

فبراير 2017

لا يجوز نشر أو توزيع هذا المستند سواء بأكمله أو أي جزء منه في أي دولة يشكل فيها هذا الفعل خرقاً لقوانين وأنظمة هذه الدولة

مستند عرض الاستحواذ الإلزامي من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع ("القرين" أو "مقدم العرض") على جميع الأسهم المتبقية في رأسمال الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك.ع. ("نابيسكو" أو "الشركة محل العرض") التي لا تملكها شركة القرين حالياً ("العرض") وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها

في حال وجود استفسارات حول بنود هذا المستند أو الإجراءات الواجب اتخاذها فإننا نوصيكم بالرجوع إلى شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت

مدير عملية الاستحواذ

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامّة) ("كامكو")

المحتويات

2	1. المقدمة
2	2. معلومات عن مقدم العرض
6	3. معلومات عن الشركة محل العرض
9	4. الأسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها
9	5. سعر العرض
9	6. كيفية تمويل العرض
9	7. الخطط المستقبلية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)
9	8. إجراءات قبول العرض
10	9. الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة بها
11	10. الجدول الزمني لعملية الاستحواذ
12	11. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لأطراف ذو علاقة
12	12. حصص ملكية الأطراف ذات صلة
13	13. عدم وجود اتفاق مسبق
13	14. التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها
13	15. تعارض المصالح
13	16. المستندات المتاحة للاطلاع

تتقدم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك.ع) ("شركة القرين")، بعد حصولها على موافقة هيئة أسواق المال، بعرض استحواذ إلزامي ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على الأسهم المتبقية في رأسمال الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع) ("نابيسكو") - التي لا تملكها شركة القرين حالياً ("أسهم العرض") بواقع 800 فلس كويتي للسهم الواحد.

وسيكون هذا العرض متاحاً من تاريخ 14 فبراير 2017 وحتى تاريخ 15 مارس 2017 ("فترة التجميع").

ونود أن ننوه لمساهمي شركة نابيسكو بأن هذا المستند وغيره من المستندات المتعلقة بالعرض قد تم إعدادها وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية سالف الذكر.

وقد تم تعيين شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) ("كامكو" أو "مدير عملية الاستحواذ") المرخص لها والخاضعة لهيئة أسواق المال في دولة الكويت كمدير لعملية الاستحواذ لصالح شركة القرين فيما يتعلق بالعرض. ولا تتحمل كامكو أية مسؤولية تجاه أي طرف آخر خلاف شركة القرين.

وقد تم إعداد البيانات المتعلقة بشركة نابيسكو في مستند العرض هذا استناداً إلى المعلومات المتاحة للجمهور، ولا تتحمل شركة القرين وأعضاء مجلس إدارتها ومستشاريها أية مسؤولية عن مدى دقة المعلومات التي يتضمنها مستند العرض والمتعلقة بشركة نابيسكو.

ويخضع العرض لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عنه.

تحمل المصطلحات المعرفة في مستند العرض هذا، أينما ذكرت، المعاني المبينة مقابل كل منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك.

2. معلومات عن مقدم العرض

أ. نبذة عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك.ع):

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية هي شركة مساهمة عامة ومدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية. وقد تم تأسيسها في 10 نوفمبر 2004، وبرأسمال قدره مائة وعشرة ملايين دينار كويتي موزعة على مليار ومائة مليون سهم.

شهدت الشركة مجموعة من النجاحات المتميزة والتطورات الهامة منذ تأسيسها حتى اليوم. حيث بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 مبلغ وقدره 162,124,251 دينار كويتي، (77,916,549 دينار كويتي خلال السنة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016) في حين بلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة الأم مبلغ وقدره 24,714,826 دينار كويتي لنفس الفترة. (10,487,657 دينار كويتي خلال السنة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016) وقد بلغ إجمالي أصول الشركة 531,918,650 دينار كويتي وإجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 313,316,994 دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2016. ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 109,919,257.600 دينار كويتي.

تهتم شركة القرين بالاستثمار والمساهمة في الشركات والمشاريع الصناعية بشكل عام، وعلى الأخص في مجال البتروكيماويات كما تمتلك الشركة حالياً محفظة متنوعة من الاستثمارات التي تتلخص فيما يلي:

• شركة ايكويت للبتروكيماويات (EQUATE):

تأسست شركة ايكويت للبتروكيماويات عام 1995، وبدأت عمليات الإنتاج الفعلي في 1997. تقوم الشركة بتشغيل مجموعة متكاملة من مصانع البتروكيماويات ذات المواصفات العالمية في الكويت والتي تنتج أكثر من 5 ملايين طن سنوياً من مواد بتروكيماوية عالية الجودة يتم تسويقها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

نسبة الملكية في رأسمال شركة ايكويت هي كالتالي:

المساهم	نسبة الملكية
شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك	42.50%
شركة داو كيميكال	42.50%
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع	9.00%
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع	6.00%

• الشركة الكويتية للأوليفينات:

تأسست الشركة الكويتية للأوليفينات في عام 2005 حيث تعتبر هذه الشركة امتداداً لشركة إيكويت للبتروكيماويات من بعد توسعة منشآتها وطاقاتها الإنتاجية بأقل تكلفة رأسمالية. وتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشغيل التجريبي ومن ثم التشغيل التجاري لإنتاج كل من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول خلال شهر ديسمبر من عام 2008.

نسبة الملكية في رأسمال الشركة الكويتية للأوليفينات هي كالتالي:

المساهم	نسبة الملكية
شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك	42.50%
شركة داو كيميكال	42.50%
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع	9.00%
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع	6.00%

• الشركة الكويتية للعطريات

شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها عام 2004 برأسمال قدره 250 مليون دينار كويتي. وتعتبر الشركة الوطنية الوحيدة في هذا المجال التي لا توجد فيها أي مشاركة لمستثمر أجنبي. وتمتلك الشركة الكويتية للعطريات استثماريين أساسيين وهما:

1. **الشركة الكويتية لإنتاج البرزايلين:** شركة مملوكة بالكامل للشركة الكويتية للعطريات، بدأت في الإنتاج التجاري في إبريل من عام 2010 وتقوم بتصنيع مادتي البرزايلين والعطريات الثقيلة لتصدرهما للأسواق العالمية، كما تقوم بإنتاج مادة البنزين لتزويد مصنع شركة الستايرين، بالإضافة إلى إنتاج مشتقات أخرى يتم إعادتها إلى شركة البترول الوطنية الكويتية.

2. **الشركة الكويتية للستايرين:** تأسست الشركة الكويتية للستايرين في عام 2004 برأسمال وقدره 140 مليون دولار، وبشراكة تعادل 42.50% مع شركة داو كيميكال الأمريكية. بدأت التشغيل التجاري في عام

2009، وتقوم الشركة بإنتاج مادة الستايرين وتتسم بأداء عالي المستوى يوازي مستويات مثيلاتها عالمياً.

نسبة الملكية في رأسمال الشركة الكويتية للعطريات هي كالتالي:

المساهم	نسبة الملكية
شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك	40.00%
شركة البترول الوطنية الكويتية	40.00%
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع	20.00%

• الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

تأسست الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عام 1976، وبدأت الإنتاج في عام 1977 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تتمتع الشركة بمكانة ريادية في صناعة الإلبان والمنتجات الغذائية، كما تستحوذ على مركز قيادي في السوق بالمنطقة خصوصاً في الحليب طويل الأجل (حليب السعودية) وهو منتجها الرئيسي بالإضافة إلى معجون الطماطم والآيس كريم الذين يحتلون المركز الأول في السوق السعودي، بالإضافة للمنتجات التي يتواصل طرحها في السوق والتي تحقق نجاحات مستمرة وتبلى بلاء حسناً في رضاء المستهلكين.

نسبة الملكية في رأسمال شركة سدافكو هي كالتالي:

المساهم	نسبة الملكية
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع	40.11%
شركة السمح للتجارة المحدودة	11.68%
آخرين	48.21%

• الشركة المتحدة للمشروعات النفطية (UOP):

تمتلك الشركة المتحدة للمشروعات النفطية عدداً من الاستثمارات الحيوية التي طورته من خلال شبكة من الشراكات الاستراتيجية في الكويت والمنطقة. حيث تمتلك الشركة المتحدة للمشروعات النفطية حصة تبلغ 47.500% في الشركة المتحدة بريسيشن للحفريات، والتي أسستها بالشراكة مع شركة وذرфорд العالمية عام 2005، وتدير عدد من الحفارات في دولة الكويت والمنطقة المحايدة. كما تمتلك الشركة المتحدة للمشروعات النفطية، من خلال شركة الخريّف المتحدة القابضة ش.م.ك (مقفلة)، 25.000% في شركة الخريّف لبيع وصيانة وإصلاح معدات استخراج النفط (الخريّف)، وهي شركة تابعة لمجموعة الخريّف في المملكة العربية السعودية، وتدير شركة الخريّف العديد من العقود الخاصة بتوريد المعدات النفطية في دولة الكويت.

نسبة الملكية في رأسمال الشركة المتحدة للمشروعات النفطية (UOP) هي كالتالي:

المساهم	نسبة الملكية
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع	47.560%
آخريين	52.440%

• الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع.) (نابيسكو):

تأسست الشركة عام 1993 برأسمال مدفوع يبلغ 5,760,951 مليون دينار كويتي ويتمثل نشاط الشركة في تقديم الخدمات المساندة لعمليات حفر آبار البترول وتجهيزها للإنتاج مع توفير الخدمات المتعلقة بها. فيما يلي، جدول يبين نسبة ملكية شركة القرين وشركاتها التابعة في شركة نابيسكو حالياً.

المساهم	عدد الأسهم	نسبة ملكية شركة القرين في الشركة المساهمة	نسبة ملكية الشركة المساهمة في نابيسكو	نسبة الملكية الفعلية في نابيسكو لشركة القرين
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ش.م.ك.ع.)	23,922,868	لا ينطبق	41.53%	41.53%
شركة القرين لصناعة المواد الأولية ش.م.ك (مقفلة)	674,999	94.0%	1.17%	1.172%
شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك (مقفلة)	674,999	94.0%	1.17%	1.172%
الشركة المتحدة للمشروعات النفطية ش.م.ك. (مقفلة)	3,836,743	47.56%	6.66%	6.66%
الإجمالي			50.529%	

ب. ملكية كبار المساهمين في شركة القرين:

المساهم	نسبة الملكية
الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية وآخريين	29.530%
شركة صناعة الكيماويات البترولية	10.000%
آخريين (بما في ذلك التداول الحر)	60.470%

ج. أعضاء مجلس إدارة شركة القرين:

الاسم	المنصب	الشركة عضو مجلس الإدارة التي يمثلها
الشيخ / مبارك عبدالله الصباح	رئيس مجلس الإدارة	شركة الزاد العقارية ذ.م.م
السيد / سعدون عبدالله حسين علي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة الضيافة المتحدة العقارية ذ.م.م
السيد / عطاالله راشد عواض المطيري	عضو مجلس الإدارة	منتخب
السيد / عبدالله سعد المسلم العتيبي	عضو مجلس الإدارة	شركة شمال افريقيا الأولى العقارية ذ.م.م
السيد / طارق محمد عبدالسلام	عضو مجلس الإدارة	شركة أورانج العقارية ذ.م.م

د. إدارة شركة القرين:

الاسم	المنصب
السيد / سعدون عبدالله حسين علي	الرئيس التنفيذي
السيد / فؤاد عبدالرحيم أكبر	رئيس إدارة المشاريع
السيد / تنوير أحمد خالفاي	رئيس الإدارة المالية
السيد / ميكي زاكارييا	رئيس إدارة الاستثمار
السيد / أحمد عبدالرسول المسقطي	رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية
السيد / عمار العميري	رئيس إدارة التدقيق الداخلي

3. معلومات عن الشركة محل العرض

أ. نبذة عن الشركة الوطنية للخدمات البترولية (ش.م.ك.ع.):

تأسست الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) كشركة مساهمة كويتية بتاريخ 3 يناير 1993 وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية في 18 أكتوبر 2003. وعنوان مكتب الشركة الأم المسجل هو منطقة الشعبية الصناعية، الأحمدية، قسيمة رقم 3، ص.ب. 9801، 61008، الكويت. يتمثل نشاط الشركة في تقديم الخدمات المساندة لعمليات حفر آبار البترول وتجهيزها للإنتاج مع توفير الخدمات المتعلقة بها مثل:

- تحفيز الآبار بواسطة الأنبوب الملفوف
 - اختبار وفحص الآبار
 - معالجة آبار النفط والغاز بالإسمنت
 - الاختبارات التحليلية للتربة والزيوت والماء
 - رصد الانبعاثات إدارة ومكافحة التسربات النفطية
 - تفسير البيانات الزلزالية
- كما تقدم الشركة أيضاً الخدمات الاستشارية والفنية المساندة لعمليات حفر آبار البترول مثل:
- استشارات الصحة والسلامة والبيئة

- إدارة النفايات
 - النظافة الصحية الصناعية
 - الاستشارات البيئية والرصد وقياس جودة الهواء
 - الخدمات الاستشارية في كيفية التخلص من بعض الغازات مثل غاز الهالون
 - خدمات متعلقة بأنظمة مكافحة الحريق (توريد وتركيب وصيانة)
- وتوفر الشركة خدماتها للقطاع النفطي مثل شركة نفط الكويت، مؤسسة البترول الكويتية، شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة العمليات المشتركة بالوفرة والخفجي، شركة شيفرون - السعودية.

وتأسست شركة نابيسكو بغرض القيام بما يلي:

- القيام بالخدمات المساندة لعمليات حفر الآبار وعمليات اصلاح الآبار وعمليات تجهيزها للإنتاج وكذلك الخدمات المتعلقة بصيانة الآبار
- إقامة المنشأة الصناعية بغرض صنع ونتاج المواد والمعدات اللازمة لهذه الغايات بعد موافقة الجهات المعنية
- استيراد وتملك الماكينات والآلات والمواد اللازمة لتنفيذ أغراضها
- استيراد وتصدير المواد الكيماوية اللازمة لتنفيذ الأعمال المذكورة اعلاه في البند(1)
- إبرام الاتفاقيات والحصول على الامتيازات التي تراها لازمة لتحقيق اغراضها
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تحتاج إليها
- الحصول على الوكالات ومنحها فيما يتعلق بأنشطة الشركة الأم
- القيام بالدراسات والاستفسارات والبحوث المتعلقة بأغراض الشركة الأم. يجوز للشركة الأم ممارسة أي من الأنشطة المذكورة اعلاه داخل أو خارج دولة الكويت. كما يجوز للشركة الأم أن يكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الهيئات التي تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة والشركات المستثمر بها والمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية المملوكة بصورة مباشرة وغير مباشرة لشركة نابيسكو:

اسم الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي
شركة نابيسكو الدولية للخدمات البترولية	الكويت	100.000%	حفر وصيانة آبار النفط وإدارة النفايات الكيماوية
شركة نابيسكو انديا ال.ال.بي (مملوكة من خلال شركة نابيسكو الدولية للخدمات البترولية)	الهند	79.990%	تقديم أنشطة الدعم للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي المتعلقة بخدمات استخراج النفط والغاز داخل وخارج البلاد

ب. ملكية كبار المساهمين في شركة نابيسكو:

المساهم	نوع الملكية	نسبة الملكية
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركاتها التابعة	مباشر وغير مباشر	50.529%
شركة مجموعة افنان الدولية القابضة وآخرين	مباشر وغير مباشر	12.832%
حبيب حسن جوهر حيات	مباشر	8.82%
آخرين (بما في ذلك التداول الحر)	مباشر وغير مباشر	27.819%

ج. أعضاء مجلس إدارة شركة نابيسكو:

الاسم	المنصب	الشركة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة
السيد / عمران حبيب جوهر حيات	رئيس مجلس الإدارة	منتخب
السيد / خالد حمدان السيف	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	شركة القرين لصناعه المواد الأولية
السيد / مناور أنور عبدالله النوري	عضو مجلس الإدارة	منتخب
الشيخ / حمد جابر فيصل الصباح	عضو مجلس الإدارة	منتخب
السيد / فهد يعقوب الجوعان	عضو مجلس الإدارة	منتخب
السيد / علي مسعود حيات	عضو مجلس الإدارة	منتخب
السيد / مهيمن علي بهبهاني	عضو مجلس الإدارة	شركة القرين للصناعات البلاستيكية

د. إدارة شركة نابيسكو:

الاسم	المنصب
السيد / خالد حمدان دهام السيف	الرئيس التنفيذي
السيد / أيمن محمود زيد الخباز	مساعد المدير العام - الخدمات النفطية
السيد / علي عبدالرحيم محمد الكندري	مدير الشؤون الإدارية والتدريب
السيد / فيشوشوارا كركالا	مدير الإدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات
السيد / عادل حمد علي الغيث	مدير إدارة الخدمات
السيد / جياكومار كولابان	المدير التجاري
السيد / كيرك دانيال سفيينسن	مدير إدارة المبيعات والتسويق
السيد / راجيف سنج هاربل	مدير العمليات

4. الأسهم محل العرض وأية حقوق أو قيود مرتبطة بها

تنوي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على الاستحواذ على جميع أسهم العرض المتاحة المتبقية في رأسمال الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك.ع. ("نابيسكو" أو "الشركة محل العرض") التي لا تملكها شركة القرين حالياً ("العرض") والبالغة 26,819,901 سهماً. وليس لدى شركة القرين أية تفاصيل في الوقت الحالي عن أية حقوق أو قيود مرتبطة بالأسهم محل العرض.

5. سعر العرض

إن السعر المعروض من قبل شركة القرين لكل سهم من أسهم العرض هو مبلغ وقدره 800 فلس كويتي ("سعر العرض") نقداً. كما يبلغ إجمالي المقابل الذي ستدفعه شركة القرين مبلغ وقدره 21,455,920.800 د.ك. لا يتضمن سعر العرض أية عمولات أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أية رسوم أخرى.

6. كيفية تمويل العرض

ستقوم شركة القرين بدفع سعر العرض نقداً، من خلال أرصدها الذاتية والتسهيلات غير المستغلة من بنك برقان. وقد أكد بنك برقان وجود أرصدة نقدية كافية في حساب شركة القرين لتغطية قيمة العرض نقداً.

7. الخطط المستقبلية للشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو)

تسعى شركة القرين لتوفير المزيد من الدعم لشركة نابيسكو لتحقيق المزيد من الإنجازات والاستمرار في المنافسة والنمو من خلال تعزيز ملكيتها في شركة نابيسكو وتعظيم العوائد لكل من مساهمي الشركتين.

8. إجراءات قبول العرض

أ. المستندات المطلوبة من مساهمي شركة نابيسكو الراغبين في قبول العرض:

بالنسبة للأفراد

1. البطاقة المدنية (أو جواز السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت) وصورة عنها.
2. شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد الأسهم المملوكة في شركة نابيسكو.
3. تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.

بالنسبة للشركات

1. صورة من مستندات التأسيس (عقد التأسيس، النظام الأساسي، الترخيص التجاري)
2. مستند (حديث) يثبت المخول بالتوقيع، وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالمخول بالتوقيع
3. صورة من اعتماد التوقيع
4. البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غير مقيم في دولة الكويت) وصورة عنها
5. كتاب قبول العرض من المخول بالتوقيع
6. شهادة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد الأسهم المملوكة في شركة نابيسكو
7. تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض

ب. إجراءات أخرى

- في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة، يرجى عرض التوكيل الأصلي وصورة عنه.
- في حال وجود الأسهم في محفظة استثمارية لدى شركة استثمارية، يجب على مقدم نموذج قبول العرض مراجعة الشركة الاستثمارية المحتفظ لديها بالأسهم حيث يتم تقديم نموذج قبول العرض عبر هذه الشركة الاستثمارية. وعلى الشركة الاستثمارية توضيح أسماء المساهمين الراغبين في الاشتراك وذلك بموجب كتاب صادر عنها.

ج. كيفية تعبئة نموذج قبول العرض

لاستكمال إجراءات قبول العرض، على المساهم تعبئة وتوقيع نموذج العرض وتسليمه مرفقاً بالمستندات المبينة أعلاه في البند (أ) و(ب) من البند الثامن في الأماكن المذكورة أدناه في موعد لا يتجاوز الساعة 12:30 ظهراً (توقيت الكويت) في آخر يوم من فترة التجميع.

المكان	المحافظة
شركة كامكو للاستثمار	شرق - شارع خالد بن الوليد - برج الشهيد - الدور 14

كما يمكنك تحميل النموذج من المواقع الإلكترونية لكل من شركة القرين (www.qpic-kw.com)، وشركة نابيسكو (www.napesco.com)، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة التجميع.

في حال وجود أية استفسارات بخصوص كيفية قبول العرض، يرجى الاتصال بشركة كامكو للاستثمار على 2233 6601 (+965).

9. الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة بها

يتعين أن يكون الأسهم محل العرض خالية من أية نزاعات أو قيود، وأن يكون قابلة للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية. وعلى مساهمي الشركة محل العرض الراغبين في قبول العرض، الموافقة على التالي:

- أ. أن يتم سداد قيمة الأسهم بعد انتهاء فترة التجميع وموافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ نقل الملكية.
- ب. الإقرار بملكية الأسهم، وفي حال وجود أي رهن على الأسهم، يترتب على المساهم تعبئة الجزء الخاص بالأسهم المرهونة في نموذج قبول العرض.

ج . الموافقة على عدم التصرف بالأسهم وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال فترة التجميع. الجدول الزمني لعملية الاستحواذ.

10. الجدول الزمني لعملية الاستحواذ

الرقم	الإجراء	التاريخ المقترح
1.	تقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق المال والجدول الزمني المقترح، واستكمال جميع المتطلبات	
2.	موافقة هيئة أسواق المال على مستند العرض	خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال المتطلبات
3.	الإفصاح عن موافقة الهيئة على نشر مستند العرض في البورصة والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة العرض والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل	في يوم العمل التالي للبند السابق
4.	نشر مستند العرض والمستندات المتاحة للاطلاع في مقر شركة نابيسكو الرئيسي والموقع الإلكتروني لكل من شركتي القرين ونابيسكو	في نفس يوم البند السابق وحتى تاريخ نهاية فترة العرض
5.	يرفع مجلس إدارة شركة نابيسكو رأيه وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، بالإضافة إلى رأي مستشار الاستثمار، ويقوم بالإفصاح عن توصياته في البورصة والإعلان عنها في الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة لعرض الشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.	خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض
6.	بداية فترة التجميع واستقبال الطلبات من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم	في يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض
7.	نهاية فترة التجميع	اليوم الثلاثين من تاريخ الإعلان عن بداية فترة التجميع
8.	الإفصاح لبورصة الكويت للأوراق المالية عن النسبة المحققة لعملية الاستحواذ	في يوم العمل التالي لنهاية فترة التجميع
9.	مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة	في يوم العمل التالي للبند السابق
10.	إرسال سجل المساهمين الراغبين في المشاركة والنسبة المحققة ودفع الرسوم للهيئة	خلال خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق
11.	استلام موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ العملية	خلال خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق
12.	تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال محضر بيع أسهم وفقاً لآلية تسوية الصفقات المتبعة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية	خلال عشرة أيام عمل من تاريخ البند السابق
13.	الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت للأوراق المالية وشريط التداول بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة	فور تنفيذ عملية الاستحواذ المذكورة في البند السابق

11. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة وأي سيطرة فعلية لأطراف ذو علاقة

تحققت لشركة القرين السيطرة الفعلية طبقاً للتعريف الوارد باللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 (بعد أن كانت سيطرة غير مباشرة) على شركة نابيسكو بتاريخ 3 يناير 2016 وذلك نتيجة لزيادة نسبة ملكيتها بعدد 6,831,167 سهم إضافي نتيجة شراء أسهم إضافية عن طريق المزاد العلني طبقاً لقرار مدير السوق رقم (28) لسنة 2014 (Block Trade) بشأن بيع الكميات الكبيرة من الأسهم التي لا تقل عن 5% أو أكثر من أسهم شركة مدرجة واحدة وفي صفقة واحدة. وأصبحت تملك عدد 29,109,609 (تسعة وعشرون مليون ومائة وتسعة آلاف وستمائة وتسعة) سهم في شركة نابيسكو بطريقة مجمعة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات التالية:

عدد الأسهم	نسبة ملكية شركة القرين	نسبة ملكية الشركة المساهمة في نابيسكو	نسبة الملكية الفعلية في نابيسكو	عدد الأسهم المملوكة	المساهم
23,922,868	لا ينطبق	41.53%	41.53%	23,922,868	شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع
674,999	94.0%	1.17%	1.172%	674,999	شركة القرين لصناعة المواد الأولية ش.م.ك. (مقفلة)
674,999	94.0%	1.17%	1.172%	674,999	شركة القرين للصناعات البلاستيكية ش.م.ك. (مقفلة)
3,836,743	47.56%	6.66%	6.66%	3,836,743	الشركة المتحدة للمشروعات النفطية ش.م.ك. (مقفلة)
29,109,609		50.529%			الإجمالي

أعضاء مجلس إدارة شركة نابيسكو الممثلين للشركات التابعة لشركة القرين

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عدد الأسهم المملوكة للشخص
السيد / خالد حمدان دهام السيف	نائب رئيس مجلس الإدارة	84,525
ممثل عن شركة القرين لصناعة المواد الأولية (شركة تابعة)	والرئيس التنفيذي	
السيد / مهيمن علي بهبهاني	عضو مجلس الإدارة	لا يملك أي أسهم
ممثل عن شركة القرين للصناعات البلاستيكية (شركة تابعة)		

12. حصص ملكية الأطراف ذات صلة

باستثناء الأسهم المذكورة أعلاه، لا يوجد أي أسهم يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف ذوو علاقة بشركة القرين أو متحالفة معها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء قبل نشر مستند العرض.

13. عدم وجود اتفاق مسبق

وفقاً لمتطلبات المادة (3-3-2) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية، نؤكد أنه لا يوجد أي اتفاق، ترتيب أو تدبير بين شركة القرين أو أي من الشركات التابعة والأطراف ذات العلاقة مع أي من أعضاء مجلس إدارة شركة نابيسكو أو أي من مساهميها لقبول العرض.

14. التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها

كما نؤكد، وفقاً للمادة (3-3-3) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية، بأن شركة القرين تقدم هذا العرض بالأصالة عن نفسها أو عن إحدى شركاتها المملوكة لها بالكامل وبأنه لا توجد لديها أية نية أو مقترح أو اتفاق أو تفاهم لتحويل ملكية أسهم العرض لاحقاً لأي طرف ثالث خارج نطاق مجموعة شركات القرين التي تتألف من شركة القرين وشركاتها التابعة والزميلة.

15. تعارض المصالح

ستلتزم شركة القرين بالمادة (3-1-17) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة شركة نابيسكو على القرارات المتعلقة بالعرض.

16. المستندات المتاحة للاطلاع

وفقاً لمتطلبات المادة (3-3-11) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية، سوف يتم نشر البيانات المالية وغيرها من البيانات الخاصة بشركتي القرين ونابيسكو (في الجدول أدناه) على المواقع الإلكترونية لكل من شركة القرين (www.qpic-kw.com) وشركة نابيسكو (www.napesco.com).

ويمكن لمساهمي شركة نابيسكو الحصول على نسخة من المستندات من المقر الرئيسي لشركة نابيسكو الكائن في منطقة الشعبية الصناعية الغربية، قطعة 3، مينا عبدالله، مدينة الكويت، ومقر شركة كامكو للاستثمار الكائن في الدور 14، برج الشهيد، شارع خالد بن الوليد، الشرق، مدينة الكويت من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

المستندات المتاحة للاطلاع

- عقد التأسيس والنظام الاساسي لشركة القرين
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة نابيسكو
- البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات لشركة القرين
- البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات لشركة نابيسكو
- نسخه من شهادة بنك برقان بالتأكيد على وجود أرصدة نقدية لشركة القرين
- نسخة عن رأي مستشار الاستثمار المستقل للشركة محل العرض
- توصية مجلس إدارة شركة نابيسكو لمساهمي الشركة ينشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض

إن مستند العرض هذا سيكون متوفراً من تاريخ النشر حتى انتهاء فترة العرض على المواقع التالية:

www.boursakuwait.com

www.napesco.com

www.qpic-kw.com

مقدم العرض

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع
منطقة شرق، شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو - الدور 26
صندوق البريد 29299
الصفاءة 13153
دولة الكويت

مدير عملية الاستحواذ

شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.(عامة) ("كامكو")
منطقة شرق، شارع خالد بن الوليد، برج الشهيد
صندوق بريد 28873
الصفاءة 13149
دولة الكويت

المستشار القانوني

Al-Hossam Legal

الطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة
منطقة شرق، شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو - الدور 44
صندوق بريد 5183
الصفاءة 13059
دولة الكويت