

## إعلان عام متعلق بشركة التكافل الدولية ش.م.ب. ٤ مايو ٢٠١٧ م استلام نية مؤكدة لتقديم عرض من قبل الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

تعلن شركة التكافل الدولية ش.م.ب. عن استلامها نية مؤكدة من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. ("BKIC") لتقديم عرض نقدي إلزامي غير مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى ٣٦,٣١٪ من الأسهم المصدرة والمدفوعة من شركة التكافل الدولية ش.م.ب. ("التكافل" أو "الشركة")، وهي تمثل إجمالي الأسهم المتبقية في شركة التكافل الغير مملوكة من قبل الشركة البحرينية الكويتية للتأمين.

### بيان إخلاء مسؤولية:

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين أي مسؤولية عن محتوى هذا الإعلان أو الادعاء بدقته أو استيفائه، يخلون صراحة عن مسؤوليتهم عن أي خسارة أيا كان مصدرها أو من حيث علاقتها بالاعتماد على هذا الإعلان أو أي جزء من محتوياته. هذا الإعلان هو لأغراض إعلامية فقط ولا يتضمن دعوة للاستحواذ أو شراء أو الاكتتاب في أسهم شركة التكافل الدولية.

**ملاحظة هامة:** وفقاً للفقرة ٢,٧,٧ TMA من دليل مصرف البحرين المركزي، المجلد ٦، وحدة الاستيلاء، الاندماجات والاستحواذ (TMA)، يجب على الشركة المعروض عليها أن ترسل إلى جميع مساهميها خلال مدة أقصاها ٢١ يوماً من تاريخ استلام وثيقة العرض، تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها، ووثيقة العرض مع أي معلومات أخرى تعتبر ذات صلة لتمكين مساهميها من الوصول إلى قرار مستنير عن هذا العرض. على أنه يجب أن يتضمن تعميم مجلس إدارة الشركة المعروض عليها آراء مجلس إدارتها أو آراء اللجنة المستقلة المكونة خصيصاً لدراسة هذا العرض، بالإضافة لرأي وتوصية المستشار المختص حول العرض وهل هو مناسباً وعادلاً أم غير عادل مع ذكر الأسباب.

يجب على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين توخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للشركة. يجب على الأشخاص الذين يشكون في أي جانب من جوانب هذا العرض أو الإجراءات التي ينبغي أن يتخذوها أن يستشيروا الوسطاء المرخص لهم، التجار، المحامين، المحاسبين المهنيين و/أو المستشارين المهنيين الآخرين.

ويؤكد مجلس إدارة الشركة أنه تم تعيين شركة كي بي أم جي فخرو كمستشار مالي مهني مستقل لتقديم المشورة والرأي بشأن العرض المقدم من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين. وعلاوة على ذلك، فإن الشركة تقوم حالياً بإجراءات تعيين مستشار قانوني لتقديم المشورة والرأي بشأن عرض الشركة البحرينية الكويتية للتأمين.

يقوم مجلس الإدارة مع المستشارين المهنيين، بالنظر في العرض المقدم من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ويتوقعون الإعلان عن أي تطورات يتم إحرازها حول عرض الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في وحدة الاستيلاء والاندماجات والاستحواذ (TMA).

### استئناف التداول

بناء على طلب من شركة التكافل الدولية تم تعليق التداول في أسهمها في بورصة البحرين بدءاً من يوم ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م بانتظار نشر هذا الإعلان. وقد تقدمت شركة التكافل بطلب إلى بورصة البحرين لاستئناف التداول في أسهمها اعتباراً من يوم ٤ مايو ٢٠١٧ م.

Takaful International Co. BSC

شركة التكافل الدولية ش.م.ب.

1

المركز الرئيسي Head Office

Qatar QFC Branch فرع قطر P.O. Box. 3230, Manama ص.ب.

P.O. Box. 31240, Doha ص.ب. Tel. (+973) 17565656 هاتف.

Tel. (+974) 44916444 هاتف. Fax. (+973) 17582688 فاكس.

Fax. (+974) 44916445 فاكس. شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تكافل عامر وعائلي

Licensed as a General and Family Takaful Company by the CBB

تفاصيل العرض المؤكد المستلم من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

الأساس القانوني للعرض  
في ٢ أبريل ٢٠١٧، قامت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بشراء حصة بنك البحرين الإسلامي في شركة التكافل الدولية والبالغة ١٤,٢٢٠,٤٨٦ سهمًا (٢٢,٧٥%)، مما أدى إلى وجوب تقديم عرض عطاء إلزامي على أسهم شركة التكافل وفقًا للقاعدة رقم TMA-3.1.1 من لائحة الإستيلاء والإندماج والإستحواذ (TMA) وفقًا للجزء 3.1 (العرض الإلزامي) من لائحة الإستيلاء والإندماج والإستحواذ (TMA).

هوية مقدم العرض الذي تقدم  
ببيان النية المؤكدة لتقديم  
عرض

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين. ("BKIC")  
برج الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ٢٧٧٥، طريق ٢٨٣٥، مجمع ٤٢٨، منطقة  
السيف.

ص ب: صندوق ١٠١٦٦، المنامة، مملكة البحرين.

هاتف: +973 17119999

فاكس: +973 17921111

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.ب.م. ("مقدم العرض" أو "BKIC") تأسست في ٤ أبريل ١٩٧٦م وهي مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت السجل التجاري رقم ٤٧٤٥ كشركة مساهمة عامة بحرينية، وأن الشركة مدرجة في بورصة البحرين وسوق الكويت للأوراق المالية.

إن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.ب.م. مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تأمين محلية بموجب ترخيص رقم LII/001 وتقدم لزيانها جميع أنواع التأمين العام، والفئات الرئيسية هي الحريق، والحوادث العامة، والهندسة، والشحن البحري، والسيارات، والتأمين الجماعي على الحياة والصحة. يبلغ رأس مال الشركة المصرح به ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني بينما يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع ٧,١٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسم إلى ٧١,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم.

وفيما يلي ملخص للمساهمين الرئيسيين في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (نسبة مساهمة ليست دون ٥% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع) في هذا التاريخ:

المساهمون في الشركة  
المقدمة للعرض

نسبة	اسم المساهم
٥٦,١٢%	مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.
١٣,٣٣%	شركة وربة للتأمين ش.م.ك.
٦,٨٢%	بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

يتكون مجلس إدارة الشركة المقدمة للعرض من الآتية أسماؤهم:

مجلس إدارة الشركة المقدمة للعرض

المسمى الوظيفي	عضو مجلس
رئيس مجلس الإدارة	مراد علي مراد
نائب رئيس مجلس الإدارة	خالد سعود الحسن
عضو مجلس الإدارة	حسن محمد
عضو مجلس الإدارة	د. عبدالرحمن علي سيف
عضو مجلس الإدارة	د. عماد جواد بوخمسين
عضو مجلس الإدارة	بيجان خوسرو شاهي
عضو مجلس الإدارة	شوقي علي فخرو
عضو مجلس الإدارة	محمد إبراهيم زينل
عضو مجلس الإدارة	ثامر إبراهيم عرب
	مبارك عثمان العيار

تتكون الإدارة العليا في الشركة المقدمة للعرض من الأفراد الآتية أسماؤهم:

الإدارة العليا في الشركة المقدمة للعرض

المسمى الوظيفي	المكتب	عضو الإدارة
الرئيس التنفيذي	البحرين/الكويت	إبراهيم الرئيس
المدير العام	البحرين	وليد محمود
رئيس عمليات التأمين	البحرين	ك. م. كوريان
المدير المالي	البحرين	ر. سنذرام
مدير الاستثمار	البحرين	أحمد بوجيري
المدير العام	الكويت	عبدالله ربيعه
نائب المدير العام	الكويت	س. راماكشنان
مساعد المدير العام	الكويت	ك. غاندي

شركة التكافل الدولية ش.م.ب.

مبنى رقم ٦٨٠، طريق رقم ٢٨١١، منطقة السيف ٤٢٨

ص ب: ٣٢٣٠، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: +973 17565656

فاكس: +973 17582688

الشركة المتلقية للعرض

شركة التكافل الدولية ش.م.ب. ("الشركة المتلقية للعرض" أو "التكافل") هي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحت السجل التجاري رقم ٢١١٠٠ كشركة مساهمة بحرينية عامة أسهمها مدرجة في بورصة البحرين.

التكافل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تأمين محلية تعمل بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية وتقدم لزيانها مجموعة من منتجات التكافل والمنتجات والخدمات ذات الصلة والتي يتم تصميمها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

يبلغ رأس المال المصرح به لشركة التكافل ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار بحريني، بينما يبلغ رأسمال المصدر والمدفوع ٦,٢٥٠,٠٠٠ دينار بحريني مقسم إلى ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية ٠,١٠٠ دينار بحريني لكل سهم.

حتى ٢٢,٦٩٦,٦٦٩ سهماً عادياً بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ فلس لكل سهم من التكافل وتمثل نسبة ٣٦,٣١% من الأسهم المصدرة والمدفوعة في رأس مال شركة التكافل (أسهم التكافل).

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢ استحوذت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عدد ١٤,٢٢٠,٤٨٦ سهماً (٢٢,٧٥%) من اسهم التكافل بسعر ٩٥ فلساً للسهم، حيث بلغ اجمالي قيمتها ١,٣٥٠,٩٤٦,١٧٠ دينار بحريني (مليون وثلاثمائة وخمسون الف وتسعمائة وستة واربعون ديناراً بحرينياً ومائة وسبعون فلساً).

تم تحديد السعر للعرض المقدم لاستحواذ اسهم التكافل في حدود ٩٥ فلساً (خمسـة وتسعون) للسهم الواحد (السعر المعروف للاستحواذ). وباعتبار ان جميع المساهمين في شركة التكافل يقبلون هذا العرض، فان اجمالي قيمة الصفقة تصبح ٢,١٥٦,١٨٣,٥٦٠ دينار بحريني (مليونان ومائة وستة وخمسون الفا ومائة وثلاثة وثمانون ديناراً و٥٦٠ فلساً).

وقد تم تحديد سعر العرض بناء على سعر التداول السائد لاسهم الشركة حديثاً في بورصة البحرين. هذا علاوة على دراسة الشركة البحرينية الكويتية لمضاعفات قيم التداول للشركات المماثلة والمعلومات المالية وغير المالية المتوفرة للعامة في السوق عن شركة التكافل.

كما ان سعر العرض المقدم مماثل للسعر الذي قامت بدفعه شركة BKIC عند استحواذها حديثاً لاسهم التكافل من بنك البحرين الاسلامي في ٢٠١٧/٤/٢ ويتفق مع مجلد القواعد ٣,١,١٠ لبنك البحرين المركزي الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج (مجلد القواعد). ويعد العرض المقدم من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بغرض استحواذ اسهم التكافل نقداً وبسعر العرض المقدم امراً ملزماً وغير مشروطاً. سيتم تنفيذ العرض بتقديم الشركة البحرينية الكويتية للمساهمين بشركة التكافل لعرض ملزم طبقاً للبنود الواردة بمجلد بنك البحرين المركزي رقم ٦ الخاص بعمليات الاستحواذ والاندماج (مجلد القواعد).

هذا كما ان التفاصيل الاخرى المتعلقة بألية العرض، والتي تشمل اساليب التقديم لنماذج القبول والتنازل عن الاسهم وطباعة النتائج ودفع قيمة الشراء للاسهم المتنازل عنها سيتم نشرها في مستند العرض.

إذا استحوذت الشركة البحرينية الكويتية ٩٥% او اكثر من اسهم شركة التكافل نتيجة لهذا العرض، فانها تكون بذلك ملزمة باستحواذ باقي حقوق التصويت في خلال ثلاثة اشهر من هذا الاستحواذ.

تفاصيل الأوراق المالية التي سيتم تقديم عرض حولها

ما استحوذته الشركة مقدمة العرض من أسهم تكافل خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة.

قيمة العرض

الألية

العرض المقدم لهذه الصفقة على اساس نقدي، وتلتزم الشركة البحرينية الكويتية تمويلها من مواردها الداخلية.

تمويل العرض وتأكيد توفير  
الأموال المطلوبة

وقد انشأت الشركة البحرينية الكويتية في هذا الخصوص حساب ضمان مع شركة الاوراق المالية والاستثمار ش.م.ب ("SICO") (وكيل حساب الضمان)، وقامت بايداع مبلغ ٢,٢٠٠,٠٠٠ دينار بحريني (مليونان ومائتان الف دينار) في هذا الحساب والذي يغطي بل يزيد عن قيمة الصفقة البالغة ٢,١٥٦,١٨٣,٥٦٠ دينار (وذلك باعتبار ان المساهمين الحائزين على بقية اسهم شركة التكافل وهي في حدود ٣٦,٣١% من رأسمال الشركة المصدرة والمدفوعة سيوافقون على التنازل من اسهمهم). وقد اكدت شركة SICO وهي التي تحتفظ بحساب الضمان وتمثل وكيلا لهذا الحساب على توفر الموارد المالية اللازمة لهذه الصفقة.

يعتبر هذا العرض غير مشروطا

الشروط المطلوب توفرها قبل  
العرض

نوايا الشركة المقدمة للعرض  
حول مستقبل التكافل

بمجرد نجاح الصفقة واكتمالها باستحواذ الشركة البحرينية الكويتية لاسهم شركة التكافل، ستحتفظ الشركة بالسجل التجاري القائم حاليا لشركة التكافل وكذلك بتسجيلها لدى بورصة البحرين (مالم تستحوذ الشركة البحرينية الكويتية نتيجة لهذا العرض و/او نتيجة للاستحواذ الملزم وفقا للقاعدة ٣,٤,١ الخاصة بعمليات الاستحواذ والاندماج لبنك البحرين المركزي، كامل اسهم شركة التكافل او اذا تم ايقاف التسجيل لاسهم شركة التكافل لدى بورصة البحرين).

وستواصل شركة التكافل عملياتها المعهودة كشركة تابعة للشركة البحرينية الكويتية ولايتوقع ان يتم الاخلال او ايقاف عملياتها نتيجة لهذا الاستحواذ لاسهم الشركة.

تستحوذ الشركة البحرينية الكويتية حاليا عدد ٣٩,٨٠٣,٣٣١ من اسهم شركة التكافل بقيمة اسمية قدرها ١٠٠ فلس للسهم وتمثل ٦٣,٦٩% من اسهم شركة التكافل المصدرة والمدفوعة.

تفاصيل أي أسهم مملوكة حالياً  
في شركة التكافل والحقوق  
المرتبة عليها.

لايملك اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة البحرينية الكويتية حقوقا في اسهم التكافل حتى تاريخ هذا الاعلان، سواء كانت هذه الحقوق مباشرة او غير مباشرة. كما نشير الى ان الشركة البحرينية الكويتية في تاريخ هذا الاعلان لديها سيطرة على اسهم التكافل وذلك بامتلاكها على ٦٣,٦٩% من اسهم شركة التكافل.

تفاصيل أي أوراق مالية ذات  
صلة بتكافل لدى الشركة  
البحرينية الكويتية للتأمين نية  
أو يحق لها الاشتراك فيها.

نيابة عن شركة التكافل الدولية ش.م.ب