكتب الرئيسي

ص.ب: ٧٩٨، الرمز البريدي ١١٧، الوادي الكبير، سلطنة عمان  
هاتف: ٢٤٧٣٠٩٣٩ ٢٤٧٢٧٤٥  
www.nlg.om info.oman@nlcgulf.com  
س.ت: ١/٤٨٧٨٧/٦ رقم التأمين: ٢٣، رقم البطاقة الضريبية: ٨١٦٥٣٢١

## إعلان عام

هذا إعلان عن عرض ("العرض") لجميع مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع (يُشار إليهم معا باسم "مساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع" ويُشار إلى كل منهم على حدة باسم "مساهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع") من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ("مقدم العرض" أو "الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع") للاستحواذ على نسبة 47.5 بالمئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع ("رأس المال المصدر") بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة (خ/2019/2) ("لائحة الاستحواذ").

صدر هذا الإعلان بتاريخ : 20 نوفمبر 2022

## تفاصيل العرض

<p>الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامة مرخصة لمزاولة أعمال التأمين ومسجلة في السجل التجاري برقم: 1487876 ومكتبها المسجل في المبنى رقم: 115، قطعة الأرض رقم: 330، مطرح الكبرى، مسقط، سلطنة عُمان وعنوانها البريدي في ص.ب: 798، الرمز البريدي 117، وادي كبير، سلطنة عُمان. إن العرض مقدم من قبل مقدم العرض فقط ولا يوجد أشخاص يتصرفون بالتنسيق مع مقدم العرض في تقديم هذا العرض.</p>	<p>مقدم العرض أو الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع</p>
<p>شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامة مرخصة لمزاولة أعمال التأمين، ومسجلة في السجل التجاري برقم: 1754807، ومكتبها 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 عُمان.</p>	<p>المعروض عليه أو شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع</p>
<p>العرض المقدم من مقدم العرض لجميع المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع باستثناء 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 والبالغ (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.</p>	<p>العرض</p>
<p>مستند العرض المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان لعرض الاستحواذ.</p>	<p>مستند العرض</p>

<p>تاريخ بداية العرض: 5 ديسمبر 2022 تاريخ انتهاء العرض: 25 ديسمبر 2022 ملاحظة: يجب أن يكون العرض مفتوحًا لمدة 21 يومًا ، وفي حال تم الحصول على نسبة قبول 100% من مساهمي شركة التأمين الأهلية قبل تاريخ إغلاق العرض فسيتم إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة.</p>	<p>تاريخ العرض</p>
<p>20 نوفمبر 2022</p>	<p>تاريخ الإعلان</p>
<p>4 ديسمبر 2022</p>	<p>تاريخ التسجيل (لغرض العرض)</p>
<p>إشعار العرض المنشور من قبل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع عبر الإفصاح على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط بتاريخ 20 نوفمبر 2022. نسخة من الإشعار متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع.</p>	<p>إشعار العرض</p>
<p>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.</p>	<p>التعليق التداول</p>
<p>هذا العرض مقدم للأغراض التالية: 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</p>	<p>الغرض من العرض</p>
<p>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 × القيمة الدفترية لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع كما في 30 سبتمبر 2022م؛</p>	<p>سعر العرض</p>

<p>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.</p> <p>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</p>	
<p>أهلية قبول العرض</p> <p>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 اللابنس للتأمين (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م ووفقا 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 الأسهم ذات الصلة لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع من المساهمين البائعين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع.</p> <p>في حال قبول المساهمين البائعين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع الذين يمتلكون إجمالاً أكثر من %90 من رأس المال المصدر للعرض مقابل سعر العرض ووفقا 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.</p>	
<p>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.</p>	<p>الأسهم الخاضعة للالتزامات</p>
<p>وفقا لما هو منصوص عليه في لائحة الاستحواذ، وبمجرد الحصول على موافقات مساهمو 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 الإلزامي ي" كما هو مذكور في المواد من 62 إلى 65 (شاملة) من لائحة الاستحواذ، شريطة الحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات الصلة.</p>	<p>الاستحواذ الإلزامي</p>
<p>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.</p>	<p>الأسهم المسنحود عليها إلزامياً</p>
<p>وفقا للمادة 65 من لائحة الاستحواذ، ستدفع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع لحملة الأسهم المدرجة تحت أحكام الاستحواذ الإلزامي سعر العرض المنصوص عليه في مستند العرض.</p>	<p>المقابل النقدي للأسهم المدرجة تحت أحكام الاستحواذ الإلزامي</p>

إتمام 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.
تاريخ إتمام العرض	هو التاريخ الذي يتم فيه إتمام عملية 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 الصعيد المحلي والإقليمي.
مدير عرض الإستحواذ	شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م وهي شركة مساهمة مغلقة تأسست في سلطنة عُمان ومكتبها المسجل في ص. ب 1137، الرمز البريدي 111، سلطنة عُمان. رقم الهاتف: +968 24 949 051 البريد الإلكتروني: <a href="mailto:ubhar-corporatefinance@u-capital.net">ubhar-corporatefinance@u-capital.net</a>

### التفاصيل الأخرى

الأسهم في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع التي تمتلكها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة العام ش.م.ع.ع	لا تمتلك الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع أي أسهم مباشرة في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع اعتباراً من تاريخ إعلان العرض هذا. وعلى الرغم من ذلك، تعتبر شركة آر إس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب (م) التي تمتلك 52.5 بالمئة من رأس المال المصدر لشركة التأمين الأهلية 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.
معلومات أخرى	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>I. 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%</p> <p>II. أسهم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع في شركة آر إس إيه الشرق الأوسط ش.م.ب (م): 100%.</p> <p>III. 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 بالمئة نسبة التملك.</p> <p>لم تقم أي من الأطراف المنصوص عليها في الفقرات "1" و"2" أعلاه بتداول الأسهم التي لها حق التصويت المعنية خلال الفترة التي تبدأ قبل ستة أشهر من تاريخ بداية العرض وتنتهي بتاريخ مستند العرض.</p>

## 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.ع ومساهمي شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع	24 نوفمبر 2022
3	بداية فترة العرض	5 ديسمبر 2022
4	انتهاء فترة العرض	25 ديسمبر 2022
5	سداد الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع لسعر العرض حسب مستند العرض	29 ديسمبر 2022
6	استحواذ الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع على بقية الأسهم - الاستحواذ الإجمالي	29 ديسمبر 2022

**ملاحظة:** الجدول الزمني أعلاه إرشادي وقد يكون قابل للتغيير بعد قيام الجهات المختصة ذات الصلة بإجراء المراجعة والتعديلات والموافقات.  
**قبول العرض - الشروط والأحكام والإجراءات**

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 للشركة 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.

**إجراءات  
الإخطار/الإشعار**

نموذج القبول الذي سيستخدمه مساهمو 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 متاح أيضاً على المواقع الإلكترونية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م والهيئة العامة لسوق المال.

**استمارة قبول العرض**

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

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

(1) تسليم نموذج القبول مكملاً وموقعاً بالنحو المطلوب إلى شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م وذلك في مكاتبهم الكائنة بمركز اومينيفيست للأعمال، الطابق العلوي (PH)، المبنى رقم 95، الطريق رقم 501، مرتفعات المطار، مسقط، سلطنة عُمان.  
-أو-

(2) بإمكان المساهمين في شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع إرسال بريد إلكتروني إلى [ubhar-corporatefinance@u-capital.net](mailto: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. إلغاء البريد الإلكتروني / نموذج القبول المكتمل بمجرد التقديم.

3. يظل العرض متاح للقبول لمدة 21 يوم ابتداء 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.

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.

## المستندات المطلوبة

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 للمساهمين 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:

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

- 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 إقبال 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.

#### 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 ما. بعد 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.

#### الأطراف ذات الصلة بالعرض والأشخاص المسؤولين عن الاتصال

##### الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع

##### مقدم العرض

مسؤول الاتصال: محمد علي رستم حبيب  
مسؤول علاقات المستثمرين  
العنوان البريدي : ص.ب: 798، الرمز البريدي  
117، وادي كبير، سلطنة عُمان  
الهاتف: +968 24630812  
البريد الإلكتروني:  
[mahmoodali@nlicgulf.com](mailto:mahmoodali@nlicgulf.com)

##### شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع

##### متلقي العرض

مسؤول الاتصال: ميرون كييريا  
المُدير المالي لشركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع  
العنوان البريدي : ص.ب: 751، الرمز  
البريدي: 112، روي، مسقط، سلطنة عُمان

الهاتف: +968 24766895

البريد الإلكتروني:

[miron.kibria@om.rsagroup.com](mailto:miron.kibria@om.rsagroup.com)

شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م

مدير العرض

مسؤول الاتصال: محمد كاشف صبيح

رئيس تمويل الشركات والخدمات الاستشارية

العنوان البريدي: ص ب: 1137، الرمز البريدي

111، سلطنة عمان

الهاتف: +968 24 949008

البريد الإلكتروني: [ubhar-](mailto:ubhar-ubhar@u-capital.net)

[corporatefinance@u-capital.net](mailto:corporatefinance@u-capital.net)

مكتب يونس العامري محامون ومستشارون قانونيون

المستشار القانوني

مسؤول الاتصال: طاهر نور سيد

(العضو المنتدب)

(خلف بدر السماء، الطريق رقم: 4505

المبنى رقم: 1135، الطابق الأول، المكتب رقم:

113، الخوير، مسقط، سلطنة عُمان)

رقم الهاتف: +968 24473212

البريد الإلكتروني:

[taher@anlawoman.com](mailto:taher@anlawoman.com)

### **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

THIS IS AN ANNOUNCEMENT OF AN OFFER (THE "OFFER") TO ALL SHAREHOLDERS OF (TOGETHER THE "AAIC SHAREHOLDERS" AND EACH AN "AAIC SHAREHOLDER") OF AL AHLIA INSURANCE COMPANY SAOG ("AAIC") BY NATIONAL LIFE AND GENERAL INSURANCE COMPANY SAOG (THE "OFFEROR" OR "NLGIC") TO ACQUIRE 47.5 PERCENT OF THE ISSUED SHARE CAPITAL OF AAIC (THE "ISSUED CAPITAL") PURSUANT TO THE TAKEOVER AND ACQUISITION REGULATION (E/2/2019) (THE "TAKEOVER REGULATION").

THIS ANNOUNCEMENT IS DATED 20 November 2022.

### **OFFER DETAILS**

Offeror or NLGIC	National Life and General Insurance Company SAOG, a public joint stock company, licensed to do insurance business, bearing Cr No. 1487876, with registered office at Building No: 115, Plot No: 330, Greater Muttrah, Muscat, Sultanate of Oman and mailing address of PO Box 798, Postal Code 117, Wadi Kabir, Sultanate of Oman. The Offer is only being made by the Offeror and there are no persons acting in concert with the Offeror in making the Offer.
Offeree or AAIC	Al Ahlia Insurance Company SAOG, a public joint stock company, licensed to do insurance business, bearing CR no. 1754807, with registered office at Ominvest Business Centre, Building no. 95, Way no. 501, Airport Heights and mailing address of PO Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Muscat, Sultanate of Oman.
Offer	The offer by the Offeror to all the shareholders of AAIC excluding RSA Middle East B.S.C.(c) to acquire the remaining <b>47.5 percent</b> . of the Issued Capital which would increase the Offeror's beneficial shareholding in AAIC to 100.0 per cent of the Issued Capital (being 100,000,000 fully paid-up AAIC Shares as at the Record Date).  Offer Completion is subject to acceptance by AAIC Shareholders representing a minimum of 90 percent of the Offer.
Offer Document	Offer Document approved by Capital Market Authority, Oman ("CMA") for the Offer.
Offer Dates	Offer Opens: 5 December <b>2022</b> Offer Closes: 25 December <b>2022</b>  <b>Note: The offer shall be open for 21 days but shall close prior to offer close day, if it receives acceptance from AAIC shareholders amounting to 100 percent of the offer.</b>

Announcement Date	20 November <b>2022</b> .
Record Date (for purpose of the Offer)	4 December <b>2022</b> .
Offer Notice	Offer Notice published by NLGIC via a disclosure made on Muscat Stock Exchange (" <b>MSX</b> ")'s website dated 20 November 2022. Copy of the notice is available on NLGIC's website.
Suspension of Trading	The trading in AAIC shares to be suspended once the Offer is accepted by 90 percent AAIC shareholders during the Offer Period, subject to regulatory approvals.
Offer Objective	<p>The Offeror is making the Offer with the following objectives:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. A strategic decision for NLGIC which shall consolidate NLGIC and AAIC's combined position in the insurance sector in the region.</li> <li>b. By merging the operations of NLGIC and AAIC, the combined entity is expected to enhance efficiency and derive the benefit of synergies thereby creating value for its policyholders, shareholders, and other stakeholders.</li> <li>c. Upon completion of the Offer, all employees of AAIC will continue in their employment and there will be no immediate change to the employment structure. AAIC employees will be subject to periodic appraisals and restructuring, as standard course of business, giving due considerations to operational synergies and business requirements.</li> <li>d. It is expected that AAIC shares will be delisted from the regular market in MSX and converted into a closed joint stock company, subject to regulatory approvals. Post Offer Completion, there may be a restructuring exercise for both entities.</li> </ol>
Offer Price	<p><b>A cash only Offer of OMR 0.466 per AAIC Share</b> which is in line with the previous disclosure of 7 July 2022, and represents the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 1.15x of AAIC's book value as on 30 September 2022.</li> <li>(2) represents 52.3% higher than the AAIC's six months average price of OMR 0.306 prior to the disclosure of 7 July 2022.</li> <li>(3) a 50.3% premium over the closing price of RO 0.310 as of the disclosure date of 7 July 2022, and 2.2% premium compared to the closing price of OMR 0.456 as of 14 November 2022.</li> </ol>
Offer Acceptance Qualification	<p>In the event that AAIC Shareholders who hold in aggregate less than 75 percent, except RSA Middle East B.S.C.(c), of the Offer accept the Offer for the Offer Price in accordance with the terms of the Offer Document (together the "<b>Selling AAIC Shareholders</b>" and each a "<b>Selling AAIC Shareholder</b>"), NLGIC may choose to either withdraw the Offer or acquire the relevant number of AAIC Shares from the Selling AAIC Shareholders.</p> <p>In the event that Selling AAIC Shareholders who hold in aggregate more than 90.0 percent of the Offer accept the Offer for the Offer Price in accordance with the terms of the Offer Document, NLGIC will compulsorily acquire the shares from the remaining shareholders in order to acquire</p>

	47.5 percent direct shareholding in AAIC which amounts to a 100 percent beneficial shareholding in AAIC.
Encumbrances	Only an AAIC Shareholder whose AAIC Shares are not subject to an encumbrance may accept the Offer.
Compulsory Acquisition	As provided in the Takeover Regulation, once AAIC Shareholders holding 90 percent or more of the shares in AAIC accept the Offer, NLGIC intends to exercise the "compulsory acquisition" provisions of Articles 62 to 65 (inclusive) of the Takeover Regulation, subject to regulatory approvals.
Compulsory Acquired Shares	AAIC Shareholders who do not respond to the Offer during Offer Period will have their shares compulsorily acquired by NLGIC, subject to regulatory approvals.
Cash Consideration for Compulsory Acquired Shares	As per Article 65 of the Takeover Regulation, NLGIC will pay the shareholders of the Compulsory Acquired Shares the Offer Price as stated in the Offer Document.
Offer Completion	The completion of the Offer which shall occur on the date the Offer Price is paid to the Selling AAIC Shareholders post completion of the Offer Period and implementation of the Compulsory Acquisition.
Offer Completion Date	The date on which the Offer Completion occurs.
Offer Rationale	Offer Completion will result in the formation of a stronger insurance company that the Board of Directors and management of NLGIC envisages would become more competitive, both locally and regionally.
Offer Manager	Ubhar Capital SAOC, a closed joint stock company incorporated in Oman with registered office at PO Box 1137, PC 111, CPO, Oman. Ph.: +968 24 949 051 Email: <a href="mailto:ubhar-corporatefinance@u-capital.net">ubhar-corporatefinance@u-capital.net</a>

#### **OTHER DETAILS**

Shares in AAIC Already Held by NLGIC	NLGIC does not have any direct shareholding in AAIC as of the date of this Offer Announcement. However, RSA Middle East B.S.C.(c) which holds 52.5 percent of the Issued Capital of AAIC is a wholly owned subsidiary of NLGIC as of the date of this Offer Announcement.
Other Information	<p>(i) Neither NLGIC nor AAIC have any outstanding convertible securities.</p> <p>(ii) As of the date of the Offer Document, details of the number and percentage holding of voting AAIC Shares held directly or indirectly by the following persons are as set out below:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. RSA Middle East B.S.C (c): 52,500,000 AAIC Shares - 52.5 percent.</li> <li>II. NLGIC shareholding in RSA Middle East B.S.C (c): 100 percent</li> <li>III. NLGIC Directors: Nil AAIC Shares Nil per cent.</li> </ol>

	The parties under paragraphs (i) and (ii) above have not dealt in the voting shares in question during the period commencing six months prior to the beginning of the Offer Period and ending with the date of this Offer Document
--	--

### **INDICATIVE OFFER TIMELINE**

#	Description	Indicative Dates
1	Offer Announcement	20 November 2022
2	Offer Document sent out to AAIC Board and AAIC Shareholders	24 November 2022
3	The Offer Period opens	5 December 2022
4	The Offer Period closes	25 December 2022
5	NLGIC to pay the Offer Price	29 December 2022
6	NLGIC acquires remaining shares – Compulsory Acquisition	29 December 2022

**Note: The above timeline is indicative only and may be subject to change, following review, input, and approval from the competent authorities.**

### **ACCEPTANCE OF OFFER – TERMS, CONDITIONS, & PROCEDURE**

**Notice Procedure** Only electronic copy of this Offer Document will be sent based on Muscat Clearing & Depository Company SAOC (“MCD”) data and be available on NLGIC, Ubhar Capital SAOC and the Capital Market Authority, Oman (“CMA”) websites.

**Acceptance Form** The acceptance form to be used by AAIC Shareholders to submit their acceptance of the Offer pursuant to the terms of the Offer Document. These forms will be sent to each AAIC Shareholder through email based on MCD data. The acceptance form will also be available on NLGIC, Ubhar Capital SAOC and CMA websites.

**Procedure for Acceptance of Offer by AAIC Shareholders**

1. In order to accept the Offer, the AAIC Shareholders are required to;
  - i. deliver the Acceptance Form duly completed and signed to Ubhar Capital SAOC located in OMINVEST Business Center, PH Level, Building no. 95, Way no. 501, Airport Heights, Muscat, Sultanate of Oman.  
or alternatively,
  - ii. the AAIC Shareholders can send an email to [ubhar-corporatefinance@u-capital.net](mailto:ubhar-corporatefinance@u-capital.net) stating their acceptance of the Offer along with a scanned copy of the Acceptance Form duly completed and signed.

along with the requisite documents (as set out below) on or before 2 pm, on the Offer Closing Date.

2. Completed Acceptance Form / email once submitted cannot be revoked by AAIC Shareholders.
3. The Offer will remain open for acceptance for 21 days starting from 5 December 2022 to 25 December 2022 (both days inclusive). Acceptances received after working hours i.e., 8am -2pm on Offer Closing Date shall not be accepted.

**Required Documents**

Letter/form of acceptance furnished by the AAIC Shareholder(s) without the requisite documents listed below may be rejected by the Offer Manager as being incomplete and invalid.

The letter/form of acceptance must be accompanied by the following documents:

**For Individual Applicants:**

- A copy of Omani ID for Omani national AAIC Shareholders and Passport copy for Non-Omani national AAIC Shareholders.
- Birth Certificate of the minor AAIC Shareholder, if the father is accepting the Offer on behalf of his minor children.
- A copy of a valid power of attorney duly notarised by the relevant authorities must be included in the event the acceptance is on behalf of another person (with the exception of an acceptance made by a father on behalf of his minor children).

**For Corporate Applicants:**

- ID Card of signatories,
- Commercial Registration Certificate Copy of the company
- board resolution authorizing persons to accept the Offer with specimen signatures of such authorized persons, if applicable.

**Acceptance by NLGIC**

The acceptance by NLGIC of the AAIC Shares tendered by the AAIC Shareholders and settlement is subject to the following conditions:

- Offer Completion.
- Approval of the CMA for the final Offer result.
- The settlement for the tendered AAIC Shares does not contravene any Applicable Law.
- The letter/form of acceptance being duly and validly completed along with the required documents and submitted to the Offer Manager on or before the Offer Closing Date.
- The person accepting the Offer is a valid AAIC Shareholder.
- NLGIC not withdrawing the Offer in accordance with the provisions of the Takeover Regulation.

**Timing of Payment of the Offer Price**

Upon receipt of valid letter/form of acceptance along with the requisite documents and subject to satisfactory verification, the Offer Manager will notify the eligible AAIC Shareholders regarding acceptance of the Offer and arrange to make payment via bank transfer in coordination with MCD (based on bank account details available with MCD) in favour of the AAIC Shareholder within 10 (ten) days of the Offer Closing Date.



No interest, mark-up, surcharge, tax, or other increment will be payable for any cause or reason on the aggregate price for the AAIC Shares purchased by NLGIC from any AAIC Shareholder for any cause or reason. After a Selling AAIC Shareholder has accepted the Offer, he/she/it shall not be permitted to sell their relevant AAIC Shares to any other party unless and until NLGIC withdraws the Offer.

#### **OFFER RELATED PARTIES & CONTACT PERSONS**

Offeror	<b>National Life and General Insurance Company SAOG</b>
	Contact: Mahmood Ali Rustam Habib Investor Relations Officer PO Box. 798, Wadi Kabir PC 117 Sultanate of Oman Tel: +968 24630812 Email: <a href="mailto:mahmoodali@nlicgulf.com">mahmoodali@nlicgulf.com</a>
Offeree	<b>Al Ahlia Insurance Company SAOG</b>
	Contact: Miron Kibria Chief Finance Officer Al Ahlia Insurance Company SAOG PO Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Muscat Sultanate of Oman Tel: +968 24766895 Email: <a href="mailto:miron.kibria@om.rsagroup.com">miron.kibria@om.rsagroup.com</a>
Offer Manager	<b>Ubhar Capital SAOC</b>
	Contact: Muhammad Kashif Sabih Head Corporate Finance and Advisory PO Box 1137, PC 111, CPO, Sultanate of Oman Tel: +968 24 949008 Email: <a href="mailto:ubhar-corporatefinance@u-capital.net">ubhar-corporatefinance@u-capital.net</a>
Legal Advisor to the Offeror	<b>Younis Al Amri Advocates and Solicitors</b>
	Contact: Taher Noor Sayed Managing Partner Building no.1135, 1 <sup>st</sup> Floor, Office No. 113, Behind Bader Al Sama, Way No.4505, Al Khuwair, Muscat, Sultanate of Oman Tel: +968 24473212 Email: <a href="mailto:taher@anlawoman.com">taher@anlawoman.com</a>