AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 181 2018

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تسليم مستند عرض الإستحواذ الاختياري غير النقدي
على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص اجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري غير النقدي، نحيطكم علماً بما يلي:

1. قمنا بتعيين مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار ش.م.ك.ع كجهة مستقلة ومن غير أصحاب المصالح ومرخصاً لها من الهيئة للقيام بمهام مدير عملية الإستحواذ.
2. تجدون مرفق طيه مستند العرض (المرفق رقم 1).
3. تجدون مرفق طيه المستندات الإضافية المطلوبة (المرفقات من 2 الى 10) والتي تتضمن ما يلي:
   1.3 تعهد شركة عقارات بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الاستحواذ.
   2.3 تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.
   3.3 تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-17 "تعارض المصالح" من الفصل الثالث (الإستحواذ) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
   4.3 تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الإستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الفصل الثالث (الإستحواذ) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
   5.3 تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-8-3 "الإستحواذ الاختياري غير النقدي" من الفصل الثالث (الإستحواذ) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
   6.3 نموذج قبول عرض الإستحواذ الاختياري غير نقدي المقدم لمساهمي شركة الدولية للمنتجعات.
   7.3 عقد التأسيس لشركة عقارات وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الدولية.
   8.3 البيانات المالية المدققة لكل من شركة عقارات وشركة الدولية للأعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و 2016 و 2017.

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.
تأسست عام Established in 1972
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D 90,671,294 رأس المال المدفوع والمصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري

AQARAT
عقارات

9.3 وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.

4. سيتم إستيفاء رسوم تسليم مستند عرض الاستحواذ الى الهيئة بقيمة 10.000 دينار كويتي طبقاً للبند رقم 38 من القرار رقم 9 لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم في نفس يوم تسليم مستند عرض.

وفي حال وجود أية إستفسارات أو طلب لمعلومات إضافية، برجاء الإتصال على **السيد/ ماهر خلف** على الرقم 22263909 (مكتب) او 99123250 (نقال).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

المرفقات:

1- مستند عرض الإستحواذ الاختياري غير النقدي.
2- تعهد شركة عقارات بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الإستحواذ.
3- تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية.
4- تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-17 "تعارض المصالح" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
5- تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الإستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
6- تعهد شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-8-3 "الإستحواذ الاختياري غير النقدي" من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكتاب التاسع (الاندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
7- نموذج قبول عرض الإستحواذ الاختياري غير النقدي المقدم لمساهمي شركة الدولية للمنتجعات.
8- عقد التأسيس لشركة عقارات وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الدولية.
9- البيانات المالية المدققة لكل من شركة عقارات وشركة الدولية للأعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و 2016 و 2017.
10- وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Established in 1972 تأسست عام
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor, T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D. 90,671,294 رأس المال المدفوع و المصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري

AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 182 /2018

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تعهد شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص إجراءات تنفيذ عملية الإستحواذ الاختياري غير النقدي، تتعهد إدارة شركة عقارات بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Established in 1972 تأسست عام
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D 90,671,294 رأس المال المدفوع والمصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري

AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 83/2018

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين
دولة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تعهد عقارات الكويت ش.م.ك.ع بالإلتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية - صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص إجراءات تنفيذ عملية الإستحواذ الاختياري غير النقدي، تتعهد ادارة شركة عقارات بالإلتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 10 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية فيما يخص صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتبقية في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الادارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.
تأسست عام Established in 1972
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
رأس المال المدفوع و المصدر Paid up Capital K.D. 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Authorized Capital K.D. 90,671,294
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
سجل تجاري CR No. 64

AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 184 /2018

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تعهد شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-17 للكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما - صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص إجراءات تنفيذ عملية الإستحواذ الاختياري غير النقدي، تتعهد إدارة شركة عقارات بالالتزام بأحكام المادة 3-1-17 "تعارض المصالح" من الفصل الثالث (الإستحواذ) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما فيما يخص صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتبقية في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Established in 1972 تأسست عام
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D. 90,671,294 رأس المال المدفوع والمصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري

AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 185/ 2018

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تعهد شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-18 للكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما - صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ الاختياري غير النقدي، تتعهد إدارة شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الإستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الفصل الثالث (الإستحواذ) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما فيما يخص صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتبقية في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Established in 1972 تأسست عام
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D. 90,671,294 رأس المال المدفوع و المصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري

AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 2018/186

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : تعهد شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع بالإلتزام بأحكام المادة 3-8-3 للكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما - صفقة الاستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص إجراءات تنفيذ عملية الإستحواذ الاختياري غير النقدي، تتعهد إدارة شركة عقارات بالإلتزام بأحكام المادة 3-8-3 "الإستحواذ الاختياري غير النقدي" من الفصل الثالث (الإستحواذ) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما فيما يخص صفقة الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتبقية في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Established in 1972 تأسست عام
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D 90,671,294 رأس المال المدفوع والمصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري

AQARAT
عقارات

إشارة: ش.ع.ك/ 187 /2018

2018/04/10

السادة/ هيئة أسواق المال المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض الوارد في مستند عرض الإستحواذ الاختياري غير النقدي على الأسهم المتاحة في شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الأحكام الواردة بالكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فيما يخص إجراءات تنفيذ عملية الإستحواذ الاختياري غير النقدي، ستقوم شركة عقارات بتمويل العرض من خلال إصدار الأوراق مالية لزيادة رأس المال الخاص بالشركة مقدمة العرض وتخصيص الزيادة لمساهمي شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع الراغبين في المشاركة في عملية الأستحواذ. وسيتم الاستحواذ بنسب 1:0.455 حيث سيعادل كل سهم من شركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع 0.455 سهم في شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع ("سعر العرض"). لا يتضمن سعر العرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

طلال جاسم البحر
نائب رئيس مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي

AQARAT
عقارات
شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Kuwait Real Estate Company K.P.S.C.

Kuwait Real Estate Company K.P.S.C. شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع
Established in 1972 تأسست عام
صندوق بريد 1257، الصفاة، 13013 الكويت، مبنى سوق الكويت، الدور الثامن
PO Box 1257, Safat 13013, Kuwait, Souk Al Kuwait Building, 8th Floor T. +965 1 828 999 F. +965 2 241 8154
Authorized Capital K.D 90,671,294 مقدار رأس المال المصرح به Paid up Capital K.D. 90,671,294 رأس المال المدفوع والمصدر
info@aqarat.com.kw www.aqarat.com.kw
CR No. 64 سجل تجاري