



**موافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية
لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢**

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠

مقدم العرض:

الشركة المستهدفة

بالعرض:

عدد الأسهم المطلوبة:

سعر العرض:

مجموعه الخليج للتأمين ش.م.ك.ع

شركة ايه أي جى ايجيبت للتأمين ش.م.م

حتى ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم راس مال شركة (ايه أي جى ايجيبت للتأمين)
وبحد ادنى للتنفيذ نسبة ٧٥%.

١٦٤,١٤٥٩٥ جنيه مصري للسهم الواحد.

السادة/ مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد اند كو

بصفتمكم المستشار القانوني لمقدم العرض شركة /مجموعه الخليج للتأمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الهيئة والخاص بطلب الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة/مجموعه الخليج للتأمين لشراء حتى عدد ١,٢٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم شركة ايه أي جى ايجيبت للتأمين ش.م.م بسعر نقدي يبلغ ١٦٤,١٤٥٩٥ جنيه مصري للسهم الواحد وبحد أدنى للتنفيذ ٧٥% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والمستكمل مستنداته بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣٠.

على أن يلتزم مقدم العرض بالآتي:

- ٨- شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء حتى نسبة ١٠٠%، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء.
 - ٩- إخطار (الشركة المستهدفة بالعرض) بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء.
 - ١٠- إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
 - ١١- الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
 - ١٢- الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها.
 - ١٣- الالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجمالي.
 - ١٤- الكتابة الى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل وعلى أن يتم التنفيذ وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات الغير مقيدة ودون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة.
- علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، كما لا تتدخل الهيئة في تحديد سعر عرض الشراء حيث ان مسؤولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئه على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة ١٠٠% من اسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الاسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم إذ ان القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون ادنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

د/سيد عبد الفضيل

نائب رئيس قطاع

الإشراف والرقابة على سوق المال

مرفق طيه اعلان عرض الشراء.

صورة مبلغة الى البورصة المصرية.





مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

PRIME Securities

كلايد أند كو
CLYDE & CO



سمسار مقدم العرض

بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو

مقدم العرض

المستشار القانوني لمقدم العرض

اعلان عرض شراء اجباري نقدي

تعلن شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع

عما يلي:

عرض لشراء حتى عدد 1.200.000 سهم والذي يمثل حتى 100%

من الأسهم المصدرة لشركة إيه آي جي إيجيبت للتأمين ش.م.م (AIG Egypt Insurance Company S.A.E)

وفقا للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع

مقدم العرض:

إيه آي جي إيجيبت للتأمين ش.م.م (AIG Egypt Insurance Company S.A.E)

الشركة المستهدفة بالعرض:

أولا: التعريف بمقدم العرض

شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع شركة مساهمة كويتية عامة، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الكويتي ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9390 وغرضها يتمثل في القيام بكافة أنواع التأمين وجميع أعمال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال والممتلكات بما في ذلك التأمين على الحياة والعجز والشيخوخة والتأمين ضد الحريق والحوادث والخسائر والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين الإجباري على السيارات وكافة المركبات والتأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي.

ثانيا: بيانات مقدم العرض

شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع

الاسم:

مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع

شركة مساهمة كويتية عامة، مؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الكويتي بتاريخ 1962/4/7 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 9390.

الشكل القانوني وتاريخ التأسيس: تداول الأوراق المالية ش.م.م
ترخيص الخيئة العامة لسوق المال رقم 179 لسنة 1997
C.M.A LICENSEE NO. 179 OF 1997
PRIME SECURITIES S.A.E



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

ص.ب. 1040 الصفاة 13011 - الكويت مدينة الكويت شرق 5، شارع خالد بن الوليد رأس المال المدفوع: 28,457,246 مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك.)
GULF INSURANCE GROUP(K.S.C) Paid up share Capital KD 28,457,246 Kuwait City, Sharq Area B5, Khalid Ibn Al Waleed St. PO Box 1040 Safat-13011 Kuwait

انتم استثمarna.
Invested in You.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ (35,000,000) دينار كويتي (فقط خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي).	رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع وعدد أسهم رأس المال المصدر والقيمة الاسمية للسهم:
ويبلغ رأس المال المصدر 28,457,246 دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائتان وستة وأربعون دينار كويتي) مدفوع بالكامل وموزع على عدد 284,572,458 (مائتان وأربعة وثمانون مليوناً وخمسمائة واثنتان وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وخمسون سهم) بقيمة اسمية للسهم قدرها 100 فلس كويتي (مائة فلس كويتي).	عدد ونسبة الأسهم المملوكة لمقدم العرض أو أي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض:
لا توجد أي أسهم مملوكة لمقدم العرض أو لأي من أطرافه المرتبطة في الشركة المستهدفة بالعرض.	عدد ونسبة ومواصفات الأسهم المطلوب شراؤها:
حتى عدد 1,200,000 سهم والذي يمثل نسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة إيه آي جي إيجيبت للتأمين ش.م.م (AIG Egypt Insurance Company S.A.E) ("الشركة المستهدفة بالعرض").	المساهمون الذين يملكون 1% فأكثر من أسهم مقدم العرض وفقاً للنظام الأساسي لمقدم العرض:
علماً بأنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع إذا كان إجمالي الأسهم المعروضة للبيع في عرض الشراء المائل تمثل نسبة أقل من 75% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تعادل عدد 900,000 سهم.	
- شركة مشاريع الكويت القابضة (كيكو) المالكة لعدد 131,826,600 سهم (مائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة وعشرون ألفاً وستمائة سهم) تمثل نسبة 46.32% من رأس المال المدفوع لمقدم العرض.	
- شركة فيرفاكس الشرق الأوسط المحدودة المالكة لعدد 124,315,982 سهم (مائة وأربعة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة واثنتين وثمانون سهم) تمثل نسبة 43.7% من رأس المال المدفوع لمقدم العرض.	

المستشارون المرتبطون:

براييم
لتداول الأوراق المالية ش.م.م

المستشار المرتبط
الهيئة العامة لسوق المال رقم 179 لسنة 1997
C.M.A. LICENSEE NO. 179 OF 1997
PRIME SECURITIES S.A.E

شركة برايم لتداول الأوراق المالية ش.م.م



مجموعة الخليج للتأمين

ص ب 1040 الصفاة 13011 الكويت - مدينة الكويت شرق 5، شارع خالد بن الوليد رأس المال المدفوع 246,457,246 دينار كويتي (ش.م.م)
GULF INSURANCE GROUP (K.S.C.) Paid up share Capital KD 28,457,246 Kuwait City, Sharq Area B5, Khalid Ibn Al Waleed St. PO Box 1040 Safat 13011 Kuwait

انتم استثمarna.
Invested in You.

TEL +965 1 80 2080
FAX +965 2296 1826
GULFINSGROUP.COM



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

أساس احتساب السعر المعروض:	تم احتساب سعر العرض وفقاً لتقدير مقدم العرض.
فترة سريان العرض:	عشرة أيام عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان عرض الشراء وذلك ابتداء من جلسة تداول يوم 2023/ / وحتى نهاية جلسة تداول يوم 2023/ /.
الاستجابة لعرض الشراء:	على مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في بيع أسهمهم من خلال هذا العرض إصدار أوامر لبيعها إلى إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار إليها.
الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء:	يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع والعدول عن عرض الشراء المائل إذا كان إجمالي الأسهم المعروضة تمثل نسبة أقل من 75% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض وفقاً لأحكام المادة 354 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
تاريخ تنفيذ عملية الشراء:	يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر بعد انتهاء فترة سريان العرض مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.

خامساً: تعهدات وإقرارات مقدم العرض:

يتعهد مقدم العرض بما يلي:

1. شراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء المائل علماً بأنه يحق لمقدم العرض قبول أو رفض الأسهم المعروضة من المساهمين الراغبين في البيع والعدول عن عرض الشراء المائل إذا كان إجمالي الأسهم المعروضة للبيع يمثل نسبة أقل من 75% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض والتي تعادل عدد 900.000 سهم، وفي حالة ما إذا كانت الاستجابة لعرض الشراء المائل تمثل نسبة أقل من 75% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض وورغب مقدم العرض في قبولها فإنه يشترط لإتمام عمليات الشراء الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
2. بتاريخ 2022/12/15، أبرم مقدم العرض اتفاقية بيع وشراء أسهم مع شركة إيه أي جي إم أي إيه ليمتد القابضة ("المساهم الرئيسي") المالكة لعدد 1.140.290 سهم تمثل نسبة 95.02% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة بالعرض يلتزم بمقتضاها المساهم الرئيسي بعرض كامل حصته المملوكة له في الشركة المستهدفة بالعرض استجابة لعرض الشراء المائل، علماً بأن الاتفاقية المشار إليها لن ترتب أي حقوق أو امتيازات إضافية للمساهم الرئيسي بخلاف باقي مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض فيما يتعلق بعرض الشراء المائل.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP



انتم استثمارنا.
Invested in You.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

3. يقر مقدم العرض بأنه لم يتم بإغفال أي بيانات أو إفصاحات من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض أو قرار حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض للاستجابة للعرض من عدمه وأنه لا توجد أي اتفاقيات غير مفصّل عنها تتعلق بهذا العرض وأنه قد أفصّح عن كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بمقدم العرض وكذا التزامه بكافة القرارات والتعهدات المقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن مستندات العرض.

4. إن كافة البيانات والمعلومات الواردة بهذا العرض ومذكرة المعلومات المتعلقة به صحيحة وتحت المسؤولية الكاملة لمقدم العرض والمستشار القانوني وسمسار مقدم العرض كل فيما يخصه دون أدنى مسؤولية تقع على الهيئة العامة للرقابة المالية وأنه لا توجد لدى مقدم العرض أية معلومات جوهرية أو اتفاقيات غير مفصّل عنها قد تؤثر على سعر السهم أو قرار المستثمر في الاستجابة أو عدم الاستجابة لعرض الشراء المائل.

5. يقر مقدم العرض بأنه في حالة نجاح عرض الشراء المائل سيتم دمج الشركة المستهدفة بعرض الشراء في شركة جي اي جي للتأمين - مصر ش.م.م والمملوكة لمقدم العرض بنسبة ملكية تمثل 98.99996% من إجمالي رأسمالها.

6. لا توجد نية للاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض في الوقت الحالي على أنه سوف يتم إعادة هيكلة الهيكل الوظيفي للشركة في ضوء ما تسفر عنه عملية الاندماج دون الإخلال بأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى.

سادساً: الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الأولى من الشراء:

تتمثل الخطة المستقبلية لمقدم العرض فور نجاح وإتمام عرض الشراء المائل في دمج الشركة المستهدفة بعرض الشراء في شركة جي اي جي للتأمين - مصر ش.م.م والمملوكة لمقدم العرض بنسبة ملكية تمثل 98.99996% من إجمالي رأسمالها.

سابعاً: تمويل عرض الشراء وأثر تنفيذ عملية الشراء على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض:

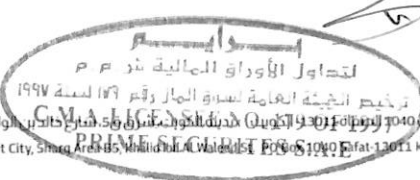
توافر الموارد المالية الذاتية لمقدم العرض: يتم تمويل الصفقة بموجب تمويل ذاتي من مقدم العرض وقد صدر خطاب التزام من البنك التجاري الدولي ش.م.م، بتاريخ 2022/12/21 يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لدى مقدم العرض لتمويل عرض الشراء وقد تم رصد هذا المبلغ لتسوية عملية الشراء سائلة الذكر ويضمن البنك السداد في تاريخ التسوية علماً بأن الخطاب ساري حتى تاريخ تسوية عملية الشراء المشار إليها.

تاسعاً: بيانات شركة السمسرة المنفذة للشراء نيابة عن مقدم العرض:

الاسم:	شركة برايم لتداول الأوراق المالية ش.م.م
الصفة:	السيد/ شوكت عبد العزيز المراغي
العنوان:	عضو مجلس الإدارة المنتدب
عاشراً: المستشار القانوني لمقدم العرض:	2 شارع وادي النيل - ميت عقبة - العجوزة - الجيزة.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP
GULF INSURANCE GROUP (K.S.C.) Paid up share Capital KD 28,457,246 Kuwait City, Shuaib Area 55, Wafiq Road, P.O. Box 1040 Safat 13011 Kuwait



انتم استثمأرنا.
Invested in You.



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

الاسم:	مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشاركة مع كلايد أند كو الأستاذ/ محمد عبد المنعم بركات - المحامي - الشريك التنفيذي. الأستاذ/ مصطفى يحيى فتحي السقا - المحامي - الشريك ورئيس قطاع أسواق المال. الأستاذ/ سامح على محمد دحروج - المحامي - الشريك والرئيس المشارك لقطاع الاندماجات والاستحوادات.
الصفة:	المستشار القانوني لمقدم العرض
العنوان:	2005 ج أبراج النابيل سيتي، كورنيش النيل، البرج الشمالي، الدور الثالث والعشرون
الحادي عشر: مذكرة المعلومات المرتبطة بالعرض:	
يمكن لمالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين في الحصول على معلومات إضافية، الحصول على نسخة من مذكرة المعلومات المعدة من قبل مقدم العرض والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال الجهات الآتية:	
1. شركة إيه أي جي إيجيبت للتأمين ش.م.م (AIG Egypt Insurance Company S.A.E)، وعنوانها مكتب رقم 2216 و 2215 و 2214 الكائن بالدور 22 - البرج الشمالي - أبراج النابيل سيتي - رملة بولاق - القاهرة -. 2. شركة برايم لتداول الأوراق المالية ش.م.م - شركة السمسرة المنفذة لعرض الشراء وعنوانها في 2 شارع وادي النيل - ميت عقبة - العجوزة - الجيزة.	
صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان بتاريخ 2023/ / / علماً بأن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر هذا الإعلان ليس اعتماداً للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقيات مبرمة أو قرارات مزعم اتخاذها من مقدم العرض، وحيث أن تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع على مسؤولية مقدم العرض ومستشاريه، كما أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى والحد الأقصى المطلوب لتنفيذ عرض الشراء وشروط الاستجابة لعرض الشراء ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناءً على رغبة مالكي الأسهم، وفي ضوء القرار الاستثماري لهم وفقاً للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للرقابة المالية.	



مجموعة الخليج للتأمين
GULF INSURANCE GROUP

