

**الاعلان عن نية استحواذ شركة اورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة )  
على الأسهم غير المملوكة لها في  
شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة)  
والتي تعادل نسبة 16.09 %**

يطيب لمجلس إدارة شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة) الاعلان عن نية الشركة المؤكدة للاستحواذ على الأسهم غير المملوكة لها في شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) والتي تعادل نسبة 16.09 % وعددها 321,876 سهم.

وتعتزم شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) تقديم عرض للاستحواذ على الأسهم غير المملوكة لها في شركة اورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع) والتي تعادل نسبة 16,09% من أسهم الشركة المستهدفة عن طريق الشراء النقدي، وفقاً للشروط والأحكام الموضحة في هذا المستند وكذلك ما سيتم تقديمه في مستند العرض، ووفقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ ر. م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة وقانون الشركات.

مدير الاستحواذ والمستشار المالي

**بنك الإمارات  
للاستثمار**

EMIRATES INVESTMENT BANK

خطاب الأعلان عن نية شركة اورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة ) للاستحواذ على الأسهم الغير مملوكة لها في شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) وبما يعادل نسبة 16,09 % من اسهم الشركة

السادة / مساهمي شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) المحترمين

يطيب لنا الاعلان عن نية مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة ) المؤكدة للاستحواذ على نسبة 16,09% الغير مملوكة للجهة المستحوذة وعددها 321,876 سهم  
أولا :- نسبة 14,23 % من المجموعة المرتبطة  
ثانيا :- نسبة 1.86 % مملوكة لأفراد وجهات من خارج المجموعة المرتبطة  
ثالثا : سوف يكون المقابل الذي تقدمه أورينت لتمويل الصفقة من التمويل الذاتي باستغلال فائض السيولة النقدية لدى الشركة.  
رابعا : تخطط شركة اورينت للتأمين إلى دعم شركة اورينت يو ان بي تكافل من خلال تباعيتها لمجموعة اورينت للتأمين  
خامسا : عرض السعر بالنسبة للصفقة هو آخر سعر تم الشراء به من قبل بنك ابوظبي التجاري مبلغ 78.50 درهم لكل سهم .  
سادسا : ستظل الخطط الرئيسية لشركة اورينت يو ان بي تكافل كما هي حيث ان الشركة تعمل كما كان مخططا لها عند التأسيس .



عمر عبدالله الفطيم  
نائب رئيس مجلس إدارة  
شركة اورينت للتأمين

## 1- شروط العرض

- يتضمن العرض شراء الأسهم المعروضة شراء نقدي مباشر من المساهمين الراغبين في البيع.
- سعر العرض بالنسبة للصفقة هو 78.50 درهم لكل سهم وهو مساوي لآخر سعر تم الشراء به للأسهم المملوكة من قبل بنك ابوظبي التجاري في شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة).
- سيتم سداد قيمة الأسهم بعد اتمام الصفقة وفقا للآلية المتبعة لدى سوق دبي المالي.
- لا تعتزم شركة أورينت للتأمين تقديم عرض إلزامي لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق المالية في شركة أورينت يو ان بي تكافل ببيع جميع الأوراق المالية التي يملكونها لصالح شركة أورينت للتأمين.

## 2- هوية الجهة المستحوذة والمساهمين الرئيسيين في الجهة المستحوذة

الجهة المستحوذة/شركة أورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة) وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين وتتبع مجموعة الفطيم الاقتصادية .

بدأت شركة أورينت للتأمين مزاولة عملياتها في العام 1982 ، وأسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. وتخضع الشركة لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 ، بشأن تنظيم أعمال التأمين ، ومقرها الرئيسي في – بناية أورينت – البادية - دبي - الإمارات العربية المتحدة.

تزاوّل شركة أورينت للتأمين إصدار عقود التأمين قصيرة الأجل المتعلقة بالعقارات والأعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية والحوادث العامة بالإضافة إلى التأمين الصحي)، يشار إليها بالتأمينات العامة (بالإضافة إلى فئات التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الفردي على الحياة) ، يشار إليهما بالتأمين على الحياة ، كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات مالية.

قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة في سوريا ومصر وسيريلانكا وتركيا كما لديها فروع في سلطنة عُمان ومملكة البحرين.

يبلغ رأسمال شركة أورينت 500 مليون درهم و تبلغ حقوق المساهمين في الشركة كما في 2020/12/31 مبلغ 3.42 مليار درهم ، و موجودات الشركة 8.8 مليار درهم

يعد التصنيف الأتئماني لشركة اورينت للتأمين الأعلى في المنطقة حيث حصلت الشركة على تقييم "A" من قبل وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز ، وعلى تصنيف A (Excellent) من قبل AM Best

### المساهمين الرئيسيين في الشركة كل من

90 %	شركة الفطيم لخدمات التنمية (ذ.م.م)
5 %	شركة الفطيم (ذ.م.م)
5 %	شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م)

### 3- تفاصيل الأوراق المالية المملوكة للجهة المستحوذة والمجموعة المرتبطة خلال فترة الاستحواذ

- تبلغ ملكية الجهة المستحوذة " شركة اورينت للتأمين (مساهمة عامة) في الشركة المستهدفة بالاستحواذ شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عامة) نسبة 83.9062 % ( عدد 1,678,124 سهم من اجمالي أسهم الشركة المستهدفة عدد 2,000,000 سهم .
- تبلغ ملكية المجموعة المرتبطة في الشركة (أفراد أسرة الفطيم والعاملين بالشركة ) نسبة 14.23 % من أسهم الشركة عدد 284,606 سهم .
- تبلغ ملكية الأفراد والجهات من خارج المجموعة المرتبطة نسبة 1.86 % عدد 37,200 سهم
- المجموعة المرتبطة لا تمنع مسبقا في التنازل عن الأسهم وتحويلها للجهة المستحوذة وفق ذات التقييم والسعر الذي تم الحصول به على الأسهم في آخر صفقة شراء.

### 4- إيضاح إذا ما كانت الجهة المستحوذة قد تلقت أي التزامات غير قابلة للإلغاء فيما يتعلق بقبول العرض.

- المجموعة المرتبطة لا تمنع مسبقا في التنازل عن الأسهم وتحويلها للجهة المستحوذة وفق ذات التقييم والسعر الذي تم الحصول به على الأسهم في آخر صفقة شراء ، وهو يعد التزاما غير قابل للإلغاء بقبول العرض.

### 5- تفاصيل أي ترتيبات مع الشركة المستهدفة بالاستحواذ والتي قد يكون لها تأثير جوهري على العرض.

- لا توجد اية ترتيبات مع الجهة المستهدفة بالاستحواذ

## 6- تأكيد من المستشار المالي للجهة المستحوذة أن لدى الجهة المستحوذة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ العرض

- قيمة الصفقة وفقا للسعر العرض 25,267,266 درهم ، والجهة المستحوذة لديها ودائع بنكية لدى بنك الإمارات الأستثمار بقيمة 500 مليون درهم ، بالإضافة إلى ودائع بنكية واستثمارات لدى بنوك اخري بما مجموعه 5.2 مليار درهم ، ، وعليه يؤكد بنك الإمارات للاستثمار ، كمدير للاستحواذ والمستشار المالي على توافر الموارد المالية لتنفيذ العرض من قبل الجهة المستحوذة.

## 7- النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ.

- ستظل خطط التطوير والسياسة التشغيلية للشركة المستهدفة دون تعديل

### الغرض من الأستحواذ

- عملية الأستحواذ سوف تؤثر على أداء الشركة المستهدفة بالأستحواذ من ناحيتين أولهما ربط التقييم الأئتماني للشركة المستهدفة بتقييم الشركة الام ، وثانيهما حصول الشركة المستهدفة على شروط اعادة تأمين تفضيلية .
- سوف يحقق هذا الأستحواذ منفعة للشركة والمساهمين ، وكذلك المصلحة العامة لقطاع التأمين ولجمهور المستهلكين من عدة أوجه :-
  - 1- ارتفاع التصنيف الأئتماني لشركة تأمين بالدولة يعزز الفرص المتاحة أمام جمهور المستهلكين وحملة الوثائق.
  - 2- الحصول على شروط اعادة تأمين تفضيلية يخفض حجم المخاطر المتعلقة بالمستهلكين وحملة الوثائق والمساهمين ، وكذلك يؤدي إلى وجود اسعار تأمين تنافسية
  - 3- الحفاظ على أكبر قدر من اقساط الوثائق داخل الدولة ، وهو ما يعزز الفرص الأستثمارية داخل الدولة .

## 8- الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء.

- لا يوجد ترتيبات متعلقة برسوم الإنهاء