



# شركة التأمين المتحدة United Insurance Company

## دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال

تتشرف شركة التأمين المتحدة ش.م.ع. (الشركة) بدعوة مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 2016/4/30 وكذلك الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2017/1/5 والتي تمت فيها الموافقة على دخول شركة فيدلتي انشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل. (يشار إليها لاحقاً بـ «شركة فيدلتي») وبعد الحصول على موافقة هيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع.

أولاً: قرار إعادة هيكلة رأس المال ودخول المساهم الاستراتيجي:

قررت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/4/30، بموجب قرار خاص، الموافقة على إعادة هيكلة رأسمال الشركة والسماح بدخول مساهم استراتيجي وتفويض مجلس الإدارة بتقرير واتخاذ ما يرويه مناسباً لإكمال ذلك طبقاً للقوانين وبعد موافقة السلطات المختصة.

وبناء على طلب هيئة الأوراق المالية والسلع، قررت الجمعية العمومية للشركة، بموجب قرار خاص بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/1/5 ما يلي:

1. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول شروط الاتفاق مع شركة فيدلتي للدخول كمساهم استراتيجي بالشركة والمنافع التي ستعود على الشركة من الناحية المالية والتشغيلية.
2. الموافقة على مقترح دخول السادة/ شركة فيدلتي كمساهم استراتيجي في الشركة من خلال تخصيص نسبة (25%) من أسهم زيادة رأس المال لاكتتاب شركة فيدلتي بالقيمة الاسمية للسهم (1) درهم وتفويض مجلس الإدارة بالتوقيع على العقود اللازمة بين الشركة والمساهم الاستراتيجي، بما يعكس الشروط والأحكام المتفق عليها بعد إتمام دخول المساهم الاستراتيجي في الشركة واستكمال كافة الإجراءات القانونية لذلك.
3. الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة بحسب الآلية الموضحة في تقرير مجلس الإدارة وبما يتفق مع الأنظمة المرعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بدخول المساهم الاستراتيجي والاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة، وطرح الأسهم للاكتتاب من قبل المساهم الاستراتيجي والمساهمين الحاليين والاكتتاب العام إذا اقتضى الأمر، وذلك وفقاً للشروط والموافقات التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المختصة.
4. الموافقة على تعديل المادتين (2) و(19) من النظام الأساسي للشركة بشرط موافقة الجهات الحكومية المختصة وبشروط استكمال كافة إجراءات دخول المساهم الاستراتيجي للمساهمة بنسبة (25%) من زيادة رأس مال الشركة.

ثانياً: آلية إعادة الهيكلة:

تضمنت خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة التي تم عرضها على المساهمين في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 2017/1/5 أن يتم إطفاء الخسائر المترتبة التي تكبدتها الشركة من خلال تخفيض رأس المال الحالي للشركة، ومن ثم تعويض ذلك بشكل فوري وبنفس يوم الإجراء برأس المال الجديد المتجمّع من الاكتتاب بما يؤدي لإعادة رأس المال المدفوع مجدداً إلى مستوى 100 مليون درهم، وتكون مصادر تغطية رأس المال الجديد في إعادة الهيكلة كالتالي:

1. مبلغ (25,000,000) درهم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهم الاستراتيجي، شركة فيدلتي انشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.
2. مبلغ (75,000,000) درهم يتم تغطيتها من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين الحاليين، حيث تكون حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين وبنسبة 3 أسهم لكل 4 أسهم مملوكة لكل مساهم
3. تكون نتيجة عملية إعادة هيكلة رأس المال، أن يتم ضخ رأس مال مدفوع جديد للشركة ليبلغ (100) مائة مليون درهم كما كان بالأصل وذلك من خلال تخصيص ما مقداره (25%) من رأس المال الجديد بمبلغ ومقداره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون سهم لصالح شركة فيدلتي حصرياً، وتغطية نسبة (75%) من رأس المال الجديد ومقداره 75,000,000 خمسة وسبعون مليون درهم من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين الحاليين، وفي حال عدم تغطية قيمة الاكتتاب بالكامل فإنه يتم طرح الجزء المتبقي للاكتتاب العام لاحقاً بعد موافقة السلطات المختصة واستكمال الإجراءات القانونية لإصدار نشرة اكتتاب علم تفصيلية وتعديتها هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. سيتم إجراء عملية إطفاء الخسائر المترتبة على رأس المال الأصلي، وقبل المضي في إجراءات زيادة رأس المال، وعليه فإن مساهمة الشريك الاستراتيجي لن تكون جزءاً من عملية التخفيض.

ثالثاً: المساهم الاستراتيجي:

تم توقيع اتفاق خطي يتضمن الالتزام الجاد من شركة فيدلتي (هي شركة عريقة ومرموقة في مجال التأمين مقرها بيروت - لبنان) بالدخول كمساهم استراتيجي في الشركة من خلال الاكتتاب المباشر في زيادة رأس المال بما يحقق تملكها عدد (25,000,000) سهم من رأسمال الشركة، وحصولها على تمثيل في مجلس الإدارة يتناسب مع مقدار أسهمها.

وشركة فيدلتي هي شركة مساهمة عامة لبنانية مسجلة في السجل التجاري لدى وزارة العدل برقم (18345) بتاريخ 1967/1/20 وكذلك لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية برقم (121) ومرخصة من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان لمباشرة أعمال التأمين وإعادة التأمين.

إن التوصل للاتفاق على دخول شركة فيدلتي كمساهم استراتيجي قد سبقه إجراء دراسة متخصصة ووافية من قبل الطرفين إلى جانب فحص العناية الواجبة وغيرها من الجهود التي أسفرت بالتحقق عن اتساح العديد من النواحي الإيجابية المتوقعة لدخول هذا المساهم والتي تشمل فتح آفاق جديدة للاستفادة من خبرات وعلاقات إقليمية وعالمية متوافرة لدى شركة فيدلتي إلى جانب تقديمها الدعم الفني في إدارة الشركة مستندة إلى خطة عمل جديدة وشاملة تستهدف تطوير أداء الشركة وتحول المسار التشغيلي لها نحو الربحية. وقد تم مناقشة المنافع التي سوف تعود على الشركة من دخول المساهم الاستراتيجي خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2017/1/5 وكذلك مناقشة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة فيدلتي.

رابعاً: البيانات العامة للشركة:

اسم الشركة: شركة التأمين المتحدة ش.م.ع.

رقم وتاريخ القيد لدى هيئة الأوراق المالية والسلع: رقم القيد (25) بتاريخ 2003 / 1 / 25 .

المركز الرئيسي للشركة: رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة.

غرض الشركة: الأغراض التي أسست الشركة من أجلها بحسب النظام الأساسي للشركة هي: (1) التأمين ضد أخطار الحريق، (2) التأمين ضد أخطار الحوادث العامة، (3) التأمين البري والبحري والجوي، (4) أعمال إعادة التأمين المتعلقة بأنواع التأمين التي تمارسها الشركة، (5) الإستثمار بكافة المجالات، (6) ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك مع غيرها من الهيئات والمؤسسات أو الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة وخارجها ولها أن تشتري هذه المؤسسات أو الشركات أو تحلقها بها وحسب ما يراه مجلس الإدارة من أجل تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها.

رأس المال الحالي: 100 مليون درهم.

عدد الأسهم الحالية: 100 مليون سهم.

سوق الإراج: سوق أبوظبي للأوراق المالية.

القيمة الإسمية للسهم: (1) درهم واحد.

الغرض من زيادة رأس المال: استعادة رأس مال الشركة إلى الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين وتمويل خطة الشركة للاستمرار في أعمالها والنمو وتطوير عملياتها المختلفة وإطفاء الخسائر المترتبة، وقد تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية على هذا الإجراء في اجتماعها بتاريخ 2016/4/30، والجمعية المنعقدة في 2017/1/5 وقد قامت الشركة بتقديم مذكرة تفصيلية تشرح فيها استراتيجية نمو عمليات الشركة المستقبلية وخطة تعديل مسار الشركة ومعالجة أسباب تحقيق الخسائر.

مدقق الحسابات: أرنست أند يونغ - دبي - رقم القيد (690).

بنك الاكتتاب: بنك أبوظبي الوطني.ش.م.ع.

خامساً: شروط الاكتتاب:

الحق بالاكتتاب: لمساهمي الشركة المسجلين في سجل الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية حتى نهاية يوم عمل 2017/4/16 الحق في الاكتتاب حيث تكون حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين 3 أسهم لكل 4 أسهم مملوكة لكل مساهم. ويمكن لمن يرغب من المساهمين الحاليين الذين يمتلكون حقوق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال ولا يرغبون في المشاركة في الاكتتاب، بيع تلك الحقوق لمستثمرين آخرين عن طريق وسطاء الأوراق المالية المسجلين والمرخصين من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال نظام تداول حقوق الأولوية المعمول به لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. في حالة عدم اكتتاب أي من المساهمين الحاليين في الأسهم المطروحة، سوف يرتب على ذلك الغاء كافة الأسهم التي يملكها المساهم قبل عملية زيادة رأس المال حيث تبلغ نسبة التخفيض 100% من رأس المال الأصلي نتيجة إطفاء الخسائر.

نسبة حقوق الاكتتاب إلى الأسهم الأصلية: تحتسب نسبة حقوق الاكتتاب على أساس 3 أسهم لكل 4 أسهم مملوكة لكل مساهم، مع مراعاة أنه سيتم تجنيد وتخصيص ما مقداره 25 مليون سهم حصرياً لصالح شركة فيدلتي المساهم الاستراتيجي.

تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال: سيتم التنسيق بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركات الوساطة إضافة أرصدة الأولوية في حقوق الاكتتاب المستحقة لمساهمي شركة التأمين المتحدة الحاليين وفقاً لنسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة إلى حسابات المساهمين بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع أو الشراء خلال المدة الزمنية التالية:

موعد بدء تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب بالسوق المالي: 2017/4/19

آخر تاريخ لتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب بالسوق المالي: 2017/5/3

الاكتتاب في الأسهم المتبقية: يحق لحاملي حقوق الأولوية في الاكتتاب والمساهمين أن يكتتبوا في المزيد من الأسهم الإضافية في حالة إفضاء من الأسهم التي لم يكتتب فيها، شريطة دفع قيمة تلك الأسهم الإضافية عند الاكتتاب في أسهم الزيادة.

تخصيص الأسهم المتبقية: سيتم تخصيص أي أسهم متبقية لحاملي حقوق الأولوية في الاكتتاب الذين قدموا طلبات اكتتاب لأسهم إضافية بأكثر من حصصهم على أساس النسبة والتناسب وذلك حسب القوانين المعمول بها في الدولة.

الدعوة للاكتتاب: قامت الشركة بتاريخ 2017/3/27 بإعلان دعوة للاكتتاب في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية وهي متوفرة كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

طلبات الاكتتاب: كافة فروع بنك أبوظبي الوطني المتبقية للاكتتاب في زيادة رأس المال.

سعر الإصدار: تصدر أسهم زيادة رأس المال الجديدة بقيمة اسمية (1) درهم واحد إماراتي للسهم الجديد مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة (فلسان) للسهم الواحد، وعلى ذلك يكون سعر الإصدار (1.02) درهم واحد وفلسان لكل سهم. ويكون هذا السعر سارياً على كافة المكتتبين في الأسهم الجديدة بما في ذلك المساهم الاستراتيجي.

نسبة السداد: يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تقديم طلبات الاكتتاب.

طريقة السداد: يتم السداد بتقديم شيك مصدق لصالح (شركة التأمين المتحدة ش.م.ع.) أو الخصم من حساب المساهم لدى بنك أبوظبي الوطني.

تاريخ بدء الاكتتاب: يتم فتح باب الاكتتاب في 2017/4/26

تاريخ إغلاق الاكتتاب: يتم غلق باب الاكتتاب في 2017/5/11

تاريخ التخصيص ورد فائض الاكتتاب: 2017/5/18

تلقى الاكتتاب: يتم تلقي الاكتتاب من خلال بنك أبوظبي الوطني، في الفروع الموضحة أدناه.

إعادة فائض الاكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب والوائد المتحصلة عليها للمكتتبين الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الذين اكتتبوا به، وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى نفس الحساب البنكي الخاص بالمكتتب الذي من خلاله تم سداد قيمة الاكتتاب، وفي حالة عدم توافر حساب بنكي لدى المكتتب يطلب الاكتتاب، سيتم إعادة فائض الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي معتمد لصالح المكتتب على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب.

سياسة التخصيص: سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة وفقاً لما ذكر، وبنفس التوقيت الزمني المبين أدناه:

- بداية، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للمكتتبين وفقاً لعدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها، شريطة أن يكون هذا العدد يقل عن أو يساوي عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية
- ثانياً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية للمكتتبين وفقاً لعدد الأسهم التي اكتتبوا بها، والذي يزيد عن عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزونها على التوالي؛
- سوف يتم تخصيص أسهم جديدة إضافية للمكتتبين بعد الانتهاء من تخصيص الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا بعدد من الأسهم الجديدة بما يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة المنوية التي تمثلها عدد الأسهم الإضافية الجديدة التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين بتلك الأسهم الجديدة الإضافية، وبالتالي، ليس هناك ما يضمن أن المكتتبين بتلك الأسهم الإضافية الجديدة سيحصلون على عدد أسهم أخرى إضافية تزيد عن عدد الأسهم التي قاموا بالاكتتاب بها خلال فترة الاكتتاب، وكما هو مبين أعلاه، سيتم طرح أي أسهم جديدة متبقية من خلال الطرح للاكتتاب العام.

ساسداً: المستندات المطلوبة:

الأفراد:

1. أصل وصورة من جواز السفر.
2. أصل وصورة بطاقة الهوية.
3. أصل وصورة خلاصة القيد (للمواطنين).
4. أصل وصورة عن الوكالة الخاصة موثقة من الكاتب العدل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا عن المساهم).
5. رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية

الشركات والمؤسسات:

1. أصل وصورة من الرخصة التجارية وإذا كانت المؤسسة عامة فتفرق صورة من القانون أو المرسوم أو قرار إنشائها.
2. صورة عن اعتماد التوقيع.
3. رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية

سابعاً: إجراءات الاكتتاب:

يمكن لحاملي حقوق الأولوية في الاكتتاب ومساهمي الشركة الراغبين في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة التقدم إلى أحد فروع بنك أبوظبي الوطني الموضحة أدناه خلال فترة الاكتتاب والقيام بالخطوات التالية:

تعبئة نموذج طلب المكتتب لدى أحد فروع بنك أبوظبي الوطني الموضحة أدناه.

سداد قيمة الأسهم المكتتب بها واستيفاء كافة المعلومات والمستندات المطلوبة.

ثامناً: علاقات المستثمرين:

للحصول على أية استفسارات حول الاكتتاب، يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 2128024 - 04

تاسعاً: تواريخ هامة:

تاريخ إعلان دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: 2017/3/27

تاريخ الحق في الاكتتاب: 2017/4/16

تاريخ موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية: 2017/4/19

آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية: 2017/5/3

تاريخ بدء الاكتتاب: 2017/4/26

تاريخ إغلاق الاكتتاب: 2017/5/11

آخر تاريخ للتخصيص ورد فائض الاكتتاب: 2017/5/18

ملاحظة هامة: في حال كان آخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 2128024 - 04 .

المستشارون المشاركون:

مدقق الحسابات: أرنست ويونغ، برج الصقر للأعمال ج الطابق 28 - شارع الشيخ زايد

ص.ب. 9267، دبي، الإمارات العربية المتحدة، تليفون: 971 4 332 4000 +

المستشار القانوني: هادف وشركاؤه ذ.م.م.، الطابق 12، البرج الأزرق، شارع الشيخ خليفة

ص.ب. 3727، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، تليفون: (323) 971 2 6622 +

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي: بنك أبوظبي الوطني، الطابق 9، بناية بنك أبوظبي الوطني فرع الخالدية

ص.ب. 6865، أبوظبي الإمارات العربية المتحدة 97126161906 +، 97126161800 +

رئيس مجلس الإدارة

فروع بنك أبوظبي الوطني المتبقية لطلبات الاكتتاب			
الفرع	العنوان	رقم الهاتف	ساعات العمل
إمارة أبوظبي			
الفرع الرئيسي	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس	02 6111111	من السبت إلى الخميس - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء
العين - فرع العين الجديد	شارع علي بن أبي طالب - قرب دوار عود التوبة	03 7011300	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء
المنطقة الغربية			
فرع مدينة زايد	بناية بنك الامارات دبي الوطني - مدينة زايد	02 8945700	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء
إمارة دبي			
فرع دبي الرئيسي - ديرة	بالقرب من مكتب الخطوط الجوية الإيرانية- بناية أحمد حاضر المرعي- شارع البطين، ديرة	04 2131900	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 1:30 مساء إلى السبت - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء
الإمارات الشمالية			
فرع رأس الخيمة - النخيل	شارع منتصر، مقابل محطة وقود اندوك	07 2056800	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 1:30 مساء إلى السبت - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء
فرع الشارقة - فرع البحيرة	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة	06 5170555	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 1:30 مساء إلى السبت - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء
فرع الفجيرة	مقابل سوبر ماركت فريش اند مور- شارع حمدان بن سلطان عبدالله	09 2222633	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 1:30 مساء إلى السبت - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء
فرع عجمان	مقابل بلدية عجمان، بجوار مكتب بريد عجمان، شارع مصفوت، عجمان	06 7013400	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 1:30 مساء إلى السبت - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء
أم القيوين	بناية رقم 211 شارع الملك فيصل بالقرب من دوار المطافي	06 7069333	من الأحد إلى الخميس - من الساعة 1:30 مساء إلى السبت - من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 مساء