

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

غطاء الضمان

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

هذه الوثيقة مهمة للغاية وتتطلب اهتمامك الفوري. يتكون الجزء (1) من تلك الوثيقة من خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، شركة عامة محدودة، بما في ذلك مذكرة توضيحية امتثالاً للمادة 126 من قانون جبرسي للشركات. إذا كنت في أي شك فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب أن تتخذ، فمن المستحسن أن تلتزم مشورتك المالية مباشرة من سمسار الأوراق المالية الخاص بك، أو مدير بنك أو محامي أو محاسب أو أي مستشار مالي مستقل آخر مُصرَّح لهم بموجب قانون "الخدمات المالية" والأسواق لسنة 2000 إذا كنت مقيماً في المملكة المتحدة، أو من مستشار مالي مستقل معتمد على نحو ملائم في إقليم خارج المملكة المتحدة.

إذا قمت ببيع جميع أسهمك في شركة كويت إنرجي أو تنازلت عنها، ينبغي أن ترسل هذه الوثيقة والوثائق المرفقة في أقرب فرصة إلى المشتري أو المتنازل إليه، أو لسمسار الأوراق المالية، أو البنك أو عميل آخر تم البيع أو التنازل من خلاله، وذلك للتسليم إلى المشتري أو المتنازل إليه. وبالرغم من هذا، فلا يجب إعادة توجيه هذه الوثيقة أو توزيعها أو نقلها في أي ولاية قضائية بشكل فيها هذا الفعل انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في هذه الولاية القضائية. إذا قمت ببيع أو التنازل عن جزء فقط من ملكيتك في أسهم شركة كويت إنرجي، فيرجى الاحتفاظ بالوثائق واستشارة سمسار البورصة أو البنك أو وكيل آخر تم من خلاله البيع أو التنازل.

لا تمثل هذه الوثيقة عرضاً أو دعوة للشراء أو إصدار أوراق مالية أو التماس عرض لشراء أو الاشتراك في الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الائتماس غير قانوني كما أنها لا تعد نشرة لأغراض النظام العام (للأحكام العامة) للشركات (جبرسي) 2002. هذه الوثيقة هي تعميم يتعلق بالاستحواذ الذي تم إعداده وفقاً لقانون جبرسي. يجب ألا يتم الاعتماد على هذه الوثيقة أو الوثائق المرفقة لأي غرض آخر. يمكن أن تقيد القوانين إصدار أو نشر أو توزيع هذه الوثيقة أو الوثائق المصاحبة أو كلاهما (كلياً أو جزئياً)، في ولايات قضائية غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو جبرسي أو الكويت في تلك الولايات القضائية وبالتالي فالأشخاص الذين تأتي هذه الوثيقة في حوزتهم يجب أن يعلموا تلك القيودات ويدركونها. قد يشكل عدم الالتزام بأي قيود من هذا القبيل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية كذلك.

الاستحواذ المُوصى به

على

كويت إنرجي (KUWAIT ENERGY)، شركة عمومية محدودة

بواسطة

شركة جولد شيرز المحدودة

(وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة يوناييتد إنرجي المحدودة)

(التي يجب أن تتم عن طريق ترتيب المخطط بموجب المادة 125 من قانون الشركات (جبرسي) 1991)

تعميم للمساهمين في شركة كويت إنرجي وبيان توضيحي

إخطار اجتماع المحكمة وإخطار اجتماع الجمعية العامة غير العادية

ينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة بالكامل إلى جانب الوثائق المرفقة. كما ينبغي أن تولي اهتماماً خاصاً للبيان التوضيحي وخطاب رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.ع.م، نيابة عن رؤساء مجلس الإدارة، والموضح في الجزء (1) من هذه الوثيقة والذي يحتوي على التوصية بالإجماع للمديرين أن تصوت لصالح المخطط في المحكمة المنعقدة والقرار الخاص الذي يُقترح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. يتكون الجزء الأول (1) من تلك الوثيقة من بيان توضيحي وفقاً للمادة 126 من قانون جبرسي للشركات.

توجد إخطارات عقد كلا من اجتماع المحكمة والجمعية العامة غير العادية في فندق سيمفوني سنابل الكويت، مجمع سيمفوني، شارع الخليج، السالمية، الكويت يوم 19 ديسمبر 2018، في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) والجزء (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة على التوالي.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

وسيدأ "اجتماع المحكمة" الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت الكويت) بتاريخ 19 ديسمبر 2018. وينبغي إكمال استمارة الوكالة زرقاء اللون المرفقة فيما يتعلق باجتماع المحكمة، وإعادتها إلى المسجل في شركة كمبيوتر شير انفسطور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة على عنوان The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZY في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تصل في موعد أقصاه 6.00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018.

سيبدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الساعة 10:15 صباحًا (توقيت الكويت) في 19 ديسمبر 2018 أو، إذا كان لاحقًا لذلك، مباشرة بعد إبرام اجتماع المحكمة أو تأجيله. لكي تكون استمارة الوكالة وردية اللون المرفقة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية صالحة، يجب أن تكتمل وتتم إعادتها إلى المسجل في شركة كمبيوتر شير انفسطور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة على عنوان The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZY في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تصل في موعد أقصاه 6.00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018.

ولتمكين مساهمي كويت إنرجي من تقديم استمارات الوكالة الخاصة بهم بسهولة، ستقبل الشركة، إلى جانب طرق التسليم الأخرى المشار إليها فيما سبق، استمارات الوكالة التي تستلمها عن طريق:

- عن طريق البريد أو (خلال ساعات العمل العادية) يدًا بيد لعناية لورانس حافظ، كبير مسؤولي العلاقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 2، شارع سالم المبارك، بلوك 2، السالمية - 22067، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع استمارة الوكالة، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018، أو
- كمرق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد الكتروني يتم تسليمه إلى ir@kec.com.kw أو UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.uk#، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018.

أو يمكن أن يتم تسليم استمارة الوكالة زرقاء اللون إلى المسجل في مكان انعقاد اجتماع المحكمة أو لرئيس اجتماع المحكمة قبل بدء اجتماع المحكمة وستظل صالحة. وفي حالة "اجتماع الجمعية العامة غير العادية"، ستصبح استمارة الوكالة وردية اللون صالحة فقط إذا تمت إعادتها بحلول الوقت المشار إليها فيما سبق.

إكمال أو إعادة استمارة الوكالة زرقاء اللون أو استمارة الوكالة وردية اللون أو كلاهما، لن يمنع مساهمي كويت إنرجي من المشاركة والتصويت شخصيًا في اجتماع المحكمة، واجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أي اجتماع مؤجل لهما.

الوقت الذي يجب أن يتم فيه إدخال شخص في سجل الأعضاء في "كويت إنرجي" من أجل الحصول على الحق في الحضور والتصويت في الاجتماعات 06:00 م (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018. يتم تجاهل التغييرات على الإدخالات في سجل الأعضاء بعد ذلك الوقت في تحديد حق أي شخص للحضور والتصويت في اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ينبغي أن تولي اهتمامًا خاصًا إلى الصفحات 10 و 11 من هذه الوثيقة، والتي توضح الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ فيما يتعلق بالمخطط. من المهم جدًا أن يُدلى المساهمون الرئيسيون بأصواتهم حتى ترضى المحكمة عن وجود تمثيل عادل ومعقول لوجهة نظر لمساهمي المخطط في اجتماع المحكمة.

لم يُفوض أي شخص بعمل تعهدات لا تتماشى مع البيانات الواردة في تلك الوثيقة بالنيابة عن شركة "كويت إنرجي" فيما يتعلق بالاستحواذ. ولا يجوز الاعتماد على أي تعهدات من هذا القبيل، إن وجدت، على أنها تعهدات مُصرَّح بها. ملخص الأحكام الرئيسية للمخطط الوارد في هذه الوثيقة مؤهل بأكمله بالرجوع إلى المخطط نفسه، والنص الكامل له وارد في الجزء (3) من هذه الوثيقة. يُنصح مساهم شركة كويت إنرجي بقراءة نص المخطط نفسه بحرص وتدبره، على أساس أن هذه الوثيقة، خصوصًا البيان التوضيحي والخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.ع.م، نيابةً عن رؤساء مجلس الإدارة (المنصوص عليها في الجزء (1) من هذه الوثيقة) والتي أعدت فقط لمساعدة مساهمي كويت إنرجي فيما يتعلق بالتصويت على هذا المخطط.

ينبغي ألا تُفسر محتويات هذه الوثيقة بوصفها استشارة قانونية أو تجارية أو استثمارية أو مالية أو ضريبية. إذا كان لديك أي شك حول محتويات هذه الوثيقة، فيجب عليك استشارة مستشارك القانوني الخاص أو المستشار المالي أو المستشار الضريبي للمشورة القانونية أو التجارية أو المالية أو الضريبية.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية المرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

يتم إعداد البيانات الواردة في هذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ هذه الوثيقة، ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بها، ولا يترتب على تقديم هذه الوثيقة أي تأثير على عدم حدوث تغيير في الوقائع الموضحة في هذه الوثيقة منذ هذا التاريخ. لا يُعد أي شيء وارد في هذه الوثيقة بمثابة تنبؤ أو توقع أو تقدير للأداء المالي المستقبلي لشركة كويت إنرجي، باستثناء الحالات التي يُنص فيها على خلاف ذلك.

الكلمات والمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة يتم تعريفها في الجزء (7) (التعريفات) من هذه الوثيقة.

بتاريخ: 15 نوفمبر 2018.

فهرس المحتويات

الصفحة

5	ملاحظة مهمة.....
9	الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية.....
10	الإجراءات الواجب اتخاذها.....
12	الجزء (1) بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.ع.م.....
29	الجزء (2) شروط المخطط والاستحواذ والمزيد من الشروط المحددة.....
31	الجزء (3) ترتيبات المخطط.....
47	الجزء (4) المعلومات المالية المتعلقة بشركة كويت إنرجي.....
48	الجزء (5) الضرائب.....
49	الجزء (6) معلومات إضافية.....
66	الجزء (7) تعريفات.....
80	الجزء (8) إخطار جلسة المحكمة.....
82	الجزء (9) إخطار الجمعية العامة غير العادية.....

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

ملاحظة مهمة

لا تُشكل هذه الوثيقة عرضاً أو دعوة لشراء أو إصدار أي أوراق مالية أو طلب عرض لشراء أو الاكتتاب في أسهم أو أوراق مالية أخرى في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس غير قانوني كما أنه ليس نشرة لأغراض النظام العام (للأحكام العامة) للشركات (جبرسي) 2002. هذه الوثيقة هو تعميم يتعلق بالاستحواذ الذي تم إعداده وفقاً لقانون جبرسي. يجب ألا يتم الاعتماد على هذه الوثيقة أو الوثائق المرفقة لأي غرض آخر. يمكن أن تقيد القوانين إصدار أو نشر أو توزيع هذه الوثيقة أو الوثائق المصاحبة أو كلاهما (كلّياً أو جزئياً)، في ولايات قضائية غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو جبرسي أو الكويت في تلك الولايات القضائية وبالتالي فالأشخاص الذين تأتي هذه الوثيقة في حوزتهم يجب أن يعلموا تلك التقييدات ويدركونها. قد يشكل عدم الالتزام بأي قيود من هذا القبيل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية كذلك.

ينبغي على جميع مساهمي شركة كويت إنرجي أو الأشخاص الآخرين (بما في ذلك المرشحين والأوصياء والأمناء) الذين كانوا بنون، أو كان لديهم التزام تعاقدي أو قانوني، إرسال هذه الوثيقة والوثائق المصاحبة إلى ولاية قضائية خارج المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أو جبرسي أو الكويت، أن يبحثوا عن المشورة المهنية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراء.

يجب ألا يُفسر مساهمو شركة كويت إنرجي محتويات هذه الوثيقة كمشورة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية، ويجب أن يتشاوروا مع مستشاريهم فيما يتعلق بالأمور التي تم وصفها هنا.

يتم إعداد البيانات الواردة في هذه الوثيقة اعتباراً من تاريخ هذه الوثيقة، ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بها، ولا يترتب على تقديم هذه الوثيقة أي تأثير على عدم حدوث تغيير في الوقائع الموضحة في هذه الوثيقة منذ هذا التاريخ. لا يُعد أي شيء وارد في هذه الوثيقة بمثابة تنبؤ أو توقع أو تقدير للاداء المالي المستقبلي لشركة كويت إنرجي، باستثناء الحالات التي يُنص فيها على خلاف ذلك.

معلومات للمساهمين في الخارج

وجود هذا الاستحواذ أو توزيع هذه الوثيقة على مساهمي كويت إنرجي غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أو جبرسي أو الكويت قد يكون مقيد بموجب قوانين الولاية القضائية ذات الصلة التي يقعوا فيها أو التي هم مواطنون فيها. يجب على هؤلاء الأشخاص أن يطلعوا على جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في ولاياتهم وأن يدركونها. قد يشكل عدم الالتزام بمتطلبات هذه الولايات القضائية انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في تلك الولايات القضائية. قد تتأثر على وجه الخصوص قدرة الأشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جبرسي أو الكويت على التصويت لأسهم كويت إنرجي في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو تنفيذ وتسليم استثمارات الوكالة لتعيين آخر للتصويت في اجتماع نيابة عنها، بقوانين الولايات القضائية ذات الصلة التي يقعوا فيها. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإن الشركات والأشخاص المشاركين في الاستحواذ يخلون أي مسؤولية أو التزام عن انتهاك أي شخص لأي من هذه القيود.

قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذه الوثيقة في أو داخل ولايات قضائية أخرى غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جبرسي أو الكويت مقيداً بموجب القانون، وبالتالي أي أشخاص يخضعون لقانون أي ولاية قضائية غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جبرسي أو الكويت يجب أن يطلعوا على ويدركوا أي متطلبات سارية. قد يشكل عدم الالتزام بأي قيود مطبقة من هذا القبيل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية كذلك.

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض الالتزام بقانون جبرسي، وقد لا تكون المعلومات التي تم الكشف عنها هي نفسها التي كان سيتم الكشف عنها إذا تم إعداد هذه الوثيقة وفقاً لقوانين الولايات القضائية خارج جبرسي. ينبغي ألا تُفسر محتويات هذه الوثيقة بوصفها استشارة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية. يجب على المساهمين في الخارج الرجوع إلى مستشاريهم القانونيين والضريبيين فيما يتعلق بالعواقب القانونية والضريبية لعملية الاستحواذ في ظروفهم الخاصة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

إخطار إلى المساهمين الأمريكيين

يجب أن يدرك المساهمون الأمريكيون أن الاستحواذ يتعلق بأسهم شركة تقع في جيرسي ويُقترح تنفيذها في إطار مخطط الترتيب المنصوص عليه بموجب قانون جيرسي للشركات. لا تخضع المعاملة التي تتم عن طريق مخطط ترتيب لقواعد عرض العطاء أو قواعد التماس الوكيل بموجب قانون البورصة الأمريكي. ووفقاً لذلك، يخضع الاستحواذ لمتطلبات الإفصاح والممارسات المعمول بها في جيرسي لمخططات الترتيب والتي تختلف عن متطلبات الإفصاح الصادرة عن عرض العطاء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وقواعد التماس الوكيل. ومع ذلك، يحق للمشتري، في ظروف معينة وفقاً لاتفاق الصفقة، تنفيذ الاستحواذ عن طريق عرض الاستيلاء كبدلي للمخطط. إذا كان المشتري سينتخب لتنفيذ الاستحواذ عن طريق عرض الاستيلاء، يجب أن يتم ذلك وفقاً لجميع القوانين واللوائح السارية. إذا كان يلزم تقديم عرض الاستيلاء هذا في الولايات المتحدة، فسيتم تنفيذه وفقاً لقواعد عرض العطاء السارية بموجب قانون التبادل الأمريكي، بما في ذلك المادة 14E من قانون التبادل الأمريكي وبموجب اللائحة 14E. بالإضافة إلى أي عرض استيلاء من هذا القبيل، يجوز للمشتريين أو شركة كويت إنرجي أو بعض الشركات التابعة أو المرشحين أو السماسرة (الذين يعملون كوكلاء)، وفقاً للقانون 14e-5(b) من قانون البورصة الأمريكي، القيام بمشتريات معينة، أو ترتيبات شراء، من أسهم كويت إنرجي بخلاف طريق عرض الاستيلاء، حتى التاريخ الذي يصبح فيه عرض الاستيلاء و/أو المخطط ساري المفعول أو ينتهي أو يتم سحبه. إذا تم عمل هذا الشراء أو ترتيبات الشراء، فسيتم عملها خارج الولايات المتحدة وستلتزم بالقانون الساري، بما في ذلك قانون البورصة الأمريكي. قد تجري هذه المشتريات أو الترتيبات للشراء إما في السوق المفتوحة بالأسعار السائدة أو في المعاملات الخاصة بأسعار متفاوض عليها.

تم إعداد أو سيتم إعداد المعلومات المالية المدرجة في هذه الوثيقة وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة المتحدة و/أو جيرسي، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المعلومات المالية للشركات الأمريكية أو الشركات التي يتم إعداد بياناتها المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

قد يكون استلام المبالغ النقدية بموجب عملية الاستحواذ من قِبل حامل أمريكي نظراً لنقل أسهم مخططة وفقاً للمخطط عبارة عن معاملة خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية للولايات المتحدة وبموجب القوانين الحكومية والمحلية المطبقة، وكذلك قوانين الضرائب الأجنبية وغيرها. يتم حث كل حامل (بما في ذلك حاملو الولايات المتحدة) على الرجوع إلى مستشاره المهني المستقل فوراً بشأن العواقب الضريبية للاستحواذ المطبقة عليه.

قد يكون من الصعب على حملة الأسهم الأمريكيين إنفاذ حقوقهم ومطالباتهم الناشئة عن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، حيث تقع شركة كويت إنرجي والمشتري في دول أخرى غير الولايات المتحدة، وقد يكون بعض أو جميع مسؤوليها ومديروها مقيمين في دول أخرى غير الولايات المتحدة. قد لا يتمكن مساهم أمريكي من مقاضاة شركة غير أمريكية أو مكاتبها أو مديرها في محكمة غير أمريكية عن انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. كما أنه قد يكون من الصعب إجبار شركة غير أمريكية والشركات التابعة لها على إخضاع أنفسهم لحكم محكمة أمريكية.

ملاحظة تحذيرية فيما يخص بيانات الملاذ الآمن (البيانات التطلعية)

تمثل تلك الوثيقة والبيانات الشفهية التي قُدمت بشأن عملية الاستحواذ وغيرها من المعلومات التي نشرتها شركة كويت إنرجي قد تتضمن بيانات خاصة بعمل شركة كويت إنرجي، وقطاعات الأعمال التي تعمل بها، أو التي يمكن اعتبارها كذلك، تمثل "بيانات تطلعية". وبصورة عامة، فإن البيانات التطلعية تعرف بعبارة مثل "سوف"، و"قد"، و"ينبغي"، و"يمكن"، و"يحتمل"، و"يستمر"، و"يعتقد"، و"يتوقع"، و"ينوي"، و"يأمل"، و"يتنبأ"، و"يخطط"، و"يستهدف"، و"يهدف"، و"يقدر"، و"مخطط" أو باستخدام التعبيرات المشابهة. وتتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بما يلي:

(1) النفقات المالية المستقبلية، والتكاليف، والإيرادات، والمكاسب، وحالات التآزر، والأداء الاقتصادي، وتوقعات أسعار الهيدروكربونات، والمديونية، والحالة المالية، وسياسة توزيع الأرباح، والخسائر والأفاق المستقبلية،

(2) استراتيجيات الأعمال والإدارة وتوسيع ونمو عمليات شركة كويت إنرجي، و

(3) آثار التنظيم الحكومي على أعمال شركة كويت إنرجي.

تعكس مثل هذه التصريحات آراء شركة كويت إنرجي الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتخضع للمخاطر والافتراضات والشكوك التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في البيانات التطلعية. وتتعلق العديد من هذه المخاطر، والافتراضات، والشكوك، بعوامل تتجاوز قدرة شركة كويت إنرجي على التحكم أو التقدير بدقة، مثل ظروف السوق المستقبلية، والتغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية العامة، وسلوك المشاركين الآخرين في السوق، وعدم تحقق الفوائد المتوقعة من المعاملة المقترحة نتيجة للتغيرات في الظروف الاقتصادية والسوقية العامة في البلدان التي تعمل فيها شركة كويت إنرجي، أو أسواق رأس المال الضعيفة أو المتقلبة أو غير السائلة، والتغيرات في معدلات الضرائب، ومعدلات الفائدة، وتقلبات قيمة العملة، ودرجة المنافسة في المناطق الجغرافية والتجارية التي تعمل فيها شركة كويت إنرجي، والتغيرات في القوانين أو في التوقعات أو المتطلبات الإشرافية. لا يمكن لشركة كويت إنرجي تقديم أي تأكيد على أن البيانات التطلعية سوف تكون صحيحة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

لذا لا ينبغي على المساهمين في شركة كويت إنرجي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية التي لا تناقش الوقائع إلا في حدود تاريخ هذه الوثيقة. لا تلتزم أي من شركة كويت إنرجي أو المشتري أو يونايتد إنرجي جروب بتحديث أو مراجعة أي من البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر المطلوب قانوناً. وتحذر شركة كويت إنرجي مساهمي الشركة من أن البيانات التطلعية لا تمثل ضمانات للأداء المستقبلي، وأن النتائج والتطورات الفعلية للعمليات والتوقعات والحالة المالية والسيولة لشركة كويت إنرجي، وتطوير الصناعة التي تعمل فيها قد تختلف مادياً عن تلك المقدمة أو المقترحة ضمن البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة.

انعدام توقعات الربح أو تقديراتها

لا يُقصد من أي بيان يرد في هذه الوثيقة أن يكون بمثابة توقعات أو تقديرات أرباح لأي فترة، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذه الوثيقة على أنه يمثل تقديرات للأرباح، أو معدل الأرباح لكل سهم لشركة كويت إنرجي، حسب الاقتضاء، لسنوات مالية حالية أو مستقبلية ولا أنها سوف تتطابق بالضرورة أو تتجاوز الأرباح أو معدلات الأرباح السابقة المنشورة لكل سهم لشركة كويت إنرجي.

النشر على الموقع الإلكتروني وتوفير النسخ المطبوعة

ستتوفر نسخة من هذه الوثيقة وجميع المعلومات المدرجة بالإشارة، مع مراعاة بعض القيود المتعلقة بالأشخاص المقيمين في أي ولاية قضائية، أو الواقعين ضمن حدودها، أو المسجلين فيها، حيث يكون تمديد الاستحواذ أو إتاحتها مخالفاً لأي قانون معمول به، على موقع شركة كويت إنرجي (www.kuwaitenergy.co/acquisition/) في موعد أقصاه 12 ظهراً (بتوقيت لندن) في اليوم التالي لتاريخ إصدار هذه الوثيقة. لتجنب الشك، لا تدمج محتويات هذا الموقع المدرجة بالإشارة إليها، ولا تشكل جزءاً من هذه الوثيقة.

يمكنك طلب نسخة ورقية مطبوعة من هذه الوثيقة وجميع المعلومات المدرجة فيه بالإشارة، عن طريق الاتصال بقسم التسجيل خلال ساعات العمل على رقم هاتف 370 707 4040 (أو من خارج المملكة المتحدة على رقم 44 370 707 4040) أو من خلال إرسال طلب كتابي إلى المسجل في شركة كمبيوتر سير انفسستور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة، على عنوان The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 6ZZ وسترسل الوثائق المطلوبة بهذه الطريقة في غضون يومي عمل. كما يمكنك طلب تلقي جميع الوثائق والمعلومات المستقبلية المرسله إليك بشأن عملية الاستحواذ في نسخة مطبوعة.

تقديم المعلومات

العملات

كل إشارة في هذه الوثيقة إلى "الإسترليني"، أو "الجنيهات"، أو "£"، أو "ج"، أو "بنس"، تكون إشارة للعملة القانونية للمملكة المتحدة ما لم يحدد خلاف هذا. كل إشارة في هذه الوثيقة إلى "\$"، أو "دولاراً أمريكياً"، أو "دولار أمريكي"، أو "\$US"، أو "سنناً أمريكياً (أو سننات)" تمثل إشارة للعملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية، ما لم يحدد خلاف هذا. جميع الحالات المشار إليها في هذه الوثيقة "للدنار الكويتي"، تمثل إشارة للعملة القانونية لدولة الكويت، ما لم يُحدد خلاف هذا.

النسب المئوية

تم تقريب النسب المئوية الواردة في الجداول في هذه الوثيقة، وبالتالي قد لا يكون مجموعها 100 في المئة. وقد قربت بعض البيانات المالية والإحصائية والتشغيلية. نتيجة لعملية التقريب هذه، قد تختلف مجاميع البيانات المعروضة في هذه الوثيقة بشكل طفيف عن المجاميع الحسابية الفعلية لهذه البيانات.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

الإطار الزمني

تشير جميع الإشارات الزمنية في هذه الوثيقة إلى الوقت في لندن، أو المملكة المتحدة أو هونج كونج أو جيرسي أو جزر القنال أو مدينة الكويت، أو دولة الكويت (حسب الاقتضاء)، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

تمثل تقديرات الاحتياطات والموارد والقيم الحالية الصافية المرتبطة، بيانات تطلعية تقدر على أساس الأحكام المتعلقة بالأحداث المستقبلية التي قد تكون غير دقيقة. تعتمد دقة تقديرات الاحتياطات والتحليلات الاقتصادية المرتبطة بها جزئيًا على دالة الجودة وكمية البيانات المتاحة والتفسير الهندسي والجيولوجي والحكم المنطقي. وتجدر الإشارة إلى أن الموارد المحتملة والمستقبلية تتعلق بتراكمات غير مكتشفة و/أو غير متطورة وبالتالي فإن هذه الموارد تنسم بقدر كبير من المضاربة بطبيعتها. وثم احتمال ألا ينتج عن وجهات النظر والدلائل اكتشاف موارد قابلة للاسترداد اقتصاديًا، وفي هذه الحالة لن يتم تطويرها تجارياً. يجب تقبل هذه الوثيقة مع إدراك وجوب مراجعة الاحتياطات والموارد والأداء المالي فيما يرد بعد تاريخ التقديرات. قد تكون هذه المراجعات مادية.

الترجمة

ستتوفر الترجمة العربية لهذه الوثيقة لمساهمي شركة كويت إنرجي على موقع الشركة الإلكتروني في تاريخ إصدار هذه الوثيقة، أو فيما حوله من خلال الرابط التالي: www.kuwaitenergy.co/acquisition/. نسخة اللغة الإنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية الأصلية، وفي حالة وجود تعارض بين النص باللغة الإنجليزية والترجمة العربية يُعدّ بالنص باللغة الإنجليزية.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

الحدث	الوقت والتاريخ
نشر هذه الوثيقة	15 نوفمبر 2018
آخر موعد لتقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون التي تخص اجتماع المحكمة	6.00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018 ¹
آخر موعد لتقديم استمارة الوكالة وردية اللون التي تخص اجتماع الجمعية العامة غير العادية	6.00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018 ¹
وقت تسجيل التصويت	6.00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018 ²
اجتماع المحكمة	10.00 صباحًا (بتوقيت الكويت) بتاريخ 19 ديسمبر 2018
اجتماع الجمعية العامة غير العادية	10.15 صباحًا (بتوقيت الكويت) بتاريخ 19 ديسمبر 2018 ³
تستخدم التواريخ التالية كمؤشرات فقط، وهي عرضة للتغيير ⁴	
جلسة استماع المحاكمة	(يوم عمل)
آخر توقيت لتلقي استمارة اختيار العملة	3.00 عصرًا (بتوقيت الكويت) في 7 يناير 2019 (أو يوم عمل، إذا كان ذلك لاحقًا) ⁵
وقت تسجيل المخطط	6.00 مساءً (بتوقيت جيرسي) في (يوم عمل)
تاريخ سريان المخطط	يوم عمل +1
آخر موعد لإرسال الشيكات فيما يتعلق بالمبلغ النقدي المستحق بموجب المخطط	خلال 14 يومًا من تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسليم النهائي	30 يونيو 2019 ⁶
ملاحظات:	
1	إذا لم يمكن تقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون لاجتماع المحكمة قبل الموعد النهائي، يجوز تقديمها إلى ممثل التسجيل في مكان اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس اجتماع المحكمة في أي وقت قبل بدء اجتماع المحكمة. ومع هذا، ينبغي تقديم استمارة الوكالة وردية اللون، والمستخدمة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحلول الساعة 6.00 مساءً (توقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018، وهذا كي تكون الاستمارة سارية المفعول، وإذا تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى موعد لا يتجاوز 48 ساعة (باستثناء أيام العطلات في جيرسي) قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع المؤجل (باستثناء أي جزء من فترة الـ 48 ساعة هذه، التي تقع في غير أيام العمل الرسمية).
2	إذا تم تأجيل اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يصبح وقت تسجيل التصويت للاجتماع المؤجل المتعلق بالموضوع هو 6.00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم السابق بيومين (باستثناء أيام العطلات في جيرسي) للموعد المحدد للاجتماع المؤجل.
3	يبدأ اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الساعة 10.15 صباحًا (بتوقيت الكويت) في 19 ديسمبر 2018 أو بعد اختتام اجتماع المحكمة أو تأجيله، سواء في وقت لاحق، أو تال على الفور.
4	ستجري جلسة المحكمة في تاريخ سيجري الاتفاق عليه بين كويت إنرجي ومجموعة يونيتيد إنرجي ويخضع لإتاحة المحكمة والذي اعتماده على التاريخ الذي يتم فيه استيفاء الشروط، أو التنازل عنها (متى كان التنازل عنها ممكنًا)؛ ويكون متوقعًا أنه سيكون قبل يوم التسليم النهائي ستقدم شركة كويت إنرجي إخطارًا كتابيًا بتاريخ جلسة المحكمة عن طريق عرض إخطار على موقعها الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition) والإخطار عن طريق البريد الإلكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجلات لعنوان بريدهم الإلكتروني). يتمتع جميع المساهمين بالحق في حضور جلسة استماع المحكمة شخصيًا أو من خلال محامي مؤهل في جيرسي لدعم أو معارضة إقرار المخطط.
5	يجب إكمال الاستمارة الانتخابية للجنة وإعادتها إما إلى (1) وكيل التسوية عن طريق البريد إلى مشاريع أعمال الشركات، على عنوان Bristol, BS99 6AH، أو يبدأ بيد (خلال ساعات العمل المعتادة) إلى Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE، أو (2) الشركة عن طريق البريد أو (خلال ساعات العمل العادية) يبدأ بيد لعناية لورنس حافظ، كبير مسؤولي العلاقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيفغوني 2، شارع سالم المبارك، بلوك 2، السلمية - 22067، الكويت، أو كمرق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى ir@kcc.com.kw في أقرب وقت ممكن وفي أي حال أن يتم استلامه قبل الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 7 يناير 2019 أو، في حالة عقد جلسة الاستماع بعد 7 يناير 2019، بحلول 3:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في تاريخ انعقاد جلسة الاستماع.
6	يُعد تاريخ التسليم النهائي آخر موعد يجب أن يكون فيه المخطط ساريًا. ومع ذلك، يجوز تمديد تاريخ التسليم النهائي إلى أي تاريخ لاحق تحدده شركة كويت إنرجي بالاتفاق مع المشتري (إذا لزم الأمر)، وهذا بعد موافقة المحكمة. تشير جميع الإشارات الزمنية في هذه الوثيقة إلى الوقت في لندن، أو المملكة المتحدة أو هونغ كونج أو جيرسي أو جزر القنال أو مدينة الكويت، أو دولة الكويت (حسب الاقتضاء)، ما لم يُنص على خلاف ذلك. أي إشارات إلى يوم بعد عبارة "يوم عمل" أو حرف "بـ" تعد إشارة إلى يوم عمل رسمي. تعد التواريخ والأوقات المذكورة في هذه الوثيقة مؤشرات فقط، ويحتمل تعرضها للتغيير. في حالة تغير أي من الأوقات و/أو التواريخ فيما سبق، ستتولى شركة كويت إنرجي تقديم إخطار مناسب عن الأوقات و/أو التواريخ المعدلة للمساهمين من خلال عرض الإخطار على موقعها الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/).

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الإجراءات الواجب اتخاذها

التصويت في اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العامة غير العادية

سيُعقد اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العامة غير العادية في فندق سيمفوني ستايل الكويت، بمجمع سيمفوني، شارع الخليج، السالمية، الكويت في 19 ديسمبر 2018، في تمام الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الكويت)، والساعة 10:15 صباحاً (بتوقيت الكويت)، بالترتيب (أو في حالة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، فإنه يعقد بعد اختتام اجتماع المحكمة أو عقب تأجيله، في وقت لاحق). يتطلب المخطط موافقة المساهمين في شركة كويت إنرجي في كلا الاجتماعين.

يُرجى التحقق من أنك قد تلقيت مع هذه الوثيقة ما يلي:

- استمارة الوكالة زرقاء اللون، لاستخدامها فيما يخص اجتماع المحكمة، و
- استمارة الوكالة وردية اللون لاستخدامها فيما يخص اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

من المهم فيما يخص اجتماع المحكمة، تصويت أكبر عدد ممكن من الأعضاء، بحيث يمكن أن تستبين المحكمة أن هناك تمثيل عادل ومعقولاً للرأي المساهمين في كويت إنرجي. ولهذا فنوصيك بشدة بتوقيع استمارات الوكالة الخاصة الخاص بك، وإعادتها في أقرب وقت ممكن.

إذا كنت أحد المساهمين في شركة كويت إنرجي، فإننا نود أن نلفت انتباهك إلى النظام الخاص بتعيين الوكالات، وتحديدًا تعيين أكثر من وكيل واحد، وذلك كما يرد في الملاحظات الخاصة بتحديد الوكالات والملاحظات المتعلقة بتعيين عدة وكلاء كما يرد في إخطار اجتماع المحكمة وإخطار اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

يوصي أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالتصويت لصالح المخطط الوارد في اجتماع المحكمة والقرارات الخاصة التي ستقترح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

خط مساعدة المساهمين

إذا كنت مقيمًا في الكويت أو كنت ترغب في مناقشة أية أسئلة تتعلق بهذه الوثيقة، أو في إكمال وتقديم استمارات الوكالة مع متحدث باللغة العربية، يمكنك الاتصال بالشركة بين الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً (بتوقيت الكويت) من يوم الأحد إلى الخميس على هاتف 965 2576 7700+. يُرجى طلب التواصل مع أحد أعضاء فريق علاقات المستثمرين.

أما إذا كنت مقيمًا في المملكة المتحدة أو في أي ولاية قضائية أخرى غير الكويت، ولديك أي أسئلة تتعلق بهذه الوثيقة، أو إكمال وتقديم استمارات الوكالة، يرجى الاتصال بخط مساعدة للمساهمين من الساعة 8:30 صباحًا إلى 5:30 مساءً (بتوقيت لندن) من الاثنين إلى الجمعة (ما عدا أيام العطل الرسمية في المملكة المتحدة) على الأرقام التالية:

0370 707 4040 (عند الاتصال من داخل المملكة المتحدة)

أو

+44 370 707 4040 (عند الاتصال من خارج المملكة المتحدة)

تُحاسب المكالمات المتصلة بخط مساعدة المساهمين بتكلفة السعر المعتاد للشبكة داخل المملكة المتحدة. المكالمات المتصلة بخط مساعدة المساهمين من خارج المملكة المتحدة، تحاسب بسعر المكالمات الدولية المطبق عليها. قد يتم تطبيق رسوم مختلفة على المكالمات الصادرة من الهواتف المحمولة، وقد يتم تسجيل المكالمات ورصدها بشكل عشوائي لأغراض الأمن والتدريب. ويرجى ملاحظة أنه لا يمكن لخط مساعدة المساهمين تقديم المشورة بشأن مزايا المخطط أو الاستحواذ، أو تقديم المشورة التجارية، أو المالية، أو الضريبية، أو الاستثمارية، أو القانونية.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

للتصويت على الاستحواذ

سواء كنت تخطط لحضور الاجتماعات أم لا، يُرجى إكمال استمارات الوكالة زرقاء اللون ووردية اللون وتقديمها في أقرب فرصة ممكنة، وبحيث لا يتجاوز موعد استلامها الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في يوم 17 ديسمبر 2018 في حالة كل من اجتماع المحكمة (استمارة الوكالة زرقاء اللون) واجتماع الجمعية العامة غير العادية (استمارة الوكالة وردية اللون) بأي حال؛ (أو في حالة أي تأجيل للموعد، بحيث لا يتجاوز موعد تسليمها 48 ساعة قبل الموعد المحدد لعقد الجلسة المؤجلة (باستثناء أيام العطلات الرسمية في ولاية جبرسي). سيتمكن هذا من حساب تصويتك ضمن العدد في حالة تغييرك عن الاجتماعات. إذا لم يتم تقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون المستخدمة في اجتماع المحكمة بحلول الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018، فيجوز تسليمها إلى ممثل رئيس السجل في مكان انعقاد اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس جلسة الاجتماع، قبل بدء الجلسة. ومع ذلك، في حالة الجمعية العامة غير العادية، ما لم يكن قد تم تقديم استمارة الوكالة وردية اللون بحيث يمكن استلامها في الوقت المحدد وفقاً للتعليمات، فإن الاستمارة تعدّ ملغية.

لن يمنعك إكمال استمارة الوكالة وتقديمها من الحضور شخصياً، ولا من التصويت في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو في أي تأجيل لهما إذا كنت ترغب في ذلك.

للتصويت في الاجتماعات باستخدام موعد وكيل إلكتروني

وبدلاً من ذلك، يحق لمساهمي شركة كويت إنرجي، التسجيل للتصويت بالوكالة إلكترونياً على موقع www.investorcentre.co.uk/eproxy، وهذا من خلال إتباع التعليمات الموضحة على الموقع، وباستخدام رقم التحكم والرقم المرجعي للمساهم ورقم التعريف الشخصي كما هو مذكور في استمارات الوكالة.

الجزء (1)

بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.ع.م



(شركة مؤسسة في جيرسي بموجب قانون جيرسي للشركات لعام 1991 وهي مسجلة برقم التسجيل 106699)

المكاتب المسجلة

مكتب كوينزواي هاوس
شارع هيلغروف
شارع سان هيليه
Jersey JE1 1ES
شانيل ايلاندز

15 نوفمبر 2018

أعضاء مجلس الإدارة

د. منصور أبو خمسين، رئيس مجلس الإدارة
عبد الفتاح بدوي، الرئيس التنفيذي
محمد احمد حسين، مدير غير تنفيذي
إغناسيو دي كالونجي، مدير غير تنفيذي
علي خليل، مدير غير تنفيذي
حسين كوئري، مدير غير تنفيذي
شون رينولدز، مدير غير تنفيذي
دومينيك ريدفيرن، مدير غير تنفيذي
يوسف القبندي، مدير غير تنفيذي

إلى: مساهمي شركة كويت إنرجي، ولإعلام المشاركين في خطط أسهم كويت إنرجي فقط

عزيزي المساهم في شركة كويت إنرجي،

صدرت توصية بالاستحواذ النقدي على كامل رأس المال المصدر والمقرر إصداره لشركة كويت إنرجي، ش.ع.م من قبل مجموعة يوناييتد إنرجي المحدودة

1. مقدمة

في 24 سبتمبر 2018، أعلنت كل من شركة كويت إنرجي، ش.ع.م، ومجموعة يوناييتد إنرجي المحدودة (United Energy Group Limited) (يوناييتد إنرجي أو اختصاراً UEG) اتفاقهما على شروط الاستحواذ الموصى به، لاعتبارات نقدية، والذي تستحوذ بموجبه شركة جولد تشيرز المحدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة يوناييتد إنرجي (والمشار إليها في هذه الوثيقة بالمشتري)، على كامل رأس المال المصدر، والمقرر إصداره لشركة كويت إنرجي. يقترح أن ينفذ الاستحواذ من خلال مخطط ترتيب بموجب المادة 125 من قانون جيرسي للشركات. يتطلب المخطط موافقة المساهمين في شركة كويت إنرجي وتصديق المحكمة.

أكتب هذا الخطاب نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة لتحديد (1) خلفية وشروط الاستحواذ؛ (2) الأسباب التي دعت أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع إلى دعوة مساهمي شركة كويت إنرجي إلى التصويت لصالح القرارات اللازمة لتنفيذ الاستحواذ في اجتماع المحكمة والجمعية العامة غير العادية، حيث أن أعضاء مجلس الإدارة المالكين لأسهم شركة كويت إنرجي، قد تعهدوا بالقيام بذلك فيما يتعلق بجميع ملكيتهم الفردية، والتي تصل في مجموعها إلى 1,286,645 سهم لشركة كويت إنرجي (تمثل حوالي 0.40% من رأس المال العادي لشركة كويت إنرجي وفقاً لآخر تاريخ تحديث عملي).

المشتري هو وسيط استحواد، أسس للاستحواذ على كامل الأسهم الصادرة، والتي سيتم إصدارها، في رأس المال العادي لشركة كويت إنرجي. من أجل الموافقة على شروط الاستحواذ، سيحتاج المساهمون في شركة كويت إنرجي إلى التصويت لصالح القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع المحكمة والجمعية العامة غير العادية، المقرر عقدهما في 19 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 10:00 صباحاً و 10:15 صباحاً. (أو في وقت لاحق، بعد انتهاء اجتماع المحكمة مباشرة أو تأجيله) (وكلاهما بتوقيت الكويت)، على الترتيب، في فندق سيمفوني ستايل الكويت، بمجمع سيمفوني، شارع الخليج جلف رود، السالمية، الكويت.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

يرد توضيح تفاصيل الإجراءات التي يتعين عليك اتخاذها، والتفاصيل الإضافية لاجتماع المحكمة والجمعية العامة غير العادية وجلسة المحكمة، في الفقرات 13 و 15 من هذا الخطاب. كما ترد توصية مجلس الإدارة في الفقرة رقم 17 من هذا الخطاب.

2. الخلفية الكامنة وراء التوصية بالاستحواذ والأسباب الدافعة إليها

كويت إنرجي هي شركة نفط وغاز مستقلة تعمل بنشاط في مجال الاستكشاف والتقييم والتطوير وإنتاج الهيدروكربونات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتكون محفظتها في الوقت الحالي من أصول التنقيب والتطوير وإنتاج النفط والغاز في مصر والعراق وسلطنة عمان واليمن. وتتمثل أهم أصولها في القطعة 9 في العراق، وبها حقل نفطي قريب من البصرة، وحقل سيبا للغاز الطبيعي في جنوب البصرة، والأصول المنتجة للنفط في مصر. على مر السنين، حققت شركة كويت إنرجي تقدمًا من حيث حجم أعمالها، وسعت إلى استخلاص قيمة لمساهميها من خلال التركيز على زيادة مستويات إنتاج الهيدروكربونات واحتياطياتها من خلال أصولها.

ومع ذلك، تبقى شركة كويت إنرجي لاعبًا صغيرًا نسبيًا في صناعة النفط والغاز العالمية، التي شهدت بحد ذاتها توظيفًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة. واستجابةً لظروف السوق الصعبة، والتي تضمنت تقلب أسعار النفط، قامت مجموعة كويت إنرجي بتخفيض تعرضها لأصولها الأقل ربحية، بما شمل التخلي عن بعض الأصول في باكستان واليمن وأوكرانيا وروسيا وكومبوديا.

إن الجمع بين التزامات رأس المال التنموي الكبيرة لشركة كويت إنرجي بموجب اتفاقيات الترخيص الخاصة بها والتزاماتها المالية، التي تتضمن بموجب الملاحظات العليا فرض أبراج القابل للتحويل، وفرض بنك قطر الأول القابل للتحويل يعني أن نطاق الاستفادة الكاملة لشركة كويت إنرجي من فرص النمو التي تقدمها أصولها والمتاحة في الصناعة كانت وما زالت مقيدة، مما جعل من الصعب على شركة كويت إنرجي تحسين ربحيتها واستغلال الإمكانات الكاملة لأصولها مما لو كان لديها موارد رأسمالية أكبر تحت تصرفها.

يدرك مجلس الإدارة وفريق الإدارة أن نسبة كبيرة من مساهمي شركة كويت إنرجي يرغبون في تحقيق سيولة، وأنه من المطلوب توفير رأس مال جديد لتحقيق أقصى قيمة من قاعدة أصوله الحالية. حاول المجلس تحقيق حالة السيولة في الفترة بين 2017 وبدايات 2018، لكنه لم ينجح. وقد دفع هذا المجلس إلى إيجاد بدائل أخرى من خلال إشراك المستشارين بما فيهم بنك استثماري عالمي وهو بنك تيودر بيكرنج هولت وشركاه (Tudor Pickering Holt & Co) والشروع في عملية استراتيجية واسعة النطاق في يونيو 2018 للتحقيق في خيارات زيادة قيمة أسهم المساهمين.

تم التواصل مع أكثر من 70 شريك في الصناعة مع العديد من الأطراف المشاركة في عملية الفحص النافي للجهالة. وقد تلقت الشركة ردود متنوعة منها عروض استحواذ وعروض أخرى تخص أصول محددة. وقد قيم المجلس ومستشاريه عرض مجموعة يوناييتد إنرجي مقابل غيره من المقترحات الأخرى، وهذا في ظل ظروف السوق الحالية والعوامل المحددة التي أثرت على مجموعة كويت إنرجي. وقد قرر مجلس الإدارة أن عملية الاستحواذ توفر للمساهمين في شركة كويت إنرجي قيمة نقدية تمثل القيمة السوقية العادلة لكل سهم من أسهم كويت إنرجي، وتعكس توقعات مجموعة كويت إنرجي على المدى الطويل وتطور إمكانياتها.

عند تقييم شروط الاستحواذ، نظر مجلس الإدارة أيضًا على وجه التحديد فيما يلي:

- تمثل عملية الاستحواذ فرصة لمساهمي شركة كويت إنرجي لتحقيق استثماراتهم النقدية في الشركة بقيمة عادلة ومعقولة.
- أن عملية الاستحواذ توفر قيمة أكبر لمساهمي شركة كويت إنرجي مقارنة بالمقترحات التي تلقتها الشركة من الأطراف المهمة الأخرى،
- اليقين من الاستحواذ (رهنًا بالرضا أو التنازل عن الشروط، إن أمكن) ضد عدم التأكيد المتأصل في تسليم القيمة المستقبلية الموجودة في الأعمال، و
- الفوائد التي تعود على موظفي شركة كويت إنرجي وعمالها وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين، من الفرص التي توفرها عملية الاستحواذ لدعم النمو والتنمية المستقبليين، التي سنحصل عليها شركة كويت إنرجي كجزء من مجموعة أكبر، خاصة بسبب زيادة الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءات.

وبناءً على ذلك، يوصي رؤساء مجلس الإدارة بالإجماع بتصويت المساهمون في شركة كويت إنرجي لصالح القرارات المتعلقة بالاستحواذ في اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العامة غير العادية.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

3. خلفية يونايتد إنرجي الكامنة وراء التوصية بالاستحواذ والأسباب الدافعة إليها

يعتقد مجلس إدارة يونايتد إنرجي أن الاستحواذ يمثل فرصة مقنعة لمجموعة المشتري، حيث تمتلك شركة كويت إنرجي محفظة أصول ذات جودة عالية، تتميز بإمكانات تطوير واسعة النطاق وقوية، وفريق إدارة ذي خبرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس إدارة يونايتد إنرجي أن المخاطر المرتبطة بمحفظة شركة كويت إنرجي يمكن التحكم فيها، وستمكن يونايتد إنرجي من الاستفادة من قدراتها، مما يمكنها من تعزيز التآزر.

تعتقد مجموعة يونايتد إنرجي أن الاستحواذ يمثل علامة بارزة في تنفيذ إستراتيجية النمو المتوسطة والطويلة الأجل لمجموعة يونايتد إنرجي لتصبح شركة دولية مستقلة للنفط والغاز. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تحويل مجموعة يونايتد إنرجي إلى شركة نفط وغاز دولية قوية متوسطة الحجم، تتميز بمحفظة متنوعة من الأصول عالية الجودة. إن قاعدة الإنتاج والمخزون الاحتياطي الكبير لشركة كويت إنرجي يعد مكملاً بشكل كبير للمحفزات الحالية لشركة يونايتد إنرجي، وكلاهما يقدم لمحة عن التنمية المستدامة لمجموعة يونايتد إنرجي خلال العامين المقبلين. كما تتوقع مجموعة يونايتد إنرجي الاستفادة من قدراتها المالية القوية لتعزيز إمكانات تطوير محفظة مجموعة المشتري.

كما يعتقد مجلس إدارة مجموعة يونايتد إنرجي أن عملية الاستحواذ ستسمح لفريق عمل يونايتد إنرجي بالدخول الفعلي لأسواق النفط والغاز الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسماح بالتعاون مع الشركات الدولية الأفضل في فتحها على نفس المنصة، بل ومنافستها أيضاً. حتى الآن، عملت كويت إنرجي مع شركات نفط وغاز دولية كبيرة على مستوى العالم، بالإضافة إلى شركات نفط وطنية في البلدان التي تعمل فيها. علاوة على ذلك، تتمتع شركة كويت إنرجي بحضور قوي، وسمعتها متميزة في صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط. ولذلك يرى مجلس إدارة مجموعة يونايتد إنرجي أن عملية الاستحواذ ستحسّن بشكل كبير من ملامح مجموعة يونايتد إنرجي وكذلك توسع إمكاناتها التنموية بشكل كبير.

4. ملخص لشروط الاستحواذ

لقد وافق المشتري على الاستحواذ على كامل رأس المال الذي صدر، والذي سيتم إصداره، لشركة كويت إنرجي. تم تأسيس المشتري في هونج كونج بغرض الاستحواذ، وستقوم مجموعة يونايتد إنرجي بضمان التزامات المشتري وفقاً للمخطط. شروط الضمان موصوفة في الفقرة (5) من الجزء (3) (ترتيبات المخطط) من هذه الوثيقة.

تشمل أسهم شركة كويت إنرجي المخففة بالكامل في تاريخ هذه الوثيقة ما يلي:

(أ) 323,282,184 من أسهم شركة كويت إنرجي مملوكة لمساهميها،

(ب) 1,604,893 من أسهم شركة كويت إنرجي سوف يتم إصدارها بموجب خطط أسهم شركة كويت إنرجي، و

(ج) 1,804,980 من أسهم شركة كويت إنرجي سيتم إصدارها بموجب عرض البورصة الكويتية إذا كان جميع حاملي الأسهم المتداول في كي اي سي (Kuwait Electrical Wiring Accessories Company W.L.L.(KEC))، شركة مساهمة كويتية مغلقة، الذين يتعلق بهم عرض البورصة الكويتية، سيتبادلون أسهمهم في شركة كي اي سي، ش.م.ك.م، مقابل أسهم في شركة كويت إنرجي.

بموجب شروط الاستحواذ، والتي تخضع للرضا (أو عند الاقتضاء، التنازل) عن الشروط والأحكام الأخرى المنصوص عليها في الجزء (2) (شروط المخطط والاستحواذ وأحكام إضافية معينة) من هذه الوثيقة، فإن النظر في الاستحواذ يتضمن:

(أ) مبالغ أساسية تقارب 490.7 مليون دولارًا أمريكيًا على أساس رأس المال المستثمر بالكامل لشركة كويت إنرجي (مثل المبلغ الإجمالي الذي يمكن تعديله لوحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان، ومبلغ التسوية الخاصة بالتسريب، ومبلغ اليمن، ومبلغ التسوية في اليمن و/أو مبلغ (أو مبالغ) الفائدة الإضافية، كل كما هو موضح فيما يلي، وكذلك في الفقرة 3 من الجزء 3 (ترتيبات المخطط) من هذه الوثيقة، كونها تمثل المبالغ الأساسية)، و

(ب) مبلغ إضافي يصل إلى حوالي 160.1 مليون دولار أمريكي للأسهم القابلة للتحويل التي تم إصدارها قبل وقت سجل المخطط (المبالغ الإضافية)، إن وجدت.

يجوز تخفيض المبالغ الأساسية مستحقة الدفع إلى المساهمين وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من الجزء (3) (ترتيبات المخطط) الوارد في هذه الوثيقة، وذلك في الحالات التالية:

(1) مبلغ يتناسب مع مبلغ (أو مبالغ) تعديل خرق الضمان (أو مجموعها) إذا كانت بعض البيانات الصادرة عن شركة كويت إنرجي عن نفسها ومجموعة كويت إنرجي وأعمالها غير حقيقية،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- (2) بمقدار مساوٍ لمبلغ (أو مبالغ) التسوية الخاصة بالتسريب (أو مجموعها) إذا كان هناك أي تسريب بين تاريخ الحساب وتاريخ السريان،
- (3) بمبلغ لا يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي في ظروف معينة فيما يتعلق بالتحكيم اليميني، و/أو
- (4) بمبلغ يعادل مبلغ الفائدة الإضافية (أو مجموع مبالغه)، مخصصاً بمعدل سبعة في المئة، إذا كانت واحدة أو أكثر من حالات إعادة التأمين المتعلقة بالاستحواذ قد تمت قبل تاريخ السريان خلال ثمانية أيام عمل قبل جلسة استماع المحكمة.

وفي حالة تحقق (1) فيما سبق، لن تجرى أي تعديلات على المبالغ الأساسية فيما يتعلق بظهور عدم صحة أي ضمان لشركة كويت إنرجي، أو إذا تم الكشف عن المسألة أو الظروف التي أدت إلى كون ضمان شركة كويت إنرجي غير صحيح للمشتري. ويمثل هذا الكشف الآلية التي كشفت عنها شركة كويت إنرجي من خلال خطاب الكشف، ضمن أمور أخرى، عن بعض الحقائق والظروف إلى المشتري. في حال تبين أن أيًا من "ضمانات كويت إنرجي" غير صحيحة فقط فيما يتعلق بالمسائل التي تم الكشف عنها للمشتري، لن يؤدي ذلك إلى إجراء تعديل على المبلغ الأساسي.

تنص اتفاقية الصفقة على إجراء جميع التعديلات على المبالغ الأساسية قبل تاريخ السريان، بحيث يتلقى المساهمون نصيبهم على أساس التعديل، ولا يتطلب منهم تسديد أي مبالغ نقدية مستلمة.

سيتم احتساب السعر مستحق الدفع بالدولار الأمريكي لكل سهم من أسهم كويت إنرجي بقسمة المبالغ الأساسية (كما قد يتم تعديلها على النحو المبين فيما سبق) على العدد الإجمالي لأسهم شركة كويت إنرجي، والتي تشمل على رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان (سعر السهم).

يدفع المشتري المبلغ الإضافي إذا تم إصدار أي أسهم قابلة للتحويل قبل وقت تسجيل المخطط، وفقاً لشروط قرض مجموعة أبراج القابل للتحويل و/أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل. سيدفع المشتري مبلغاً إضافياً بالدولار الأمريكي يساوي سعر السهم لكل سهم قابل للتحويل، بحد أقصى يصل إلى حوالي 160,100,000 دولاراً أمريكياً. إذا تجاوز مبلغ التسوية في بنك قطر الأول مبلغ 89,510,000 دولاراً أمريكياً (الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول)، و/أو تجاوز مبلغ تسوية أبراج مبلغ 70,600,000 دولاراً أمريكياً (الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج)¹، فسيخفض مجموع المبالغ الأساسية وكذلك المبالغ الإضافية (إن وجدت)، -على أساس نسبتها إلى زيادة المبلغ- بقيمة تحدد بالدولار الأمريكي، وتكون مساوية للمبلغ الذي (1) يتجاوز به مبلغ تسوية بنك قطر الأول للغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول و/أو (2) يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج للغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وسيتم إعادة حساب سعر السهم وفقاً لذلك.

قبل وقت تسجيل المخطط، إذا كانت (1) شركة كويت إنرجي قد استوفت جميع الالتزامات (بما في ذلك التزامات الدفع) بموجب قرض أبراج القابل للتحويل، أو (2) تحويل جميع المبالغ المستحقة بموجب قرض أبراج القابل للتحويل إلى أسهم قابلة للتحويل وفقاً للشروط الحالية لقرض أبراج القابل للتحويل، ولمجموع المبلغ الأساسي، يجب حينها زيادة المبلغ الإضافي (إن وجد)، على أساس يتناسب مع الزيادة في المبلغ، بقيمة مقدرة بالدولار الأمريكي، بحيث يساوي مبلغ أبراج التصاعدي (إن وجد)²، ويجب عندها إعادة حساب سعر السهم وفقاً لذلك.

¹ فيما يتعلق بالغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول، وبناءً على حسابات كويت إنرجي، يحدث توقع تخفيض سعر السهم فقط في حالة حدوث تاريخ السريان بعد 30 يونيو 2019. وفيما يتعلق بالغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، فإن شركة كويت إنرجي قد، وفقاً للتعليمات الواردة من أبراج في 25 يونيو 2018، سددت قسطين بقيمة 33,500,000 دولار أمريكي بموجب قرض أبراج القابل للتحويل. تعتزم شركة كويت إنرجي سداد القسط الثالث والأخير بقيمة 16,500,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة في 30 نوفمبر 2018 أو قبله. وقد قدمت أبراج إخطاراً كتابياً لشركة كويت إنرجي وادعت مجيء وقت تسديد القسط الثاني والثالث. وقد عارضت شركة كويت إنرجي المطالبة بالتعويض ومبلغ القسط، ولكن إذا تم دفع قسط تأمين أو تم الاتفاق على دفعه لأبراج وتجاوزت قيمة تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، سيتم تخفيض مجموع المبلغ الأساسي والمبالغ الإضافية (إن وجد) على أساس تناسبي بمقدار دولار أمريكي مساوٍ للمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وسيتم إعادة حساب سعر السهم وفقاً لذلك. ومع ذلك، ففي حالة: (1) دفع قسط تأمين أو الموافقة على دفعه إلى أبراج أو (2) عدم دفع أي قسط من الأقساط أو الموافقة على دفعها إلى أبراج، ومبلغ التسوية في أبراج أقل من الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وعليه فلن يكون هناك أي تخفيض ناتج في مجمل المبالغ الأساسية والمبلغ الإضافي (إن وجد) وبالتالي لا يوجد تخفيض في سعر السهم. يُرجى الرجوع إلى جدول التوضيح في الصفحة التالية للحصول على مزيد من التفاصيل.

² تقوم شركة كويت إنرجي بمعارضة مطالبة مجموعة أبراج بالتعويض ومبلغ قسط التأمين، لكن إذا تم دفع قسط تأمين أو تم الاتفاق على دفعه من قبل أبراج، سيكون المبلغ التصاعدي لأبراج (إن كان هناك دفعة يتم دفعها وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة) أقل مما لو لم يتم دفع قسط التأمين أو تم الاتفاق على دفعه إلى أبراج وقد يكون صفراً.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

يعتقد مجلس الإدارة بأنه قد تم منح المساهمين الفرصة للمشاركة في منافع ومكافآت نجاح مجموعة كويت إنرجي من خلال ملكية الأسهم، وكذلك سيشارك المساهمون في خطط الاستحواذ، لذا فإنه من المنطقي والمعقول أن يشاركوا أيضًا في المخاطر المحتملة للاستحواذ، بما في ذلك تلك التي سبق توضيحها. وقد تم تنظيم المخطط مع وضع هذا الهدف في الاعتبار.

قد يختلف سعر السهم الذي يتلقاه مساهمو كويت إنرجي وفقًا للتعديلات الموصوفة فيما سبق.

يبين الجدول التالي، لأغراض التوضيح فقط، تعديلات معينة قد تؤدي إلى أن يبلغ معدل سعر السهم 1.52 دولار أمريكي و 1.41 دولار أمريكي. تم إعداد الجدول التالي على الأسس والافتراضات الموضحة في الملاحظات الموضحة فيما يلي.

المبالغ الأساسية في البداية: 490,747,128 دولارًا أمريكيًا

سعر البداية لكل سهم: 1.50 دولارًا أمريكيًا

سعر السهم	المبالغ الأساسية	
1.52 دولار أمريكي	495,625,328 دولار أمريكي	لا يُدفع القسط ولا يتم الاتفاق على دفعه إلى أبراج، إذا كان مبلغ تسوية أبراج أقل من الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج والمبلغ السعودي لأبراج هو 4,878,200 دولار أمريكي (السيناريو أ)
1.51 دولار أمريكي	492,547,128 دولار أمريكي	يُدفع القسط أو يتم الاتفاق على دفعه إلى أبراج، وكان مبلغ تسوية أبراج أقل من الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج والمبلغ السعودي لأبراج هو 1,800,000 دولار أمريكي (السيناريو ب)
1.48 دولارًا أمريكيًا	484,525,328 دولارًا أمريكيًا	يُدفع القسط أو يتم الاتفاق على دفعه إلى أبراج وتجاوز مبلغ تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج بقيمة 6,580,000 دولار أمريكي ومبلغ أبراج التصاعدي هو 358,200 دولار أمريكي (سيناريو ج)
1.48 دولارًا أمريكيًا	482,747,128 دولارًا أمريكيًا	إجمالي مبالغ تسوية مخالفة الضمان تبلغ 14,000,000 دولارًا أمريكيًا
1.50 دولارًا أمريكيًا	489,747,128 دولارًا أمريكيًا	إجمالي مبالغ تعديل التسريب تبلغ 1,000,000 دولارًا أمريكيًا
1.47 دولارًا أمريكيًا	480,747,128 دولارًا أمريكيًا	مبلغ اليمن قيمته 10,000,000 دولار أمريكي، ومبلغ تسوية اليمن قيمته 10,000,000 دولار أمريكي
1.49 دولارًا أمريكيًا	485,747,128 دولارًا أمريكيًا	تتم إعادة التمويل ذات الصلة، ويقدر المبلغ المساوي لمبلغ الفائدة الإضافية المخصص بمعدل 7% تعادل 5,000,000 دولار أمريكي
1.44 دولار أمريكي	471,625,328 دولار أمريكي	إذا حدث سيناريو أ وجميع أحداث التعديل التي ورد ذكرها فيما سبق
1.43 دولار أمريكي	468,547,128 دولار أمريكي	إذا حدث سيناريو ب وجميع أحداث التعديل التي ورد ذكرها فيما سبق
1.41 دولار أمريكي	460,525,328 دولار أمريكي	إذا حدث سيناريو ج وجميع أحداث التعديل التي ورد ذكرها فيما سبق

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

أمريكي

ملاحظات:

التوضيح السابق قائم على ما يلي:

- (1) عدا عما هو موضح في الثلاث صفوف الأخيرة الواردة في الجدول السابق، فإن تأثير كل من أحداث التعديل المذكورة فيما سبق يعد منفصلاً، وهي لا تمثل مجموعاً تراكمياً،
- (2) يبلغ رأس المال المساهم المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان 326,692,057، و
- (3) يتم تقريب سعر السهم إلى أقرب رقمين عشريين. ومع ذلك، سيتم احتساب العائدات النقدية المستحقة لكل مساهم في شركة كويت إنرجي دون تقريب سعر السهم.

5. بنية الاستحواذ

5.1 مقدمة

ينفذ الاستحواذ من خلال ترتيبات المخطط بموجب المادة 125 من قانون جبرسي للشركات، والذي توضح أحكامه بالكامل في الجزء (3) (ترتيبات المخطط) من هذه الوثيقة. المخطط عبارة عن ترتيب تم بين شركة كويت إنرجي والمساهمين الرئيسيين، رهناً بموافقة المحكمة. يتضمن الإجراء طلباً من شركة كويت إنرجي إلى المحكمة لفرض برنامج المخطط، ونقل الأسهم الرئيسية إلى المشتري، وفي المقابل سيحصل المساهمون المسجلون في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي في توقيت سجل المخطط بموجب هذا الاستحواذ، على سعر السهم نقداً لكل سهم من أسهم المخطط.

إن الغرض من المخطط هو أن يصبح المشتري مالكاً لكل رأس المال الذي صدر والمقرر إصداره لرأس مال شركة كويت إنرجي، باستثناء أي أسهم مستبعدة.

يخضع هذا المخطط للشروط والأحكام الأخرى الواردة في الجزء (2) (شروط المخطط والاستحواذ وأحكام أخرى معينة) من هذه الوثيقة، ولن يكون سارياً إلا إذا وقعت الأحداث التالية في 30 يونيو 2019 أو قبلها، من بين أمور أخرى، (أو خلال أي تاريخ لاحق (إن وجد) قد تتفق شركة كويت إنرجي والمشتري عليه مع موافقة المحكمة (متى تطلب الأمر)):

- (1) اعتماد قرار الموافقة على المخطط بأغلبية العدد، التي تمثل ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من المساهمين الحاضرين والمصوتين (إما شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع المحكمة،
- (2) يمرر المساهمين في شركة كويت إنرجي القرار الخاص اللازم لتنفيذ المخطط، ويمثلهم على الأقل ثلثي الأصوات المدلى بها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إما شخصياً أو بالوكالة)،
- (3) صدقت المحكمة على المخطط، و
- (4) سلم الأمر القضائي إلى مسؤول تسجيل الشركات لتسجيله.

عندما يصبح المخطط سارياً، فإنه سوف يكون ملزمة لجميع المساهمين الرئيسيين، بغض النظر عن كونهم حضروا الاجتماعات أو صوتوا فيها (وإذا حضروا وصوتوا، سواء لصالح الاستحواذ أم لا).

5.2 الاجتماعات

قبل التماس موافقة المحكمة على قرار برنامج المخطط، سيتطلب المخطط موافقة مساهمي المخطط على المخطط في اجتماع المحكمة، وإصدار القرار الخاص من قبل مساهمي شركة كويت إنرجي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وترد إخطارات الاجتماعات في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) والجزء (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة. سيحدد مخطط استحقاق المساهمين للحضور والتصويت في اجتماع المحكمة وخصص مساهمي شركة كويت إنرجي للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وعدد الأصوات التي يمكن أن يتم الإدلاء بها في الاجتماعات، بالرجوع إلى حملة الأسهم الرئيسية في المخطط، وعلى أسهم شركة كويت إنرجي بالترتيب، وذلك كما هو موضح في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي في وقت تسجيل التصويت.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

لا يحق لأي عضو في مجموعة المشتري المالكة لأسهم برنامج المخطط، التصويت في اجتماع المحكمة فيما يتعلق بأسهم المخطط المحتفظ بها أو المكتسبة من قبله أو من أجله، ولن يحق له ممارسة الحقوق المرتبطة بأسهم المخطط في اجتماع المحكمة. يحق لجميع مساهمي شركة كويت إنرجي التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

(أ) اجتماع المحكمة

إن إخطار اجتماع المحكمة، الذي سيعقد بتوجيه من المحكمة لغرض النظر في برنامج المخطط، والموافقة عليه متى كان ملائماً، قد وضع في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) من هذه الوثيقة.

يعقد اجتماع المحكمة، في فندق سيمفوني سنابل الكويت، مجمع سيمفوني، شارع الخليج، السالمية، الكويت، المزمع عقده بتاريخ 19 ديسمبر 2018 في الساعة 10:00 صباحاً (بتوقيت الكويت)، بناء على توجيه المحكمة للحصول على موافقة المساهمين الرئيسيين على المخطط في اجتماع المحكمة، يجري التصويت بنظام الاقتراع وليس عرضاً بالأيدي، ويحق لكل مساهم ممثل شخصياً أو بالوكالة التصويت لمرة واحدة لكل سهم رئيسي يملكه في وقت تسجيل التصويت. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المحكمة بحضور أفراد يحملون أسهم شركة كويت إنرجي شخصياً أو بالوكالة، بحيث يمثلون ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من إجمالي رأس المال المصدر لشركة كويت إنرجي. الموافقة المطلوبة في اجتماع المحكمة، تتمثل في أغلبية العدد، التي تمثل ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من المساهمين الحاضرين والمصوتين (إما شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع المحكمة.

من المهم بصورة خاصة أن يتم التصويت بأكثر عدد ممكن من الأصوات في اجتماع المحكمة (سواء كان شخصياً أو بالوكالة)، بحيث يمكن للمحكمة أن تتأكد من وجود تمثيل عادل لرأي المساهمين الرئيسيين. وبالتالي، نوصيك بشدة بإكمال وتقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون في أقرب وقت ممكن، وفي أي حال قبل حلول الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) من يوم 17 ديسمبر 2018 لاجتماع المحكمة (أو في حالة التأجيل، في موعد لا يتجاوز 48 ساعة) باستثناء أيام العطلات الرسمية في جيرسي) قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع الموقبل). إذا لم يكن استمارة الوكالة زرقاء اللون المستخدمة في اجتماع المحكمة قد تم تقديمها بحلول الموعد المحدد، فيجوز تقديمها إلى ممثل المسجل في جلسة الاجتماع، أو إلى رئيس جلسة الاجتماع، قبل بدء الجلسة.

(ب) اجتماع الجمعية العامة غير العادية

بالإضافة إلى اجتماع المحكمة، سيعقد الجمعية العامة غير العادية أيضاً في فندق سيمفوني سنابل الكويت، بمجمع السيمفونية، شارع الخليج، السالمية، في الكويت، في نفس تاريخ اجتماع المحكمة، الموافق 19 ديسمبر 2018 الساعة 10:15 صباحاً (بتوقيت الكويت) (أو في وقت لاحق، مباشرة بعد اختتام اجتماع المحكمة أو تأجيله) للنظر في إصدار القرار الخاص وتمريه إذا وجد مناسباً، وذلك لـ:

1. تفويض أعضاء مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التي يرونها ضرورية أو ملائمة لتنفيذ المخطط، و
 2. تعديل النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي للتأكد من أن المشتري سيقوم بشراء أي أسهم تصدر لشركة كويت إنرجي بعد تاريخ سجل المشروع بشكل تلقائي.
- توضح التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي، والمشار إليها فيما سبق في الجزء (9) (إخطار اجتماع الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة.

ويجرى التصويت على القرار الخاص في صورة استطلاع. يحق لكل مساهم في شركة كويت إنرجي التصويت بصوت واحد سواء شخصياً أو بالوكالة مقابل كل سهم يملكه في شركة كويت إنرجي في وقت تسجيل التصويت. يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور أفراد يحملون أسهم شركة كويت إنرجي شخصياً أو بالوكالة، بحيث يمثلون ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من إجمالي رأس المال الصادر لشركة كويت إنرجي. يتطلب القرار الخاص الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة غير العادية الموافقة بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأصوات المرتبطة بأسهم شركة كويت إنرجي التي صوتت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

وكما سبق التوضيح، من المقترح أن يعدل النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي للتأكد من أن المشتري سيقوم بشراء أي أسهم تصدر لشركة كويت إنرجي بعد تاريخ سجل المشروع بشكل تلقائي. تهدف هذه الترتيبات إلى تجنب وجود أي شخص (بخلاف المشتري) يحمل أسهم شركة كويت إنرجي بعد تاريخ السريان. وتوسعى الفقرة (2) من قرار التسوية الخاص المنصوص عليه في الجزء (9) (إخطار/اجتماع الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة لطلب موافقة مساهمي شركة كويت إنرجي على هذا التعديل.

5.3 إقرار المحكمة للمخطط

بموجب قانون الشركات لجبرسي، يتطلب برنامج المخطط أيضًا إقراره من قبل المحكمة.

ستعقد جلسة المحكمة في المحكمة الملكية في جبرسي، مبنى رويال كورت، the Royal Court of Jersey, Royal Court Building, Royal Square, St Helier, Jersey JE1 1BA, Channel. وتتوقع كويت إنرجي حاليًا أن تعقد جلسة المحكمة بتاريخ 7 يناير 2019 أو بحلول هذا التاريخ، لكن هذا التاريخ سيعتمد، ضمن أمور أخرى، على تاريخ استيفاء الشروط أو التنازل عنها (إن أمكن التنازل عنها). ستقدم شركة كويت إنرجي إخطارًا قبل تاريخ جلسة الاستماع بوقت كافٍ من خلال عرض إخطار على موقعها الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/)، والإخطار عن طريق البريد الإلكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجلات لعنوان بريدهم الإلكتروني.

يتمتع جميع المساهمين في المخطط بالحق في حضور جلسة استماع المحكمة شخصيًا أو من خلال محامي من المؤهلين في جبرسي لدعم أو معارضة إقرار المخطط.

سوف يصبح المخطط ساريًا، عند تسليم شركة كويت إنرجي أمر التسجيل الصادر عن المحكمة إلى مسجل الشركات. مع مراعاة الموافقات المطلوبة التي تحصل من مساهمي شركة كويت إنرجي، فإن استيفاء الشروط والأمر القضائي أو التنازل عنهما (إن أمكن التنازل عنهما)، من المتوقع أن يتم خلال النصف الأول من 2019.

إذا أصبح المخطط ساريًا، فإنه سوف يكون ملزمًا لجميع المساهمين الرئيسيين، بغض النظر عن كونهم حضروا الاجتماعات أو صوتوا فيها أم لا (وإذا حضروا وصوتوا، سواء لصالح الاستحواذ أم لا). إذا لم يصبح المخطط ساري المفعول بحلول تاريخ التسليم النهائي (أو أي تاريخ لاحق (إن وجد) يوافق المشتري وشركة كويت إنرجي، وبعد سماح المحكمة إذا لزم الأمر)، سوف ينتهي المخطط ولن يتم إكمال الاستحواذ.

5.4 تعديل برنامج المخطط

يتضمن برنامج المخطط نصًا خاصًا مشتركًا للمشتري وشركة كويت إنرجي بالموافقة نيابة عن كل الأشخاص المتأثرين بأي تعديل أو إضافة إلى المخطط أو أي شرط وافقت عليه أو فرضته المحكمة. ومن غير المحتمل أن توافق المحكمة على أي تعديل أو شروط أو إضافات للبرنامج، أو أن تفرض شرطًا على المخطط، والذي قد يكون جوهريًا لتحقيق صالح المساهمين الرئيسيين، ما لم يتم إخطار المساهمين الرئيسيين بأي تعديل أو إضافة أو شرط بطراً. ويكون من اختصاص المحكمة أن تقرر وفقاً لتقديرها ما إذا كان ينبغي عقد اجتماع آخر للمساهمين في هذه الظروف أم لا.

5.5 شروط الاستحواذ

شروط الاستحواذ موضحة بالكامل في الجزء (2) (شروط المخطط والاستحواذ وأحكام إضافية معينة) من هذه الوثيقة. عملية الاستحواذ مشروطة ضمن أمور أخرى بما يلي:

- الموافقة على المخطط في اجتماع المحكمة (أو أي تأجيل له) بأغلبية عدد مساهمي المخطط الحاضرين والمصوتين، إما شخصيًا أو بالوكالة، وبنسبة تمثل ثلاثة أرباع حقوق التصويت التي يملكها هؤلاء المساهمون،
- تمرير القرار الخاص كما هو موضح في الجزء (9) (إخطار اجتماع الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة، حسب الأصول من قبل مساهمي شركة كويت إنرجي الممثلين لثلثي الأصوات المدلى بها في الاستطلاع على الأقل (سواء شخصيًا أو بالوكالة) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (أو أي تأجيل للاجتماع)،
- إقرار المحكمة للمخطط،
- تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات لتسجيله،
- الحصول على موافقة مساهمي المشتري، و

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- أستيفاء الشروط (التي تم تحديدها في الجزء (2) شروط المخطط والاستحواذ وأحكام أخرى معينة) من هذه الوثيقة) التي لم يتم توضيحها فيما سبق، أو التنازل عنها متى أمكن التنازل عنها.

بمجرد الحصول على الموافقات الضرورية من مساهمي شركة كويت إنرجي، واستيفاء الشروط الأخرى (المنصوص عليها في الجزء 2 (شروط المخطط والاستحواذ وأحكام إضافية أخرى) من هذه الوثيقة)، أو التنازل عن هذه الشروط (متى أمكن)، يصبح المخطط ساريًا بعد إقرار المحكمة عند تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات، ومن المتوقع أن تتم هذه العملية خلال النصف الأول من 2019.

وبمجرد أن يصبح المخطط ساريًا، فإنه يكون ملزمًا لجميع مساهمي المخطط، بما في ذلك أولئك الذين لم يصوتوا، أو الذين صوتوا ضد المخطط في الاجتماعات أو الذين تعذر الوصول إليهم.

5.6 موافقة مساهمي المشتري

يتطلب الاستحواذ موافقة مساهمي يونايتد إنرجي سواء (1) من خلال نموذج الموافقة الكتابية لواحد أو أكثر من مساهمي يونايتد إنرجي ممن يملكون نسبة 50% أو أكثر من حق التصويت لمجموعة يونايتد إنرجي (سواء لأحدهم أو لمجموعهم) وفقًا للقاعدة رقم 14.44 (2) من القواعد المحددة (الموافقة الكتابية)، والتي تقبلها بورصة هونج كونج؛ أو (2) في حالة عدم قبول الموافقة من قبل بورصة هونج كونج، عن طريق التصويت بالأغلبية في اجتماع مساهمي المشتري.

فيما يتعلق بالاستحواذ، في تاريخ عقد اتفاقية الصفقة، قدم مساهمي يونايتد إنرجي الرئيسين والمتحكمين في القرار، وهم يمثلون سويًا إجمالي 18.754.300.230 سهمًا في مجموعة يونايتد إنرجي، ويمثلون تقريبًا 71.34% من أسهم رأس المال الصادرة لمجموعة يونايتد إنرجي في هذا التاريخ، تعهدًا غير قابل للإلغاء لشركة كويت إنرجي، بتقديم موافقة كتابية، أو بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بأسهمهم في مجموعة يونايتد إنرجي في حالة عدم قبول بورصة هونج كونج للموافقة الكتابية، للحصول على الموافقة على أي قرار تم اقتراحه في اجتماع مساهمي المشتري. سينتهي هذا التعهد ويتوقف عن تحقيق أي تأثير إذا تم إنهاء اتفاقية الصفقة، أو إذا لم يتم اكتمال عملية الاستحواذ (سواء تم تنفيذها من خلال المخطط أو عرض الاستيلاء)، أو لم تصبح سارية المفعول في فترة تاريخ التسليم النهائي أو بحلوله.

في تاريخ هذه الوثيقة، تم الحصول على الموافقة المكتوبة، ولكن لم يتم تقديمها إلى بورصة هونج كونج لأنها في انتظار تأكيد ما إذا كان محاسب التقرير سيقدم رأيًا بعدم صلاحية تقرير المحاسب (الذي سيتم تضمينه في تعميم مجموعة يونايتد إنرجي لمساهميها). إذا كان تقرير المحاسب صالحًا، وعلى الرغم من أنه قد تم منح الموافقة المكتوبة، فإنه يجب عقد اجتماع مساهمي المشتري في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل الأول بعد 14 يومًا كاملًا من إرسال خطاب التعميم الخاص بالشركة إلى مساهميها.

6. رؤساء مجلس الإدارة، والإدارة، والموظفون

تعلق مجموعة يونايتد إنرجي أهمية كبيرة على المهارات والمعرفة والخبرة التي تتمتع بها الإدارة وموظفو مجموعة كويت إنرجي. وبعد الاستحواذ، تعزز مجموعة يونايتد إنرجي على البقاء بالتزامها تجاه تطوير وتنمية المواهب التشغيلية والتقنية لمجموعة المشتريين الموسعة.

رهنًا بوضع اللمسات الأخيرة على خطط التكامل، عندما يوجد تداخل وظيفي، لا سيما في وظائف الدعم، قد تصبح عدد من الأدوار زائدة عن الحاجة، وذلك على الرغم من إن التفاصيل المحددة لهذا ما تزال بتعين تطويرها. بالقدر المطلوب قانونًا، سوف تقوم مجموعة يونايتد إنرجي بالمشاركة والتشاور مع الموظفين المتضررين وممثلي الموظفين بعد الانتهاء من الاستحواذ وقبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

وقد أكد أعضاء مجلس الإدارة أنهم ينتوون الاستقالة عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.

لا تنوي مجموعة يونايتد إنرجي حاليًا إجراء تغييرات على ترتيبات استحقاقات الموظفين في مجموعة كويت إنرجي. من المرجح أن تتم محاذاة ترتيبات الاستحقاقات للسنة المالية 2019 وما يليها عبر مجموعة المشتريين الموسعة، وذلك على الرغم من أن هذه التفاصيل لم تتحدد بعد.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

رؤية مجلس الإدارة

يرحب أعضاء مجلس الإدارة بتصريحات مجموعة يوناييتد إنرجي بأنها تعزز أن تبقى على التزامها تجاه تطوير وتنمية المواهب التشغيلية والتقنية لمجموعة المشترين الموسعة وأن التغييرات المادية على ترتيبات استحقاقات الموظفين للعام المالي 2018 غير متوخاة في الوقت الحالي. يقدر أعضاء مجلس الإدارة التزام مجموعة يوناييتد إنرجي للمشاركة والتشاور مع الموظفين المتضررين وممثلي الموظفين المناسبين حيثما يكون ذلك مطلوب قانوناً.

يفهم أعضاء مجلس الإدارة إنه، نتيجة لعملية تكامل مجموعة يوناييتد إنرجي، قد يصبح هناك عدداً من الأدوار المكررة الزائدة عن الحاجة. يدرك أعضاء مجلس الإدارة أنه ومع الأسف، قد تبرز الحاجة إلى بعض من إعادة الهيكلة بعد الانتهاء من الاستحواذ وذلك من أجل تعظيم فوائد الاستحواذ. يشير أعضاء مجلس الإدارة أن خطة تكامل مجموعة يوناييتد إنرجي مستمرة ولا يُعلم تفاصيل محددة عن تأثيرها على موظفي مجموعة كويت إنرجي حتى الآن.

7. خطط حصة مجموعة كويت إنرجي

تقوم مجموعة كويت إنرجي بتشغيل خطين للحصة التقديرية لمكافأة إدارتها وموظفيها والاحتفاظ بهم: خطة حوافز طويلة الأجل (خطة الحوافز طويلة الأجل من مجموعة كويت إنرجي) وخطة حوافز سنوية قصيرة الأجل (خطة حوافز قصيرة الأجل من مجموعة كويت إنرجي) إلى جانب مع خطة الحوافز طويلة الأجل من مجموعة كويت إنرجي تمثل خطط حصة مجموعة كويت إنرجي). تخضع المكافآت الممنوحة بموجب "خطط حصة كويت إنرجي" لشروط التوظيف المستمر والأداء.

سيتم الاتصال بالمشتركين في "خطط حصة كويت إنرجي" كل على حدة فيما يتعلق بتأثير الاستحواذ على حقوقهم بموجب "خطط حصة كويت إنرجي".

تم إصدار جميع أسهم كويت إنرجي أو الاستحواذ عليها على استحقاق المكافآت بموجب "خطط حصة كويت إنرجي" قبل وقت سجل المخطط وستكون خاضعة لشروط المخطط وسوف تشكل "حصص المخطط". يمتد المخطط إلى أي من حصص كويت إنرجي والتي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من خلال مشاركين في خطط حصة كويت إنرجي في وقت سجل المخطط، وذلك لتلبية ممارسة الاختيارات و/أو استحقاق المكافآت بموجب "خطط حصة كويت إنرجي" في وقت سجل المخطط.

لن يمتد المخطط إلى أي من حصص كويت إنرجي والتي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها بعد وقت موافقة سجل المخطط. كويت إنرجي قد وافقت على عدم تخصيص أو إصدار أو منح (بموجب خطط حصة كويت إنرجي) أي مكافآت فيما يتعلق بأي حصص تملكها كويت إنرجي أو خلاف ذلك زيادة كامل رأس مالها المخفف، بين وقت سجل المخطط والوقت الفعلي. ومع ذلك، من خلال تعديل يقترح إدخاله على النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي، فإن أي أسهم لشركة كويت إنرجي تصدر بعد وقت تسجيل المخطط لأي شخص (بما في ذلك أي مشاركين في خطط حصة كويت إنرجي) غير المشتري، يتم تحويلها إجبارياً إلى المشتري وسيحصل هؤلاء الأشخاص على نفس المبلغ مقابل كل سهم لكويت إنرجي على النحو الذي سيمنح لمساهمي المخطط بموجب المخطط، وهو سعر السهم.

إن الخيارات والمكافآت التي يتم الحصول عليها بموجب خطط حصة كويت إنرجي والتي لا يتم ممارستها بالفعل، سوف تكون كاملة أو قابلة للممارسة مباشرة قبل وقت تسجيل المخطط، أو سيتم إلغاؤها مباشرة قبل الوقت الفعلي في مقابل الدفع إلى حامل المكافآت ذي الصلة المبلغ بالدولار الأمريكي يساوي سعر السهم مضروباً في إجمالي عدد أسهم كويت إنرجي التي يحق لحاملها الحصول عليها إذا كانت المكافآت ذات الصلة بموجب خطط حصة كويت إنرجي قد تم منحها مباشرة قبل الوقت الفعلي. لقد مارست لجنة المكافآت كويت إنرجي تقديرها لعدم التقيد بالوقت في التقييم، بحيث تصبح الخيارات والمكافآت بموجب خطط حصة كويت إنرجي يمكن ممارستها على العدد الأقصى من أسهم كويت إنرجي بموجب خيار أو مكافأة.

8. أعضاء مجلس الإدارة وتأثير المخطط على مصالحهم

إن تفاصيل مصالح أعضاء مجلس الإدارة في رأسمال شركة كويت إنرجي، والمكافآت المتعلقة برأس المال هذا، موضحة في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة. إن أسهم شركة كويت إنرجي التي يحتفظ بها أو يحتفظ بها أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك متابعة أي مكافآت بموجب خطط حصة كويت إنرجي) سوف تخضع للمخطط.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

تعهد جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين يحتفظون بأسهم كويت إنرجي باسمهم الخاص بالتصويت بشكل لا رجعة فيه لصالح المخطط في اجتماع المحكمة والقرار الذي سيتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية فيما يتعلق بجميع ممتلكاتهم لأسهم شركة كويت إنرجي. ستظل التعهدات من جانب أعضاء مجلس الإدارة ملزمة في حالة تقديم عرض منافس أعلى لشركة كويت إنرجي ولن يتوقف عن الالتزام إلا إذا: (1) انتهاء اتفاقية الصفقة وفقاً لأحكامها، (2) سحب المخطط أو انقضائه أو إنهائه وفقاً لأحكامه (ولم يبق المشتري بتنفيذ الاستحواذ عبر عرض الاستيلاء)؛ أو (3) لم يسري الاستحواذ (سواء تم تنفيذه من خلال المخطط أو عرض الاستيلاء) بحلول 30 يونيو 2019 (أو أي تاريخ لاحق (إن وجد) حسب موافقة كويت إنرجي والمشتري).

ترد تفاصيل عقود الخدمة وخطابات تعيين أعضاء مجلس الإدارة في الفقرة (6) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة. تتوقع مجموعة يوناييتد إنرجي أن يتم إنهاء تعيينات أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ السريان وأن يتم سداد الدفعات المناسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الإخطار المطلوب لمدة ثلاثة أشهر، وهذه المدفوعات تعكس الرسوم المستحقة بموجب عقود الخدمة ذات الصلة وخطابات التعيين.

على غرار المشاركين الآخرين في خطط حصة كويت إنرجي، سيتلقى أعضاء مجلس الإدارة الحاصلون على مكافآت أسهم كويت إنرجي بموجب هذه المكافآت (قبل وقت تسجيل المخطط)، أو أي مبلغ للإلغاء النقدي، فيما يتعلق بمكافآتهم.

باستثناء ما تم ذكره فيما سبق، لا يختلف تأثير المخطط على مصالح أعضاء مجلس الإدارة عن تأثيره على المصالح المماثلة لأي مساهم آخر في كويت إنرجي.

9. تعهدات لا رجعة فيها

تم استلام تعهدات غير قابلة للرفض للتصويت لصالح الاستحواذ من قبل المشتري فيما يتعلق بـ 1,286,645 من أسهم كويت إنرجي التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة الذين يحتفظون بأسهم كويت إنرجي باسمهم فيما يتعلق بجميع الأسهم التي يمتلكونها في كويت إنرجي، والتي تمثل في مجموعها ما يقرب من 0.40 في المئة من رأس المال العادي المصدر لكويت إنرجي في آخر تاريخ عملي.

وترد تفاصيل إضافية عن هذه التعهدات غير القابلة للإلغاء في الفقرة (4) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة.

10. تمويل الاستحواذ

يتم تمويل المبلغ النقدي المستحق الدفع من قبل المشتري فيما يتعلق بالاستحواذ من الاقتراضات الجديدة أو من النقد أو ما في حكم النقد (كأوراق مالية أو ودائع يمكن تحقيقها نقدًا أثناء تصويت المشتري قبل تاريخ السريان).

تتوقع مجموعة المشتري الدخول في واحد أو أكثر من اتفاقيات التمويل الملزمة و/أو الحصول على النقد أو ما في حكم النقد بمبلغ إجمالي يصل إلى 651 مليون دولار أمريكي (أو أقل من ذلك وفقاً للانخفاض على أساس دولار أمريكي لكل دولار أمريكي بعد أي سداد أو دفعة مسبقة من قبل شركة كويت إنرجي من وقت لآخر فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل) وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2018.

11. الضرائب

نرجو أن تنتبه إلى الجزء (5) (الضرائب) من هذه الوثيقة الذي يحتوي على ملخص للضرائب ذات الصلة في جيرسي والكويت، والتي يقصد بها أن تكون بمثابة دليل عام فقط. ينصح حاملو أسهم كويت إنرجي الذين هم في شك بشأن وضعهم الضريبي بالاتصال فوراً بمستشار مهني مستقل مؤهل بصورة مناسبة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

12. المساهمون في الخارج

12.1 عام

توفر استحواد أو توزيع هذه الوثيقة على مساهمي كويت إنرجي غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، أو جيرسي أو الكويت قد يكون مقيداً بموجب قوانين الولاية القضائية ذات الصلة التي تقع فيها أو التي هم مواطنون فيها. يجب على هؤلاء الأشخاص أن يطلعوا على جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة في ولاياتهم وأن يدركوها. قد يشكل عدم الالتزام بمتطلبات هذه الولايات القضائية انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في تلك الولايات القضائية. قد تتأثر قدرة الأشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت على التصويت لأسهم كويت إنرجي في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو تنفيذ وتقديم استثمارات الوكالة لتعيين آخر للتصويت في اجتماع نيابةً عنها، قد تتأثر على وجه الخصوص بقوانين الولايات القضائية ذات الصلة التي تقع فيها. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، فإن الشركات والأشخاص المشاركين في الاستحواد يخلون أي مسؤولية أو التزام عن انتهاك أي شخص لأي من هذه القيود.

قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذه الوثيقة في أو داخل ولايات قضائية أخرى غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت مقيداً بموجب القانون، وبالتالي أي أشخاص يخضعون لقانون أي ولاية قضائية غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت يجب أن يطلعوا على أي متطلبات معمول بها ويدركوها. قد يشكل عدم الالتزام بأي قيود مطبقة من هذا القبيل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية كذلك.

تم إعداد هذه الوثيقة لأغراض الالتزام بقانون جيرسي، وقد لا تكون المعلومات التي تم الكشف عنها هي نفسها التي كان سيتم الكشف عنها إذا تم إعداد هذه الوثيقة وفقاً لقوانين الولايات القضائية خارج جيرسي. ينبغي ألا تُفسر محتويات هذه الوثيقة بوصفها استشارة قانونية أو تجارية أو مالية أو ضريبية. يجب على المساهمين في الخارج الرجوع إلى مستشاريهم القانونيين والضريبيين فيما يتعلق بالعواقب القانونية والضريبية لعملية الاستحواد في ظروفهم الخاصة.

لا يشكل هذه الوثيقة عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء أي ورقة مالية، كما لا يكون هناك أي بيع أو إصدار أو تحويل للأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون أو اللوائح المعمول بها.

يجب على المساهمين في الخارج التشاور مع مستشاريهم القانونيين والضريبيين فيما يتعلق بالعواقب القانونية والضريبية لعملية الاستحواد في ظروفهم الخاصة.

12.2 إخطار إلى المساهمين الأمريكيين

يجب أن يدرك المساهمون الأمريكيون أن الاستحواد يتعلق بأسهم شركة تقع في جيرسي ويُقترح تنفيذها في إطار مخطط الترتيب المنصوص عليه بموجب قانون جيرسي للشركات. لا تخضع المعاملة التي تتم عن طريق مخطط ترتيب لقواعد عرض العطاء أو قواعد التماس الوكيل بموجب قانون البورصة الأمريكي. ووفقاً لذلك، يخضع الاستحواد لمتطلبات الإفصاح والممارسات المعمول بها في جيرسي لمخططات الترتيب التي تختلف عن متطلبات الإفصاح الصادرة عن عرض العطاء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية وقواعد التماس الوكيل. ومع ذلك، يحق للمشتري، في ظروف معينة وفقاً لاتفاق العملية، تنفيذ الاستحواد عن طريق عرض الاستيلاء كبديل للمخطط. إذا كان المشتري سينتخب لتنفيذ الاستحواد عن طريق عرض الاستيلاء، يجب أن يتم ذلك وفقاً لجميع القوانين واللوائح السارية. إذا كان يلزم تقديم عرض استيلاء هذا في الولايات المتحدة، فسيتم تنفيذه وفقاً لقواعد عرض العطاء السارية بموجب قانون البورصة الأمريكي، بما في ذلك المادة 14E من قانون التبادل الأمريكي وبموجب اللائحة 14E. بالإضافة إلى أي عرض استيلاء من هذا القبيل، يجوز للمشتريين أو شركة كويت إنرجي أو بعض الشركات التابعة أو المرشحين أو السماسرة (الذين يعملون كوكلاء)، وفقاً للقانون 14e-5(b) من قانون البورصة الأمريكي، القيام بمشتريات معينة، أو ترتيبات شراء، من أسهم كويت إنرجي بخلاف طريق عرض الاستيلاء، حتى التاريخ الذي يصبح فيه عرض الاستيلاء و/أو المخطط ساري المفعول أو ينقضي أو يتم سحبه. إذا تم عمل هذا الشراء أو ترتيبات الشراء، فسيتم عملها خارج الولايات المتحدة وستلتزم بالقانون الساري، بما في ذلك قانون التبادل الأمريكي. قد تجري هذه المشتريات أو الترتيبات للشراء إما في السوق المفتوحة بالأسعار السائدة أو في المعاملات الخاصة بأسعار متفاوض عليها.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

تم إعداد أو سيتم إعداد المعلومات المالية المدرجة في هذه الوثيقة وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في المملكة المتحدة أو جيرسي أو كليهما، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المعلومات المالية للشركات الأمريكية أو الشركات التي يتم إعداد بياناتها المالية وفقاً لما هو لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

قد يكون استلام المبالغ النقدية بموجب عملية الاستحواذ من قبل مساهم أمريكي نظراً لنقل أسهم مخططة وفقاً للمخطط عبارة عن معاملة خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية للولايات المتحدة وبموجب قوانين الحكومية والمحلية المطبقة المعمول بها، وكذلك قوانين الضرائب الأجنبية وغيرها. يُنصح كل مساهم (بما في ذلك المساهمون الأمريكيون) بالتشاور مع مستشاره المهني المستقل فوراً بشأن العواقب الضريبية للاستحواذ الذي ينطبق عليه.

قد يكون من الصعب على المساهمون الأمريكيون إنفاذ حقوقهم ومطالباتهم الناشئة عن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، حيث تقع شركة كويت إنرجي والمشتري في دول أخرى غير الولايات المتحدة، وقد يكون بعض مسؤوليها ومديروها أو جميعهم مقيمين في دول أخرى غير الولايات المتحدة. قد لا يتمكن مساهم أمريكي من مقاضاة شركة غير أمريكية أو مكاتبها أو مديريها في محكمة غير أمريكية عن انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. كما أنه قد يكون من الصعب إجبار شركة غير أمريكية والشركات التابعة لها على إخضاع أنفسهم لحكم محكمة أمريكية.

13. الاجتماعات والإجراءات الذي يجب أن يتخذ مساهمو كويت إنرجي

يخضع المخطط إلى عدد من الحالات الموضحة في الفقرة 5.5 من هذا الخطاب والموضحة بالكامل في الجزء (2) (شروط المخطط والاستحواذ وأحكام إضافية أخرى) من هذه الوثيقة. سيطلب هذا المخطط الموافقة على عقد اجتماع المحكمة في فندق سيمفوني ستايل الكويت، مجمع سيمفوني، شارع الخليج، السالمية، الكويت في 19 ديسمبر 2018 في 10.00 صباحاً (بتوقيت الكويت). ولكي يصبح المخطط ساريًا، يجب اعتماد قرار الموافقة على المخطط بأغلبية العدد، التي تمثل ثلاثة أرباع حقوق التصويت من المساهمين الحاضرين والمصوتين (إما شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع المحكمة؛ كما سيطلب تنفيذ المخطط أن يمرر المساهمين في كويت إنرجي القرار الخاص في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد في نفس المكان في 10:15 صباحاً (بتوقيت الكويت) في التاريخ نفسه (أو، إذا كان لاحقاً، وفوراً بعد الانتهاء من اجتماع المحكمة أو تأجيله)، والإقرار اللاحق للمحكمة. إذا أصبح المخطط ساريًا، فسيكون ملزماً لجميع المساهمين، بما فيهم أي مساهم رئيسي لم يتم بالتصويت أو الموافقة على المخطط.

ستجد مرفقاً مع هذه الوثيقة:

- استمارة الوكالة زرقاء اللون لاستخدامها فيما يخص اجتماع المحكمة، و
- استمارة الوكالة وردية اللون لاستخدامها فيما يخص اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

سواء كنت تخطط لحضور الاجتماعين أو أي منهما، يُرجى ملء استمارات الوكالة المرفقة وإعادتها وفقاً للتعليمات المطبوعة عليها إلى المسجل في شركة كمبيوتر شير انفسور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة، على عنوان 6ZZ Bristol, Bridgwater Road, The Pavilions, في أقرب وقت ممكن ولكن، على أي حال، بحيث يتم استلامها عن طريق البريد أو يدًا بيد (خلال ساعات العمل العادية)، بحلول 17 ديسمبر 2018 في الساعة 6 مساءً (بتوقيت الكويت) في حالة كل من اجتماع المحكمة والجمعية العامة غير العادية (أو، في حالة تأجيل أي اجتماع، في موعد لا يتجاوز 48 ساعة (باستثناء أيام العمل غير الرسمية في جيرسي) قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع المؤجل).

ولتمكين مساهمي كويت إنرجي من تقديم استمارات الوكالة الخاصة بهم بسهولة، ستقبل الشركة، إلى جانب طرق التسليم المشار إليها فيما سبق، استمارات الوكالة التي تستلمها عن طريق:

- عن طريق البريد أو (خلال ساعات العمل العادية) يدًا بيد لعناية لورانس حافظ، كبير مسؤولي العلاقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 2، شارع سالم المبارك، بلوك 2، السالمية - 22067، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع استمارة الوكالة، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018؛ أو
- كمرق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى ir@kec.com.kw أو UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.uk#، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

إذا لم يتم تقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون للاستخدام في اجتماع المحكمة بحلول 17 ديسمبر 2018 في الساعة 6 مساءً (بتوقيت الكويت)، يجوز تسليمها إلى ممثل المسجل في مكان اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس اجتماع المحكمة قبل بدء اجتماع المحكمة. ومع ذلك، في حالة الجمعية العامة غير العادية، ما لم يتم تقديم استمارة الوكالة وردية اللون بحيث يمكن استلامها بحلول 17 ديسمبر 2018 في الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت)، فسوف تكون غير صالحة. لا يمنع استكمال وتقديم استمارة الوكالة من الحضور والتصويت شخصيًا في اجتماع المحكمة أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو الجلسة المؤجلة منهما، إذا رغب في ذلك.

من المهم، بالنسبة لاجتماع المحكمة، أن يتم التصويت بأكثر عدد ممكن من الأصوات حتى يتسنى للمحكمة أن تقتنع بأن هناك تمثيل عادل ومعقول لرأي المساهمين في المخطط. وبالتالي، نوصيك بشدة بالتوقيع على استمارات الوكالة الخاصة بك وإعادتها في أقرب وقت ممكن.

إذا كنت مقيمًا في الكويت أو كنت ترغب في مناقشة أية أسئلة تتعلق بهذه الوثيقة، أو في إكمال استمارات الوكالة مع متحدث باللغة العربية وتقديمها، يمكنك الاتصال بالشركة بين الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً (بتوقيت الكويت) من يوم الأحد إلى الخميس على هاتف +965 2576 7700. يُرجى طلب التواصل مع أحد أعضاء فريق علاقات المستثمرين.

أما إذا كنت مقيمًا في المملكة المتحدة أو في أي إقليم أخرى غير الكويت ولديك أي أسئلة تتعلق بهذه الوثيقة أو باستكمال وإرجاع استمارات الوكالة، يرجى الاتصال بالمسجل على خط مساعدة المساهمين على الرقم 03707074040 (أو، من خارج المملكة المتحدة على الرقم +443707074040) بين الساعة 8.30 صباحًا و 5.30 مساءً (بتوقيت لندن) من الاثنين إلى الجمعة. يرجى ملاحظة أن المكالمات إلى هذا الرقم قد يتم مراقبتها أو تسجيلها، ولا يمكن لخط مساعدة المساهمين تقديم المشورة بشأن مزايا المخطط أو الاستحواذ، أو تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو الاستثمارية أو القانونية.

يجب على المساهمين في الخارج الرجوع إلى فقرة 12 من هذا الخطاب.

إخطارات عقد اجتماع المحكمة والجمعية العامة غير العادية موضحة في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) و (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة.

14. التسوية

مع مراعاة أن يصبح المخطط ساري المفعول، فإن تسوية الاعتمادات النقدية التي يستحقها حاملو أسهم المخطط سيتم تنفيذها خلال 14 يومًا من تاريخ السريان بالطريقة المبينة فيما يلي.

14.1 المقابل النقدي

تُدد المبالغ النقدية المستحقة بموجب المخطط بالدولار الأمريكي، ما لم يتم إكمال استمارة اختيار العملة وإعادتها بطلب الدفع إما بالجنيه الإسترليني أو بالدينار الكويتي.

يتم السداد نقدًا بالدولار الأمريكي عن طريق التحويل الإلكتروني إلى الحساب المصرفي المحدد في استمارة اختيار العملة المكتملة التي يعيدها كل مساهم مخطط ذو صلة. إذا كانت تفاصيل الحساب البنكي المقدمة ليست باسم صاحب السهم المسجل أو في حالة عدم تقديم تفاصيل حساب مصرفي أو كانت تلك التفاصيل غير صالحة، سيتم إيفاد المدفوعات النقدية بالدولار الأمريكي بشيكات مسحوبة على بنك مقاصة بريطاني في مظاريف تُرسل بالبريد مسبق الدفع من مزود خدمات بريدية من الدرجة الأولى أو بواسطة البريد القياسي الدولي.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

سوف يتم الدفع نقدًا إما بالجنه الأسترليني أو بالدينار الكويتي عن طريق حوالة مصرفية إلكترونية، يتم إصدار كل منها من أحد فروع بنك المقاصة في المملكة المتحدة إلى الحساب المصرفي المحدد في استمارة اختيار العملة المكتملة التي يعيدها المساهمين المعنيين. تُحول الأموال في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تاريخ السريان وعلى أي حال في غضون 14 يومًا من ذلك التاريخ. إذا قُدمت تفاصيل استلام الأموال بالجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي، ولكن كانت تفاصيل الحساب المصرفي غير مسجلة باسم المساهم المعني، أو أن الأخير لم يقدم تفاصيل الحساب المصرفي، أو قدم تفاصيل مغلوطة، حينئذ سيتم إصدار شيك بالدولار الأمريكي.

تدفع المبالغ المدفوعة عن طريق الشيكات إلى المساهمين المعنيين أو، في حالة المساهمين المشتركين، لجميع حاملي الأسماء المسجلة أسماؤهم في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي فيما يتعلق بالحيازة المشتركة المعنية. تُرسل الشيكات في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد تاريخ السريان وفي أي حال خلال 14 يومًا.

المبلغ الفعلي للدينار الكويتي أو الدينار الكويتي الذي يستلمه أي من المساهمين في كويت إنرجي والذي يتسلم اعتماداته النقدية بالجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي سوف يعتمد على سعر الصرف السائد في اليوم الذي يقوم فيه وكيل التسوية بتحويل المبلغ ذو الصلة بالدولار الأمريكي إلى الجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي. يجب أن يدرك المساهمون في شركة كويت إنرجي أن أسعار الصرف لتحويل الدولار الأمريكي إلى الجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي السائدة في التاريخ الذي يتم فيه إجراء أي تصويبات لاستلام الجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي، وفي تاريخ إرسال واستلام الدفعات، يكون مختلفًا عن ذلك السائد في التاريخ الذي يحوّل فيه وكيل التسوية الدولار الأمريكي إلى الجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي. في جميع الحالات، فإن التقلبات في سعر صرف الجنه الأسترليني/الدينار الكويتي/الدولار الأمريكي هي في خطر لمساهمي كويت إنرجي الذين يصوتون أو يُعاملون على أنهم قد اختاروا الحصول على مقابلتهم بالجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي. لا يجوز لأي مساهم في شركة كويت إنرجي يرغب في الحصول على مبلغ نقدي محدد بالدولار الأمريكي أن يختار استلام الجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي.

14.2 شهادات الأسهم وتفويضات توزيع الأرباح

اعتبارًا من تاريخ السريان بما في ذلك تاريخ السريان نفسه:

- تسقط صلاحية جميع الشهادات التي تمثل أسهم رئيسية كوثائق ملكية لأسهم المخطط المكونة لها، ويجب أن يلتزم كل مساهم في المخطط بناء على طلب شركة كويت إنرجي بتقديم هذه الشهادات إلى شركة كويت إنرجي بغرض إلغائها، أو، تدميرها إذا طلبت شركة كويت إنرجي ذلك،
- ستدرج الإدخالات المناسبة في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي اعتبارًا من تاريخ السريان ليعكس نقلها، و
- سيتم إلغاء التفويضات السارية المتعلقة بسداد توزيعات الأرباح وغيرها من التعليمات التي يمنحها مساهمو المخطط فيما يتعلق بأسهم المخطط الخاصة بهم.

14.3 الأموال غير المُطالب بها

سيتم إلغاء أي شيكات يصدرها وكيل التسوية (بالنيابة عن المشتري) إلى أي مساهم في المخطط يتعلق بالمبلغ المستحق بموجب المخطط، والتي تظل غير مصروفة لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ السريان، العائدات المحتفظ بها من قبل المشتري لانتظام للمساهمين الذين لا يمكن تعقبهم لمدة ست سنوات. خلال هذه الفترة، إذا أثبت أي من مساهمي المخطط إلى المشتري، وفقًا لرضاه المعقول، أنه يحق له الحصول على العائدات المحتفظ بها على أساس انتمان، سوف يتمكن من استرداد هذه الأموال، مخصصًا منها أية مصاريف. بعد انقضاء هذه الفترة، سيتم تحرير المشتري من احتفاظه بأي أموال من هذا القبيل على أساس انتمان لأي من المساهمين ممن لا يمكن تعقبه، وسوف تعود هذه الأموال إلى المشتري.

15. الإجراءات الواجب اتخاذها

للحصول على المقابل الخاص بك بالجنه الأسترليني أو الدينار الكويتي أو الدولار الأمريكي عن طريق الدفع الإلكتروني، يجب عليك تعبئة استمارة اختيار العملة وفقًا للتعليمات الموضحة فيما يلي وفي استمارة اختيار العملة.

إذا كانت لديك أية استفسارات حول كيفية إكمال استمارة اختيار العملة أو ترغب في طلب استمارات انتخاب عملة إضافية، يرجى الاتصال بوكيل التسوية على الرقم 03707074040 (من داخل المملكة المتحدة) أو على الرقم +443707074040 (إذا كان الاتصال من الخارج المملكة المتحدة). الخطوط متاحة لتلقي الاتصالات من الساعة 8.30 صباحًا حتى 5.30 مساءً. (بتوقيت لندن) من الاثنين إلى الجمعة (باستثناء أيام العطل الرسمية في المملكة المتحدة). قد يتم تسجيل المكالمات ومراقبتها بشكل عشوائي لأغراض الأمن والتدريب. لا يمكن لخط المساعدة تقديم المشورة بشأن مزايا المخطط أو الاستحواد أو تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية. يمكنك الحصول على المزيد من استمارات اختيار العملة على موقع الشركة (www.kuwaitenergy.co/acquisition/) أو من خلال الاتصال بالشركة على ir@kec.com.kw.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

(1) لاختبار الحصول على المقابل المادي الخاص بك إما بالجنيه الاسترليني أو الدينار الكويتي، يجب عليك ملء المربع 2 والتوقيع في المربع 3 من استمارة اختبار العملة المرفقة.

(2) لاختبار الحصول على المقابل المادي الخاص بك بالدولار الأمريكي، يجب عليك ملء المربع 2 والتوقيع في المربع 3 من استمارة اختبار العملة المرفقة.

في جميع الحالات، يجب على جميع المساهمين المذكورين في المربع 1 التوقيع في المربع 3 في استمارة اختبار العملة. على أي شركة مساهمة في شركة كويت إنرجي أن توقع في المربع 3 من استمارة اختبار العملة وفقاً للتعليمات المطبوعة عليها. إذا لم تقم باختيار عملة أو تقديم تفاصيل الحساب البنكي في المربع 2 من استمارة اختبار العملة، فسيتم اعتبار أنك ستتسلم الدفعة بالدولار الأمريكي افتراضياً، عن طريق شيك ما لم تكن قد اخترت استلام الجنيه الاسترليني، وفي هذه الحالة سيصدر شيك بالجنيه الاسترليني.

يرجى التأكد من إكمال المربع الصحيح في القسم 2 من استمارة اختبار العملة لتلقي المقابل الخاص بك بالعملة التي تختارها. يمكن إجراء الاختيار فقط للحصول على الدينار الاسترليني أو الدينار الكويتي، وليس كلاهما. إذا كنت ترغب في الحصول على المقابل الخاص بك بالدولار الأمريكي إلكترونياً، فيرجى تحديد العملة المعنية وتقديم تفاصيل حسابك المصرفي. إذا كنت قد وقعت على استمارة اختبار العملة في المربع 3 ولكنك لم تقم باختيار أي من الجنيه الاسترليني أو الدينار الكويتي، فسوف تحصل على المقابل بالعملة الافتراضية وهي الدولار الأمريكي بواسطة شيك.

إعادة استمارة اختبار العملة

يجب أن يتم إرسال استمارة اختبار العملة الذي تم إكمالها وتوقيعها إما إلى (1) وكيل التسوية عن طريق البريد إلى شركة كمبيوتر شير انفسستور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة، على عنوان مشاريع أعمال الشركات BS99 6AH أو يبدأ بيد (خلال ساعات العمل العادية فقط) إلى شركة كمبيوتر شير انفسستور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة، على عنوان The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol, BS13 8AE أو (2) الشركة عن طريق البريد أو (خلال ساعات العمل العادية) يبدأ بيد لعناية لورنس حافظ، كبير مسؤولي العلاقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 2، شارع سالم المبارك، بلوك 2، السالمية - 22067، الكويت، أو كمرق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى ir@kec.com.kw في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال، حتى يتم استلامها في موعد لا يتجاوز الساعة 3.00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 7 يناير 2019، أو في حالة عقد جلسة المحكمة بعد 7 يناير 2019 بحلول الساعة 3.00 مساءً (بتوقيت الكويت) في يوم جلسة الاستماع. تتوقع كويت إنرجي حالياً أن تعقد جلسة المحكمة في 7 يناير 2019 أو بحلول هذا التاريخ، لكن هذا التاريخ سيعتمد، ضمن أمور أخرى، على تاريخ استيفاء الشروط أو التنازل عنها (إن أمكن التنازل عنها). ستقدم شركة كويت إنرجي إخطاراً قبل ذلك بوقت كافٍ عن تاريخ جلسة الاستماع (وبالتالي التاريخ الذي ينبغي فيه إعادة استمارة اختبار العملة إلى وكيل التسوية أو الشركة) من خلال عرض إخطار على موقعها الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/)، والإخطار عن طريق البريد الإلكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجلات لعنوان بريدهم الإلكتروني. ستجد مغلف مدفوع الرد مرفقاً للاستخدام في المملكة المتحدة فقط من أجل راحتك. لن يتم إعطاء أي إقرار باستلام الوثائق.

وكما ذكر في الفقرة 14.1 فيما سبق، فإن التقلبات في سعر صرف الجنيه الاسترليني/الدينار الكويتي/الدولار الأمريكي تتعرض لمخاطر المساهمين في كويت إنرجي الذين يختارون أو يُعاملون على أنهم قد اختاروا تلقي مبالغهم بالجنيه الاسترليني أو الدينار الكويتي. لا يجوز لأي مساهم في شركة كويت إنرجي يرغب في الحصول على مبلغ نقدي ثابت محدد بالدولار الأمريكي أن يختار الاستلام بالجنيه الاسترليني أو الدينار الكويتي.

كما يُرجى منك الانتباه إلى الصفحات 10 و 11 من هذه الوثيقة، والتي تحدد بالكامل الإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتصويت على الاستحواذ والمخطط.

يجب على المساهمين في الخارج مراجعة إلى فقرة 12 من هذا الخطاب.

16. معلومات إضافية

يُرجى منك الانتباه إلى الجزء (2) (شروط المخطط والاستحواذ وبنود أخرى معينة) من هذه الوثيقة التي تحدد شروط المخطط. وترد الشروط الكاملة للمخطط في الجزء (3) (ترتيبات المخطط) في هذه الوثيقة. ومع ذلك، يجب عليك قراءة كامل الوثيقة وليس فقط الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الخطاب، أو في Error! Unknown switch argument (2) (شروط المخطط والاستحواذ وشروط إضافية معينة) أو الجزء (3) (ترتيبات المخطط) من هذه الوثيقة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

كما يُرجى منك الانتباه إلى المعلومات التي تم تضمينها بالإشارة في هذه الوثيقة، والتي يمكن العثور على تفاصيلها في الجزء (4) (المعلومات المالية المتعلقة بكويت إنرجي) من هذه الوثيقة.

كما يتوفر خط المساعدة للمساهمين للإجابة على أي أسئلة إضافية قد تكون لديكم، ويتم تقديم تفاصيلها بالكامل في الصفحة 11 من هذه الوثيقة.

ستوفر الترجمة العربية لهذه الوثيقة لمساهمي شركة الكويت إنرجي على موقع الشركة الإلكتروني في تاريخ إصدار هذه الوثيقة، أو فيما حوله من خلال الرابط التالي: www.kuwaitenergy.co/acquisition/. نسخة اللغة الإنجليزية من هذه الوثيقة هي الوثيقة الرسمية الأصلية، وفي حالة وجود تعارض بين النص باللغة الإنجليزية والترجمة العربية يُعد النص باللغة الإنجليزية.

17. التوصية

ينظر أعضاء مجلس الإدارة إلى شروط الاستحواذ (بما في ذلك المخطط) على أنها عادلة ومعقولة.

وبناءً على ذلك، يعتقد أعضاء مجلس الإدارة أن شروط الاستحواذ والمخطط هي في مصلحة مساهمي الكويت إنرجي ككل، وتوصي بالإجماع بأن يصوت المساهمون على المخطط لصالح القرار المقترح في اجتماع المحكمة، وأن يصوت مساهمو الكويت إنرجي لصالح القرار الخاص الذي سيتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث أن هؤلاء الأعضاء الذين يملكون أسهم الكويت إنرجي باسمهم قد تعهدوا بشكل لا رجعة فيه بالتصويت بذلك فيما يتعلق بجميع أسهم الكويت إنرجي التي يمتلكوها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

د. منصور أبو خمسين
رئيس مجلس الإدارة

الجزء (2)

شروط المخطط والاستحواذ والمزيد من الشروط المحددة

أ. شروط المخطط والاستحواذ

شروط المخطط

1. سيكون المخطط مشروطاً بـ:

- أ. الموافقة المطلوبة على المخطط والتي تتمثل في أغلبية العدد، الذي يمثل ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من المساهمين الحاضرين والمصوتين (إما شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع المحكمة أو أي تأجيل للاجتماع.
- ب. تمرير القرار الخاص بالتسوية من قبل مساهمي شركة كويت إنرجي الممثلين لثلاثي الأصوات المدلى بها في الاستطلاع على الأقل (شواء شخصياً أو بالوكالة) في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (أو أي تأجيل للاجتماع)،
- ج. موافقة المحكمة على إقرار المخطط، و
- د. تسليم قرار المحكمة إلى مسجل الشركات لتسجيله.

شروط الاستحواذ

2. سيكون الاستحواذ مشروطاً بأن يصبح المخطط غير مشروط وفعال في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 2019، أو أي تاريخ لاحق (إن وجد) يوافق عليه المشتري وكويت إنرجي، وتسمح به المحكمة إذا لزم الأمر.
3. وبالإضافة إلى ذلك، يتفق المشتري وشركة كويت إنرجي، بموجب ما ذكر في "القسم ب" فيما يلي، سيكون الاستحواذ أيضاً مشروطاً بالشروط التالية، وتبعاً لذلك، فلن تتخذ الإجراءات اللازمة لجعل المخطط فعالاً إلا إذا تم استيفاء مثل هذه الشروط (بصيغتها المعدلة، إذا كان ذلك مناسباً) أو، حيثما يكون ذلك مناسباً، تنازلت عنها:
- أ. الموافقة على الاستحواذ من قبل المساهمين في مجموعة يوناييتد إنرجي (1) عن طريق الموافقة الكتابية، والتي يتم قبولها من قبل بورصة هونج كونج. أو (2) في حالة عدم قبول الموافقة الخطية من قبل بورصة هونج كونج، عن طريق التصويت بالأغلبية في اجتماع المساهمين للمشتري.
- ب. استلام الموافقات دون أي شرط لأي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو أي من أعضاء مجموعة المشتري لقبول الشروط والظروف المرتبطة بهذه الموافقات التي لا تتطلبها الاتفاقيات ذات الصلة أو يكون غير مطلوب الحصول عليها بموجب القانون المعمول به،
- ج. لم يقع تأثير سلبي معاكس، و
- د. وحدث كل مما يلي قبل تاريخ تسجيل المخطط:

(1) إما:

(أ) جميع المبالغ المستحقة بموجب القرض القابل للتحويل إلى بنك قطر الأول قد تم تحويلها إلى أسهم قابلة للتحويل وفقاً للشروط الحالية لقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل. أو

(ب) وافقت كيانات بنك قطر الأول على تعديل شروط قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل (بشكل معقول إلى المشتري وشركة كويت إنرجي) لتأكيد أن جميع المبالغ المستحقة لهم بموجب شروط قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل سوف تدفع من قبل المشتري في وقت السريان،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

وفي جميع الحالات، لا يكون على أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري أية التزامات أخرى (سواء كانت فعلية أو مشروطة)، أو التزامات أو ديون، أو يخضع لأية مطالبات أو إجراءات، فيما يتعلق بقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل. و

(2) إما:

(أ) قامت كويت إنرجي باستيفاء جميع الالتزامات (بما فيها التزامات الدفع) بموجب قرض أبراج القابل للتحويل،

(ب) جميع المبالغ المستحقة بموجب قرض أبراج القابل للتحويل قد تم تحويلها إلى أسهم قابلة للتحويل وفقاً للشروط الحالية لقرض أبراج القابل للتحويل،

وفي جميع الحالات، لا يكون على أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري أية التزامات أخرى (سواء كانت فعلية أو مشروطة)، أو التزامات أو ديون فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل، أو يخضع لأية مطالبات أو إجراءات (خلاف المطالبات أو الإجراءات المشكوك فيها) حيث يكون المبلغ الإجمالي المطالب به في هذه المطالبات أو الإجراءات المتخذة مع مبلغ تسوية أبراج قد تجاوز مبلغ 70,600,000 دولار أمريكي، فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل.

ب. المزيد من الشروط المحددة فيما يخص المخطط والاستحواذ

1. يحتفظ المشتري بالحق في التنازل، كلياً أو جزئياً، عن جميع أو أي من الشروط 3(ب)، 3(ج) و 3(د) من القسم أ فيما سبق.
2. يجب استيفاء الشروط 1(أ) و 1(ب) و 3(أ) و 3(ب) و 3(ج) و 3(د) من القسم أ فيما سبق بحلول الساعة 11.59 مساءً (بتوقيت جيرسي) في التاريخ الذي يسبق مباشرة موعد جلسة المحكمة.
3. سينقضي المخطط (ولن يستمر الاستحواذ) ما لم يتم استيفاء جميع شروط الاستحواذ أو (إذا كانت قابلة للتنازل) تم التنازل عنها من المشتري أو، عند الاقتضاء، تحديد المشتري رضاً عنها بحلول منتصف الليل (بتوقيت لندن) في 30 يونيو 2019 (أو أي تاريخ لاحق (إن وجد) يتفق عليه المشتري وكويت إنرجي وتسمح به المحكمة، إذا لزم الأمر).
4. لا يكون المشتري ملزماً بالتنازل عن أو استيفاء أي شرط من الشروط (ب) أو 3(ج) أو 3(د) بتاريخ سابق لأحدث موعد محدد للإيفاء به أو التنازل عنه، على الرغم من أنه قد يكون تم التنازل عن أو استيفاء الشروط الأخرى في تاريخ مبكر. وأنه لا توجد إشارة إلى أن أي من هذه الشروط قد لا تكون قادرة على استيفائها.
5. يحق للمشتري، في ظروف معينة، اختيار تنفيذ الاستحواذ عن طريق عرض الاستيلاء وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة. وفي مثل هذه الحالة، سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ بنفس الشروط، بقدر ما تنطبق، كذلك المطبقة على المخطط، مع مراعاة التعديلات المناسبة لتعكس التغيير في طريقة إجراء الاستحواذ، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) شرط أن يتم قبول الاستيلاء من قبل ما لا يقل عن 90 في المئة من حملة أسهم كويت إنرجي التي يتعلق بها الاستحواذ (أو نسبة مئوية أقل من ذلك يمكن الاتفاق عليها خطياً بين شركة كويت إنرجي والمشتري، وهي أكثر من 50٪ من أسهم كويت إنرجي التي يتعلق بها الاستحواذ).
6. في تاريخ السريان، سيقوم المشتري بالاستحواذ على كل أسهم المخطط، مدفوعة بالكامل، وخالية من كافة الأعباء بالإضافة الي جميع الحقوق المرتبطة بها في تاريخ السريان أو التي تُرفق بها بعد ذلك، بما في ذلك حقوق التصويت والحق في استلام الأرباح والتوزيعات الأخرى (إن وجدت) أو الاحتفاظ بها والتي تعلن عنها، أو تسدها أو تنبئها الشركة في أو بعد تاريخ اتفاقية الصفقة.
7. يُعد كل شرط من الشروط شرطاً مستقلاً ولا يجوز تحديده بالرجوع إلى أي شرط آخر.
8. يخضع هذا المخطط لقانون جيرسي ويخضع للاختصاص القضائي لمحاكم جيرسي، وفقاً للشروط الموضحة فيما سبق (شريطة عدم إجراء أي تعديلات على الشروط دون موافقة شركة كويت إنرجي والمشتري).
9. قد يتأثر توفر الاستحواذ للأشخاص غير المقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت بقوانين الولايات القضائية ذات الصلة. يجب على الأشخاص الذين ليسوا مقيمين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت جيرسي أو الكويت الاطلاع على أي متطلبات معمول بها ومراقبتها.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجزء (3)

ترتيبات المخطط

رقم الملف: 289/2018

في المحكمة الملكية في جبرسي
قسم ساميدي

بخصوص مسألة كويت إنرجي

(رقم الشركة 106699)

و

بخصوص المادة 125 من قانون الشركات (جبرسي) 1991

ترتيبات المخطط

(وفقاً للمادة 125 من قانون الشركات (جبرسي) 1991)

بين

شركة كويت إنرجي، ش.ع.م

و

أصحاب أسهم المخطط

(كما يتم تعريفه فيما بعد)

تمهيد

في هذا المخطط، ما لم تتعارض مع هذا الموضوع أو السياق، تحمل التعبيرات التالية المعاني التالية:

ما يتعلق ببلغ تسوية قرض أبراج، قيمة المبلغ 70,600,000 دولار أمريكي،

”الغطاء النقدي المتفق عليه لمجموعة أبراج“

(تسهيل القرض القابل للتحويل الذي أبرمته مجموعة كويت إنرجي في 4 أبريل 2012 مع شركة كي اي سي (شركة ذات غرض خاص) المحدودة (وهي شركة تسيطر عليها وتديرها مجموعة أبراج لإدارة الاستثمارات)، كما تم تعديلها فيما بعد،

”قرض أبراج القابل للتحويل“

(أ) مبلغ مساوٍ لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على أن يدفعها أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل بين 1 يناير 2018 وتاريخ السريان (بما في ذلك هذين التاريخين) أو معلق في تاريخ السريان، مُضافاً إليه:

”قيمة مبلغ تسوية قرض أبراج“

(ب) قيمة المبلغ الإضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي يتم إصدارها قبل وقت سجل المخطط وفقاً لشروط قرض أبراج الأول القابل للتحويل (إن وجد)،

هذا المبلغ بالدولار الأمريكي يساوي 0.2 * (أ - ب - ج) حيث:

”مبلغ أبراج التصاعدي“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- (أ) أ هو 78.971 مليون دولار أمريكي،
- (ب) ب هو مبلغ مساو للمبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل بين 1 يناير 2018 وتاريخ السريان (بما في ذلك التاريخين) أو معلقة في وقت النفاذ، و
- (ج) ج هو المبلغ الإضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي يتم إصدارها وفقاً لشروط قرض مجموعة أبراج القابل للتحويل (إن وجد)،
- شريطة أنه إذا كان هذا المبلغ أقل من الصفر، فسيعتبر صفراً،
- ”الاستحواذ“
الاستحواذ المقترح على كامل رأس المال الذي صدر والمقرر إصداره لشركة كويت إنرجي من قبل المشتري (باستثناء الأسهم المستبعدة) الذي سيقدم بواسطة المخطط أو (إذا اختار المشتري ذلك وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة) عن طريق عرض الاستيلاء،
- ”المبلغ الإضافي“
مبلغ إضافي بالدولار الأمريكي يساوي سعر السهم فيما يتعلق بكل حصة قابلة للتحويل الصادر في تاريخ اتفاق العملية أو بعده (وقبل وقت تسجيل المخطط)، وفقاً لشروط قرض بنك قطر الأول أو قرض مجموعة أبراج القابل للتحويل،
- ”حزمة الإفصاح الإضافية“
مواد الإفصاح الإضافية التي تم تسليمها إلى المشتري قبل تنفيذ اتفاقية الصفقة في النموذج المتفق عليه،
- ”الشركة التابعة“
(أ) في حالة كانت شركة، (1) الشركات التابعة للشركة والمؤسسات التابعة لها من وقت لآخر، (2) أي شركة قابضة لتلك الشركة وجميع الشركات التابعة الأخرى والشركات التابعة لأي شركة قابضة من وقت لآخر، (3) أي شخص آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط أو أكثر من الوسطاء، أو يتحكم فيه، أو يخضع لسيطرة مشتركة من تلك الشركة، و
- (ب) في حالة أي فرد، (1) من أعضاء أسرة الفرد وأي شخص مرتبط بهذا الفرد عن طريق القرابة أو الزواج، (2) أي شركة فيها هذا الفرد والأشخاص المحددة في (ط) فيما سبق بشكل جماعي يمارسون السيطرة من وقت لآخر، و (3) أي شخص آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط أو أكثر من الوسطاء، أو يتحكم فيه، أو يخضع لسيطرة مشتركة، مع أي مما سبق،
- حيث لأغراض تعريف "الشركة التابعة" هذا، تعني "السيطرة" حيازة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال وسيط أو أكثر، (1) سلطة توجيه أغلبية حقوق التصويت في شخص (عند الاقتضاء)، (2) صلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة (حيثما ينطبق ذلك)، أو (3) القدرة على توجيه السياسات الإدارية والمالية والتشغيلية أو أنشطة أي شخص، في كل حالة، من خلال ملكية الأسهم، عن طريق العقد، أو غير ذلك،
- ”المبالغ الأساسية“
مبلغ نقدي مجموعه ما يساوي 490,747,128 دولار أمريكي او كما يتم تعديله وفقاً لاتفاقية الصفقة كما تم وصفها في الفقرة 3 من هذا المخطط،
- ”يوم العمل“
أي يوم (باستثناء أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية) حيث تفتح البنوك أبوابها للعمل في لندن والمملكة المتحدة وهونج كونج وجيرسي وجزر تشانيل ومدينة الكويت ودولة الكويت،
- ”المبلغ النقدي البديل“
فيما يتعلق بالحاصل على مكافأة كويت إنرجي، وهو مبلغ بالدولار الأمريكي يساوي سعر السهم (كما يمكن تعديله وفقاً لأحكام اتفاقية الصفقة) مضروباً في العدد الإجمالي لأسهم كويت إنرجي التي يستحق الحاصل على مكافأة كويت إنرجي أن يحصل عليها إذا استحقها الحاصل على مكافأة كويت إنرجي، بموجب خطة الحوافز قصيرة الأجل من كويت إنرجي أو خطة الحوافز طويلة الأجل من شركة كويت إنرجي مباشرة، قبل وقت

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

السريان،

التاريخ الذي يقع بعد أربعة أيام عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي بأنها:

” تاريخ إيقاف تسوية المقابل “

(أ) أبرمت هي أو أحد أعضاء مجموعتها اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر يرى البائع، بناءً على شروطها، بحيث يكون التمويل الذي ستوفره متاحاً للمشتري بصورة مؤكدة، أو

(ب) حصلت على نقد أو ما يمثله (وهي الأوراق المالية والودائع القابلة للتحويل نقداً بناءً على طلب المشتري قبل تاريخ السريان)،

أو مزيجاً مما ذكر فيما سبق شريطة أن يكون إجمالي مبلغ التمويل المتاح للمشتري (عندما يجمع مع المبلغ المستحقة لحساب الضمان) هو 651 مليون دولار أمريكي (أو أقل من ذلك بما يعكس أي تخفيض، على أساس دولار أمريكي مقابل دولار أمريكي، يحدث نتيجة أي عمليات سداد أو دفع مسبق تقوم بها شركة كويت إنرجي من وقت لآخر تتعلق بقرض مجموعة أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل)،

أسهم كويت إنرجي التي تُصدر من وقت لآخر بعد تاريخ اتفاقية الصفقة وفق شروط قرض مجموعة أبراج القابل للتحويل و/أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل،

”الأسهم القابلة للتحويل“

المحكمة الملكية في جيرسي،

”المحكمة“

جلسة الاستماع للمحكمة (وأي تأجيل لها) لإقرار المخطط بموجب المادة 125 من قانون جيرسي للشركات،

”جلسة استماع“

عقد اجتماع مساهمي المخطط (وأي تأجيل أو إعادة عقد) بموجب قانون المحكمة عملاً بالمادة 125 من قانون جيرسي للشركات، لغرض النظر في المخطط وإقراره، إذا كان ذلك مناسباً، (سواء بتعديل أو بدون تعديل)، كما ذكر إخطاره في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) من هذه الوثيقة،

”اجتماع المحكمة“

قرار المحكمة الصادر في جلسة الاستماع لإقرار المخطط بموجب المادة 125 من قانون شركات جيرسي،

”أمر المحكمة“

القائمة التي أعدتها شركة كويت إنرجي في الشكل المتفق عليه للفحص النافي للجهالة الذي تم إجراؤه بين مجموعة يوناييتد إنرجي و/أو مستشاريها المتفرقين من جهة، وكويت إنرجي و/أو مستشاريها المهنيين من جهة أخرى، في أو قبل 16 سبتمبر 2018،

”سجل دعوات الفحص النافي للجهالة“

(أ) فيما يتعلق بالضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي، والتي تم الإفصاح عنها بنزاهة والتي تم الكشف عنها بشكل محدد في خطاب الإفصاح،

”المفصح عنه“

(ب) فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي بشأن أي مطالبات أو إجراءات من جانب أو ضد مجموعة كويت إنرجي كما هو محدد في اتفاقية الصفقة، والتي قامت شركة كويت إنرجي بالإفصاح عنها بنزاهة في المجلد 04. قانوني – 04.05 الدعاوى والمنازعات في غرفة بيانات كويت إنرجي، و

(ج) فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي بخلاف الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي وضمانات كويت إنرجي المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما سبق، التي أفصحت عنها بنزاهة شركة كويت إنرجي (1) خطياً إلى المشتري في غرفة بيانات كويت إنرجي أو خطاب الإفصاح أو حزمة الإفصاح الإضافية أو (2) من خلال دعوات الفحص النافي للجهالة المحددة في سجل دعوات الفحص النافي للجهالة أو (3) في رسائل البريد الإلكتروني المرسل من قبل أي موظف في أي شركة كويت إنرجي جروب بما في ذلك

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

أي مدير أو مسؤول في أي شركة مجموعة كويت إنرجي أو مقاوليها (باستثناء المستشارين المحترفين) لشركة كويت إنرجي أو شركة ديلويت إل بي بصفتها مستشارًا مهنيًا لشركة كويت إنرجي إلى الموظفين المعينين من مجموعة المشتري بين 1 أبريل 2018 و 16 سبتمبر 2018 فيما يتعلق بالفحص النافي للجهالة من قبل المشتري بخصوص كويت إنرجي،

الخطاب الذي يحمل نفس تاريخ اتفاقية الصفقة والذي قامت شركة كويت إنرجي بصياغته إلى المشتري وتم تسليمها للمشتري قبل توقيع اتفاقية الصفقة،

التاريخ الذي يصبح فيه المخطط نافذًا وفقًا لشروطه،

الوقت في تاريخ السريان الذي يصبح فيه المخطط ساريًا،

جميع الرهون، أو التعهدات، أو الامتيازات، أو الأسهم، أو الرسوم، أو المرهونات، أو الرهونات، أو الحقوق المتساوية، أو الخيارات، أو حقوق الاستثناء، أو القيود المفروضة على النقل، أو الإحالات، أو الرهانات، أو أي حقوق ومصالح أخرى لأي طرف آخر مهما كانت طبيعتها، أو أي اتفاق لتأسيس أو منح أي مما سبق،

حساب الإيداع بفائدة باسم المشتري المحتفظ به لدى جيه بي مورجان (J P Morgan)، فرع هونج كونج لغرض الاحتفاظ بمبلغ الإيداع البالغ 15,000,000 دولار أمريكي،

(1) أي أسهم كويت إنرجي مملوكة للمشتري أو لأي عضو آخر في مجموعة المشتري، و (2) أي أسهم كويت إنرجي محفوظة في الخزينة من قبل شركة كويت إنرجي،

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي كويت إنرجي (وأي تأجيل لها)، للنظر في واتخاذ القرار الخاص، إذا كان ذلك مناسبًا،

بيانات مُفصّل عنها قبل تاريخ اتفاقية الصفقة بطريقة تبيّن أن الأمر الذي أفضح عنه واضح بشكل معقول من شروط الكشف ذات الصلة ومدى الصلة بضمانات كويت إنرجي أو تعريف "التأثير السلبي الأساسي" (كما قد يتطلب السياق) من المعلومات التي أفضح عنها يجب أن يكون موضع تقدير معقول من قبل المشتري ومع التفاصيل الكافية وبطريقة تمكن المشتري من التحديد والتقييم الدقيق لطبيعة ونطاق المسألة المعنية،

رأس المال الذي صدر لشركة كويت إنرجي المحسوب على أساس أن جميع الخيارات والممنوحات وغيرها من الحقوق للاكتتاب في أو شراء أو تبادل أو تحويل الأوراق المالية لكويت إنرجي تمت ممارستها و/أو منحها (بخلاف أي أسهم قابلة للتحويل)، وبما في ذلك أسهم كويت إنرجي التي سيتم إصدارها لحاملي الأسهم في شركة كي إي سي، ش.م.ك.م في حالة طلب هؤلاء المساهمين الذين يحق لهم القيام بذلك تحويل هذه الأسهم إلى أسهم كويت إنرجي،

له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة 3،8 من هذا المخطط،

مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي بموجبه يتجاوز إجمالي الفائدة المستحقة على أي ديون مستبدلة بسعر فائدة إعادة التمويل ذات الصلة إجمالي الفائدة المستحقة على هذه الديون المستحقة بسعر فائدة سنوي يبلغ 9.0٪، وإذا كان هذا المبلغ سلبيًا، يجب أن يكون صفرًا،

قانون الشركات (جبرسي) لعام 1991 واللوائح الصادرة بموجبه، وتعديلاته من وقت لآخر،

شركة كويت إنرجي ش.م.ك.م، وهي شركة مسجلة في الكويت برقم تسجيل 109574 ولديها مكتب مسجل في السالمية، القطعة 94، مبنى رقم 35، شركة النجوم العقارية – برج ليلى، الطابق العاشر، مكتب رقم 2،

شركة كويت إنرجي، ش.م.ع، التي تم تأسيسها في جبرسي تحت رقم مسجل رقم

“خطاب الإفصاح“

“تاريخ السريان“

“وقت السريان“

“الأعباء“

“حساب الضمان“

“الأسهم المستبعدة“

“اجتماع الجمعية العامة غير العادية“

“المفصّل عنه بنزاهة“

“رأس المال المخفف بالكامل“

“مقدار تعديل التسريب“

“مبلغ الفائدة الإضافي“

“قانون جبرسي للشركات“

“كي إي سي، ش.م.ك.م“

“كويت إنرجي“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

106699 ومكتبها المسجل في Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES, Channel Islands

سلسلة الاتفاقيات والوثائق الأخرى المتعلقة بهيكل ملكية كي اي سي، ش.م.ك.م. وفقا لاتفاقية الصفقة، بما في ذلك (1) المستخرج الصادر عن وزارة التجارة وصناعة في الكويت فيما يتعلق بكي اي سي، ش.م.ك.م بتاريخ 28 أغسطس 2018. (2) مذكرة وجمعية مارستريم (Marstream) للأسهم والأوراق المالية ذ.م.م بتاريخ 5 مارس 2014. (3) مذكرة وجمعية أوال (AWAL) للأسهم والأوراق المالية ذ.م.م بتاريخ 1 أبريل 2013. و (4) مذكرة تأسيس أول 2 (AWAL2) للأسهم والأوراق المالية أس بي سي بتاريخ 16 مايو 2013.

”وثائق الشركة المساهمة الكويتية المغفلة“

حاصل على مكافأة ممنوحة بموجب خطط حصة كويت إنرجي،

”الحاصل على مكافأة كويت إنرجي“

غرفة البيانات الافتراضية حتى الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 16 سبتمبر 2018 والتي يستضيفها Citrix ShareFile فيما يتعلق بالاستحواد (بما في ذلك مصنف Excel الذي يحتوي على الأسئلة التي أثارها مجموعة يونابند إنرجي و/أو مستشاروها المهنيون والردود التي قدمتها كويت إنرجي و/أو مستشاروها المهنيون فيما يتعلق بالفحص النافي للجهالة الذي تقوم بها مجموعة يونابند إنرجي فيما يتعلق بالاستحواد)،

”غرفة بيانات كويت إنرجي“

بيانات أساسية محددة تتعلق بكويت إنرجي وأعمالها وعملياتها (كما هو محدد في اتفاقية الصفقة) والتي تم تقديمها من كويت إنرجي للمشتري،

”الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي“

كويت إنرجي، وشركتها الفرعية والشركات التابعة لها والشركات التي تسيطر عليها من وقت لآخر

”مجموعة كويت إنرجي“

يعني كويت إنرجي وكل عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي

”شركة مجموعة كويت إنرجي“

أي مما يلي:

”إعسار شركة كويت إنرجي“

(أ) كويت إنرجي، على أساس موحد مع شركاتها التابعة، أصبحت معسرة وفقا لمفهوم مصطلح الإعسار بموجب قوانين جيرسي أو غير قادرة على سداد ديونها عند استحقاقها (بالمعنى المقصود في القسم 123 (1) (هـ) قانون الإعسار لعام 1986)

(ب) شركة كويت إنرجي أو أي شركة رئيسية أخرى في مجموعة شركة كويت إنرجي تتخذ أي إجراء، ويتم إصدار أمر، ويتم تمرير قرار، ويتم تقديم التماس (بخلاف الائتماس الذي يتم التحرر منه أو رفضه في غضون 20 يوم عمل من عرضه) أو عقد اجتماع، أو اتخاذ أي خطوات أخرى أو بدء إجراءات قانونية (بخلاف الإجراءات القانونية التي يتم التحرر منها أو رفضها في غضون 20 يومًا عمل من تاريخ سريانها) ضد شركة كويت إنرجي أو أي شركة رئيسية أخرى في مجموعة شركة كويت إنرجي لتصفية أو تفكيك أو التصفية الطوعية (بخلاف أغراض إعادة هيكلة المجموعة) أو لأي إجراءات مماثلة أو مشابهة في أي سلطة قضائية، أو أن تدخل شركة كويت إنرجي أو أي شركة رئيسية أخرى في مجموعة شركة كويت إنرجي في أي ترتيب لمصلحة الدائنين، أو لتعيين أي إداري أو حارس أو حارس قضائي أو مُصفي (مؤقت أو غير ذلك) أو أمين أو مسؤول مماثل على كامل أو أي جزء من ملكية أو أصول أو تعهد شركة كويت إنرجي أو أي شركة مواد شركة مجموعة كويت إنرجي،

(ج) شركة رئيسية في مجموعة شركة كويت إنرجي أصبحت معسرة أو غير قادرة على سداد ديونها عند استحقاقها (بالمعنى المقصود في المادة 123 (1) (هـ) قانون الإعسار لعام 1986)، أو

(د) حدث مماثل لأي مما سبق يحدث فيما يتعلق بأي شركة رئيسية في مجموعة شركة

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

كويت إنرجي في أي اختصاص قضائي

”خطة الحوافز طويلة الأجل من كويت إنرجي“
خطة الحوافز التقديرية طويلة الأجل على أساس حصة التي تقوم "كويت إنرجي" بتشغيلها،

”مساهمو كويت إنرجي“
حاملي أسهم كويت إنرجي، ولأغراض تعريف "التسريب" فقط، المركز المالي الكويتي Marstream Shares & Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) و AWAL Shares & Securities Co.W.L. و Securities W.L.L. و AWAL Shares & Securities Co. S.P.C .

”خطط حصة كويت إنرجي“
خطة الحوافز طويلة الأمد من كويت إنرجي وخطة الحوافز قصيرة الأجل من كويت إنرجي،

”حصص كويت إنرجي“
الأسهم العادية بقيمة 1.00 جنيه إسترليني لكل سهم في رأس مال كويت إنرجي؛

”خطة الحوافز قصيرة الأجل من كويت إنرجي“
خطة الحوافز قصيرة الأجل على أساس الحصة التي تقوم "كويت إنرجي" بتشغيلها،

”ضمانات كويت إنرجي“
بيانات محددة متعلقة بشركة كويت إنرجي وأعمالها وعملياتها (كما هو محدد في اتفاقية الصفقة) التي تقدمها كويت إنرجي إلى المشتري،

”إخطار خرق ضمان كويت إنرجي“
له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 3،3 من هذا المخطط،

”التسريب“
(أ) أي توزيعات أرباح (تقديرية أو عينية) أو توزيع أو أي عائد آخر لرأس المال (سواء بتخفيض رأس المال أو شراء أسهم أو غير ذلك) المعلن أو المصرح به أو المدفوع أو المعتمد (سواء كان فعلياً أو تم اعتباره كذلك) من قبل عضو من مجموعة كويت إنرجي بخلاف عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

(ب) أي مدفوعات تم دفعها أو اتفق عليها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق بأي رأس مال أسهم أو أي أوراق مالية أخرى لأي عضو في مجموعة كويت إنرجي يتم إصدارها أو استردادها أو شرائها أو سدادها أو أي عائد آخر لرأس المال، بخلاف أي عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

(ج) التنازل أو الخصم من جانب أي عضو في مجموعة كويت إنرجي عن أي مبلغ أو التزام، بخلاف أن يكون هذا المبلغ أو الالتزام مستحقاً لعضو آخر مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

(د) عدم قيام المساهم كويت إنرجي (أو أي من الشركات التابعة لمساهمي كويت إنرجي) بالدفع عند استحقاقها، أو أي مبلغ أو التزام مستحق من قبل أي من المساهمين في كويت إنرجي (أو أي من شركاء كويت إنرجي) لأي عضو من أعضاء مجموعة كويت إنرجي،

(هـ) افتراض أو تعويض أو تكبد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أي مسؤولية (بما في ذلك المديونية أو النفقات أو التكاليف) لصالح أي من المساهمين في كويت إنرجي (أو أي شركة تابعة لأي مساهم في كويت إنرجي)،

(و) نقل أو تسليم أي عضو في مجموعة كويت إنرجي (بخلاف عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي) أي أصول إلى الحد الذي يكون فيه هذا النقل أو الاستسلام أقل من القيمة السوقية،

(ز) أي مدفوعات أو رسوم إدارية أو رسوم من أي نوع تقرضها أو لصالح أي من المساهمين في كويت إنرجي (أو أي شركة تابعة لأي مساهم في كويت إنرجي)

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

إنرجي) ضد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي وأي مدفوعات من أي نوع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مدفوعات من أي إدارة أو خدمة أو رسوم مماثلة أو تعويض من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي إلى، أو لصالح أي مساهم في كويت إنرجي (أو أي شركة تابعة لأي مساهم في كويت إنرجي)،

(ح) أي اتفاق أو ترتيب أبرم من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي للقيام أو تنفيذ أي مسألة مشار إليها في (أ) إلى (ز) فيما سبق، و

(1) أي دفعة لصالح الضرائب أو أي تكبد لأي التزام تجاه الضريبة من جانب أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق أو الناشئة عن أي من المسائل المشار إليها في (أ) إلى (ح) فيما سبق،

ولكن يستبعد التسريب المسموح به،

له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة 3.8 من هذا المخطط،

”مقدار تعديل التسريب“

له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة 3.7 من هذا المخطط،

”إخطار التسريب“

أي انخفاض في القيمة (يُقيم بالرجوع إلى مجموع المبالغ الأساسية والمبلغ الإضافي (إن وجد) قبل أي تسوية بموجب واحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان أو مبلغ تسوية التسريب أو أي من أحكام اتفاقية الصفقة) لشركات مجموعة كويت إنرجي الناشئة عن خرق أو خروقات ل ضمانات كويت إنرجي ذات الصلة، بشرط أنه عند تحديد مقدار الانخفاض في القيمة، لن يتم اعتبار أي إجراءات كان من الممكن اتخاذها من المشتري لتخفيف أو علاج الخرق ذات الصلة إلا بعد، نقطة القياس الكمي،

”خسائر“

أي مسألة أو حدث (أو سلسلة من الأمور أو الأحداث، سواء كانت متعلقة أو غير ذات صلة) والتي تحدث في أو بعد 1 يناير 2018 والتي تنتج أو من المحتمل بشكل معقول أن تؤدي إلى:

”تأثير سلبي جوهري“

(أ) انخفاض في إجمالي أصول مجموعة كويت إنرجي بما لا يقل عن 100,000,000 دولار أمريكي بالمقارنة مع الأصول المبينة في الحسابات المدققة لمجموعة كويت إنرجي التي تم إعدادها للاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بتاريخ 31 ديسمبر 2017، أو

(ب) زيادة في إجمالي المطلوبات لمجموعة كويت إنرجي بما لا يقل عن 100,000,000 دولار أمريكي مقارنة بتلك الواردة في الحسابات المدققة لمجموعة كويت إنرجي التي تم إعدادها للاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بتاريخ 31 ديسمبر 2017،

والتي يبلغها المشتري إلى شركة كويت إنرجي كتابيًا، باستثناء ما إذا كان الانخفاض ذو الصلة في إجمالي الأصول أو الزيادة في إجمالي المطلوبات:

(1) ناتجة عن انخفاض في أسعار النفط أو أي انخفاض في تقدير الاحتياطيات في مجالات العقد المتعلقة بأصول التنقيب والتطوير و/أو الإنتاج الخاصة بشركة كويت إنرجي، أو

(2) أفصح عنها بنزاهة (ولكن فقط إلى المدى الذي تم الكشف فيه بنزاهة)

اجتماع المحكمة و/أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب مقتضى الحال

”الاجتماعات“

في حالة تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض الاستيلاء، تُرسل الوثيقة إلى المساهمين في شركة كويت إنرجي والذي سيشمل أمور عدة من بينها، شروط وأحكام عرض

”وثيقة العرض“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

الاستيلاء،

”التسريب المسموح به“ (أ) أي سداد أو استحقاق على الفائدة كأسهم مميزة مضمونة مستحقة كما هو معمول به في تاريخ اتفاقية الصفقة، أو أي مدفوعات تتم وفقاً لأي تمديد أو إعادة تمويل لمثل هذه الأسهم المميزة المضمونة،

(ب) أي مدفوعات أو مستحقات من أي مبلغ (سواء كان ذلك بمقتضى أصل القرض أو فائدة أو مبالغ قسط أو غير ذلك) بموجب قرض أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل،

(ج) أي مدفوعات تتم بموجب أي وثيقة لشركة مساهمة كويتية مغلقة،

(د) أي أمر يتم اتخاذه بناء على طلب خطي، أو بموجب موافقة خطية مسبقة، من المشتري ويعترف به المشتري على أنه تسريب مسموح به، و

(هـ) لأغراض الفقرة (ز) من تعريف التسريب فقط، أي تسريب يتلقاه أحد المساهمين في شركة كويت إنرجي بصفته مديراً لشركة كويت إنرجي، أو موظف، أو استشاري، أو مقاول من الباطن،

”سعر السهم“ له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 2.2 من هذا المخطط

”مبلغ اليمن المقترح“ له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 3.11 من هذا المخطط

”المشتري“ مؤسسة جولد تشيرز المحدودة، المؤسسة في هونج كونج المسجل مكتبها في جناح 2505، Admiralty، 88 Two Pacific Place، Queensway، هونج كونج،

”مجموعة المشتري“ مجموعة يونابند إنرجي والمشتري والشركات التابعة لهما والشركات الفرعية والمنتسبة من وقت لآخر، باستثناء أي أشخاص يسيطرون على كيان ضامن المشتري من وقت لآخر بشكل مباشر أو غير مباشر،

”ضامن المشتري“ أو ”مجموعة يونابند إنرجي“ مجموعة يونابند إنرجي المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، وتواصل العمل في برمودا ذات مسؤولية محدودة يقع مكتبها المسجل في Clarendon House، 2 Church Street، Hamilton، HM11، Bermuda

”الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول“ فيما يتعلق بمبلغ تسوية بنك قطر الأول، وهو مبلغ 89,510,000 مليون دولار أمريكي،

”قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل“

تعني التسهيلات الائتمانية القابلة للتحويل التي أبرمت بتاريخ 6 أغسطس 2012 مع بنك قطر الأول للاستثمار وشركة قطر الأولى للأسهم، كما تم تعديلها لاحقاً،

”مبلغ تسوية بنك قطر الأول“ (أ) مبلغ مساو لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل بين 1 يناير 2018 وتاريخ السريان (بما في ذلك التاريخين) أو معلقة في وقت النفاذ، إلى جانب،

(ب) المبلغ الإضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي يتم إصدارها قبل وقت تسجيل المخطط وفقاً لشروط قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل (إن وجد)

”مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد“ له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة 3.8 من هذا المخطط،

”مسجل الشركات“ مسجل الشركات في جيرسي

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

<p>عضو أو أعضاء مجموعة كويت إنرجي يوافقون على إصدار أو تكبد أي سندات أو أوراق مالية أو سندات دين أخرى أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو قابلة للاستبدال أو تسهيلات قرض أو مديونية أخرى لغرض إعادة تمويل أسهم مميزة مضمونة (استبدال الدين) بمعدل فائدة سنوية يتجاوز 9.0% (سعر الفائدة السنوي هو سعر فائدة إعادة التمويل ذات الصلة)،</p>	<p>”إعادة التمويل ذات الصلة“</p>
<p>يحمل المعنى المخصص له في تعريف "إعادة التمويل ذات الصلة"</p>	<p>”معدل فائدة إعادة التمويل ذات الصلة“</p>
<p>يحمل المعنى المخصص له في تعريف "إعادة التمويل ذات الصلة"</p>	<p>”استبدال الدين“</p>
<p>هذا المخطط المقترح للترتيب بموجب المادة 125 من قانون جبرسي للشركات بين شركة كويت إنرجي ومساهمي المخطط، مع أو خاضعاً لأي تعديل أو إضافة أو أي شرط تمت الموافقة عليه أو فرضته المحكمة ووافقت عليها كويت إنرجي والمشتري،</p>	<p>”المخطط“ أو ”ترتيب المخطط“</p>
<p>الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط المرسل إلى (من بين آخرين) المساهمين في كويت إنرجي التي تحتوي على، من بين أمور أخرى، شروط وأحكام المخطط كاملة وتحتوي على إخطارات عقد الاجتماعات،</p>	<p>”وثيقة المخطط“</p>
<p>6:00 مساءً (بتوقيت جبرسي) في يوم العمل الذي يسبق مباشرة تاريخ السريان (أو أي تاريخ توافق عليه كويت إنرجي والمشتري، بموافقة المحكمة (إذا لزم الأمر))،</p>	<p>”وقت تسجيل المخطط“</p>
<p>حاملي أسهم المخطط المسجلين في الوقت المعني،</p>	<p>”مساهمو المخطط“</p>
<p>(أ) أسهم كويت إنرجي الحالية أو غير المشروطة المخصصة أو التي صدرت في تاريخ وثيقة المخطط،</p>	<p>”أسهم المخطط“</p>
<p>(ب) أي أسهم كويت إنرجي أخرى يتم تخصيصها أو إصدارها بدون شروط بعد تاريخ وثيقة المخطط ولكن قبل وقت تسجيل التصويت، و</p>	
<p>(ج) أي أسهم كويت إنرجي تصدر في أو بعد وقت تسجيل التصويت وقبل وقت تسجيل المخطط (بما في ذلك، لتجنب الشك، أي أسهم كويت إنرجي تصدر لتلبية استحقاق التعويضات بموجب خطط أسهم شركة كويت إنرجي) أو التي يكون مالكوها الأصليون أو أي من الحاصلين لاحقاً عليها، أو يكونوا قد اتفقوا كتابةً، ملزمين بالمخطط،</p>	
<p>في كل حالة، بخلاف أي أسهم مستبعدة،</p>	
<p>250 مليون دولار أمريكي (9.500% أسهم مميزة مضمونة مستحقة سنة 2019 وأصدرتها شركة كويت إنرجي في 4 أغسطس 2014،</p>	<p>”الأسهم المميزة“</p>
<p>شركة كمبيوتر شير انفتور سيرفيسز (جبرسي) المحدودة،</p>	<p>”وكيل التسوية“</p>
<p>القرار الخاص الذي ستطرحه شركة كويت إنرجي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتغيير النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي وبأذن لمديري شركة كويت إنرجي باتخاذ جميع الإجراءات التي قد تراها ضرورية أو ملائمة لتنفيذ المخطط بالكامل،</p>	<p>”قرار خاص“</p>
<p>إذا اختار المشتري أن يمارس عملية الاستحواذ من خلال عرض استيلاء (بالمعنى المقصود في المادة 116 (1) من قانون جبرسي للشركات)، فإن العرض يتم بواسطة أو بالنيابة عن المشتري أو شركة تابعة مملوكة بالكامل قيام المشتري لشراء كامل الأسهم العادية التي صدرت والمقرر إصدارها في رأس المال شركة كويت إنرجي (بخلاف الأسهم المستتناة) بشروط وتخضع للشروط والأحكام المبينة في وثيقة العرض ذات الصلة،</p>	<p>”عرض الاستيلاء“</p>

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- جميع الضرائب أو الرسوم في شكل ضرائب، جنباً إلى جنب مع جميع الإقرارات والرسوم والأتعاب والفوائد والمدفوعات إلى هيئة ضريبية أو سلطة أخرى (في أي مكان في العالم مختصة بفرض أي مسؤولية ضريبية أو المسؤولية عن تقييم أو إدارة و/أو تحصيل الضريبة أو إنفاذ أي قانون فيما يتعلق بالضريبة) على حساب الضريبة في كل حالة تتعلق بأي مما سبق، بما في ذلك أي تأخير أو خطأ في رد أي منها،
- ”ضريبة“
- اتفاقية الصفة المبرمة بين كويت إنرجي والمشتري ومجموعة يوناتيد إنرجي بتاريخ 23 سبتمبر 2018،
- ”اتفاقية الصفة“
- تاريخ اتفاقية الصفة“
- ”إنجلترا“ أو ”المملكة المتحدة“
- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة لها،
- ”وقت سجل التصويت“
- 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم الذي يسبق (باستثناء غير أيام العطلة في جيرسي) موعد اجتماع المحكمة، أو إذا تم تأجيل اجتماع المحكمة، الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم الثاني (باستثناء أيام العطلة في جيرسي) قبل تاريخ هذا الاجتماع المؤجل،
- ”مبلغ تسوية مخالفة الضمان“
- له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 3.4 من هذا المخطط
- ”القيمة اليمنية“
- المبلغ المتفق عليه أو المحدد لأي حكم يتم إدراجه في السجلات المحاسبية لشركة كويت إنرجي أو أي شركة من مجموعة كويت إنرجي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 بموجب معايير التقارير المالية الدولية فيما يتعلق بالتحكيم اليمني،
- ”التحكيم اليمني“
- *أي مطالبات ضد شركة كويت إنرجي (اليمن) المحدودة أو أي عضو في مجموعة كويت إنرجي في أو المتعلقة بقضية غرفة التجارة الدولية رقم AYZ / 22959: دي ان او اليمن ضد (1) وزارة النفط والمعادن في الجمهورية اليمنية و (2) شركة كويت إنرجي (اليمن) المحدودة،
- ”إخطار اليمن“
- له المعنى المخصص لهذا المصطلح 3،11 في الفقرة من هذا المخطط،
- ”مبلغ التسوية اليمنية“
- له المعنى المخصص لهذا المصطلح في فقرة 3،1(د) من هذا المخطط،
- أ. لأغراض هذا المخطط، يحمل مصطلح "الشركة الفرعية" و"الشركات التابعة له" المعاني الواردة في قانون الشركات البريطانية لعام 2006، و "يوم العمل" تحمل المعنى الوارد في المادة (4B) 96 من قانون جيرسي للشركات.
- ب. الإشارات إلى الفقرات هي إشارة إلى فقرات من هذا المخطط.
- ج. بلغ رأس المال الذي صدر لشركة كويت إنرجي في نهاية الأعمال في 13 نوفمبر 2018 (كونه آخر موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة) 323,282,184 سهم عادي بقيمة 1.00 جنيه إسترليني لكل منها، ولم يتم الاحتفاظ بأي منها في الخزينة.
- د. في نهاية الأعمال في عام 13 نوفمبر 2018 (كونه آخر موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة)، تم منح خيارات وأوامر للاستحواذ على ما يصل إلى 1,604,893 من أسهم كويت إنرجي بموجب خطط أسهم كويت إنرجي.
- هـ. في نهاية الأعمال في 13 نوفمبر 2018 (كونه أحدث موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة)، سيتم إصدار 1,804,980 سهم من أسهم كويت إنرجي كحد أقصى بموجب عرض البورصة الكويتية إذا كان جميع حاملي الأسهم المتداولين في شركة كي اي سي ش.م.ك.م. الذين كان "عرض البورصة الكويتية" يتعلق بتبادل أسهمهم في شركة كي اي سي ش.م.ك.م. لأسهم كويت إنرجي.
- و. في نهاية الأعمال في 13 نوفمبر 2018 (كونها أحدث موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة)، يبلغ رأس المال المساهم المخفف بالكامل 326,692,057.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- ز. في نهاية الأعمال في 13 نوفمبر 2018 (كونه أحدث موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة)، لا يمتلك أي من أعضاء مجموعة المشتري أي من أسهم كويت إنرجي ملكية انتفاعية.
- ح. وافق المشتري على المثول أمام المحامي في المحكمة المختصة بإقرار هذا المخطط، والتعهد للمحكمة بالالتزام بهذا المخطط وتنفيذه أو القيام أو إنفاذ كافة الوثائق أو الأفعال أو الأشياء التي قد تكون ضرورية أو مرغوب تنفيذها من قبله أو نيابة عنه لغرض تنفيذ المخطط.
- ط. تخضع أحكام هذا المخطط لأوامر المحكمة التي تجيز المخطط، وبالتالي، لا يجوز تنفيذها إلا بعد تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات.

1. نقل أسهم المخطط

- 1.1 في وقت السريان، يلتزم المشتري (و/أو مرشحه (أو مرشحوه) بالاستحواذ على كل أسهم المخطط، مدفوعة بالكامل، وخالية من كل الأعباء بالإضافة إلى جميع الحقوق المرتبطة بها في تاريخ السريان أو التي تُرفق بها بعد ذلك، بما في ذلك حقوق التصويت والحق في استلام الأرباح والتوزيعات الأخرى أو الاحتفاظ بها والتي تعلن عنها، أو تسدها أو تتيحها كويت إنرجي في هذا الشأن في أو بعد تاريخ اتفاقية الصفقة.
- 1.2 ولهذه الأغراض، يتم نقل أسهم المخطط إلى المشتري (و/أو مرشحه)، ومن أجل تفعيل هذا النقل، يجوز للمشتري أن يعين أي شخص لتوقيع وثيقة النقل أو تعليمات النقل، يجب أن تكون أسهم المخطط وكل أداة أو تعليمة من النقل الموقعة فعالة كما لو كان وقعها حامل أو حاملي أسهم المخطط المنقولة.

2. مقابل نقل أسهم المخطط

- 2.1 في مقابل استحواد المشتري على العدد الإجمالي لأسهم كويت إنرجي الذي يمثل رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان وفيما يتعلق بالقيمة النقدية البديلة، يلتزم المشتري وفقاً للأحكام الباقية من الفقرات 2 و3 من هذا المخطط بدفع المبالغ الأساسية:
- 2.2 يتم احتساب السعر بالدولار الأمريكي المستحق الدفع لكل سهم كويت إنرجي من خلال قسمة "المبالغ الأساسية" على إجمالي عدد أسهم كويت إنرجي التي تشتمل على رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل الوقت الفعلي (على افتراض أن تسليم كل سهم من أسهم كويت إنرجي بالترسية سيتم مباشرة قبل الوقت الفعلي (سعر السهم)).
- 2.3 إذا، في أو بعد تاريخ اتفاقية الصفقة (وقبل وقت تسجيل المخطط)، صدرت أي أسهم قابلة للتحويل وفقاً لشروط قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل، أو قرض أبراج القابل للتحويل، مع الأخذ في الاعتبار استحواد المشتري لهذه الأسهم القابلة للتحويل، على المشتري أن يدفع المقابل الإضافي.
- 2.4 إذا تجاوز مبلغ التسوية في بنك قطر الأول الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول، و/أو الغطاء النقدي المتفق عليه لمجموعة أبراج 3، فستخفف إجمالاً المبالغ الأساسية وكذلك المبالغ الإضافية (إن وجدت)، -على أساس نسبتها إلى زيادة المبلغ- بقيمة تحدد بالدولار الأمريكي، وتكون مساوية للمبلغ الذي (1) يتجاوز به مبلغ تسوية بنك قطر الأول للغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول و/أو (2) يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج للغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وسيتم إعادة حساب سعر السهم وفقاً لذلك.
- 2.5 إذا، قبل (وقت تسجيل المخطط)، إما: (1) استوفت شركة كويت إنرجي جميع الالتزامات (بما في ذلك التزامات السداد) بموجب قرض أبراج القابل للتحويل. أو (2) تحويل جميع المبالغ المستحقة بموجب قرض أبراج القابل للتحويل إلى أسهم قابلة للتحويل وفقاً للشروط الحالية لقرض أبراج القابل للتحويل، فسوف تتم زيادة مجموع المبلغ الأساسي، والمبلغ الإضافي (إن وجد)، على أساس تناسبي، بقيمة دولار أمريكي مساوية للمبلغ التصاعدي لأبراج⁴ (إن وجد)، ويتم إعادة حساب سعر السهم وفقاً لذلك.

³ فيما يتعلق بالغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول، وبالتالي يتم توقع سعر السهم فقط في حالة حدوث تاريخ السريان بعد 30 يونيو 2019. وفيما يتعلق بالغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول، فإن شركة كويت إنرجي قد، وفقاً للتعليمات الواردة من أبراج في 25 يونيو 2018، سددت قسطين بقيمة 33,500,000 دولار أمريكي بموجب قرض أبراج القابل للتحويل. تعزز شركة كويت إنرجي سداد القسط الثالث والأخير بقيمة 16,500,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة في 30 نوفمبر 2018 أو قبله. وقد قدمت أبراج إخطاراً مكتوباً لشركة كويت إنرجي وادعت مجيء وقت تسديد القسط الثاني والثالث. وقد عارضت شركة كويت إنرجي المطالبة بالتعويض، ولكن إذا تم دفع قسط التأمين أو تم الاتفاق على دفعه لأبراج وتجاوزت قيمة تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، سيتم تخفيض مجموع المبلغ الأساسي والمبلغ الإضافي (إن وجد) على أساس تناسبي بمقدار دولار أمريكي مساو للمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وسيتم إعادة حساب سعر السهم وفقاً لذلك. وفي حالة: (1) دفع قسط التأمين أو الموافقة على دفعه إلى أبراج أو (2) عدم دفع أي قسط من الأقساط أو الموافقة على دفعها إلى أبراج، ومبلغ التسوية في أبراج أقل من الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وعليه فلن يكون هناك أي تخفيض ناتج في مجمل المبالغ الأساسية والمبلغ الإضافي (إن وجد) وبالتالي لا يوجد تخفيض في سعر السهم.

⁴ تقوم شركة كويت إنرجي بمعارضة مطالبة شركة أبراج بالتعويض ومبلغ قسط التأمين، لكن إذا تم دفع قسط التأمين أو تم الاتفاق على دفعه من قبل أبراج، سيكون المبلغ التصاعدي لأبراج (إن كان هناك دفعة يتم دفعها وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة) أقل مما لو لم يتم دفع قسط التأمين أو تم الاتفاق على دفعه إلى أبراج وقد يكون صفراً.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

3. التسويات على المبلغ

3.1 يُعدل المشتري المبلغ الأساسي المستحق الدفع وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة في حالة واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

أ. إذا كان واحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان (كما قد يتم زيادتها وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة لأمر منها التكاليف والنفقات الخارجية المعقولة التي تتكبدها مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بإنهاء مبالغ تسوية خرق الضمان) قد تمت الموافقة عليه أو تحديده، ويكون مجموعها يساوي أو يتجاوز 12,000,000 دولار أمريكي، سيتم تخفيض المبلغ الأساسي بمقدار يساوي مجموع:

(1) 6,000,000 دولار أمريكي، و

(2) المبلغ الذي يتجاوز إجمالي مبالغ تسوية خرق الضمان (كما يمكن أن تزيد) وهو 12,000,000 دولار أمريكي،

ب. إذا تمت الموافقة أو صدور القرار بواحد أو أكثر من مبالغ تسوية التسريب (كما قد يتم زيادتها وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة لأمر منها التكاليف الخارجية المعقولة التي تتكبدها مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بإنهاء مبالغ تسوية التسريب)، قبل تاريخ النفاذ، مجموعها يساوي أو يتجاوز 100,000 دولار أمريكي، سيتم تخفيض المبلغ الأساسي بمقدار يساوي مجموع كل مبالغ تسوية التسريب (كما يمكن أن تزيد):

هـ. إذا كان مبلغ اليمن هو:

(1) أقل من أو يساوي 10 مليون دولار أمريكي، يجب تخفيض "المبلغ الأساسي" بمقدار يساوي مبلغ اليمن، و

(2) أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي، سيتم تخفيض المبلغ الأساسي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، أو

ح. إذا تم تسوية قرار التحكيم في اليمن أو تحديده بطريقة أخرى قبل تاريخ السريان، وكان المبلغ الإجمالي المدفوع أو المتفق عليه الذي ستسده شركة كويت إنرجي و/أو أعضاء آخرين في مجموعة كويت إنرجي لتسوية أو تحديد التحكيم اليمني (مبلغ التسوية اليمنية) المبلغ أكبر من مقدار التعديل الذي تم إجراؤه وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) فيما سبق، وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) فيما سبق سيتم تخفيض المبلغ الأساسي بمقدار يساوي المبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية اليمن مقدار التعديل الذي تم إجراؤه، شريطة أن يكون الانخفاض الكلي في المبالغ الأساسية وفقاً لما ورد في الفقرة (ج) فيما سبق والفقرة الفرعية (د) لا يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي، أو

ض. في حالة حدوث واحدة أو أكثر من عمليات إعادة التمويل ذات الصلة قبل تاريخ جلسة الاستماع بالمحكمة بثمانية أيام عمل، يُخفّض المبلغ الأساسي بمقدار يساوي مبلغ (مبالغ) الفائدة الإضافية (أو إجماليها)، مخصوماً بمعدل 7٪.

3.2 لأغراض أي تعديلات تم إجراؤها على النحو الموصوف في الفقرة 1.3 فيما سبق، سيتم تحديد مبالغ تسوية خرق الضمان، أو مبلغ تسوية التسريب، أو مبلغ اليمن، أو مبلغ التسوية اليمني و/أو مبلغ الفائدة الإضافي (أو مبلغ الفائدة الإضافية) وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة كما تم تلخيصها فيما يلي.

مبلغ تسوية خرق الضمان

3.3 يطلب من شركة كويت إنرجي بموجب شروط اتفاقية الصفقة تأكيد للمشتري في تاريخ الإلغاء النهائي لتسوية المقابل، بأنه لم يكن هناك أي خرق ل ضمانات كويت إنرجي كما في تاريخ اتفاقية الصفقة ولم تكن هناك أي خروقات لشركة كويت إنرجي لل ضمانات الأساسية التي يتم تكرارها في تاريخ الإلغاء النهائي لتسوية المقابل (أو إخطار المشتري بأي من هذه الخروقات). قد يقدم المشتري إخطاراً (إخطار خرق ضمان كويت إنرجي) وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة إلى شركة كويت إنرجي إذا كان مدركاً أو مشتبهاً في أي خروقات ل ضمانات كويت إنرجي المنصوص عليها في تاريخ اتفاقية الصفقة أو الضمانات الأساسية لكويت إنرجي المتكررة في تاريخ الإلغاء النهائي لتسوية المقابل. لا يجوز تقديم إخطار خرق ل ضمانات كويت إنرجي بعد التاريخ الذي هو ثمانية أيام عمل بعد تاريخ الإلغاء النهائي.

3.4 إذا أُخبرت كويت إنرجي المشتري عن أي خرق ل ضمانات كويت إنرجي أو الضمانات الأساسية لكويت إنرجي، أو أرسل المشتري إخطار ضمان كويت إنرجي كما هو موضح في الفقرة 3،3 فيما سبق، فإن شركة كويت إنرجي المشتري سوف يسعون إلى الاتفاق بحسن نية على مجموع الخسائر الناتجة عن (أو المتوقع حدوثها) بسبب خروقات ضمان كويت إنرجي المنصوص عليها في تاريخ اتفاقية الصفقة و/أو الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي المتكررة في تاريخ الإلغاء النهائي لتسوية المقابل (مبلغ تسوية مخالفة الضمان).

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- 3.5 إذا لم تتمكن شركة كويت إنرجي والمشتري من التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان هناك خرق ل ضمانات كويت إنرجي و/أو مبلغ تسوية خرق الضمان في أو قبل التاريخ الذي يحل قبل ثمانية أيام عمل أو في اليوم الثامن، من تاريخ أي إخطار من كويت إنرجي أو إخطار خرق ضمان كويت إنرجي كما هو موضح في الفقرة 3.3 فيما سبق، يجوز للمشتري أو شركة كويت إنرجي إحالة النزاع إلى خبير مناسب لأغراض اتخاذ قرار وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة. يكون قرار الخبير (في حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح) ملزماً للمشتري ولشركة كويت إنرجي.
- 3.6 على الرغم مما ذكر فيما سبق، لن يتم إجراء أي تعديل على المبالغ الأساسية فيما يتعلق بأي ضمان لكويت إنرجي غير صحيح إذا تم الكشف عن المسألة أو الظروف التي أدت إلى كون إفصاح ضمان كويت إنرجي للمشتري غير صحيح. مثل هذا الإفصاح هو الآلية التي كشفت عنها شركة كويت إنرجي من خلال، من بين أمور أخرى، خطاب الإفصاح، بعض الحقائق والظروف إلى المشتري. في حال تبين أن أيًا من "ضمانات كويت إنرجي" غير صحيح فقط فيما يتعلق بأي مسائل تم الإفصاح عنها للمشتري، فلن يؤدي هذا إلى إجراء تعديل على المبالغ الأساسية.

التسريب

- 3.7 شركة كويت إنرجي ملزمة بموجب شروط اتفاقية الصفقة بإخطار المشتري بعد علمه بحدوث أي تسريب. يحق للمشتري تقديم إخطار إلى شركة كويت إنرجي في أي وقت في أو قبل اليوم الثامن من أيام العمل بعد تاريخ الإلغاء النهائي لتسوية المقابل إذا كان مدركا أو مشتتها في حدوث تسريب (إخطار تسريب).
- 3.8 إذا أرسلت شركة كويت إنرجي إخطارًا أو أرسل المشتري إخطارًا بالتسريب كما هو مذكور في الفقرة 3.7، فيما سبق، فسوف تسعى شركة كويت إنرجي والمشتري إلى الاتفاق بحسن نية على مبلغ التسريب المعني، وفي كل حالة، أي مسؤولية ضريبية تنشأ فيما يتعلق (معا مبلغ التسوية الإجمالي للتسريب) وأي مبالغ تساوي أي ضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بأي إمدادات يكون فيها مثل هذا التسريب هو المقابل المادي يتم تقديمها إلى المدى الذي يمكن فيه استرداد هذه الضريبة على القيمة المضافة بواسطة العضو المعني في مجموعة كويت إنرجي، باستخدام جميع المساعي المعقولة لاسترداد هذه القيمة من ضريبة القيمة المضافة التي قد تكون قابلة للتطبيق (مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد)، مقدار تعديل التسريب الإجمالي ناقص مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل للاسترداد وهو مبلغ تسوية التسريب.
- 3.9 إذا لم تتمكن شركة كويت إنرجي والمشتري من التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كان هناك تسريب أو قيمة تسوية التسريب في أو قبل التاريخ الذي يحل قبل ثمانية أيام عمل أو في اليوم الثامن، من تاريخ أي إخطار تسريب أو أي إخطار من كويت إنرجي طبقاً لاتفاقية المعاملة، يجوز للمشتري أو شركة كويت إنرجي إحالة النزاع إلى خبير مناسب لأغراض اتخاذ قرار وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة. يكون قرار الخبير (في حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح) ملزماً للمشتري وشركة كويت إنرجي.

مبلغ اليمين ومبلغ التسوية اليميني

- 3.10 تجري مجموعة كويت إنرجي مراجعة تفصيلية للأسس الموضوعية للتحكيم في اليمين، وبعد ذلك ستحدد، (طبقاً لشروط اتفاقية الصفقة، ومن بينها مشورة مدققي الحسابات في شركة كويت إنرجي)، مقدار أي احتياطي مطلوب وضعه في الاعتبار، فيما يتعلق بالتحكيم اليميني في كويت إنرجي أو أي سجلات محاسبية لشركة كويت إنرجي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية، في موعد لا يتجاوز 6 أيام عمل قبل الموعد المقترح لجلسة المحكمة.
- 3.11 ستقوم شركة كويت إنرجي بإخطار المشتري بالقرار الصادر المشار إليها في الفقرة 3.10 فيما سبق (إخطار اليمين ومقدار المبلغ المخصص، كونه المبلغ المقترح لليمن) (إذا حددت شركة كويت إنرجي أنه لن يتم تقديم أي مبلغ، فإن المبلغ المقترح لليمن هو صفر) في موعد لا يتجاوز ستة أيام عمل قبل الموعد المقترح لجلسة المحكمة.
- 3.12 إذا لم يوافق المشتري على مقدار مبلغ اليمين المقترح، فيجوز للمشتري أن يرسل إخطاراً خطياً إلى شركة كويت إنرجي في غضون خمسة أيام عمل من استلام إخطار اليمين ويتم تأجيل موعد جلسة المحكمة وفقاً لذلك، إذا لزم الأمر. إذا لم يقدم المشتري إخطاراً، سيشكل المبلغ المقترح لليمن مبلغ اليمين.
- 3.13 إذا قدم المشتري إخطاراً بموجب الفقرة 12.3 فيما سبق، فسيتم تحويل تحديد مبلغ اليمين إلى خبير مناسب لأغراض إجراء تحديد وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة. يكون قرار الخبير (في حالة عدم وجود احتيال أو خطأ واضح) ملزماً للمشتري وشركة كويت إنرجي.

إعادة التمويل ذات الصلة

- 3.14 تلتزم شركة كويت إنرجي والمشتري بالاشتراك مع كل منهما بشكل معقول وبحسن نية في حساب مبلغ الفائدة الإضافية في موعد أقصاه خمسة أيام عمل بعد إغلاق وتسوية إعادة التمويل ذات الصلة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

تنص اتفاقية الصفقة على إجراء جميع التعديلات على المبالغ الأساسية قبل تاريخ السريان بحيث يتلقى مساهمو المخطط مستحقاتهم على أنها معدلة ولا يتطلب منهم تسديد أي أرباح نقدية مستلمة.

4. الإنهاء

4.1 يحق لكل من شركة كويت إنرجي والمشتري إنهاء اتفاقية الصفقة بشأن وقوع أحداث معينة، بما في ذلك، وليس على سبيل الحصر تلك التي تم تلخيصها في الفقرات 4.2 و4.3 فيما يلي. وعلى هذا النحو، حتى إذا تمت الموافقة على المخطط في اجتماع المحكمة (أو أي تأجيل لذلك) وتم تمرير القرار الخاص في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (أو أي تأجيل له) من قبل الأغلبية المطلوبة، في حالة ممارسة كويت إنرجي أو المشتري الحق في إنهاء اتفاقية الصفقة وفقاً لشروطها: (1) قبل جلسة المحكمة، لن تعقد جلسة المحكمة ولن يصبح المخطط فعالاً، أو (2) بعد جلسة المحكمة ولكن قبل تاريخ السريان لن يصبح المخطط فعالاً.

4.2 تشمل الظروف والأحداث التي تخول المشتري لإنهاء اتفاقية الصفقة (من بين أشياء أخرى)، إذا:

أ. كان هناك خرق مادي لاتفاقية الصفقة من قبل شركة كويت إنرجي، والذي (إذا كان يمكن علاجه) لم يتم علاجه في غضون 20 يوم عمل من تاريخ إرسال إخطار كتابي من المشتري (أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول الزمني للاستحواذ)،

ب. حدث تأثير عكسي جوهري ولم يُصلح خلال 20 يوم عمل من إخطار كتابي من المشتري (أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول الزمني للاستحواذ)، بشرط أن يقدم المشتري إخطاراً كتابياً بإنهائه في غضون 10 أعمال أيام من تاريخ انتهاء فترة الإصلاح،

ج. يوجد إخلال بأي من الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي التي لم تُصلح أو تُصحح في غضون 20 يوم عمل من تاريخ تحديد أو خرق الاتفاق (أو أي فترة زمنية أقصر حسب الجدول الزمني للاستحواذ)، بشرط أن يكون المشتري قد أرسل إخطاراً كتابياً بإنهائه في غضون 10 أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الإصلاح،

د. يعلم المشتري أي حقيقة أو مسألة أو حدث في التاريخ الذي يقع في يوم العمل قبل تاريخ جلسة المحكمة، مما يشكل خرقاً لأي من الضمانات الأساسية للكويت إنرجي إذا تم تكرار هذه الضمانات في يوم العمل قبل تاريخ جلسة المحكمة بالرجوع إلى الوقائع والظروف القائمة حينئذ،

هـ. في أي وقت من (بما في ذلك) التاريخ النهائي لتسويق المقابل، يصبح المشتري مدرجاً لأي حقيقة أو مسألة أو حدث مما يلي: (1) تشكل خرقاً لأي من ضمانات كويت إنرجي المنصوص عليها في تاريخ اتفاقية الصفقة، (2) لم يُصلح أو يُصحح خلال فترة 20 يوم عمل من تاريخ أول إخطار من قبل المشتري إلى شركة كويت إنرجي (أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول الزمني للاستحواذ)، (3) تسبب أو من المحتمل بشكل معقول أن يسبب خسائر قدرها 100,000,000 دولار أمريكي أو أكثر في تاريخ الإخطار في (2) فيما سبق، أو ينتج عنه أو من المحتمل بشكل معقول أن يؤدي إلى انخفاض في إجمالي أصول شركة كويت إنرجي بمجموع 100,000,000 دولار أمريكي أو أكثر أو زيادة في مجموع الالتزامات لمجموعة كويت إنرجي بمبلغ 100,000,000 دولار أمريكي أو أكثر (في كل حالة، لوحدها أو عند اتخاذها مع أي أمور أخرى ضمن هذه الفقرة 4.2(هـ))، شريطة أن يكون المشتري قد أرسل إخطار خطي بالإنهاء في غضون 10 أيام عمل بعد انتهاء فترة الإصلاح،

و. حدوث تغيير سلبي في التوصية من مجلس الإدارة (كما هو موضح بشكل كامل في اتفاقية الصفقة)،

ز. إذا لم يعتمد مساهمي المخطط المخطط في اجتماع المحكمة أو لم يمرر مساهمو كويت إنرجي في الجمعية العامة غير العادية القرار الخاص،

ح. أن تنهي شركة كويت إنرجي المخطط أو تسقطه أو تسجبه، أو

ط. تعرضت شركة كويت إنرجي لحالة إعسار.

4.3 تشمل الظروف والأحداث التي تخول لكويت إنرجي إنهاء اتفاقية الصفقة (من بين أشياء أخرى):

أ. كان هناك خرق مادي لاتفاقية الصفقة من قبل المشتري، والذي لم يُصلح في غضون 20 يوم عمل من الإخطار الخطي من شركة كويت إنرجي (أو أي فترة أقصر كما هو معقول ضمن الجدول الزمني للاستحواذ)،

ب. تقوم مجموعة المشتري بإجراء أي كشف عام (بخلاف الإعلان الذي أُعلن عنه في 24 سبتمبر 2018)، ونتيجة لذلك يوجد تخفيض تصنيفي في الأسهم المميزة، بما في ذلك ما تم تعديله من خلال أي تمديد أو إعادة تمويل للأسهم المميزة، أو

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

ج. لم يبرم المشتري اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر و/أو حصل على النقد أو ما يماثل النقد بمبلغ إجمالي كلي (عند أخذه مع المبلغ الذي يقف إلى رصيد حساب الضمان) بمبلغ يصل إلى 651 مليون دولار أمريكي (أو انخفاض المبلغ وفقاً للتخفيض على أساس دولار أمريكي مقابل دولار أمريكي بعد أي سداد أو دفعة مسبقة من وقت لآخر فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل) وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2018، أو إذا تم سحب أو إنهاء أي اتفاق تمويل من هذا القبيل، أو تعديل شروطها بحيث أن توافر هذا التمويل للمشتري لم يعد مؤكداً من وجهة نظر البائع المعقولة من حيث مشروعية التمويل، دون استبدالها باتفاقيات تمويل بديلة و/أو نقداً أو ما في حكم النقد.

5. الضمان من ضامن المشتري

بموجب شروط اتفاقية الصفقة، قامت مجموعة يوناييتد إنرجي بشكل غير مشروط ونهائي بالتالي:

- ضمان لشركة كويت إنرجي بالدفع عند استحقاق كل المبالغ المستحقة الدفع من قبل المشتري بموجب أو وفقاً للمخطط.
- تعهدت لشركة كويت إنرجي بالتأكد من وفاء المشتري بجميع التزاماته بموجب المخطط أو وفقاً لها.
- اتفقت مع شركة كويت إنرجي أنه في حالة عدم سداد المشتري في أي وقت لأي مدفوعات عندما يكون مستحقاً بموجب المخطط أو وفقاً لها، يجب عليه عند الطلب (دون مطالبة شركة كويت إنرجي أو لا باتخاذ خطوات ضد المشتري أو أي شخص آخر) دفع هذا المبلغ لشركة كويت إنرجي كما لو كان الملزم الرئيسي فيما يتعلق بهذا المبلغ، و
- اتفقت باعتبارها مدين رئيسي وملتزم أساسي بتعويض شركة كويت إنرجي عن جميع الخسائر والأضرار التي تتكبدها نتيجة لأي عدم سداد أو تخلف من أي نوع من جانب المشتري بموجب أو وفقاً للمخطط.

6. التسوية

- 6.1 تحول القيمة المالية التي يستحقها كل مساهم في المخطط بموجب هذا المخطط، إذا سُدَّت بالدولار الأمريكي، عن طريق حوالة مصرفية إلكترونية إلى الحساب المصرفي المبين في استمارة اختيار العملة المكتملة التي يعيدها كل مساهم في المخطط. إذا كانت تفاصيل الحساب المصرفي المقدمة غير مسجلة باسم المساهم المسجل، أو لم يتم تقديم تفاصيل الحساب المصرفي، أو تم تقديم تفاصيل خاطئة، يلزم حينئذٍ تسوية المدفوعات النقدية الواجب سدادها بالدولار الأمريكي عن طريق شيك مرسل، على مسؤولية المساهم في المخطط، في موعد لا يتجاوز 14 يوماً من تاريخ السريان، في مغلف مدفوعة قيمة إرساله مسبقاً عبر شركة خدمات بريدية من الدرجة الأولى، أو بالبريد القياسي الدولي إلى العنوان الذي يظهر في سجل شركة كويت إنرجي في وقت سجل المخطط (أو، في حالة المساهمين بالتضامن، إلى جميع حاملي الأسماء المسجلون في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي فيما يتعلق بالحيازة المشتركة المعنية). يُعد سداد المبالغ الأساسية وأي مبلغ إضافي (طبقاً للتعديلات وفقاً لشروط اتفاقية الصفقة) إلى وكيل التسوية، بمثابة إبراء ذمة المشتري بالكامل بموجب اتفاقية الصفقة وهذا المخطط، من سداد الأموال المتعهد بها بموجبه. لا يتحمل المشتري مسؤولية أي خسارة أو تأخير في إرسال أو تسليم أي شيكات مرسلة وفقاً لهذه الفقرة 6.1 والتي تُرسل تحت مسؤولية الأشخاص المستحقين لها بموجبه. يلزم سداد أي مقابل مادي بالدولار الأمريكي، ما لم يُطلب السداد إما بالجنيه الأسترليني، أو الدينار الكويتي، وذلك عبر ملء استمارة اختيار العملة، وإعادتها.
- 6.2 إذا اكتملت استمارة اختيار العملة، وتمت إعادتها إلى وكيل التسوية أو الشركة بحلول الساعة الثالثة مساءً (بتوقيت الكويت) في يوم 7 يناير 2019، أو، في حالة عقد جلسة المحكمة بعد يوم 7 يناير 2019 بحلول الساعة 3:00 بعد الظهر (بتوقيت الكويت) في يوم انعقاد جلسة المحكمة، وطلب السداد إما بالجنيه الأسترليني أو الدينار الكويتي، فيلزم سداد الدفعات النقدية التي يتم إجراؤها إما بالدينار الأسترليني أو الدينار الكويتي عبر تحويل إلكتروني من أحد فروع بنك مقاصة في المملكة المتحدة إلى الحساب المصرفي المبين في استمارة اختيار العملة المكتملة التي أعادها كل مساهم في المخطط ذو صلة. يلزم إصدار الأموال، وإرسال الشيكات في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ السريان وعلى أي حال في غضون 14 يوماً من هذا التاريخ. إذا اختار المساهم استلام الأموال بالجنيه الأسترليني أو الدينار الكويتي، ولكنه قدم تفاصيل حساب مصرفي غير مسجلة باسمه، أو لم يقدم تفاصيل الحساب المصرفي، أو قدم تفاصيل مغلوطة، يلزم حينئذٍ إصدار شيك بالدولار الأمريكي. وتتوقع كويت إنرجي حالاً أن تعقد جلسة المحكمة بتاريخ 7 يناير 2019 أو بحلول هذا التاريخ، وستقدم شركة كويت إنرجي إخطاراً قبل بوقت كافٍ عن تاريخ جلسة الاستماع (وبالتالي التاريخ الذي يتم فيه إعادة استمارات اختيار العملات كاملةً إلى وكيل التسوية أو الشركة) من خلال عرض إخطار على موقعها الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/)، والإخطار عن طريق البريد الإلكتروني لجميع المساهمين في المخطط ممن تحتفظ الشركة بسجلات لعنوان بريدهم الإلكتروني.

- 6.3 المبلغ الفعلي للدينار الكويتي أو الدينار الكويتي الذي يستلمه أي من المساهمين في كويت إنرجي والذي يتسلم اعتماداته النقدية بالجنيه الأسترليني أو الدينار الكويتي سوف يعتمد على سعر الصرف السائد في اليوم الذي يقوم فيه وكيل التسوية بتحويل المبلغ ذو الصلة بالدولار الأمريكي إلى الجنيه الأسترليني أو الدينار الكويتي. يجب أن يدرك المساهمون في شركة كويت إنرجي أن أسعار الصرف لتحويل الدولار الأمريكي إلى الجنيه الأسترليني أو الدينار الكويتي السائدة في التاريخ الذي يتم فيه إجراء أي تصويبات لاستلام الجنيه الأسترليني أو الدينار الكويتي، وفي تاريخ إرسال واستلام الدفعات، يكون مختلفاً عن ذلك السائد في التاريخ الذي يحول فيه وكيل التسوية الدولار الأمريكي إلى

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجنبة الأسترليني أو الدينار الكويتي. في جميع الحالات، فإن التقلبات في سعر صرف الجنبة الأسترليني/الدينار الكويتي/الدولار الأمريكي هي في خطر لمساهمي كويت إنرجي الذين يصوتون أو يُعاملون على أنهم قد اختاروا الحصول على مقابلتهم بالجنبة الأسترليني أو الدينار الكويتي. لا يجوز لأي مساهم في شركة كويت إنرجي يرغب في الحصول على مبلغ نقدي محدد بالدولار الأمريكي أن يختار استلام الجنبة الأسترليني أو الدينار الكويتي.

6.4 تخضع أحكام هذه الفقرة 6 لأي شرط أو حظر يفرضه القانون.

7. شهادات الأسهم

اعتبارًا من تاريخ السريان بما في ذلك تاريخ السريان نفسه:

أ. تسقط صلاحية جميع الشهادات التي تمثل أسهم رئيسية كوثائق ملكية لأسهم المخطط المكونة لها، ويجب أن يلتزم كل مساهم رئيسي بناء على طلب شركة كويت إنرجي بتقديم هذه الشهادات إلى شركة كويت إنرجي بغرض إلغائها، أو، تدميرها إذا طلبت شركة كويت إنرجي ذلك، و

ب. سيتم إجراء القيود المناسبة في سجل أعضاء شركة كويت إنرجي، اعتبارًا من تاريخ السريان ليعكس انتقال الأسهم.

8. فعالية هذا المخطط

8.1 يصبح هذا المخطط ساري المفعول وفقًا لشروطها حالما يتم تسليم أمر المحكمة إلى مسجل الشركات في جيرسي للتسجيل.

8.2 ما لم تسري هذا المخطط في أو قبل 30 يونيو 2019 (أو أي تاريخ لاحق (إن وجد) قد تتفق عليه شركة كويت إنرجي والمشتري، وتسمح به المحكمة)، لن يسري هذا المخطط.

9. التعديل

قد تتفق شركة كويت إنرجي والمشتري نيابة عن جميع الأشخاص المعنيين على أي تعديل أو إضافة إلى هذا المخطط، أو تعديل أي شرط قد توافق عليه أو تفرضه المحكمة.

10. القانون الحاكم

يخضع هذا المخطط لقانون جيرسي ويخضع للاختصاص القضائي لمحاكم جيرسي.

بتاريخ 15 نوفمبر 2018

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجزء (4)

المعلومات المالية المتعلقة بشركة كويت إنرجي

المعلومات المالية المتعلقة بكويت إنرجي

فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بشركة كويت إنرجي. تدرج الوثائق المشار إليها فيما يلي (أو أجزاء منها) بالإشارة في هذه الوثيقة.

أرقام الصفحات	الروابط التشعبية	المعلومات المُدرجة بالإشارة
9 – 5	http://www.kuwaitenergy.co/wp-content/uploads/FINANCIAL_STATEMENTS/2016/CONSOLIDATED-FINANCIAL-STATEMENTS-AND-AUDITORS-REPORT-FOR-YEAR-END-2016.pdf	الحسابات المُدققة لمجموعة كويت إنرجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
14 – 10	http://www.kuwaitenergy.co/wp-content/uploads/2018/04/Consolidated-Financial-Statements-Auditors-Report-YE2017.pdf	الحسابات المراجعة لمجموعة كويت إنرجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
8 – 4	http://www.kuwaitenergy.co/wp-content/uploads/2018/06/Consolidated-Financial-Statements-for-Q1-2018.pdf	النتائج المالية الأولية غير المدققة لمجموعة كويت إنرجي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2018
10 – 6	http://www.kuwaitenergy.co/wp-content/uploads/2018/10/Kuwait Energy_plc_1H_2018_Signed.pdf	النتائج المالية المرحلية غير المدققة لمجموعة كويت إنرجي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018

تتوفر المعلومات الواردة فيما سبق مجاناً بتنسيق للقراءة فقط قابل للطباعة من الروابط التشعبية المذكورة فيما سبق.

عدم دمج معلومات الموقع الإلكتروني

استثناءً مما تقدم، لا يجوز تضمين محتوى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة كويت إنرجي، ولا محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من الروابط التشعبية على موقع كويت إنرجي على الإنترنت، في هذه الوثيقة، أو جزء منها.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجزء (5)

الضرائب

يستند الملخص التالي للمعاملات الضريبية المتوقعة في جيرسي لحاملي أسهم المخطط (بخلاف حاملي أسهم المخطط المقيمين في جيرسي، والذين قد يخضعون للضريبة وفقاً لظروفهم) والقائمة على قانون الضرائب في جيرسي حيث من المفهوم تطبيقه في تاريخ هذه الوثيقة، والتي قد تتغير، ربما بأثر رجعي. ولا تشكل نصيحة قانونية أو ضريبية. على مساهمي المخطط استشارة مستشاريهم المحترفين بشأن الآثار المترتبة على المخطط بموجب قوانين الاختصاص القضائي (الاختصاصات) التي قد يكونوا بموجبها عرضة لفرض الضرائب. كما يجب على مساهمي المخطط أن يدركوا أن القوانين الضريبية والقواعد والممارسات وتفسيرها قد تتغير من أن لآخر.

لا تتم مطالبة مساهمي المخطط (بخلاف حاملي أسهم المخطط المقيم في جيرسي والذين قد يخضعون للضريبة وفقاً لظروفهم) بسداد أي ضرائب، أو رسوم دمغة كنتيجة لنقل أسهم المخطط إلى المشتري أو تنفيذ المخطط.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجزء (6)

معلومات إضافية

1. مديري كويت إنرجي والمكتب المسجل

1.1 أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم على النحو التالي:

الاسم	المنصب
الدكتور منصور ابو خمسين	رئيس مجلس الإدارة
عبد ف. بدوي	الرئيس التنفيذي
محمد احمد حسين	مدير غير تنفيذي
إغناسيو دي كالونجي	مدير غير تنفيذي
علي خليل	مدير غير تنفيذي
حسين كوثاري	مدير غير تنفيذي
شون رينولدز	مدير غير تنفيذي
دومينيك ريدفيرن	مدير غير تنفيذي
يوسف القبندي	مدير غير تنفيذي

1.2 تأسست شركة كويت إنرجي في جيرسي بموجب قانون الشركات، برقم السجل 106699. يقع مكتب كويت إنرجي المسجل في Queensway House، شارع Hilgrove، St. Helier، Jersey JE1 1ES، يقع مقر الشركة الرئيسي في الطابق الخامس، برج السيمفونية 2، شارع سالم المبارك، السالمية، الكويت.

1.3 توماس هيكي هو سكرتير شركة كويت إنرجي، وهو أيضاً سكرتير شركة كمبيوتر شير انفسطور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة المساعد

2. مديرو يوناييتد إنرجي والمقر الرئيسي

2.1 أعضاء مجلس يوناييتد إنرجي ووظائفهم هي كما يلي:

الاسم	المنصب
تشانغ هونغ وي	رئيس ومدير تنفيذي
تشانغ مينغ	المدير التنفيذي
تشاو سيو واي	مدير غير تنفيذي
سان فونج	مدير غير تنفيذي
وانغ بينغ	مدير غير تنفيذي

2.2 أسست شركة يوناييتد إنرجي في جزر كايمان، واستمرت في برمودا كشركة ذات مسؤولية محدودة، برقم السجل 37134. يقع المقر الرئيسي لمجموعة يوناييتد إنرجي في Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11، برمودا.

2.3 هونغ لاب كاي هو سكرتير مجموعة يوناييتد إنرجي.

3. مديري كيان المشتري والمكتب المسجل

3.1 مديرو كيان المشتري ووظائفهم هم كالتالي:

الاسم	المنصب
-------	--------

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

المدير التنفيذي
المدير التنفيذي

تشو جونفينج
سونغ يو

3.2 تأسس كيان المشتري في هونج كونج برقم السجل 2306418. يقع المقر العنوان المسجل للمكتب لكيان المشتري في Suite 2505, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty هونج كونج

3.3 هونج لاب كاي هو سكرتير شركة المشتري.

4. التعهدات النهائية

أعطى مساهمو كويت إنرجي التالية أسماؤهم تعهدات نهائية بالتصويت لصالح المخطط في جلسة المحكمة، والقرار الخاص الذي سيتم اقتراحه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فيما يتعلق بأسهم كويت إنرجي التالية:

4.1 مديري كويت إنرجي أو الأشخاص المتصلين

النسبة المئوية لأسهم رأس المال العادية التي صدرت لشركة كويت إنرجي في 13 نوفمبر عام (2018) (وهو أحدث تاريخ معمول به)

الاسم	عدد أسهم كويت إنرجي	النسبة المئوية لأسهم رأس المال العادية التي صدرت لشركة كويت إنرجي في 13 نوفمبر عام (2018) (وهو أحدث تاريخ معمول به)
الدكتور منصور ابو خمسين	1,108,478	0.34%
عبد ف. بدوي	178,167	0.06%

تبطل إلزامية التعهدات النهائية الموضحة فيما سبق في الحالات التالية: (1) انتهاء اتفاقية المعاملة وفقاً لأحكامها، (2) سحب المخطط أو انتهائها أو إنهاءها وفقاً لأحكامها (ولم يختار المشتري لتنفيذ الاستحواذ عبر عرض الاستيلاء)؛ أو (3) لم يسر الاستحواذ (سواء تم تنفيذه من خلال المخطط أو عرض الاستيلاء) بحلول الساعة 11:59 مساءً. (توقيت جيرسي) في 30 يونيو 2019 (أو أي تاريخ لاحق (إن وجد) حسب موافقة كويت إنرجي والمشتري).

5. الكشف عن المصالح والتعاملات

5.1 التفسير

لأغراض هذه الفقرة 5 من هذه الاتفاقية في الجزء 6 (معلومات إضافية):

التصرف بالتوافق مع أي طرف، يعني أي شخص يتصرف فعلياً أو اعتبارياً بالتوافق مع ذلك الطرف لأغراض قانون المدينة فيما يتعلق بالاستحواذ،

الترتيب يعني نوع الترتيب المُشار إليه في الملاحظة 11 بشأن تعريف "التصرف بالتوافق" في قانون المدينة، والذي يتضمن تعويضاً أو ترتيب الخيار، وأي اتفاق أو تفاهم، رسمياً كان أو غير رسمي، مهما كانت طبيعته، والذي يتعلق بالأوراق المالية ذات الصلة والتي قد تكون حافزاً للتعامل أو الامتناع عن التعامل، ويُستثنى من ذلك الالتزامات النهائية،

الأشخاص المتصلون يعني الأشخاص من المديرين (أو مديري كيان المشتري) الذين تكون مصالحهم متصلة بمصالحهم في الأوراق المالية وذلك بموجب البند 22 من قانون الشركات في المملكة المتحدة لعام 2006،

يشمل التعامل أو التعاملات ما يلي:

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

1. اقتناء الأوراق المالية ذات الصلة أو التخلص منها، ذات الحق (سواء المشروط أو المطلق) في ممارسة أو توجيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالأوراق المالية، أو الرقابة العامة على الأوراق المالية ذات الصلة،
2. الاستيلاء أو المنح أو الاستحواذ أو التخلص أو الدخول أو الإغلاق أو الإنهاء أو ممارسة (من قبل أي من الطرفين) أو تغيير خيار (بما في ذلك عقد الخيار المتداول) فيما يتعلق بأي أوراق مالية ذات صلة،
3. الاكتتاب أو الموافقة على الاكتتاب في الأوراق المالية ذات الصلة،
4. ممارسة أو تحويل، سواء فيما يتعلق بالأوراق المالية الجديدة أو القائمة ذات الصلة، أي الأوراق المالية التي تحمل حقوق التحويل أو الاكتتاب،
5. الاستحواذ على، أو التخلص من، أو إبرام أو إغلاق أو ممارسة (أي من الطرفين) لأية حقوق بموجب، أو تغيير، أو مشتق مشار إليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأوراق المالية ذات الصلة،
6. إبرام، أو إنهاء، أو تغيير شروط أي اتفاقية لشراء أو بيع الأوراق المالية ذات الصلة، و
7. أي إجراء آخر ناتج، أو قد ينتج عنه، في زيادة أو نقصان في عدد الأوراق المالية ذات الصلة التي للشخص فواند فيها، أو التي تعامل عليها الشخص في صفقة بيع،

المشتقات تشمل أي منتج مالي تُحدد قيمته، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر بالرجوع إلى سعر السهم الأصلي،

تاريخ الإفصاح يعني 13 نوفمبر 2018 (كونها أحدث موعد معمول به)،

فترة الإفصاح تعني الفترة التي تبدأ في 24 سبتمبر 2017 (قبل 12 شهراً من بداية فترة العرض) وتنتهي في تاريخ الإفصاح،

أن تكون لديك مصلحة في الأوراق المالية ذات الصلة تعني أن يكون هناك مخاطر اقتصادية طويلة، سواء كان ذلك مطلقاً أو مشروطاً، تتمثل في تغيرات في أسعار هذه الأوراق المالية. لن يتم التعامل مع شخص صاحب صفقة بيع الأوراق المالية ذات الصلة على أنه صاحب مصلحة في هذه الأوراق المالية. على وجه الخصوص، سيتم التعامل مع الشخص باعتباره صاحب مصلحة في الأوراق المالية ذات الصلة إذا:

1. امتلاك الأوراق المالية ذات الصلة،
2. الحق (سواء كان مشروطاً أو مطلقاً) في ممارسة أو توجيه ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالأوراق المالية ذات الصلة أو تكون لها سيطرة عامة عليها،
3. بموجب أي اتفاق للشراء أو الخيار أو مشتق، يكون له الحق أو الخيار في الحصول على الأوراق المالية ذات الصلة أو المطالبة بتسليمها أو يكون ملزماً بتسليمها، سواء كان الحق أو الخيار أو الالتزام مشروطاً أو مطلقاً، سواء كان في المال أو غير ذلك، أو
4. هو طرف في أي مشتق يتم تحديد قيمته بالرجوع إلى سعرها، والنتائج أو قد ينتج عنها، في حصوله على مركز صفقة شراء طويلة،

فترة العرض تعني الفترة التي تبدأ في 24 سبتمبر 2018 وتنتهي في تاريخ الإفصاح.

الأوراق المالية ذات الصلة تعني:

1. أسهم كويت إنرجي، أو، كما يقتضي السياق، أسهم كيان المشتري،
2. رأس مال الأسهم لشركة كويت إنرجي أو، كما يقتضي السياق، المشتري، و
3. أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أو استبدالها بحقوق الاكتتاب في أسهم كويت إنرجي، أو كما يقتضي السياق، أسهم كيان المشتري، المبينة في (1) و (2) فيما سبق، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى، حقوق الاكتتاب، أو الخيارات (بما في ذلك خيارات التداول) فيما يتعلق بالمشتقات المشار إليها في أي مما سبق، و

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

صفقة البيع القصيرة تعني أي صفقة بيع (سواء كان شرطياً أو مطلقاً وما إذا كان نقدًا أو غير ذلك) بما في ذلك أي صفقة بيع بموجب مشتق أو أي اتفاق لبيع أو أي التزام بالتسليم أو حق في طلب شخص آخر للشراء أو الاستلام.

5.2 الفوائد في الأوراق المالية لكويت إنرجي ذات الصلة

أ. ما يؤول، في تاريخ الإفصاح، للمديرين وعائلاتهم المباشرة، وصناديق الائتمان ذات الصلة والأشخاص المرتبطين من فائدة، أو حق الاكتتاب في أو الحصول على صفقة بيع في الأوراق المالية ذات الصلة لكويت إنرجي على النحو التالي:

الاسم	عدد أوراق كويت إنرجي المالية ذات الصلة	النسبة المئوية من أسهم رأس مال كويت إنرجي العادية التي صدرت في تاريخ الإفصاح
الدكتور منصور أبو خمسين ⁽¹⁾	45,308,321	14.02
عبد ف. بدوي	178,167	0.06
حسين كوئاري ⁽²⁾	44,199,843	13.67
علي منصور أبو خمسين	96,113	0.03
شذى بن احمد بن محمد بو خمسين	33,750	0.01
سجي منصور أبو خمسين	33,142	0.01
مايدا صالح بو خمسين	15,000	0.00
فاطمة علي أحمد بوخمسين	13,747	0.00
أسماء بنت أحمد بن محمد بوخمسين	11,250	0.00
نورة علي احمد بوخمسين	1,350	0.00
احمد منصور بوخمسين	1,250	0.00
فوده أبو خمسين	1,250	0.00
سوسن منصور أبو خمسين	1,125	0.00

ملاحظات:

(1) يملك الدكتور منصور أبو خمسين (1) 1,108,478 أسهم في كويت إنرجي بشكل مباشر، وتمثل 0.34% من أسهم رأس المال الذي صدر العادي لشركة كويت إنرجي في تاريخ الإفصاح، و (2) 36.86% من أسهم الشركة. شركة مجموعة الزهراء القابضة ش.م.ك.م. التي تحمل 44,199,843 سهم في شركة كويت إنرجي، والتي تمثل 13.68% من أسهم رأس مال الذي صدر لشركة كويت إنرجي في تاريخ الإفصاح.

(2) حسين كوئاري لديه حصة 20.0% في شركة مجموعة زهرة القابضة ش.م.ك.م. التي تحمل 44,199,843 من أسهم كويت إنرجي، والتي تمثل 13.68% من أسهم رأس المال الذي صدر العادي لشركة كويت إنرجي في تاريخ الإفصاح.

ب. في تاريخ الإفصاح، مُنح رؤساء مجلس الإدارة التالين وعائلاتهم المباشرة، وصناديق الائتمان ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بالخيارات والمكافآت التالية على أسهم شركة كويت إنرجي بموجب خطط أسهم كويت إنرجي:

الاسم	عدد أوراق كويت إنرجي المالية ذات الصلة	النسبة المئوية من أسهم رأس مال كويت إنرجي العادية التي صدرت في تاريخ الإفصاح
د. منصور أبو خمسين	⁽¹⁾ 173,553	0.05%
عبد ف. بدوي	⁽¹⁾ 461,538	0.14%

ملحوظات: وهذا يمثل الحد الأقصى لعدد أسهم الطاقة الكوبنتية التي قد تصدر للدكتور منصور والسيد بدوي على التوالي يعتمد العدد الفعلي لأسهم كويت إنرجي التي سيتم إصدارها على ما إذا كان كل فرد يحقق أهداف أدائه وقد يكون أقل من العدد المذكور.

5.3 التعاملات في الكويت الأوراق المالية ذات الصلة

خلال فترة الإفصاح، لم يتداول المشتري، وأعضاء مجلس إدارة يونبايتد إنرجي، ومديرو كيان المشتري وعائلاتهم المباشرة، أو صناديق الائتمان ذات الصلة، والأشخاص المرتبطين، والأشخاص الذين يتصرفون أو يعتبرون متصرفين بالتوافق مع المشتري أو مع المشتري أو أي شخص يتصرف بتناغم مع المشتري لديه ترتيب، في الأوراق المالية ذات الصلة لشركة كويت إنرجي.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

5.4 عام

باستثناء تم الإفصاح عنه في هذه الفقرة 5، كما في تاريخ الإفصاح:

ج. لا شيء من:

- (1) رؤساء مجلس الإدارة أو عائلاتهم المباشرة، وصناديق الائتمان ذات الصلة وأي أشخاص آخرين متصلين،
- (2) أي شخص يتصرف بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي،
- (3) أي شخص لديه اتفاق أو ترتيب مع شركة كويت إنرجي، أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي؛
- (4) المشتري؛
- (5) أعضاء مجلس إدارة يونايتد إنرجي، أو أعضاء مجلس إدارة كيان المشتري، أو عائلاتهم المباشرة، أو صناديق الائتمان ذات الصلة أو أي أشخاص آخرين متصلين،
- (6) أي شخص يتصرف بالتنسيق مع المشتري، و
- (7) أي شخص أبرم ترتيباً مع كيان المشتري، أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع المشتري،

كان لهم أي فائدة، أو حق في الاكتتاب، أو أي صفقة بيع مفتوح في أي أوراق مالية ذات صلة لشركة كويت إنرجي، ولم تتعامل شركة كويت إنرجي أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرات من 5.4(أ) إلى (3) في أي أوراق مالية ذات صلة بشركة كويت إنرجي بين بداية فترة العرض وتاريخ الإفصاح، ولم يتناول أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرات من 5.4(أ) إلى (4) إلى (7) فيما سبق في أية أوراق مالية ذات صلة بشركة كويت إنرجي خلال فترة الإفصاح،

د. لا توجد ترتيبات بين شركة كويت إنرجي أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي وأي شخص آخر.

ه. لا توجد ترتيبات بين المشتري أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع المشتري وأي شخص آخر،

و. لم تقترض أو تقرض شركة كويت إنرجي أو أي شخص يعمل بالتنسيق مع شركة كويت إنرجي أي أوراق مالية ذات صلة من شركة كويت إنرجي (بما في ذلك لهذه الأغراض أي ترتيبات ضمان مالي من النوع المشار إليه في الملاحظة 4 على القاعدة 4.6 من قانون المدينة) باستثناء أي أسهم مقترضة بيعت أو أقرضت،

ز. لم يقترض أو يعير المشتري أو أي شخص يعمل بالتوافق مع المشتري أي أوراق مالية ذات صلة لشركة كويت إنرجي (بما في ذلك لهذه الأغراض أي ترتيبات ضمان مالي من النوع المشار إليه في الملاحظة 4 على القاعدة 4.6 من قانون المدينة) باستثناء أي أسهم مقترضة أقرضت أو بيعت،

ح. لم تستبدل شركة كويت إنرجي أو تشتري أو تمارس أي خيار على أي أسهم في كويت إنرجي أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى حقوق الاكتتاب أو الخيارات محل الأسهم، أو المشتقات المشار إليها بأسهم كويت إنرجي بين بداية فترة العرض وتاريخ الإفصاح، و

ط. لم يسترد المشتري أو يشتري أو يمارس أي خيار على أي من أسهم المشتري أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى حقوق الاكتتاب أو الخيارات محل الأسهم، أو المشتقات المشار إليها بأسهم المشتري خلال فترة الإفصاح.

6 عقود خدمة رؤساء مجلس الإدارة وخطابات التعيين

6.1 المديرين التنفيذيين

إن المدير التنفيذي الوحيد لشركة كويت إنرجي هو عبد الفتاح بدوي، الرئيس التنفيذي لشركة كويت إنرجي. بدأ تعيين السيد بدوي في منصب الرئيس التنفيذي في 11 ديسمبر 2017 وهو يعمل حالياً بموجب عقد خدمة مع شركة كويت إنرجي بتاريخ 28 يناير 2018، بصيغته المعدلة في 25 أبريل 2018 و 20 سبتمبر 2018.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

يتقاضى السيد بدوي راتبًا شهريًا قدره 46,400 دولارًا أمريكيًا (أو بالنسبة والتناسب مع أجزاء الشهر، يُسدد في نهاية كل شهر تقويمي) ويحق له الحصول على بعض المزايا بالإضافة إلى راتبه. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل السيد بدوي على مكافآت في الصفقات لإنجاز بعض الأحداث الاستراتيجية بنجاح خلال فترة عقد خدمته. كما يشارك السيد بدوي في خطط أسهم كويت إنرجي.

ينتهي عقد خدمة السيد بدوي في 30 يونيو 2019 (ما لم يتم إنهائه في وقت سابق) ويتم تجديده بالاتفاق المتبادل بين شركة كويت إنرجي، والسيد بدوي. يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد خدمة السيد بدوي بموجب إرسال إخطار خطي قبل شهر واحد من تاريخ الإنهاء المرغوب. في حالة إنهاء عقد خدمة السيد بدوي، ستظل أحكام الملكية الفكرية في عقده لصالح شركة كويت إنرجي سارية المفعول بالكامل، ويكون أي جزء غير مدفوع من مكافآت السيد بدوي الشهرية فيما يتعلق ببقية الفترة مستحقًا وواجب الدفع على الفور.

6.2 المديرين غير التنفيذيين

وقد قام المديرين غير التنفيذيين (بخلاف إجناسيو دي كلونجي وشون رينولدز) بإدخال خطابات التعيين في شركة كويت إنرجي على النحو الموجز كما يلي:

(أ) بدأ تعيين الدكتور منصور أبو خمسين بوصفه رئيسًا غير تنفيذي لشركة كويت إنرجي في 1 أغسطس 2018 وفقًا لكتاب التعيين بتاريخ 19 سبتمبر 2018، والتي بموجبها يتسلم راتبًا سنويًا قدره 175,000 دولار أمريكي. تعيينه مستمر ما لم يُقال أو يستقيل، أو يتوقف عن العمل بأي طريقة أخرى، وفقًا لمذكرة التأسيس، والنظام الأساسي لشركة كويت إنرجي اللذان قد يخضعا للتغيير من وقت لآخر.

(ب) يعمل كل من رؤساء مجلس الإدارة الخمسة غير التنفيذيين الآخرين بموجب خطاب التعيين الذي يتفاوضون بموجبه أجرًا سنويًا قدره 60,000 دولار أمريكي. هذا الأجر لقاء جميع الواجبات والمهام في سياق تعيين كل مدير غير تنفيذي، ويضاف إليه 1,000 دولار أمريكي عن كل اجتماع لمجلس الإدارة بعد الاجتماع السادس في نفس العام. لا يستحق إجناسيو دي كلونجي، وشون رينولدز أي أجر مقابل عملهم كمديرين غير تنفيذيين.

(ج) بالإضافة إلى ذلك، في حال كُلف المدير غير التنفيذي بالعمل في واحدة أو أكثر من لجان: التدقيق والمخاطر (ARC)، ولجنة الترشيحات (NomCom) ولجنة المكافآت (RemCom)، فإنه يستحق أجرًا إضافيًا، على النحو التالي: 15,000 دولار أمريكي سنويًا كأجر لرئاسة لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، و 10,000 دولار أمريكي سنويًا لعضوية (بخلاف رئاسة اللجنة) لجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، و 1,000 دولار أمريكي كأجر حضور أي اجتماع للجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، بعد الاجتماع الخامس في نفس السنة (حسب الاقتضاء).

(د) يستحق كل مدير غير تنفيذي تلقي تعويض عما تكبده من نفقات في أثناء أداء واجباته، شريطة أن يكون سداد هذه النفقات تم بشكل معقول، وموثق.

(هـ) يستمر تعيين كل مدير غير تنفيذي حتى يُقال أو يستقيل، المدير غير التنفيذي، يتوقف عن العمل بأي طريقة أخرى، وفقًا لمذكرة التأسيس، والنظام الأساسي لشركة كويت إنرجي اللذان قد يخضعا للتغيير من وقت لآخر. يخضع كل تعيين لإعادة تصويت سنوي من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لشركة كويت إنرجي.

(و) ينظم النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي عملية عزل المدير غير التنفيذي، ويجوز عزل أي مدير بموجب قرار عادي من شركة كويت إنرجي قبل انتهاء فترة خدمته، أو بموجب إخطاره بهذا، على أن يوقع على هذا القرار أغلبية سائر رؤساء مجلس الإدارة، سواء بالحضور المباشر أو بالنيابة.

(ز) يخضع كل مدير غير تنفيذي لقيود السرية أثناء خدمته وبعد انتهاء خدمته.

(ح) تلتزم شركة كويت إنرجي بتدبير تأمين مسؤولية رؤساء مجلس الإدارة والمسؤولين لصالح كل مدير غير تنفيذي في شركة كويت إنرجي وكذلك المدير التنفيذي.

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة، ليس لدى أي من رؤساء مجلس الإدارة (وفقًا في تاريخ هذه الوثيقة) أي تضارب مصالح محتمل بين واجباتهم لشركة كويت إنرجي ومصالحهم الخاصة أو واجباتهم الأخرى.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

7 التعاقبات الأساسية

باستثناء ما هو موضح فيما يلي، لم تبرم مجموعة كويت إنرجي أية تعاقبات أساسية، أو قد تكون أساسية (بخلاف العقود المبرمة في سياق الأعمال الاعتيادية)، وذلك خلال الفترة من السنتين السابقتين على آخر تاريخ معمول به.

7.1 العقود المادية المتعلقة بالاستحواذ

(أ) اتفاقية الصفقة

أبرمت شركة كويت إنرجي في 23 سبتمبر 2018، المشتري، مع مجموعة يونابند إنرجي، اتفاقية بيع وشراء فيما يتعلق بالاستحواذ. اتفق الطرفان على أن يدفع المشتري مبلغ إيداع قدره 15,000,000 دولار أمريكي (مبلغ الضمان) إلى حساب ضمان محدد، وذلك في موعد لا يتجاوز الساعة الخامسة مساءً (بتوقيت الكويت) من يوم 15 أكتوبر 2018. يُسدد مبلغ الضمان إلى وكيل التسوية، ويُخصم من المقابل المادي مستحق الدفع من حساب المشتري في حالة اكتمال عملية الاستحواذ. إذا أصبح لزاماً على المشتري سداد رسم ضمان تسوية إصدار، يُصرف مبلغ الضمان إلى شركة كويت إنرجي في أقرب وقت ممكن عملياً. إذا انتهت اتفاقية الصفقة، أو في جميع الظروف الأخرى، يُصرف مبلغ الضمان إلى المشتري في أقرب وقت ممكن عملياً.

كمقابل لاستحواذ المشتري على العدد الإجمالي لأسهم كويت إنرجي، التي تشمل رأس المال المخفف بالكامل مباشرة قبل وقت السريان، يسدد المشتري المبلغ الأساسي. يُسدد المشتري مقابل إضافي كئمن لاستحواذه على أية أسهم قابلة للتحويل صادرة بعد تاريخ اتفاقية الصفقة (ولكن قبل موعد سجل المخطط) وفقاً لشروط قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل، قرض أبراج القابل للتحويل. تشمل الفقرة 4 من (0) (الخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.م.ع.)، والفقرات **Error! Unknown switch argument.** و 3 من **Error! Reference source not found.** (ترتيبات المخطط) في هذه الوثيقة.

اتفقت شركة كويت إنرجي والمشتري على تنفيذ مختلف الالتزامات المتعلقة بتنفيذ عملية الاستحواذ. تشمل التزامات كويت إنرجي ما يلي: (1) التعاون مع المشتري، وبذل كافة المساعي المعقولة لتنفيذ المخطط وفقاً للجدول الزمني المبين في هذه الوثيقة، و (2) إطلاع المشتري بصفة مستديمة، والتشاور معه على الدوام، فيما يتعلق بتقديم الاستحواذ، وتلبية الشروط.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركة كويت إنرجي عدداً من تعهدات ما قبل الإنجاز بموجب اتفاقية الصفقة فيما يتعلق بإدارة أعمالها، بما في ذلك تعهدات للقيام بأعمالها في السياق العادي ومنع تسريب القيمة من مجموعة كويت إنرجي قبل الإكمال. علاوةً على ذلك، مُنحت شركة كويت إنرجي العديد من التعهدات التي، بدون موافقة مسبقة من المشتري (هذه الموافقة لن يتم حجبتها أو تأخيرها بشكل غير معقول)، لن تتخذ شركة كويت إنرجي إجراءات معينة، بما في ذلك: (1) تخفيض أي احتياطي رأسمالي أو حصة قسط التأمين أو احتياطات أخرى، (2) إجراء أي تغيير مادي في طبيعة أو تنظيم عمل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي بخلاف ما هو منصوص عليه في اتفاقية المعاملة، (3) الدخول في أو تعديل أو إنهاء لأي عضو أو بالنيابة عنه في مجموعة كويت إنرجي أو أي مشروع مشترك أو شراكة أو أي ترتيبات أخرى مماثلة لتقاسم الأرباح.

يجوز للمشتري إنهاء اتفاقية الصفقة، والحصول على رسم ضمان تسوية إصدار من شركة كويت إنرجي بمبلغ 25,000,000 دولار أمريكي عند وقوع أحداث معينة، بما في ذلك: (1) الخرق الجوهري من جهة شركة كويت إنرجي لاتفاقية الصفقة، (2) تغيير توصية سلبية من مجلس الإدارة و (3) إخفاق شركة كويت إنرجي في نشر هذه الوثيقة أو عقد اجتماع المحكمة حسب التوقيت المطلوب بموجب اتفاقية الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يعتمد المساهمون المخطط اجتماع المحكمة، أو لم يصدر مساهمو كويت إنرجي قرار في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي يجيز للمشتري إنهاء اتفاقية الصفقة، وسيكون له الحق في الحصول على رسوم التكاليف من شركة كويت إنرجي بمبلغ 4,000,000 دولار أمريكي.

يجوز للمشتري أيضاً إنهاء اتفاقية الصفقة (دون أن يكون مستحقاً للحصول على رسم ضمان تسوية إصدار) في ظروف معينة، بما في ذلك: (1) حدث تأثير معاكس مادي لم يُصلح خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي، (2) هناك خرق لبعض الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي، والتي لم تُصلح خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي، أو (3) هناك خرق أو خروقات لضمانات شركة كويت إنرجي في تاريخ اتفاقية الصفقة، التي لم تُصلح خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي، والتي يبلغ مجموعها كخسائر 100,000,000 أو تخفيض في أصول شركة كويت إنرجي قدره 100,000,000 دولار أمريكي، أو زيادة قدرها 100,000,000 دولار أمريكي في خصوم مجموعة كويت إنرجي.

يجوز لشركة كويت إنرجي إنهاء اتفاقية الصفقة، ويكون لها الحق في الحصول على رسم ضمان تسوية إصدار من المشتري بقيمة 25,000,000 دولار أمريكي عند وقوع أحداث معينة، بما في ذلك: (1) خرق مادي لاتفاقية الصفقة من جهة المشتري؛ (2) وجود تخفيض تصنيفي للأسهم المميزة نتيجة لأي كشف عام (بخلاف الإعلان) من جانب مجموعة المشتري؛ (3) تاريخ الوفاء بالتمويل الذي لم يحدث في 31 ديسمبر 2018 أو قبله، أو أن توافر التمويل (سواء في شكل نقد أو ما يعادله أو اتفاقية تمويل (اتفاقيات تمويل) إلى المشتري غير مؤكد بشكل معقول؛ أو (4) موافقة مساهمي المشتري على عملية الاستحواذ التي لم تتم قبل يومي عمل قبل جلسة الاستماع بالمحكمة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة بالمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

7.2 العقود الأساسية الأخرى لمجموعة كويت إنرجي

أ. القروض القابلة للتحويل

قرض أبراج القابل للتحويل

في 4 أبريل 2012، أبرمت شركة كويت إنرجي اتفاق تسهيلات قرض قابل للتحويل بقيمة 150,000,000 دولار أمريكي مع شركة كي اي سي (شركة ذات غرض خاص) المحدودة (وهي شركة تسيطر عليها وتديرها مجموعة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة (أبراج)) (قرض أبراج القابل للتحويل).

سعر الفائدة على قرض أبراج القابل للتحويل هو:

- قبل 30 مايو 2015 (بما في ذلك هذا التاريخ) (التاريخ المستهدف لعرض الاكتتاب العام)، وهو التاريخ الذي يحل بعد 36 شهرًا من تاريخ الانتفاع الأول، والذي كان 31 مايو 2012، أعلى من (1) 8 بالمئة في السنة، و (2) التكلفة الإجمالية للتمويل (بما في ذلك الهامش وأي معدل تمويل معمول به فيما بين البنوك) تحت أي تسهيلات ائتمانية لمجموعة كويت إنرجي بعد الأخذ في الاعتبار أي ترتيبات تحوط يبرمها أي عضو في مجموعة كويت إنرجي، فيما يتعلق بهذه التسهيلات، بالإضافة إلى 1 بالمئة في السنة. كنتيجة لإصدار الأسهم المميزة في أغسطس 2014، بمعدل 9.5 في المئة، ارتفع سعر الفائدة على قرض أبراج القابل للتحويل إلى أسهم إلى 10.5 في المئة، و
- بعد التاريخ المستهدف لعرض الاكتتاب العام، أعلى من (1) 10 بالمئة في السنة، (2) التكلفة الإجمالية للتمويل (بما في ذلك الهامش وأي معدل تمويل معمول به بين البنوك) تحت أي تسهيلات ائتمانية لمجموعة كويت إنرجي بعد الأخذ في الاعتبار أي ترتيبات تحوط يبرمها أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق بمثل هذه التسهيلات، بالإضافة إلى 1 في المئة بالسنة. نتيجة لتسهيل فينتول الذي وقع في 13 ديسمبر 2016، بسعر فائدة قدره 10.0 في المئة، ارتفع سعر الفائدة على قرض أبراج القابل للتحويل، إلى 11.0 في المئة عن الفترة التي كانت معلقة فيها هذه الأرصدة.

تستحق الفوائد المستحقة على أساس نصف سنوي على دفعات متساوية في شهري مايو ونوفمبر. وبما أن الشروط التجارية لقرض "أبراج" القابل للتحويل مشابهة إلى حد كبير لقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل، فإن تفاصيل البنود الرئيسية الأخرى لـ "قرض أبراج القابل للتحويل" مبنية فيما يلي تحت بند "قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل".

في 25 يونيو 2018، أرسلت أبراج إخطارًا خطيًا إلى شركة كويت إنرجي بأنها ستطلب سداد قرض أبراج القابل للتحويل على ثلاث دفعات وفقًا لشروط قرض أبراج القابل للتحويل. في تاريخ هذه الوثيقة، سددت شركة كويت إنرجي قسطين بما مجموعه 33,500,000 دولار أمريكي (شامل الفوائد المستحقة) مع قسط نهائي قدره 16,500,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى جميع الفوائد المستحقة السداد في 30 نوفمبر 2018 بموجب قرض أبراج القابل للتحويل.

في 28 أكتوبر 2018، قدمت أبراج إخطارًا كتابيًا لشركة كويت إنرجي وادعت مجيء وقت تسديد القسط الثاني والثالث. وقد عارضت شركة كويت إنرجي المطالبة بقسط التأمين أو مبلغ قسط التأمين، ولكن إذا تم دفع قسط التأمين أو تم الاتفاق على دفعه لأبراج وتجاوزت قيمة تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، سيتم تخفيض مجموع المبلغ الأساسي والمبالغ الإضافية (إن وجد) على أساس تناسبي بمقدار دولار أمريكي مساوٍ للمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ تسوية أبراج الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج، وسيتم إعادة حساب سعر السهم وفقًا لذلك. وتجري مناقشة المطالبة بالقسط من قبل أبراج والشركة.

قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل

في 6 أغسطس 2012، دخلت شركة كويت إنرجي في تسهيلات مرابحة قابلة للتحويل مطابقة للسرعة بقيمة 150,000,000 دولار أمريكي من بنك قطر الأول (بنك قطر الأول للاستثمار سابقًا أو اختصارًا QFB) (قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل، بالإضافة إلى قرض أبراج القابل للتحويل، والقروض القابلة للتحويل). سحبت كويت إنرجي مبلغ 50,000,000 دولار أمريكي بموجب القرض القابل للتحويل من بنك قطر الأول، ولا يوجد إتاحة أخرى لسحب مبالغ إضافية بموجب قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل.

يبلغ معدل الربح الفعلي للقرض القابل للتحويل من بنك قطر الأول (ما يعادل سعر الفائدة في إطار تسهيل تقليدي) هو 10 في المئة بالسنة. تستحق الأرباح المتركمة بصفة نصف سنوية على أقساط متساوية في شهري مايو ونوفمبر.

السداد والتعويض الإضافي

يمكن لشركة كويت إنرجي فقط سداد قروض أبراج القابلة للتحويل بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ الانتفاع الأول. وفي حالة قيامها بذلك،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

وكذلك دفع أي فائدة مستحقة ولكن غير مدفوعة، يجب عليها أيضاً سداد قسط يُحسب كمبلغ يساوي الفرق بين إجمالي المبلغ الأساسي المدفوع مسبقاً وقيمة التحويل (كما هو محدد في قروض أبراج القابلة للتحويل) في تاريخ هذا السداد، مخصصاً منه أي فائدة سبق وسددها شركة كويت إنرجي إلى المقرض، كونها بنك قطر الأول أو أبراج، بموجب قرض أبراج القابل للتحويل. يتم احتساب قيمة التحويل لهذا الغرض كما لو كان تاريخ التحويل بهذا التاريخ، والإشارات في تعريف قيمة التحويل إلى "16 في المئة" تعتبر "20 في المئة".

يمكن لشركة كويت إنرجي الدفع المسبق فقط لقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل بعد الذكرى الثالثة لتاريخ إجراء الصفقة الأول (كما هو محدد في قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل). وفي حال قيامه بذلك، يجب عليه أيضاً دفع قسط من الدفعة المسبقة محسوباً كقيمة مساوية للفرق بين المبلغ الأساسي الإجمالي المدفوع مسبقاً وقيمة التحويل (كما هو محدد في قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل) في تاريخ هذه الدفعة المسبقة أقل من أي عنصر ربح للمرابحة لأي قسط من أسعار البيع المؤجل (كما هو محدد في قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل) الذي سبق لشركة كويت إنرجي دفعه إلى بنك قطر الأول، بموجب قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل. يتم احتساب قيمة التحويل لهذا الغرض كما لو كان تاريخ التحويل بهذا التاريخ، والإشارات في تعريف قيمة التحويل إلى "16 في المئة" تعتبر "20 في المئة".

للمقرض، بموجب قرض أبراج القابل للتحويل، في خيار البيع النقدي الخاص لشركة كويت إنرجي، أن يطلب من الأخيرة (أ) سداد قرض أبراج القابل للتحويل بمبلغ مساوٍ للمبلغ المستحق، مع جميع الفوائد المستحقة، (ب) دفع تعويض للمقرض مساوياً للفرق بين المبلغ الإجمالي غير المسدد لكل مرفق وقيمة التحويل بموجب قرض أبراج القابل للتحويل (على افتراض أن تاريخ التحويل هو تاريخ السداد)، ولكن الإشارات في تعريف قيمة التحويل إلى "16 في المئة" تعتبر "20 في المئة".

سيكون لدى بنك قطر الأول خيار البيع النقدي الخاص لشركة كويت إنرجي ليطلب من شركة كويت إنرجي الدفع المسبق لكل سعر بيع مؤجل، كونه سعر التكلفة (كما هو محدد في قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل) وأرباح المرابحة الخاصة بعقد المرابحة، مطروحاً منه إجمالي أي مبالغ قد تكون كويت إنرجي قد دفعتها مسبقاً وفقاً لأحكام قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل.

بموجب قرض أبراج القابل للتحويل، في أعقاب اتخاذ أي إجراءات إنفاذ كنتيجة لحدوث بعض أحداث التقصير المحددة، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة وواجبة السداد بموجب قرار التسريع في قرض أبراج القابل للتحويل ولكن دون العد المضاعف لأي مبالغ، سيطلب من شركة كويت إنرجي دفع تعويض للمقرض يساوي الفرق بين مجموع المبلغ الأساسي المستحق وقيمة التحويل بموجب قرض أبراج القابل للتحويل الذي سيكون مستحقاً وواجب السداد في التاريخ نفسه أي مبالغ تسديد مطلوبة وفقاً لقرار التسريع، يتم احتساب قيمة التحويل لهذا الغرض كما لو كان تاريخ التحويل بهذا التاريخ، والإشارات في تعريف قيمة التحويل إلى "16 في المئة" تعتبر "20 في المئة".

التعهد المالي

شركة كويت إنرجي مُطلبة بالتأكد من أن إجمالي قروض مجموعة كويت إنرجي باستثناء القروض القابلة للتحويل لا تتجاوز أكثر من 50 في المئة من القيمة الحالية الصافية للاحتياطيات المرجحة والمثبتة.

شروط رئيسية أخرى

كما تحتوي القروض القابلة للتحويل على تعهدات وضمائم قياسية ومهام وأحداث تقصير. تتشابه الشروط التجارية للقرض القابل للتحويل من بنك قطر الأول إلى حد كبير مع شروط قرض أبراج القابل للتحويل، مع مراعاة التغييرات المطلوبة للسماح للقرض القابل للتحويل من بنك قطر الأول أن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

يُلغى القرضان القابلان للتحويل عند التحويل بشركة كويت إنرجي.

إذا لم ينجح تحويل القروض القابلة للتحويل، فسيتم سداد كامل رصيد الحساب الأساسي والفائدة المستحقة نقداً على ثلاثة أقساط على النحو التالي:

- 34 في المئة من المبالغ المستحقة في التاريخ الذي يقع بعد 66 شهراً من تاريخ الانتفاع الأول،
- 33 في المئة من المبالغ المستحقة في التاريخ الذي يقع بعد 72 شهراً من تاريخ الانتفاع أو، و
- 33 في المئة من المبالغ المستحقة في التاريخ الذي يقع بعد 78 شهراً من تاريخ الانتفاع الأول.

كان أول تاريخ استخدام لقرض أبراج القابل للتحويل هو 31 مايو 2012، وأول تاريخ استخدام لقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل هو 11 سبتمبر 2012. كان من الممكن تطبيق جدول السداد فيما سبق فيما يتعلق بقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل ولكن بالنسبة لبنك قطر الأول تقديم إخطار التحويل كما هو مذكور فيما سبق، فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل، بموجب خطاب تعديل بين الشركة وشركة كي اي سي (شركة ذات غرض خاص) المحدودة بتاريخ 28 نوفمبر 2017، تم تغيير موعد السداد الأول والثاني بحيث يكون تاريخ السداد الأول

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

بتاريخ 28 يونيو 2018 وتاريخ السداد الثاني في 27 سبتمبر 2018. يبقى تاريخ السداد الثالث والنسبة المئوية للسداد في تواريخ السداد الخاصة كما هو مذكور فيما سبق.

قدم بنك قطر الأول إخطار تحويل بتاريخ 8 مارس 2018 إلى شركة كويت إنرجي، حيث يعتبر هذا الإخطار غير قابل للإلغاء ما لم توافق شركة كويت إنرجي على خلاف ذلك. تجري المناقشات بين بنك قطر الأول فيما يخص تعديل محتمل بموجب ما يمكن أن يتفق عليه الطرفان على أنه بغض النظر عن إخطار التحويل الصادر عن بنك قطر الأول في 8 مارس 2018 وشروط تعهد نقل الأسهم الذي وقع في 6 أغسطس 2012 (والمعدل بموجب خطابات تعديل مؤرخة في 10 مايو 2017 و 18 يوليو 2017) من قبل شركة كويت إنرجي لصالح بنك قطر الأول، يمكن أن تسدد شركة كويت إنرجي مبالغ التحويل المتبقية (كما هو مبين في تعهد نقل الأسهم المذكور) بالكامل نقداً عند اكتمال عملية الاستحواذ.

ب. الأسهم المميزة

نظرة عامة

أصدرت شركة كويت إنرجي في 4 أغسطس 2014 أسهما المميزة بموجب عقد مُعلّم بتاريخ 4 أغسطس 2014، وتعديلاته، بين شركة كويت إنرجي، وكل من الضامنين المبينة أسماؤهم فيه، وسي تي بنك N.A فرع لندن، كوصي، ووكيل دفع ووكيل تحويل وسي تي جروب جلوبل ماركتس دويتشلاند إيه جي كمسجل (عقد معلم الأسهم).

التصنيف

الأسهم المميزة هي التزامات عامة لشركة كويت إنرجي تُصنف بالتساوي في حق السداد مع أي ديون حالية ومستقبلية تخص كويت إنرجي، التي ليست تابعة تعاقدياً بشكل صريح في حق دفع المبالغ إلى الأسهم المميزة، وتحل مرتبة ذات أولوية في حق دفع أي ديون حالية ومستقبلية تخص شركة كويت إنرجي، والتي تخضع تعاقدياً صراحة لحق سداد الأسهم المميزة، وتخضع فعلياً لأي دين مستقبلي لشركة كويت إنرجي مضمون بالتملكات أو الأصول، إلى حد قيمة العقار والموجودات التي تضمن هذا الدين.

أسعار الفائدة وتواريخ الدفع والاستحقاق

تحمل الأسهم المميزة فائدة بنسبة 9.5 في المئة في السنة. تستحق الفوائد على الأسهم المميزة بصفة نصف سنوية متأخرة في 4 فبراير و 4 أغسطس من كل عام. تُستحق الأسهم المميزة في 4 أغسطس 2019.

الضمانات

يتم ضمان الأوراق المالية المشتركة بشكل مشترك ومتكامل من قبل شركة كويت إنرجي الدولية المحدودة (Kuwait Energy International Limited)، كي اي سي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) المحدودة (كي اي سي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)) (KEC (MEN) Limited)، وشركة كويت إنرجي مصر المحدودة (Kuwait Energy Egypt Limited)، وشركة كي اي سي (مصر) المحدودة، وشركة كويت إنرجي اليمن المحدودة (Kuwait Energy Yemen Ltd)، وشركة جنه هانت أويل ليمتد (Jannah Hunt Oil Company Limited)، وشركة كي اي سي (كي اي سي (اليمن)) (KEC (Yemen) Limited)، وكويت إنرجي إيه ام أي دي اليمن المحدودة (Kuwait Energy AMED Yemen Ltd)، وشركة كي اي سي ش.م.ك.م. (KEC K.S.C.C.)، وشركة كويت إنرجي (الصحراء الشرقية) للخدمات النفطية (كويت إنرجي (الصحراء الشرقية)) (Kuwait Energy (Eastern Desert) Petroleum (Services SAE (Kuwait Energy (Eastern Desert))), وشركة كويت إنرجي البصرة المحدودة (Kuwait Energy Basra Limited) وشركة كويت إنرجي العراق المحدودة (Kuwait Energy Iraq Ltd) (يُشار إليهم مجتمعين بـ **ضامنو الأسهم المميزة**).

الضمانات التي يقدمها ضامنو الأسهم المميزة هي التزامات عامة للضامنين ذوي الصلة، تُصنف بالتساوي في حق السداد مع أي ديون حالية ومستقبلية تخص الضامنين ذوي الصلة، التي ليست تابعة تعاقدياً بشكل صريح في حق دفع المبالغ إلى هذا الضمان، وتحل مرتبة ذات أولوية في حق دفع أي ديون حالية ومستقبلية تخص الضامنين ذوي الصلة، والتي تخضع تعاقدياً صراحة لحق سداد هذا الضمان، وتخضع فعلياً لحق سداد أي ضمان حالي ومستقبلي لشركة للضامنين ذوي الصلة، مضمون بالتملكات أو الأصول التي ليست ضماناً للأسهم المميزة، إلى حد قيمة العقار والموجودات التي تضمن الديون الأخرى، وتخضع بنائياً لكافة التزامات الشركات التابعة لكويت إنرجي التي لا تضمن الأسهم المميزة.

الاسترداد الاختياري في أو بعد 4 أغسطس 2017

في 4 أغسطس 2017 أو بعد ذلك، يجوز لشركة كويت إنرجي في أي مناسبة أو أكثر استرداد جميع أو جزء من الأسهم المميزة بأسعار الاسترداد (كنسبة مئوية من المبلغ الأصلي) المبينة فيما يلي، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة والمبالغ الإضافية، إن وجدت،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

في "الأسهم المميزة" التي تم استردادها، إلى تاريخ الاسترداد المعمول به، إذا تم استردادها خلال فترة الاثني عشر شهرا التي تبدأ في 4 أغسطس من السنوات المبينة فيما يلي:

النسبة المئوية	العام
104.750%	2017
103.375%	2018 وما بعدها

التعهدات

تحتوي الأسهم المميزة على تعهدات تحد عدة أمور من بينها قدرة شركة كويت إنرجي وقدرة الشركات التابعة لشركة كويت إنرجي (على أن تخضع، في كل حالة، إلى الاستثناءات والاستبعادات):

- تكبد أو ضمان مديونية إضافية وإصدار أسهم مفضلة معينة،
- تسديد مدفوعات معينة، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى، فيما يتعلق بأسهم هذا الكيان،
- خلق أو تكبد بعض الامتيازات،
- السداد أو استرداد الديون الخاضعة أو أسهم رأس المال،
- إجراء بعض الاستثمارات،
- بيع أو تأجير أو نقل أصول معينة، بما في ذلك أسهم الشركات التابعة المقيدة،
- خلق أعباء أو قيود على دفع توزيعات الأرباح أو التوزيعات الأخرى أو القروض أو السلف إلى، ونقل الأصول إلى هذا الكيان،
- الانخراط في معاملات معينة مع الشركات التابعة،
- الدخول في ترتيبات تحد من الأرباح أو المدفوعات الأخرى لشركة كويت إنرجي،
- إنشاء شركات تابعة غير مقيد، و
- توحيد أو دمج أو تحويل جميع أصول مجموعة كويت إنرجي وموجودات شركاتها التابعة بشكل أساسي على أساس مجمع.

حالات التخلف عن السداد

عند وقوع أي حدث من حالات التخلف عن السداد في إطار الأسهم الرئيسية، يجوز لمن يحملون 25 بالمئة على الأقل من إجمالي المبلغ الأصلي للأسهم المميزة المتبقية أن يعلنوا الاستحقاق، ووجوب الدفع الفوري لجميع المبالغ المستحقة المتبقية، إلى جانب الفوائد المستحقة. عند وقوع أحداث التخلف عن السداد تتعلق بالإعسار، تصبح جميع الأسهم المميزة المتعلقة آنذاك واجبة السداد على الفور وبدون أي إجراء أو إخطار آخر.

ج. اتفاقية سداد فيتول

نظرة عامة

أبرمت شركة كويت إنرجي في 13 ديسمبر 2016، وفيتول (Vitol):

(1) اتفاقية شراء النفط الخام يحكمها القانون الإنجليزي (اتفاقية شراء النفط الخام)، والتي بموجبها وافقت كويت إنرجي على بيع ووافقت

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

فيتول على شراء استحقاق مجموعة كويت إنرجي للتكاليف البترولية ورسوم الأجر الواجب دفعها في النفط العراقي الخام. بموجب عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج قطعة رقم 9 بتاريخ 27 يناير 2013 (عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج قطعة رقم 9)، و

(2) اتفاقية سداد متجددة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي يحكمها القانون الإنجليزي (اتفاقية سداد فيتول)، مع كي اي سي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وكي اي سي، ش.م.ك.م. يمكن أن يقدم (الضامنون) كضامين، وفقاً لما تتيحه فيتول من مدفوعات مقدمة لشركة كويت إنرجي فيما يتعلق باتفاقية شراء النفط الخام (تسهيل فيتول).

بعد 31 ديسمبر 2016، أصبح من الواضح أن بعض الضمانات المزعم أنها منحت بموجب اتفاقية سداد فيتول، قد تكون غير صالحة أو غير قابلة للتنفيذ. ولذلك كان من المحتمل أن مجموعة كويت إنرجي لم تكن ممتثلة لشروط معينة من اتفاقية سداد فيتول والوثائق المساعدة. أكدت فيتول في خطاب مؤرخ في 27 أبريل 2017 أنه تم التنازل عن أي عدم امتثال محتمل أو فعلي لاتفاقية سداد فيتول بشأن هذه المسألة، وأبرمت فيتول وكويت إنرجي فيما بعد في اتفاقية تعديل وإعادة صياغة تتعلق باتفاقية سداد فيتول في 10 مايو 2017 (اتفاقية التعديل الأول) والتي بموجبها:

(1) تم الإفراج عن الضمان الذي قد يكون غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، وحل محله ضمانات إضافية من شركة كويت إنرجي البصرة المحدودة (كويت إنرجي البصرة) وشركة كويت إنرجي العراق المحدودة (كويت إنرجي العراق) (يُشار إليهم معاً بـ الضامين الإضافيين)،

(2) تم منح التخصيص الأمني فيما يتعلق بحقوق كي اي سي، ش.م.ك.م. بموجب اتفاقية تصدير مبيعات النفط مع شركة تسويق النفط في وزارة النفط العراقية بتاريخ 27 مارس 2016، للطلب المعقول من فيتول، و

(3) وُضع شرط جديد ستقدم بموجبه كي اي سي، ش.م.ك.م. تعهدات جديدة للسهم على أسهم شركة كويت إنرجي البصرة وكويت إنرجي العراق بناء على طلب معقول من فيتول.

أبرمت شركة كويت إنرجي وفيتول اتفاقية تعديل وإعادة صياغة أخرى تتعلق بتسهيل فيتول في 23 أغسطس 2018 (اتفاقية التعديل الثانية)، بموجب الشروط التي تم تعديل اتفاقية فيتول وفقاً لها:

- (1) تمديد فترة التوافر لتسهيل فيتول من 31 نوفمبر 2018 إلى 31 ديسمبر 2019،
- (2) استبدال شرط التسديد الاختياري الوارد في اتفاقية التعديل الأول مع حق شركة كويت إنرجي بإنهاء تسهيل فيتول، بعد 20 يوم عمل، في أي وقت بعد تسعة أشهر من الدفعة المسبقة المبدئية المرسومة بموجب اتفاقية سداد فيتول المعدلة؛ و
- (3) مطالبة شركة كويت إنرجي بالحفاظ على الحد الأدنى للانتفاع بمبلغ 25,000,000 دولار أمريكي أو دفع رسوم انتفاع منخفضة.

تسهيل السداد

بموجب اتفاقية التعديل الثانية، وافقت فيتول على إتاحة تسهيلات الدفع المسبق الدورية لشركة كويت إنرجي بمبلغ يصل إلى 100,000,000 دولار أمريكي لأغراض رأس المال العامل العام لشركة كويت إنرجي وأغراض التأسيس، بما في ذلك أسداد أي دين.

الانتفاع

يمكن لشركة كويت إنرجي طلب سداد (كل سداد) من فيتول يتم تقديمه في يوم العمل (كما هو محدد فيه) حتى 31 ديسمبر 2019 إذا تم إعادة تمويل السندات الرئيسية قبل 31 ديسمبر 2018، أو حتى 31 ديسمبر 2018 إذا لم يتم إعادة تمويل السندات العليا قبل 31 ديسمبر 2018. يجب ألا تزيد قيمة كل دفعة بموجب اتفاقية التعديل الثاني عن قيمة المبلغ المتوفر، وألا تقل عن 25,000,000 دولار أمريكي ويخضع لمعدل إنتاج معين وشروط تسليم النفط الخام السابقة للوفاء بها. قد تطلب كويت إنرجي أيضاً دفع مسبق فيما يتعلق بإعادة رسم المبالغ المدفوعة عن طريق مدفوعات زائدة طوعية (كما هو محدد فيما يلي).

الفائدة

معدل الفائدة على كل دفعة مسبقية هو سعر الفائدة المعروف بين البنوك في لندن بالدولار أمريكي لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 7 في المئة سنوياً. في حالة عدم توافر نفط خام لدى مجموعة كويت إنرجي لفترة خمسة شهور أو أكثر، فإن سعر الفائدة على كل دفعة مسبقية من اليوم الأول من عدم التوفر هذا إلى تاريخ توافر النفط الخام القادم لدى شركة كويت إنرجي هو إجمالي: (1) سعر الفائدة المعروف بين البنوك في لندن بالدولار الأمريكي لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 7 بالمائة سنوياً، و (2) 4 بالمائة سنوياً.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

التأمين والضمانات

بموجب اتفاقية التعديل الثانية، تواصل شركة كويت إنرجي الدولية المحدودة منح قرض عقاري من الرتبة الأولى على أسهمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وقدم الضامنون، مع الضامنون الإضافيون، ضمانات مشتركة وعديدة فيما يتعلق بالالتزامات كويت إنرجي بموجب اتفاقية التعديل الثاني.

السداد

(1) السداد عن طريق التسليم: في كل تاريخ يتم فيه تسليم النفط الخام من قبل شركة كويت إنرجي إلى فيتول بموجب اتفاقية شراء النفط الخام (تاريخ الاسترداد)، تُستخدم قيمة معينة من ذلك النفط الخام (تُحدد وفقاً لاتفاقية التعديل الثانية) في كسداد لمقابل الدفعات المعلقة.

(2) السداد بخلاف طريق التسليم: إلى الحد الذي لا يتم فيه صرف الدفعات المستحقة غير المسددة عن طريق تسليم النفط الخام في تاريخ السداد، ستصرف شركة كويت إنرجي المبالغ مستحقة الدفع في ذلك التاريخ عن طريق تحويل الأموال المتوفرة إلى فيتول.

التعويض الطوعي

يجوز لشركة كويت إنرجي سداد كل أو أي جزء من المدفوعات المسبقة المستحقة قبل تاريخ استحقاقها (مدفوعات زائدة طوعية).

شروط رئيسية أخرى

تحتوي اتفاقية التعديل الثاني أيضاً على ضمانات وعهود وأحداث تخلف عن السداد.

د. تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني

في سبتمبر 2018، أبرمت كويت إنرجي (الصحراء الشرقية) وبنك الإمارات دبي الوطني (بنك الإمارات دبي الوطني) اتفاقية تسهيل انتمان بالسحب على المكشوف بقيمة 200,000,000 جنيه مصري بحكمها القانون المصري، بغرض تمويل رأس المال العامل العام لشركة كويت إنرجي وأغراض التأسيس (تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني).

الفترة والإنهاء

بدأت فترة التسهيل في بنك الإمارات دبي الوطني في 24 أبريل 2018 وانتهت في 31 أكتوبر 2018، وفي ذلك التاريخ أصبحت جميع المبالغ المستحقة والفوائد والرسوم الأخرى مستحقة، وذلك وفقاً لتسهيل بنك الإمارات دبي الوطني مستحقة الدفع. ومع ذلك، فإن فترة تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني تُجدد تلقائياً لمدد أخرى بعد انتهاء المدة الأصلية، حيث لا تتجاوز كل فترة الأصلية لتسهيل بنك الإمارات دبي الوطني. يجوز لأي طرف إنهاء تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني شريطة إرسال إخطار مسبق قبل شهر واحد.

الضمانات

رهنّت شركة كويت إنرجي (الصحراء الشرقية) كافة ودائعها وأوراقها المالية وأوراقها التجارية والمعادن الثمينة والنقدية والسلع وأي أموال أخرى وأرصدة حساب الائتمان المحفوظ بها حالياً في بنك الإمارات دبي الوطني أو التي ستعقد في المستقبل في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى بنك الإمارات دبي الوطني كضمان سدادها لأية التزامات مستحقة في إطار تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني.

شروط رئيسية أخرى

يحتوي تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً على ضمانات عرفية، وتعهدات، وأحداث تخلف عن السداد.

ه. ترتيبات البيع وإعادة الاستئجار

في يونيو 2015، أبرمت شركة كويت إنرجي (الصحراء الشرقية) اتفاقية بيع وإعادة استئجار مع شركة الإمارات دبي الوطنية لبيع وإعادة استئجار مكاتب مجموعة كويت إنرجي في القاهرة، مصر. بلغت قيمة البيع 7,500,000 دولار أمريكي وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد الإيجار 8,224,240 دولار أمريكي. تم تسوية عقد الإيجار بمبلغ 1,500,000 دولار أمريكي كدفعة مقدمة، على أن تُسدد دفعات الإيجار المتبقية طوال فترة الإيجار ومدتها خمس سنوات تنتهي في يوليو 2020. عند انتهاء عقد الإيجار، لكويت إنرجي (الصحراء الشرقية) الحق في شراء مبنى المكاتب مقابل دولار أمريكي واحد. يحتوي ترتيب البيع وإعادة الاستئجار على شروط وأحكام عرفية، بما في ذلك تقيد قدرة مجموعة كويت إنرجي على التصرف في مبنى المكاتب أو بيعه أو تعيينه أو رهنه. التزام كويت إنرجي (الصحراء الشرقية) بموجب الترتيبات تضمنه

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

كويت إنرجي.

9. بيع الأصول العماتية

في نوفمبر 2018، أبرمت مجموعة كويت إنرجي العالمية المحدودة (من خلال فرعها المملوك بالكامل، كويت إنرجي العالمية المحدودة (Kuwait Energy International Limited) في اتفاقية بيع وشراء أسهم (SPA) مع عبد الرحمن برهم لبيع 20% من مجموعة كويت إنرجي في ميدكو ذ.م.م (Medco LLC)، وهي شركة مشتركة تملك حصة 75% في حقول كريم الصغيرة في عمان، مقابل 13,000,000 مليون دولار أمريكي نقدًا. وقد وُقعت اتفاقية بيع وشراء الأسهم في 6 نوفمبر 2018 ويخضع إغلاق الصفقة لشروط معينة بما في ذلك موافقة المساهمين الآخرين في الشركة المشتركة، وتأكيد أو عدم اعتراض من حكومة عمان. رهنًا بتلبية هذا الشرط، من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول أوائل الربع الأول من عام 2019.

8. الإجراءات القانونية والتحكيم

8.1 الإجراءات التي تؤثر على مجموعة كويت إنرجي

باستثناء ما هو موضح فيما يلي، لا توجد إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية (بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مهددة تعلم بها شركة كويت إنرجي)، خلال الفترة التي تغطي الـ 12 شهرًا السابقة لتاريخ هذه الوثيقة، والتي قد يكون لها، أو كان لها في الماضي القريب تأثيرات كبيرة على المركز المالي أو ربحية مجموعة كويت إنرجي.

أ. تحكيم أوكرانيا

مؤسسة كرياتسكي للبترول (CPC)، وهي عضو في مجموعة كويت إنرجي في ذلك الوقت، وقد أبرمت أوكرانيا اتفاقية نشاط مشترك #95/410 (JAA) في 14 سبتمبر 1995 لاستكشاف وتطوير حقل تكثيف الغاز Rudivsky-Chervonozavodsky (حقل روديفسكي شيرفونوزافودسكاوي). وقد أبرمت أكثر من ثلاثين اتفاقية تكميلية وتعديل وإضافة إلى اتفاقية النشاط المشترك بواسطة مؤسسة كرياتسكي للبترول وأوكرانيا. انخفضت فائدة مؤسسة كرياتسكي للبترول في حقل روديفسكي شيرفونوزافودسكاوي من 50 في المئة، إلى 14.91 في المئة، نتيجة لعدم دفع التكاليف المستحقة بموجب اتفاقية النشاط المشترك. ادعت مؤسسة كرياتسكي للبترول أنه يحق لها استعادة حصتها في اتفاقية النشاط المشترك إلى 50 في المئة من خلال دفع التكاليف غير المدفوعة لمؤسسة كرياتسكي للبترول. رفضت أوكرانيا السماح لمؤسسة كرياتسكي للبترول بإجراء هذه المدفوعات لاستعادة حصة مؤسسة كرياتسكي للبترول من اتفاقية النشاط المشترك.

بدأت مؤسسة كرياتسكي للبترول إجراءات التحكيم في معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في ستوكهولم (هيئة التحكيم) وفقًا لشرط التحكيم الخاص باتفاقية النشاط المشترك إلى (1) استرداد تعويضات مؤسسة كرياتسكي للبترول بالقيمة الفعلية لأسهم مؤسسة كرياتسكي للبترول في اتفاقية النشاط المشترك، من أوكرانيا، و (2) إنهاء اتفاقية النشاط المشترك.

ردًا على تقدم مؤسسة كرياتسكي للبترول للتحكيم في إطار اتفاقية النشاط المشترك، قدّم المدعي العام لأوكرانيا دعوى في أوكرانيا لإنهاء اتفاقية النشاط المشترك ومنع مؤسسة كرياتسكي للبترول والشركة الأم لمؤسسة كرياتسكي للبترول من إبرام المزيد من اتفاقيات النشاط المشترك.

في 24 سبتمبر 2010، أصدرت هيئة التحكيم حكمًا لصالح مؤسسة كرياتسكي للبترول (الحكم) وأمرت أوكرانيا بدفع 146.9 مليون دولار أمريكي كتكاليف وتعويضات لمؤسسة كرياتسكي للبترول. خسرت أوكرانيا نزاعين أمام اختصاص هيئة التحكيم في محاكم الولاية المحلية في السويد، وقدمت أوكرانيا لاحقًا طعنًا أمام المحكمة العليا السويدية، وقبول بالرفض، مما أدى إلى استنفاد أوكرانيا فرص استئنافها في السويد، وتأكيد نهائية حكم هيئة التحكيم.

تستمر مؤسسة كرياتسكي للبترول في السعي إلى إنفاذ الحكم من خلال كل من الإجراءات القانونية والمناقشات التجارية. لم تشمل عمليات التخلص من الأصول في أوكرانيا التي نفذتها مجموعة كويت إنرجي لعام 2015 مؤسسة كرياتسكي للبترول. وعلى هذا النحو، تظل مؤسسة كرياتسكي للبترول مملوكة بالكامل كويت إنرجي كشركة مملوكة بالكامل لشركة كويت إنرجي نيدرلاندز كوبرا تيف يو ايه.

ب. دعاوى أوكرانيا تكساس المضادة

في عام 2009، وفي أعقاب بدء التحكيم المشار إليه فيما سبق من جانب مؤسسة كرياتسكي للبترول، بدأت أوكرانيا إجراءات في محكمة ولاية تكساس في عام 2009 ضد مؤسسة كرياتسكي للبترول والمالكين السابقين لمؤسسة كرياتسكي للبترول للدعاء، بعدة أمور، منها الاحتيال والتدخل الفاضح، وطالبت بما يقرب من 80 مليون دولار أمريكي كتعويضات. وبعد فترة وجيزة من إرسال إخطار لها، رفعت مؤسسة كرياتسكي للبترول دعوى لإلغاء الإجراءات إلى محكمة المقاطعة الاتحادية. واصلت محكمة المقاطعة الاتحادية الإجراءات ريثما تنتهي من التحكيم، ثم مددت

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

هذا الإقامة إلى حين البت النهائي في ادعاءات أوكرانيا في المحاكم السويدية. بعد استنفاد أوكرانيا سبل الاستئناف في ديسمبر 2016، ألغت محكمة المقاطعة الاتحادية الإقامة في 2 فبراير 2017.

في 2 أكتوبر 2017، رفضت محكمة المقاطعة الفيدرالية جميع حجج أوكرانيا وأكدت الحكم. في 13 نوفمبر 2018، قررت المحكمة قراراً آخر بحكم بان جميع المطالبات التي أكتتها أوكرانيا ضد مؤسسة كرياتسكي للبتروك تم استبعادها من خلال نتائج الحكم. وقد أمرت المحكمة أوكرانيا باثبات السبب في عدم رفض الدعوى ضد المدعى عليهم الآخرين لعدم محاكمتهم.

ج. قضية أوكرانيا في المملكة المتحدة

تم تقديم طلب للاعتراف وإنفاذ الحكم في إنجلترا مع المحكمة العليا في 8 سبتمبر 2016، مما أدى إلى صدور أمر غياي بتاريخ 10 أكتوبر 2016 بإذن لإنفاذ الحكم وإعلام المدعى عليه في أوكرانيا (تم تمديد وقت الإعلام بموجب الحكم إلى 4 يناير 2017).

في 21 أبريل 2017، تلقى محامو مؤسسة كرياتسكي للبتروك في المملكة المتحدة اعتراف أوكرانيا بالخدمة والتطبيق لإلغاء الطلبات المذكورة فيما سبق، وبعد ذلك تم الاتفاق على تقديم أوكرانيا شهادة في القضية، الذي قدم في 1 سبتمبر 2017.

وبعد تقديم دفاع مؤسسة كرياتسكي للبتروك في 9 نوفمبر 2018 ورد أوكرانيا في 19 يناير 2018، اتفق الطرفان في أبريل 2018 على قائمة مشتركة تحوي الخلفيات والمشاكل. وكان آخر طلب قدمته أوكرانيا كان في 29 يونيو 2018.

وفي جلسة استماع عقدت في 21 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة حكماً موجزاً لصالح مؤسسة كرياتسكي للبتروك وشطب ادعاءات الغش. من غير المتوقع أن تُعقد جلسة الاستماع الكاملة قبل صيف عام 2019.

د. إجراءات الإنفاذ فيما يتعلق بالحكم

نجحت مؤسسة كرياتسكي للبتروك حتى الآن في الحصول على الاعتراف بالحكم في كل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتمكن مؤسسة كرياتسكي للبتروك في ولايات قضائية بما في ذلك أوكرانيا وسويسرا وروسيا من الحصول على اعتراف بالحكم في جميع الحالات باستثناء حالة واحدة لعدم وجود اختصاص المحاكم المحلية.

ه. تحكيم دراجون للنفط

إجراءات التحكيم الملخصة فيما يلي سرية. الموجز فيما يلي ليس تنازلاً، وليس المقصود منه كذلك، عن السرية و/أو أي امتياز فيما يتعلق بإجراءات التحكيم (أو غير ذلك) التي تخص مجموعة كويت إنرجي.

في 4 أبريل 2016، تقدمت دراجون للنفط إلى لتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، والتي أعلمت مجموعة كويت إنرجي لاحقاً في 12 مايو 2016. إن مجموعة شركات كويت إنرجي المسماة في التحكيم هي شركة كويت إنرجي العراق وشركة كي اي سي، ش.م.ك.م.

ادعت شركة دراجون للنفط بوجود انتهاكات مختلفة للعقود والائتمان فيما يتعلق بما يلي: (1) اتفاقية العطاء المشترك للقطعة 9 المؤرخة 25 يناير 2012 (بصيغتها المعدلة) (أو اختصاراً JBA)، و (2) المراسلات والتبادلات بين مجموعة كويت إنرجي ودراجون للنفط خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2012. على وجه التحديد، تدعي دراجون للنفط أن العقد (أو، بدلاً من ذلك الائتمان) التي نشأت بين مجموعة كويت إنرجي وشركة دراجون للنفط فيما يتعلق بحصص تناسبية بنسبة 30٪ من حصة المشاركة التي كانت مخصصة سابقاً لشركة تي بي ايه او في إطار اتفاقية العطاء المشترك، قبل خروج شركة تي بي ايه او من ائتلاف القطعة رقم 9. الحصة التناسبية المطالب بها من قبل شركة دراجون للنفط تعادل حصة مشاركة بنسبة 12.86٪ في عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج قطعة رقم 9 (الفائدة المتنازع عليها). تدعي شركة دراجون للنفط أن إخفاق مجموعة كويت إنرجي في تسليم الفائدة المتنازع عليها إلى دراجون للنفط بعد خروج تي بي ايه او يشكل خرقاً للعقد/الثقة. طلبت شركة دراجون للنفط الحصول على تعويض في صورة تحويل الفائدة المتنازع عليها من مجموعة كويت إنرجي إلى دراجون للنفط أو، في المقابل، حساب الأرباح أو التعويضات بمبلغ 135.5 مليون دولار أمريكي (باستثناء الفوائد والتكاليف) بدلاً منها من هذا التحويل. في التحكيم، نفى فريق كويت إنرجي ادعاءات شركة دراجون للنفط. اعترضت شركة كي اي سي، ش.م.ك.م على الولاية القضائية لإدراجها كطرف في التحكيم.

وبعد تبادل طلبات الأطراف والأدلة في التحكيم، تقرر عقد جلسة استماع نهائية بشأن الاختصاص والوقائع لمدة خمسة أيام في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2018.

في 11 فبراير 2018، دخلت مجموعة كويت إنرجي وشركة دراجون للنفط في اتفاقيات التسوية والنقل، والتي بموجبها، عند الانتهاء من تلك الاتفاقيات: (1) تنتقل مجموعة كويت إنرجي حصة إلى شركة دراجون للنفط بنسبة فائدة قدرها 15٪ من عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

في القطعة 9 (6.43%) منها على أساس الصافي السابق للتكاليف، و 8.57% من مبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار أمريكي، و (2) ستسحب دراجون للنفط التحكيم. عند توقيع اتفاقية التسوية في 11 فبراير 2018، وافق الطرفان على الاستمرار في التحكيم ريثما يتم الانتهاء من التسوية، وإخلاء الجلسة النهائية.

كان الانتهاء من التسوية يخضع لشروط مسبقة مختلفة (CPs). ومن بين الشروط الأخرى، كان أحد الشروط المسبقة أن يحصل الأطراف على موافقة الحكومة العراقية على نقل ملكية دراجون للنفط بنسبة 15% من الفائدة المشاركة في عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في القطعة 9. بموجب اتفاقية النقل، كان تاريخ التسليم النهائي عن الحصول على هذه الموافقة وتحقيق الشروط المسبقة الأخرى هو 11 مايو 2018. لم تقدم الحكومة العراقية هذه الموافقة بعد.

في 19 سبتمبر 2018، قامت دراجون للنفط بـ: (1) بممارسة حقوقها في إنهاء اتفاقيات التسوية والنقل، و (2) رفع وقف التحكيم، واستئناف إجراءات التحكيم. من المقرر عقد جلسة استماع نهائية في الفترة ما بين 20 و 24 مايو 2019. يقوم الطرفان بالتنسيق مع هيئة التحكيم بشأن ما تبقى من الجدول الزمني الإجرائي.

وعلى الرغم مما سبق، يواصل الطرفان العمل من أجل الحصول على موافقة الحكومة العراقية على نقل حصة 15% من الفائدة المشاركة في عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في القطعة 9 إلى شركة دراجون للنفط. ومن المأمول الحصول على هذه الموافقة، وإذا كان الأمر كذلك، فقد اتفق الطرفان على تسوية التحكيم بشروط التسوية المتفق عليها سابقاً.

المطالبة بالقطعة 43

لا يؤدي الملخص فيما يلي ولا يُقصد منه التنازل عن أي امتياز فيما يتعلق بإجراءات التحكيم (أو غير ذلك) التي تخص مجموعة كويت إنرجي.

في 17 يوليو 2017، قدمت شركة دي ان او اليمن (شركة دي ان او) للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية ضد وزارة النفط والمعادن اليمنية (الوزارة) وشركة كي اي سي (اليمن)، والتي أعلن بها هؤلاء الأطراف في 6 أغسطس 2017.

قدمت شركة دي ان او بيان مطالبتها في 5 يوليو 2018. قدمت الوزارة دفاعها، وادعائها العكسي، وقدمت شركة كي اي سي، (اليمن) دفاعها، في 6 سبتمبر 2018. وسيقدم دفاع شركة دي ان او الرد والدفع العكسي، ودفاع شركة كي اي سي على الادعاء العكسي، في 6 ديسمبر 2018. يتم تقديم المرافعات الإضافية من قبل الطرفين في يناير وفبراير 2019. تم تحديد الجلسة النهائية لمدة خمسة أيام ما بين 8 و 12 أبريل 2019، في باريس.

في التحكيم، تسعى شركة دي ان او للحصول على حكم بالاعتراف بصحة تخليها عن القطعة 43 (التي كانت الوزارة قد تنازعت عليه سابقاً)، وبعض الأضرار المتعلقة برفض الوزارة الاعتراف بصلاحيته هذا التنازل. علاوة على ذلك، على الرغم من أن شركة دي ان او لا تقدم أي مطالبات جوهرية ضد كي اي سي (اليمن)، فإن شركة دي ان او تسعى للحصول على اعترافات بأن كي اي سي (اليمن): (ط) ملزمة بموجب أحكام اتفاقية تقاسم إنتاج القطعة 43 بتاريخ 7 يناير 1998 (بصيغتها المعدلة) (PSA) واتفاقية التشغيل المشتركة للقطعة 43 بتاريخ 7 يناير 1998 (بصيغتها المعدلة) (JOA)، (2) مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أداء التزامات "المقاول" بموجب اتفاقية تقسيم الإنتاج (المقاول)، (3) غرضة للمساهمة في التزامات الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية تقسيم الإنتاج وجميع الالتزامات والمصروفات التي تتحملها دي ان او فيما يتعلق بالعمليات المشتركة.

قدمت الوزارة عدداً من الدعاوى المضادة ضد المقاول في التحكيم، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) أن المقاول يجب أن يستأنف العمليات البترولية بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج، (2) أن المتعاقد استرد مبالغ لا يحق له الحصول عليها بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج، و (3) فيما يتعلق بتكامل وهجر الأبار التي حفرها المقاول في القطعة 43. تثنى الوزارة حالياً مطالباتها العكسية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي. في حالة البت في المطالبات العكسية لصالح الوزارة، ستقتصر احتمالية خسارة كي اي سي (اليمن) على فائدة مشاركتها في القطعة في فترة التنازع المعنية. لدى كي اي سي (اليمن) فائدة مشاركة قدرها 28.33% في القطعة 43 من 5 أكتوبر 2009 إلى 30 يونيو 2015. ومع ذلك، ونظرًا لأن أطراف اتفاقية تقاسم الإنتاج فائدة مشاركة بنسبة 15% تحتفظ بها مؤسسة النفط والغاز اليمنية بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج، كانت شركة كي اي سي مسؤولة في الواقع عن 33.33% من الالتزامات بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج خلال تلك الفترة.

بموجب إخطار بتاريخ 24 مايو 2015، أعلنت شركة كي اي سي (اليمن) عن نيتها بالانسحاب من اتفاقية تقاسم الإنتاج، واتفاقية التشغيل المشترك اعتباراً من 30 يونيو 2015. في التحكيم، أكدت الوزارة أن انسحاب (كي اي سي) اليمن لم يكن فعالاً. من المحتمل أن تؤثر صلاحية أو انسحاب (كي اي سي) اليمن من القطعة 43 على الفترة التي ستكون فيها كي اي سي (اليمن) مسؤولة (كواحدة من الكيانات التي تشكل المقاول) فيما يتعلق بمطالبات الوزارة العكسية.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- 9. التغييرات الكبرى**
- 9.1 لم تحدث تغييرات كبيرة على الوضع المالي والمركز التجاري لمجموعة كويت إنرجي منذ 30 يونيو 2018، وهو التاريخ الذي أعدت فيه أحدث القوائم المالية المرحلية لشركة كويت إنرجي.
- 10. معلومات أخرى**
- 10.1 باستثناء ما أفسح عنه في هذه الوثيقة، لا يوجد اتفاق أو ترتيب أو فهم (بما في ذلك أي ترتيبات تعويض) بين المشتري أو أي شخص يعمل بالتنسيق معه لأغراض الاستحواذ، وأي من رؤساء مجلس الإدارة، رؤساء مجلس الإدارة الحاليين لشركة كويت إنرجي، مساهمو كويت إنرجي أو المساهمون الجدد في شركة كويت إنرجي، أو أي شخص يحمل فوائد ا في أسهم كويت إنرجي، وله أي صلة أو يعتمد على الاستحواذ.
- 10.2 لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو فهم يتم بموجبه نقل الملكية الانتفاعية لأي من أسهم المخطط الذي سيحصل عليه المشتري من خلال عملية الاستحواذ إلى أي شخص آخر، باستثناء أن المشتري يحتفظ بالحق في نقل أي من هذه الأسهم إلى أي عضو آخر بمجموعة المشتري.
- 10.3 لا يوجد اتفاق أو ترتيب يكون المشتري طرفاً فيه ويتعلق بالظروف التي يجوز فيها أو قد لا يستدعي شرطاً للاستحواذ.
- 11. مصادر المعلومات وأسس الحساب**
- 11.1 ما لم يُنص على خلاف ذلك، تُستخرج المعلومات المالية المتعلقة بشركة كويت إنرجي في هذه الوثيقة (بدون تعديل) من القوائم المالية الموحدة المدققة لشركة كويت إنرجي للسنوات ذات الصلة ومن القوائم المالية الموحدة غير المدققة لشركة كويت إنرجي للفترات المرحلية ذات الصلة، أعدت وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- 11.2 تستند أي إشارات إلى رأس المال المسجل الحالي لشركة كويت إنرجي إلى مبلغ 323,282,184 من أسهم شركة كويت إنرجي حسب آخر تاريخ معمول به.
- 12. الوثائق المتاحة للمعاينة**
- 12.1 حتى تاريخ السريان (أو التاريخ الذي انتهى فيه المخطط أو سحب، أيهما أسبق)، يمكن الاطلاع على نسخ من الوثائق التالية على الموقع الإلكتروني لشركة كويت إنرجي:
- أ. مذكرة التأسيس الحالي، والنظام الأساسي لشركة كويت إنرجي،
- ب. مسودة النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي الذي يحتوي على التعديلات المقترحة التي تقترح في اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحصل على الموافقة بموجب صدور القرار الخاص،
- ج. الحسابات الموحدة المدققة لمجموعة كويت إنرجي للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2017،
- د. النتائج المالية الأولية غير المدققة لمجموعة كويت إنرجي عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018،
- هـ. النتائج المالية غير المدققة للربع الأول لمجموعة كويت إنرجي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018،
- و. التعهدات غير القابلة للإلغاء والمذكورة في الفقرة **Error! Reference** من **Error! Unknown switch argument.** هذه (معلومات إضافية)،
- ز. نسخة من الإعلان، و
- ح. هذه الوثيقة واستمارات الوكالة.
- لا يتم اعتبار محتويات موقع كويت إنرجي أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من الروابط التشعبية الموجودة على موقع كويت إنرجي، انها قد أدرجت في أو تشكل جزء من هذه الوثيقة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجزء (7)

تعريفات

في هذه الوثيقة، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك، تنطبق التعاريف التالية:

”الغطاء النقدي المتفق عليه لأبراج“
تحمل المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 4 من الجزء 1 (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي) من هذه الوثيقة،

”أبراج“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7،2 (أ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”قرض أبراج القابل للتحويل“
تسهيل القرض القابل للتحويل، دخلت مجموعة كويت إنرجي في 4 أبريل 2012 مع شركة كي اي سي (شركة ذات غرض خاص) المحدودة (وهي شركة تسيطر عليها وتديرها مجموعة أبراج لإدارة الاستثمارات ذ.م.م)، تم تعديلها فيما بعد

”مبلغ تسوية أبراج“
(أ) مبلغ مساو لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على أن يدفعها أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل بين تاريخ اتفاقية الصفقة وتاريخ السريان (بما في ذلك هذين التاريخين) أو معلق في تاريخ النفاذ، مُضافاً إليه

”مبلغ أبراج التصاعدي“
(ب) المبلغ الإضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي صدرت قبل وقت تسجيل المخطط وفقاً لشروط قرض أبراج القابل للتحويل (إن وجد)
هذا المبلغ بالدولار الأمريكي يساوي $0.2 * (أ - ب - ج)$ حيث:

(أ) 78.971 أ هو مليون دولار أمريكي،

(ب) ب هو مبلغ مساو للمبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل بين 1 يناير 2018 وتاريخ السريان (بما في ذلك التاريخين) أو معلقة في وقت النفاذ، و

(ج) ج هو المبلغ الإضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي تصدر وفقاً لشروط قرض أبراج القابل للتحويل (إن وجد)، بشرط أنه إذا كان هذا المبلغ أقل من الصفر، فيعتبر صفرًا،

”تاريخ الحسابات“
31 ديسمبر 2017،

”الاستحواذ“
الاستحواذ المقترح على كامل رأس المال الذي صدر والمقرر إصداره لشركة كويت إنرجي من قبل المشتري (باستثناء الأسهم المستبعدة) الذي سينفذ بواسطة المخطط أو (إذا اختار المشتري ذلك) عن طريق عرض الاستيلاء،

”المبلغ الإضافي“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة (4) من الجزء (1) (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي) من هذه الوثيقة،

”حزمة الإفصاح الإضافية“
مواد الإفصاح الإضافية التي تم تسليمها إلى المشتري قبل تنفيذ اتفاقية الصفقة في النموذج المتفق عليه،

”الضامنون الإضافيون“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7،2 (ج) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

”الشركة التابعة“ (أ) في حالة كانت شركة، (1) من الشركات التابعة للشركة والمؤسسات التابعة لها من وقت لآخر، (2) أي شركة قابضة لتلك الشركة وجميع الشركات التابعة الأخرى والشركات التابعة لأي شركة قابضة من وقت لآخر، (3) أي شخص آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط أو أكثر من الوسطاء، أو يتحكم فيه، أو يخضع لسيطرة مشتركة من تلك الشركة، و

(ب) في حالة أي فرد، (1) من أعضاء أسرة الفرد وأي شخص مرتبط بهذا الفرد عن طريق القرابة أو الزواج، (2) أي شركة فيها هذا الفرد والأشخاص المحددة في الفقرة (ط) فيما سبق بشكل جماعي يمارسون السيطرة من وقت لآخر، و (3) أي شخص آخر يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط أو أكثر من الوسطاء، أو يتحكم فيه، أو يخضع لسيطرة مشتركة، مع أي مما سبق،

حيث لأغراض تعريف "الشركة التابعة" هذا، تعني "السيطرة" حيازة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال وسيط أو أكثر، (1) سلطة توجيه أغلبية حقوق التصويت في شخص (عند الاقتضاء)، (2) صلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة (حيثما ينطبق ذلك)، أو (3) القدرة على توجيه السياسات الإدارية والمالية والتشغيلية أو أنشطة أي شخص، في كل حالة، من خلال ملكية الأسهم، عن طريق العقد، أو غير ذلك،

الإعلان عن الاستحواذ الذي يتم في 24 سبتمبر 2018 من قبل المشتري،

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8،1(أ) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 6،2(ب) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة

أصول استكشاف وتطوير و/أو إنتاج النفط والغاز الخاصة بمجموعة كويت إنرجي،

التراخيص، عقود الخدمات، عقود المشاركة في الإنتاج، عقود خدمات التنقيب والتطوير والإنتاج، اتفاقيات التشغيل المشتركة، اتفاقيات المساهمين، اتفاقيات إسناد الأعمال، اتفاقيات خدمة تطوير الغاز وإنتاجه، اتفاقيات توريد الغاز، عقود التنقيب والإنتاج، اتفاقيات الامتياز، اتفاقيات خدمات الإنتاج والاستكشاف وأي اتفاقيات أو ترتيبات أو حقوق أو التزامات مادية أخرى تكون كويت إنرجي أو أي عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي طرفاً فيها (أو تكون ملزمة بها) أو تحتفظ بها شركة كويت إنرجي أو أي عضو في مجموعة كويت إنرجي في فيما يتعلق بالأصول،

الأطراف (بخلاف شركة كويت إنرجي أو عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي) في اتفاقيات الأصول،

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة **Error! Unknown switch** **Error! Reference** في **argument.Error! Unknown switch argument.** (source not found) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

يحمل المعنى المخصص له في فقرة 4 (4) من الجزء (1) من (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي)،

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7،2(ج) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

مجلس إدارة شركة كويت إنرجي،

أي يوم (باستثناء أيام السبت والأحد وأيام العطل الرسمية) حيث تفتح البنوك أبوابها للعمل في لندن والمملكة المتحدة وهونج كونج وجيرسي وجزر تشانيل ومدينة الكويت أو دولة الكويت،

د. منصور أبو خمسين،

”الشركة التابعة“

”الإعلان“

”هيئة التحكيم“

”لجنة التدقيق والمخاطر“

”الأصول“

”اتفاقيات الأصول“

”أصول الغير“

”الحكم“

”المبالغ الأساسية“

”عقد خدمات الاستكشاف والتطوير والإنتاج القطعة 9“

”مجلس الإدارة“

”يوم العمل“

”رئيس مجلس الإدارة“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- قانون المدينة على الاستحواذ والاندماجات،
- ”قانون المدينة“
- شروط تنفيذ الاستحواذ (بما في ذلك المخطط) المنصوص عليها في اتفاقية الصفقة كما تم تلخيصها في الجزء (2) (شروط المخطط والاستحواذ وبنود إضافية معينة) لهذه الوثيقة، و "الشرط" يعني أي واحد منهم،
- ”الشروط“
- (أ) بعد إخطار الاستحواذ بواسطة شركة كويت إنرجي إلى وزارة النفط وشركات النفط الوطنية العاملة في العراق ووزارة البترول وشركات النفط الوطنية العاملة في مصر، إما: (1) استلام إشارة دعم أو عدم ممانعة. (التي قد تُرسل كتابياً أو بشكل آخر مُرضٍ ومعقول إلى المشتري وكويت إنرجي) ردًا على كل إخطار من هذا القبيل، أو (2) أنه لم يكن هناك أي استلام من قبل شركة كويت إنرجي أو المشتري لاعتراض كتابي على الاستحواذ ردًا على أي إخطار من هذا القبيل،
- ”الموافقات“
- (ب) (1) توفير الموافقات أو التنازلات أو الإخطارات أو التأكيدات التي المطلوب بموجب التعاقدات تقديمها أو الحصول عليها من السلطات المعنية و/أو أطراف الأصول الخارجية، و
- (2) انتهاء أي فترات زمنية ذات صلة للسلطات المعنية و/أو الأطراف أصول الغير لممارسة الاستثناء، والحق في الرفض الأول، أو التخصيص أو أي حقوق أخرى للحصول عليها دون ممارسة مثل هذه الحقوق أو إرسال إخطار بالممارسة من (ما لم يتم التنازل عن هذه الحقوق أو أن السلطات المعنية و/أو أصول الغير قد أكدت عدم ممارسة هذه الحقوق)،
- في سياق الاستحواذ، وفي كل حالة، وفقًا لشروط اتفاقات الأصول، و
- (ج) أي موافقة قد تكون مطلوبة من لجنة الخدمات المالية في جبرسي فيما يتعلق بالاستحواذ بموجب شروط الموافقات الصادرة إلى شركة كويت إنرجي بموجب المادة 4 من نظام مراقبة الاقتراض (جبرسي) لعام 1958،
- التاريخ الذي يقع بعد أربعة أيام عمل من تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي بأنها:
- ”تاريخ إيقاف تسوية المقابل“
- (أ) أبرمت هي أو أحد أعضاء مجموعتها اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر يرى البائع، بناءً على شروطها، بحيث يكون التمويل الذي ستوفره متاحًا للمشتري بصورة مؤكدة، أو
- (ب) حصلت على نقد أو ما يمثله (وهي الأوراق المالية والودائع القابلة للتحويل نقدًا بناءً على طلب المشتري قبل تاريخ السريان)،
- أو مزيجًا مما ذكر فيما سبق شريطة أن يكون إجمالي مبلغ التمويل المتاح للمشتري (عندما يجمع مع المبلغ المستحقة لحساب الضمان) هو 651 مليون دولار أمريكي (أو أقل من ذلك بما يعكس أي تخفيض، على أساس دولار أمريكي مقابل دولار أمريكي، يحدث نتيجة أي عمليات سداد أو دفع مسبق تقوم بها شركة كويت إنرجي من وقت لآخر تتعلق بقرض مجموعة أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل)،
- ”المقاول“
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8،1(و) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”القروض القابلة للتحويل“
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7،2(أ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

”الأسهم القابلة للتحويل“
أسهم كويت إنرجي التي تصدر من وقت لآخر بعد تاريخ اتفاقية الصفقة وفقاً لشروط قرص أبراج القابل للتحويل و/أو قرص بنك قطر الأول القابل للتحويل،

”محكمة“
المحكمة الملكية في جيرسي،

”جلسة استماع“
جلسة الاستماع للمحكمة (وأي تأجيل لها) لإقرار المخطط بموجب المادة 125 من قانون جيرسي للشركات،

”اجتماع المحكمة“
عقد اجتماع مساهمي المخطط (وأي تأجيل أو إعادة عقد) بموجب قانون المحكمة عملاً بالمادة 125 من قانون جيرسي للشركات، لغرض النظر في المخطط وإقراره، إذا كان ذلك مناسباً، (بتعديل أو بدون تعديل) كما ذكر إخطاره في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) من هذه الوثيقة،

”أمر المحكمة“
قرار المحكمة الصادر في جلسة الاستماع لإقرار المخطط بموجب المادة 125 من قانون جيرسي للشركات،

”CPC“
مؤسسة كرباتسكي للبتترول،

”الشروط المسبقة“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8.1(هـ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”اتفاقية شراء النفط الخام“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة Error! Unknown switch argument. Error! Reference in source not found. (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”سجل دعوات الفحص النافي للجهالة“
القائمة التي أعدتها شركة كويت إنرجي في الشكل المتفق عليه للفحص النافي للجهالة الذي تم إجراؤه بين مجموعة يوناييتد إنرجي و/أو مستشاريها المحترفين من جهة، وكويت إنرجي و/أو مستشاريها المهنيين من جهة أخرى، في أو قبل 16 سبتمبر 2018،

”أعضاء مجلس الإدارة“
المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، كونهم رؤساء مجلس الإدارة لشركة كويت إنرجي،

”المفصّل عنه“
(أ) فيما يتعلق بالضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي، والتي تم الكشف عنها إلى حد ما والتي تم الإفصاح عنها بشكل محدد في خطاب الإفصاح،

(ب) فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي المحددة فيما يتعلق بأي مطالبات أو إجراءات من جانب أو ضد مجموعة كويت إنرجي، كما تم تحديده في اتفاقية الصفقة، التي كشفت عنها إلى حد كبير شركة كويت إنرجي في المجلد 04. قانوني – 04.05 الدعاوى والمنازعات في غرفة بيانات كويت إنرجي، و

(ج) فيما يتعلق بضمانات كويت إنرجي بخلاف الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي وضمانات كويت إنرجي المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما سبق، التي أفصحت عنها بنزاهة شركة كويت إنرجي (1) خطياً إلى المشتري في غرفة بيانات كويت إنرجي أو خطاب الإفصاح أو حزمة الإفصاح الإضافية أو (2) من خلال الفحص النافي للجهالة المحددة في سجل دعوات الفحص النافي للجهالة أو (3) في رسائل البريد الإلكتروني المرسله من قبل أي موظف في أي شركة كويت إنرجي جروب بما في ذلك أي مدير أو مسؤول في أي شركة مجموعة كويت إنرجي أو مقاليلها (باستثناء المستشارين المحترفين) لشركة كويت إنرجي أو شركة ديلويت إل إل بي بصفتها مستشاراً مهنيًا لشركة كويت إنرجي إلى الموظفين المعيّنين من مجموعة المشتري بين 1 أبريل 2018 و 16 سبتمبر 2018 فيما يتعلق بالفحص النافي للجهالة من قبل المشتري بخصوص كويت إنرجي،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- ”خطاب الإفصاح“
الخطاب الذي يحمل نفس تاريخ اتفاقية الصفقة التي قامت شركة كويت إنرجي بصياغته إلى المشتري وتم تسليمها للمشتري قبل توقيع اتفاقية الصفقة،
- ”ضمانات التصرف“ أو ”ضمانات التصرف“
تحمل المخصص لتلك المصطلحات في الجزء (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة،
- ”فائدة متنازع عليها“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 1.8(هـ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”دي ان او“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8.1(و) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”دراجون للنفط“
دراجون للنفط (القطعة 9) المحدودة، ودراجون للنفط (القابضات) المحدودة،
- ”تاريخ السريان“
التاريخ الذي يصبح فيه المخطط نافذاً وفقاً لشروطه،
- ”وقت السريان“
الوقت في تاريخ السريان الذي يصبح فيه المخطط سارياً،
- ”بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 2.7(د) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”تسهيل بنك الإمارات دبي الوطني“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 2.7(د) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”الأعباء“
جميع الرهون، أو التعهدات، أو الامتيازات، أو الأسهم، أو الرسوم، أو المرهونات، أو المرهونات، أو الحقوق المتساوية، أو الخيارات، أو حقوق الاستثناء، أو القيود المفروضة على النقل، أو الإحالات، أو الرهانات، أو أي حقوق ومصالح أخرى لأي طرف آخر مهما كانت طبيعتها، أو أي اتفاق لتأسيس أو منح أي مما سبق،
- ”مجموعة المشتري الموسعة“
مجموعة المشتري بما في ذلك مجموعة كويت إنرجي بعد تاريخ السريان،
- ”مبلغ الضمان“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة **Error! Unknown switch** في **Error! Reference** في **argument.Error! Unknown switch argument.** (source not found) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”الأسهم المستبعدة“
(1) أي أسهم كويت إنرجي مملوكة للمشتري أو لأي عضو آخر في مجموعة المشتري، و
(2) أي أسهم كويت إنرجي محفوظة في الخزينة من قبل شركة كويت إنرجي،
- ”المدير التنفيذي“
عبد ف. بدوي،
- ”بيان توضيحي“
البيان التوضيحي المتعلق بالمخطط، كما هو موضح في الجزء (1) (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي بي سي) لهذه الوثيقة، والتي تشكل البيان التوضيحي المتعلق بالمخطط كما هو مطلوب بموجب المادة 126 من قانون جبرسي للشركات،
- ”اجتماع الجمعية العامة غير العادية“
اجتماع الجمعية العامة غير العادي لمساهمي كويت إنرجي (وأي تأجيل لها) للنظر في واتخاذ القرار المناسب للقرار الخاص،
- ”المفصح عنه بنزاهة“
بيانات مُفصح عنها قبل تاريخ اتفاقية الصفقة بطريقة تبين أن الأمر الذي أفصح عنه واضح بشكل معقول من شروط الكشف ذات الصلة ومدى الصلة بضمانات كويت إنرجي أو تعريف "التأثير السلبي الأساسي" (كما قد يتطلب السياق) من المعلومات التي أفصح عنها يجب أن يكون موضع تقدير معقول من قبل المشتري ومع التفاصيل الكافية وبطريقة تمكن المشتري من التحديد والتقييم الدقيق لطبيعة ونطاق المسألة المعنية،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- تاريخ إخطار المشتري إلى شركة كويت إنرجي بأنه:
- ”تاريخ استحقاق التمويل“
- (أ) أبرم (أو أبرم أحد أعضاء مجموعة المشتري) اتفاقية تمويل ملزمة أو أكثر حيث يكون إتاحة هذا التمويل للمشتري مؤكداً من وجهة نظر البائع المعقولة من حيث شروط التمويل، أو
- (ب) حصل على النقد أو ما يماثل النقد (أي من الأوراق المالية والودائع القابلة للتحويل نقدًا من اختيار المشتري قبل تاريخ السريان) في متناول اليد،
- أو مجموعة مما سبق، بشرط أن يكون إجمالي مبلغ التمويل المتاح للمشتري هو (عندما تؤخذ مع المبلغ الموجود في رصيد حساب الضمان) هو 651 مليون دولار أمريكي (أو أقل من ذلك سيعكس انخفاضاً على أساس دولار أمريكي مقابل الدولار الأمريكي بعد أي سداد أو دفعة مسبقة من وقت لآخر فيما يتعلق بقرض أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل)،
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7،2(ج) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- استمارة الوكالة وردية اللون فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية واستمارة الوكالة زرقاء اللون فيما يتعلق باجتماع المحكمة، أو أي منهما كما يقتضي السياق،
- ”استمارة الوكالة“
- رأس المال المخفف بالكامل“
- رأس المال الذي صدر لشركة كويت إنرجي المحسوب على أساس أن جميع الخيارات والممنوحات وغيرها من الحقوق للاكتتاب في أو شراء أو تبادل أو تحويل الأوراق المالية كويت إنرجي تمت ممارستها و/أو منحها (بخلاف أي أسهم قابلة للتحويل)، وبما في ذلك أسهم كويت إنرجي التي سيتم إصدارها لحاملي الأسهم في كي اي سي، ش.م.ك.م في حالة طلب هؤلاء المساهمين الذين يحق لهم القيام بذلك لتحويل هذه الأسهم إلى أسهم كويت إنرجي،
- ”الضامنون“
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7،2(ج) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- يتضمن أي شخص مستحق بموجب التحويل،
- ”الحامل (أو الحاملون)“
- مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي بموجبه يتجاوز إجمالي الفائدة المستحقة على أي ديون مستبدلة بسعر فائدة إعادة التمويل ذات الصلة إجمالي الفائدة المستحقة على هذه الديون المستحقة بسعر فائدة سنوي يبلغ 9.0٪، وإذا كان هذا المبلغ سلبيًا، يجب أن يكون صفرًا،
- ”مبلغ الفائدة الإضافي“
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8،1(أ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8،1(أ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”اتفاقية النشاط المشترك“
- ”اتفاقية العطاء المشترك“
- قانون جبرسي للشركات“
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8،1(أ) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- قانون الشركات (جبرسي) لعام 1991 واللوائح الصادرة بموجبه، وتعديلاته من وقت لآخر،
- ”اتفاقية التشغيل المشترك“
- ”كي اي سي، ش.م.ك.م.“
- شركة كويت إنرجي ش.م.ك.م، وهي شركة مسجلة في الكويت برقم تسجيل 109574 ولديها مكتب مسجل في السالمية، قطعة 94، مبنى رقم 35، شركة النجوم العقارية - برج ليلي، الطابق العاشر، مكتب رقم 2،
- يحمل المعنى المخصص له 2.7(ب) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”كي اي سي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة (ب) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”كي اي سي (اليمن)“

سلسلة الاتفاقيات والوثائق الأخرى المتعلقة بهيكل ملكية كي اي سي، ش.م.ك.م. وفقاً لاتفاقية الصفة، بما في ذلك (1) المستخرج الصادر عن وزارة التجارة وصناعة في الكويت فيما يتعلق لكي اي سي ش.م.ك.م بتاريخ 28 أغسطس 2018. (2) مذكرة وجمعية مارس تريم (Marstream) للأسهم والأوراق المالية ذ.م.م بتاريخ 5 مارس 2014. (3) مذكرة وجمعية أوال (AWAL) للأسهم والأوراق المالية ذ.م.م بتاريخ 1 أبريل 2013. و (4) مذكرة تأسيس أول 2 (AWAL2) للأسهم والأوراق المالية اس بي سي بتاريخ 16 مايو 2013.

”وثائق الشركة المساهمة الكويتية المقلدة (K.S.C.C)“

شركة كويت إنرجي، ش.م.ع، التي تم تأسيسها في جيرسي تحت رقم مسجل رقم 106699 ومكتبها المسجل في Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey، JE1 1ES, Channel Islands

”كويت إنرجي“ أو ”الشركة“

يحمل المعنى المخصص له 7،2 من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”كويت إنرجي البصرة“

غرفة البيانات الافتراضية حتى الساعة 6:00 مساءً. (بتوقيات الكويت) في 16 سبتمبر 2018 والتي يستضيفها Citrix ShareFile فيما يتعلق بالاستحواذ (بما في ذلك مصنف Excel الذي يحتوي على الأسئلة التي أثارها مجموعة يوناييتد إنرجي و/أو مستشاروها المهنيون والرود التي قدمتها كويت إنرجي و/أو مستشاروها المهنيون فيما يتعلق بالفحص النافي للجهالة الذي تقوم بها مجموعة يوناييتد إنرجي فيما يتعلق بالاستحواذ)،

”غرفة بيانات كويت إنرجي“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 2.7 من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة

”كويت إنرجي (الصحراء الشرقية)“

بيانات أساسية محددة متعلقة بكويت إنرجي، وأعمالها وعملياتها (كما هو محدد في اتفاقية الصفقة) والتي تم تقديمها من كويت إنرجي للمشتري

”الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي“

كويت إنرجي، وشركتها الفرعية والشركات التابعة لها والشركات التي تسيطر عليها من وقت لآخر،

”مجموعة كويت إنرجي“

يعني كويت إنرجي وكل عضو آخر في مجموعة كويت إنرجي،

”شركة مجموعة كويت إنرجي“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 2.7 (ج) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”كويت إنرجي العراق“

لها المعنى المخصص للمصطلح الوارد في الفقرة 7 من الجزء (1) (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.م.ع) في هذه الوثيقة

”خطة الحوافز طويلة الأجل كويت إنرجي“

حاملي أسهم كويت إنرجي، ولأغراض تعريف "التسريب" فقط، المركز المالي الكويتي Marstream Shares & Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) و AWAL Shares & Securities Co.W.L.L. و AWAL 2 و AWAL Shares & Securities Co. S.P.C .

”مساهمو كويت إنرجي“

خطة الحوافز طويلة الأجل من كويت إنرجي وخطة الحوافز قصيرة الأجل من كويت إنرجي

”خطط حصة كويت إنرجي“

الأسهم العادية بقيمة 1.00 جنيه إسترليني لكل سهم في رأس مال كويت إنرجي،

”حصص كويت إنرجي“

لها المعنى المخصص للمصطلح الوارد في الفقرة 7 من الجزء (1) (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي) في هذه الوثيقة،

”خطة الحوافز قصيرة الأجل من كويت إنرجي“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

بيانات محددة متعلقة بكويت إنرجي وأعمالها وعملياتها (كما هو محدد في اتفاقية الصفقة) التي تقدمها كويت إنرجي للمشتري،

”ضمانات كويت إنرجي“

العرض المُقدم من شركة كويت إنرجي لحاملي الأسهم في كي اي سي، ش.م.ك.م. لتبادل أسهمهم في كي اي سي، ش.م.ك.م. بأسهم في كويت إنرجي على أساس واحد مقابل واحد،

”عرض البورصة الكويتية“

13 نوفمبر 2018، وهو آخر موعد عملي قبل تاريخ نشر هذه الوثيقة،

”آخر تاريخ معمول به“

(أ) أي توزيعات أرباح (نقدية أو عينية) أو توزيع أو أي عائد آخر لرأس المال (سواء بتخفيض رأس المال أو شراء أسهم أو غير ذلك) المعلن أو المصرح به أو المدفوع أو المعتمد (سواء كان فعليًا أو تم اعتباره) من قبل عضو من مجموعة كويت إنرجي بخلاف عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

”التسريب“

(ب) أي مدفوعات تم دفعها أو اتفق عليها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق بأي رأس مال أسهم أو أي أوراق مالية أخرى لأي عضو في مجموعة كويت إنرجي يتم إصدارها أو استردادها أو شرائها أو سدادها أو أي عائد آخر رأس المال، بخلاف أي عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

(ج) التنازل أو الخصم من جانب أي عضو في مجموعة كويت إنرجي عن أي مبلغ أو التزام، بخلاف ان يكون هذا المبلغ أو الالتزام مستحقًا لعضو آخر مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي،

(د) عدم قيام المساهم كويت إنرجي (أو أي من الشركات التابعة لمساهمي كويت إنرجي) بالدفع عند استحقاقها، أو أي مبلغ أو التزام مستحق من قبل أي من المساهمين في كويت إنرجي (أو أي من شركاء كويت إنرجي) لأي عضو من أعضاء مجموعة كويت إنرجي،

(هـ) افتراض أو تعويض أو تكبد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أي مسؤولية (بما في ذلك المديونية أو النفقات أو التكاليف) لصالح أي من المساهمين في كويت إنرجي (أو أي شركة تابعة لأي مساهم في كويت إنرجي)،

(و) نقل أو تسليم أي عضو في مجموعة كويت إنرجي (بخلاف عضو مملوك بالكامل لمجموعة كويت إنرجي) أي أصول إلى الحد الذي يكون فيه هذا النقل أو الاستسلام أقل من القيمة السوقية،

(ز) أي مدفوعات أو رسوم إدارية أو رسوم من أي نوع تفرضها أو لصالح أي من المساهمين في كويت إنرجي (أو أي شركة تابعة لأي مساهم في كويت إنرجي) ضد أي عضو في مجموعة كويت إنرجي وأي مدفوعات من أي نوع بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مدفوعات من أي إدارة أو خدمة أو رسوم مماثلة أو تعويض من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي إلى، أو لصالح أي مساهم في كويت إنرجي (أو أي شركة تابعة لأي مساهم في كويت إنرجي)،

(ح) أي اتفاق أو ترتيب أبرم من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي للقيام أو تنفيذ أي مسألة مشار إليها في (أ) إلى (ز) فيما سبق، و

(1) أي دفعة لصالح الضرائب أو أي تكبد لأي التزام تجاه الضريبة من جانب أي عضو في مجموعة كويت إنرجي فيما يتعلق أو الناشئة عن أي من المسائل المشار إليها في (أ) إلى (ح) فيما سبق،

ولكن يستبعد التسريب المسموح به،

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 3.8 من الجزء (3) (ترتيبات المخطط) من هذه الوثيقة،

”مقدار تعديل التسريب“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- ”قواعد الإدراج“
القواعد التي تحكم إدراج الأوراق المالية في بورصة هونج كونج المحدودة،
- ”تاريخ التسليم النهائي“
30 يونيو 2019 (أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه المشتري وكويت إنرجي مع (إذا لزم الأمر) موافقة المحكمة)،
- ”الخسائر“
أي انخفاض في القيمة (يقيم بالرجوع إلى مجموع المبلغ الأساسي والمبلغ الإضافي (إن وجد) قبل أي تسوية ليعكس أي واحد أو أكثر من مبالغ تسوية خرق الضمان أو مبلغ تسوية التسريب أو أي أحكام أخرى لاتفاقية الصفقة) لشركات مجموعة كويت إنرجي الناشئة عن خرق أو خروقات ل ضمانات كويت إنرجي ذات الصلة، بشرط أنه عند تحديد مقدار الانخفاض في القيمة، لن يتم اعتبار أي إجراءات كان من الممكن اتخاذها من المشتري لتخفيف أو علاج الخرق ذات الصلة التي لن تؤخذ إلا بعد، نقطة القياس الكمي،
- ”تأثير سلبي جوهري“
أي مسألة أو حدث (أو سلسلة من الأمور أو الأحداث، سواء كانت متعلقة أو غير ذات صلة) والتي تحدث في أو بعد 1 يناير 2018 والتي ينتج عنها أو من المحتمل بشكل معقول أن ينتج عنها:
- (أ) انخفاض في إجمالي أصول مجموعة كويت إنرجي بما لا يقل عن 100,000,000 دولار أمريكي بالمقارنة مع الأصول المبيّنة في الحسابات المدققة لمجموعة كويت إنرجي التي تم إعدادها للاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في 31 ديسمبر 2017، أو
- (ب) زيادة في إجمالي المطلوبات لمجموعة كويت إنرجي بما لا يقل عن 100,000,000 دولار أمريكي مقارنة بتلك الواردة في الحسابات المدققة لمجموعة كويت إنرجي التي تم إعدادها للاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في 31 ديسمبر 2017،
- والتي يبلغها المشتري إلى شركة كويت إنرجي كتابياً، باستثناء ما إذا كان الانخفاض ذو الصلة في إجمالي الأصول أو الزيادة في إجمالي المطلوبات:
- (1) ناتجة عن انخفاض في أسعار النفط أو أي انخفاض في تقدير الاحتياطيات في مجالات العقد المتعلقة بالأصول، أو
- (2) أفصح عنها بنزاهة (ولكن فقط إلى المدى الذي تم الكشف فيه بنزاهة)
- ”الاجتماعات“
اجتماع المحكمة و/أو اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب مقتضى الحال،
- ”الوزارة“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8.1(و) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”عضو جديد“
يحمل المعنى المخصص لذلك المصطلح في الجزء (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة،
- ”ناقل الملكية الجديد“
يحمل المعنى المخصص لذلك المصطلح في الجزء (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة،
- ”لجنة الترشيحات“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 6.2 في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”المديرون غير التنفيذيين“
محمد أحمد حسين، إغناسيو دي كالونجي، علي خليل، حسين كوثرني، شون رينولدز، دومينيك ريدفيرن ويوسف القبندي،

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- ”أسهم إلزامية“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ب) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”إخطار اجتماع المحكمة“
الإخطار بعقد اجتماع المحكمة كما هو محدد في الجزء (8) (إخطار اجتماع المحكمة) من هذه الوثيقة،
- ”إخطار الجمعية العامة غير العادية“
الإخطار بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية على النحو المبين في الجزء (9) (إخطار الجمعية العامة غير العادية) من هذه الوثيقة،
- ”وثيقة العرض“
في حالة تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال عرض الاستيلاء، تُرسل الوثيقة إلى المساهمين في شركة كويت إنرجي والذي سيُشمل أمور عدة من بينها شروط وأحكام عرض الاستيلاء،
- ”المساهمون في الخارج“
مساهمو كويت إنرجي المُسجلة عناوينهم مسجلة خارج المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت أو من مواطنين أو مقيمين في دول غير المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو جيرسي أو الكويت،
- ”التسريب المسموح به“
(أ) أي سداد أو استحقاق على الفائدة على الأسهم الرئيسية كما هو معمول به في تاريخ اتفاقية الصفقة، أو أي مدفوعات تتم وفقاً لأي تمديد أو إعادة تمويل لمثل هذه الأسهم المميزة المضمونة،
- (ب) أي مدفوعات أو مستحقات من أي مبلغ (سواء كان ذلك بمقتضى أصل القرض أو فائدة أو مبلغ قسط التأمين أو غير ذلك) بموجب قرض مجموعة أبراج القابل للتحويل أو قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل،
- (ج) أي مدفوعات تتم بموجب أي وثيقة لشركة مساهمة مغلقة،
- (د) أي أمر يتم اتخاذه بناء على طلب خطي، أو بموجب موافقة خطية مسبقة، من المشتري ويعترف به المشتري على أنه تسريب مسموح به، و
- (هـ) لأغراض الفقرة (ز) من تعريف التسريب فقط، أي تسريب يتلقاه أحد المساهمين في شركة كويت إنرجي بصفته مديراً لشركة كويت إنرجي، أو موظف، أو استشاري، أو مقاول من الباطن.
- ”سعر السهم“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 4 من الجزء (1) (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي)
- ”السداد“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ج) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”اتفاقية تقاسم الانتاج“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 8.1(و) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”المشتري“
مؤسسة جولد تشيريز المحدودة، مسجلة في هونج كونج برقم مسجل 2306418 ومكتبها المسجل مكتبها في جناح 2505، Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty، هونج كونج،
- ”أعضاء مجلس إدارة المشتري“
الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة 3 في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”مجموعة المشتري“
مجموعة يوناييتد إنرجي، والشركات التابعة لهما والشركات الفرعية والشركات المنتسبة من وقت لآخر، ولكن باستثناء أي أشخاص يسيطرون على كيان ضامن المشتري من وقت لآخر بشكل مباشر أو غير مباشر،
- ”موافقة مساهمي المشتري“
موافقة مساهمو مجموعة يوناييتد إنرجي على الاستحواذ كما هو مطلوب بموجب قواعد

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

الإدراج، والتي يجب أن تكون (1) عن طريق موافقة خطية من واحد أو أكثر من المساهمين في مجموعة يونابند إنرجي الذين يحملون، أو معًا يحملون أكثر من 50 ٪ من حقوق التصويت بمجموعة يونابند إنرجي وفقًا للقاعدة 14.44 (2) من قواعد الإدراج، والتي تقلبها بورصة هونج كونج، أو (2) في حالة عدم قبول موافقة خطية من قبل بورصة هونج كونج، عن طريق تصويت الأغلبية في اجتماع مساهمي المشتري،

يُعد الاجتماع العام لمساهمي مجموعة يونابند إنرجي فيما يتعلق بالاستحواذ للنظر فيه، إذا كان ذلك مناسبًا، فيوافق على الاستحواذ،

“اجتماع مساهمي المشتري“

أسهم في رأس مال المشتري،

“أسهم المشتري“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(أ) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة

“بنك قطر الأول“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 4 من الجزء الأول (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي) من هذه الوثيقة

“الغطاء النقدي المتفق عليه لبنك قطر الأول“

التسهيلات الائتمانية القابلة للتحويل التي أبرمتها مجموعة كويت إنرجي في 6 أغسطس 2012 مع كيانات بنك قطر الأول، كما تم تعديلها لاحقًا،

“قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل“

بنك قطر الأول وشركة قطر الأولى إكويترز ش.ش.و،

“كيانات بنك قطر الأول“

(أ) مبلغ مساو لمجموع المبالغ المدفوعة أو المتفق على دفعها من قبل أي عضو في مجموعة كويت إنرجي أو مجموعة المشتري فيما يتعلق بقرض بنك قطر الأول القابل للتحويل بين 1 يناير 2018 وتاريخ السريان (بما في ذلك التاريخين) أو معلقة في وقت النفاذ، بالإضافة الي،

“مبلغ تسوية بنك قطر الأول“

(ب) المبلغ الإضافي المستحق الدفع فيما يتعلق بأي أسهم قابلة للتحويل والتي يتم إصدارها قبل وقت تسجيل المخطط وفقًا لشروط قرض بنك قطر الأول القابل للتحويل (إن وجد)،

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة Error! Unknown switch argument. Error! Reference source not found. (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

“تاريخ عرض الاكتتاب العام المستهدف“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة Error! Unknown switch argument. Error! Reference source not found. (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

“حقل روديفيسكي شيرفونوزافودسكاي“

شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة (Computershare Investor Services (Jersey) Limited)،

“المسجل“

مسجل الشركات في جيرسي،

“مسجل الشركات“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ج) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

“تاريخ السداد“

أي مصرف مركزي أو وزارة أو حكومية أو شبه حكومية أو فوق وطنية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) أو هيئة أو هيئة قانونية أو تنظيمية أو تحقيقية أو سلطة أو هيئة تحكيم (بما في ذلك أي جهة وطنية أو أعلى من السلطة الوطنية لمكافحة الاحتكار أو المنافسة أو التحكم في الاندماج، أو أي وزارة قطاعية أو هيئة تنظيمية وأي هيئة مراجعة

“السلطة المختصة“

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

للاستثمار الأجنبي، أو الحكومة الوطنية، أو الولايات، أو البلديات، أو الحكومات المحلية (بما في ذلك أي تقسيم فرعي، أو محكمة، أو هيئة قضائية، أو وكالة أو هيئة إدارية أو سلطة أخرى). أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه (بما في ذلك شركات النفط الوطنية)، أو أي هيئة خاصة تمارس أي سلطة تنظيمية أو ضريبية أو مستوردة أو سلطة أخرى أو وكالة تجارية أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة مهنية أو بيئية في أي ولاية قضائية، والسلطات المعنية تعني جميعهم،

”إعادة التمويل ذات الصلة“

عضو أو أعضاء مجموعة كويت إنرجي يوافقون على إصدار أو تكبد أي سندات أو أوراق مالية أو سندات دين أخرى أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو قابلة للاستبدال أو تسهيلات قرض أو مديونية أخرى لغرض إعادة تمويل الأسهم الأساسية (استبدال الدين)، بمعدل فائدة سنوية يتجاوز 9.0% (سعر الفائدة السنوي هذا هو معدل الفائدة المعاد تمويله ذات الصلة)،

”معدل فائدة إعادة التمويل ذات الصلة“

يحمل المعنى المخصص له في فقرة تعريف (إعادة التمويل ذات الصلة)،

”لجنة المكافآت“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 6.2 من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”استبدال الدين“

يحمل المعنى المخصص له في فقرة (إعادة التمويل ذات الصلة)،

”المخطط“ أو ”ترتيبات المخطط“

هذا المخطط المقترح للترتيب بموجب المادة 125 من قانون جبرسي للشركات بين شركة كويت إنرجي ومساعد المخطط المبين في الجزء 3 (ترتيبات المخطط) في هذه الوثيقة، مع أو خاضعاً لأي تعديل أو إضافة أو أي شرط تمت الموافقة عليه أو فرضته المحكمة ووافقت عليها كويت إنرجي والمشتري

”وثيقة المخطط“

الوثيقة المتعلقة بالمخطط المرسل إلى (من بين آخرين) المساهمين في كويت إنرجي التي تحتوي على، من بين أمور أخرى، شروط وأحكام المخطط كاملة وتحتوي على إخطارات عقد الاجتماعات

التاريخ الذي يجري فيه تسجيل المخطط

”تاريخ سجل المخطط“

6:00 مساءً (بتوقيت جبرسي) في يوم العمل الذي يسبق مباشرة تاريخ السريان (أو أي تاريخ توافق عليه كويت إنرجي والمشتري، بموافقة المحكمة (إذا لزم الأمر))،

”وقت تسجيل المخطط“

الحاملون المسجلون لأسهم المخطط في الوقت المعني،

”مساهمو المخطط“

(أ) أسهم كويت إنرجي الحالية أو غير المشروطة المخصصة أو التي صدرت في تاريخ وثيقة المخطط،

”أسهم المخطط“

(ب) أي أسهم كويت إنرجي أخرى يتم تخصيصها أو إصدارها بدون شروط بعد تاريخ وثيقة المخطط ولكن قبل وقت تسجيل التصويت، و

(ج) أي أسهم كويت إنرجي تصدر في أو بعد وقت تسجيل التصويت وقبل وقت تسجيل المخطط (بما في ذلك، لتجنب الشك، أي أسهم كويت إنرجي تصدر لتلبية استحقاق التعويضات بموجب الترتيبات الحافزة الحالية لشركة كويت إنرجي المجموعة أو فيما يتعلق بالتالي يكون مالكوها الأصليون أو أي من الحاصلين لاحقاً عليها، أو يكونوا قد اتفقوا كتابة، ملزمين بالمخطط، في كل حالة، بخلاف الأسهم المستبعدة

”اتفاقية التعديل الثانية“

يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2 (ج) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،

”الأسهم المميزة“

مبلغ 250 مليون دولار أمريكي كأسهم مميزة مضمونة بنسبة 9.5% مستحقة الدفع لعام 2019 أصدرتها شركة كويت إنرجي في 4 أغسطس 2014، كما هو موضح بشكل خاص

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

- في الفقرة 7.2(ب) من الجز (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ب) في الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة
- شركة كمبيوتر شير انفستور سيرفيسز، (جبرسي) المحدودة
- القرار الخاص الذي سنطرحه شركة كويت إنرجي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتغيير النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي ويأذن لمديري شركة كويت إنرجي باتخاذ جميع الإجراءات التي قد تراها ضرورية أو ملائمة لتنفيذ المخطط بالكامل،
- إذا اختار المشتري أن يمارس عملية الاستحواذ من خلال عرض استيلاء (بالمعنى المقصود في المادة 116 (1) من قانون جبرسي للشركات)، فإن العرض يتم بواسطة أو بالنيابة عن المشتري أو شركة تابعة مملوكة بالكامل قيام المشتري الاستحواذ على كامل الأسهم التي صدرت والمقرر إصدارها لشركة كويت إنرجي (بخلاف الأسهم المستتاة) بشروط وتخضع للشروط والأحكام المبينة في وثيقة العرض ذات الصلة
- جميع الضرائب أو الرسوم في شكل ضرائب، جنباً إلى جنب مع جميع الإقرارات والرسوم والأتعاب والفوائد والمدفوعات إلى هيئة ضريبية أو سلطة أخرى (في أي مكان في العالم مختصة بفرض أي مسؤولية ضريبية أو المسؤولة عن تقييم أو إدارة و/أو تحصيل الضريبة أو إنفاذ أي قانون فيما يتعلق بالضريبة) على حساب الضريبة في كل حالة تتعلق بأي مما سبق، بما في ذلك أي تأخير أو خطأ في رد أي منها،
- اتفاقية الصفقة المبرمة بين كويت إنرجي والمشتري ومجموعة يوناييتد إنرجي بتاريخ 23 سبتمبر 2018
- 23 سبتمبر 2018
- مجموعة يوناييتد إنرجي المحدودة، المسجلة في جزر كايمان، وتواصل العمل في برمودا ذات مسؤولية محدودة يقع مكتبها المسجل في Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
- مجلس إدارة مجموعة يوناييتد إنرجي،
- الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة 2 من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة لها،
- الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك ولايات مقاطعة كولومبيا الأمريكية) وممتلكاتها وأقاليمها وجميع المناطق الخاضعة لولايتها،
- قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1934 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه (بصيغته المعدلة)
- يعني حاملو أسهم كويت إنرجي المقيمين عادة في الولايات المتحدة أو الذين يحملون عنوان مسجل في الولايات المتحدة، وأي أمين حراسة أو مرشح أو وصي يحمل أسهم كويت إنرجي للأشخاص في الولايات المتحدة أو يحمل عنوان مسجل في الولايات المتحدة،
- قانون الولايات المتحدة للأوراق المالية لعام 1933 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه (بصيغته المعدلة)
- يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ج) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة
- “ضامنو الأسهم المميزة”
- “وكيل التسوية”
- “قرار خاص”
- “عرض الاستيلاء”
- “الضريبة”
- “اتفاقية الصفقة”
- “تاريخ اتفاقية الصفقة”
- “مجموعة يوناييتد إنرجي”
- “مجلس إدارة مجموعة يوناييتد إنرجي”
- “أعضاء مجلس إدارة مجموعة يوناييتد إنرجي”
- “إنجلترا” أو “المملكة المتحدة”
- “أمريكا” أو “الولايات المتحدة الأمريكية”
- “قانون البورصة الأمريكي”
- “مساهمو الولايات المتحدة الأمريكية”
- “قانون الأوراق المالية الأمريكي”
- “تسهيلات فيتول”

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الإنجليزية فقط بشكل حصري.

- ”اتفاقية سداد فيتول“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ج) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة
- ”المدفوعات الزائدة الطوعية“
يحمل المعنى المخصص له في الفقرة 7.2(ج) من الجزء (6) (معلومات إضافية) من هذه الوثيقة،
- ”وقت سجل التصويت“
6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم الذي يسبق (باستثناء أيام العطلة في جيرسي) موعد اجتماع المحكمة، أو إذا تم تأجيل اجتماع المحكمة، الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم الثاني (باستثناء أيام العطلة في جيرسي) قبل تاريخ هذا الاجتماع المؤجل
- ”مبلغ تسوية مخالفة الضمان“
المبلغ الإجمالي للخسائر الناجمة عن (أو المتوقع حدوثها) انتهاكات ضمانات كويت إنرجي المعطاة في تاريخ اتفاقية الصفقة و/أو الضمانات الأساسية لشركة كويت إنرجي المتكررة في تاريخ إيقاف تسوية المقابل كما هو محدد وفقاً لاتفاقية الصفقة،
- ”موافقة خطية“
له المعنى المخصص لهذا المصطلح في الفقرة 5.6 من الجزء (1) (بيان توضيحي وخطاب من رئيس مجلس إدارة شركة كويت إنرجي، ش.م.ع) من هذه الوثيقة
- ”القيمة اليمنية“
المبلغ لأي حكم يتم إدراجه في السجلات المحاسبية لشركة كويت إنرجي أو أي شركة من مجموعة كويت إنرجي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 37 بموجب معايير التقارير المالية الدولية فيما يتعلق بالتحكيم اليمني كما هو محدد وفقاً لاتفاقية الصفقة،
- ”التحكيم اليمني“
أي مطالبات ضد شركة كويت إنرجي (اليمن) أو أي عضو في مجموعة كويت إنرجي في أو المتعلقة بقضية غرفة التجارة الدولية رقم AYZ / 22959: دي ان او اليمن ضد (1) وزارة النفط والمعادن في الجمهورية اليمنية و (2) شركة كويت إنرجي (اليمن) المحدودة
- ”مبلغ التسوية اليمنية“
يحمل المعنى المخصص له في فقرة 3.1(د) من الجزء (3) (ترتيبات المخطط) من هذه الوثيقة
- لأغراض هذه الوثيقة، يحمل مصطلح "الشركة الفرعية" و"الشركات أو الأصول التابعة لها مباشرة" المعاني الواردة في قانون الشركات البريطانية لعام 2006، و"يوم العمل" تحمل المعنى الوارد في المادة 96(4 ب) من قانون جيرسي للشركات.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

الجزء (8)

إخطار جلسة المحكمة

رقم الملف: 289/2018

في المحكمة الملكية في جيرسي

قسم ساميدي

بخصوص مسألة كويت إنرجي

و

بخصوص المادة 125 من قانون الشركات (جيرسي) 1991

أرسل إخطار بموجبه يفيد، بموجب قرار المحكمة بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بشأن الأمور المذكورة فيما سبق، أن محكمة جيرسي الملكية قد وقعت بعقد جلسة (جلسة المحكمة) بين حملة أسهم المخطط (كما هو معرف في الوثيقة التي يشكل هذا الإخطار جزء منها) لغرض النظر في، وفي حالة الاعتقاد، بملائمة ذلك، اعتماد (بتعديل أو بدون تعديل) ترتيبات المخطط (المخطط) وفقاً للمادة 125 من قانون الشركات (جيرسي) 1991 (وتعديلاته) والمزمع إبرامها بين كويت إنرجي، ش.ع.م (كويت إنرجي أو الشركة) وحاملي أسهم المخطط (المعرفين بهذا الشكل)، على أن تعقد هذه الجلسة في فندق سيمفوني سنابل بالكويت، مجمع سيمفوني، شارع الخليج، السالمية، الكويت في 19 ديسمبر 2018، بتوقيت العاشرة صباحاً (توقيت الكويت)، وهو المكان والزمان الذي طلب من مساهمي المخطط الحضور فيه شخصياً أو بالوكالة.

يلزم تقديم نسخة من المخطط المذكور ونسخة من البيان التوضيحي بموجب المادة 126 من قانون الشركات (جيرسي) لعام 1991 (بصيغته المعدلة) تم تضمينه في الوثيقة التي يشكل هذا الإخطار جزءاً منها. تحتوي المصطلحات المحددة في المخطط على نفس المعاني في هذا الإخطار.

سيتم إجراء التصويت في اجتماع المحكمة بطريقة الاستطلاع بدلاً من رفع الأيدي.

بموجب قرار المحكمة المذكور، عينت المحكمة الدكتور منصور أحمد محمد العلي أبو خمسين، أو في حالة تغيبه، عبد البدوي، أو في حالة تغيبه، أو شون رينولدز، أو في حالة تغيبه، علي خليل أو في حالة تغيبه، في أي مدير آخر. للعمل كرئيس لاجتماع المحكمة وأوعز الرئيس بتقديم تقرير عن نتائج ذلك إلى المحكمة.

سيخضع المخطط المذكور إلى قرار المحكمة اللاحق.

بتاريخ: 15 نوفمبر 2018

موريات أوزانيس

محامون ومحامو إجراءات لشركة كويت إنرجي ش.م.ع

ملاحظات:

1. فقط حاملو أسهم المخطط المسجلين في سجل أعضاء الشركة حتى الساعة 6:00 مساءً. (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018، أو، في حالة تأجيل اجتماع المحكمة، في هذا السجل في الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم الذي يحل قبل يومين (باستثناء أيام غير العمل في جيرسي) من وقت الجلسة المؤقتة المحدد، يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماع المحكمة فيما يتعلق بعدد الأسهم المسجلة بأسمائهم في الوقت المناسب. سيتم تجاهل التغييرات على الإدخالات في السجل بعد الوقت المناسب في تحديد حقوق أي شخص في الحضور أو التصويت في الاجتماع.
2. في حالة اشتراك أكثر من شخص في أسهم المخطط، يجوز لأي شخص حامل لنفس السهم أن يصوت، سواء كان شخصياً أو بالوكالة، في اجتماع المحكمة، ولكن إذا صوت أكثر من شخص ممن يحملون نفس السهم، يُقبل تصويت أقدمهم، ويُستبعد تصويت سائر المصوتين، تُحدد الأقدمية بترتيب إدراج أسماء المساهمين في سجل أعضاء الشركة.
3. يحق لحامل الأسهم المؤهل للحضور والتصويت في اجتماع المحكمة تعيين وكيل واحد أو أكثر للحضور، والتصويت والاقتراع في اجتماع المحكمة الأصلي أو المؤجل. يجوز لحامل أسهم المخطط تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق باجتماع المحكمة، شريطة أن في حالة تعيين وكيلين لنفس السهم (الأسهم) وكلاهما صالح وتم تقديمه بالفعل (الأسهم) ليتمثله في اجتماع المحكمة، فإن آخر وكيل سيُسلم بشكل صحيح (بغض النظر عن تاريخه أو تاريخ توقيعه) سيُعامل على أساس أنه يحل محل، ويبطل التوكيل أو التوكيلات الأخرى فيما يتعلق بهذه السهم (أو الأسهم). إذا كانت الشركة غير قادرة على تحديد الموعد الذي تم تسليمه أو استلامه بشكل صحيح، فلا يعامل أي منهم على أنه صالح فيما يتعلق بهذه الأسهم (الأسهم). لا يحتاج الوكيل إلى أن يكون عضواً في الشركة.

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

4. مرفق استمارة الوكالة زرقاء اللون ومظروف مدفوع الرد لاستخدام أصحاب أسهم المخطط. يرجى قراءة التعليمات بعناية حول كيفية استكمال الاستمارة. ليصبح التوكيل نافذاً، يلزم أن يستلم المسجل استمارة الوكالة زرقاء اللون المكتملة حسب الأصول، مع التوكيل الرسمي أو وثيقة أخرى (إن وجدت) التي وقع بموجبها أو نسخة مصدقة من هذا التوكيل أو أي سلطة أخرى في شركة كمبيوتر شير انفسور سير فيسز (جبرسي) المحدودة، على عنوان BS13, Bridgwater Road, Bristol, 6ZY The Pavilions, في موعد أقصاه 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018، أو إذا تأجلت جلسة المحكمة، لا تقل عن 48 ساعة (باستثناء أيام غير العمل في جبرسي) قبل الموعد المحدد للاجتماع المؤجل.
5. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قبول استمارة الوكالة الزرقاء اللون المكتملة حسب الأصول إذا تم استلامه: (1) عن طريق البريد أو (خلال ساعات العمل العادية) يدًا بيد لعناية لورنس حافظ، كبير مسؤولي العلاقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 2، شارع سالم المبارك، بلوك 2، السالمية - 22067، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع استمارة الوكالة، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018؛ أو (2) كمرفق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى ir@kec.com.kw أو UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.uk، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018.
6. لن يكون تعيين الوكالة الذي يتم إرساله إلكترونياً إلى الشركة أو المسجل صالحاً إذا تم إرساله إلى أي عنوان آخر غير العنوان المذكور فيما سبق أو في حالة استلام الشركة أو المسجل بعد الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018 (أو، إذا تم تأجيل اجتماع المحكمة، في وقت لاحق من 48 ساعة (باستثناء أيام العمل غير الرسمية في جبرسي) قبل الوقت المحدد للاجتماع المؤجل. (يرجى ملاحظة أن أي اتصال إلكتروني يتبين أنه يحتوي على فيروس كمبيوتر لن يتم قبوله).
7. إذا لم يتم تقديم استمارة الوكالة زرقاء اللون، فيجوز تقديمها إلى ممثل المسجل في مكان اجتماع المحكمة، أو إلى رئيس اجتماع المحكمة، قبل بدء اجتماع المحكمة وسيبقى سارياً. ومع ذلك، في حالة تعيين الوكيل الوارد في رسالة إلكترونية، يجب أن يتم هذا التعيين وفقاً للإجراءات المذكورة في الملاحظة 8 فيما يلي ويجب أن يتم هذا التعيين قبل 48 ساعة على الأقل (باستثناء أيام غير العمل في جبرسي) من بدء جلسة المحكمة.
8. كبدل لاستكمال وإعادة استمارة الوكالة زرقاء اللون المطبوعة، يمكن لحاملي أسهم المخطط تقديم توكيلهم إلكترونياً عن طريق الدخول إلى www.investocentre.uk.com/eproxy، واتباع التعليمات الموجودة على موقع الويب، واستخدام رقم التحكم ومرجع المساهم ورقم PIN كما هو مذكور في استمارة الوكالة. إذا لم يكن قد تم تسجيله بالفعل في بوابة الأسهم، سيحتاج حاملو أسهم المخطط إلى تقديم رمز المستثمر الخاص بهم، والذي يطبع على استمارة الوكالة زرقاء اللون، للتحقق من تقديم توكيلهم عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات المطبوعة على استمارة الوكالة زرقاء اللون. يجب أن يتلقى المسجل التوكيلات المقدم بهذه الطريقة في موعد لا يتجاوز الوقت المذكور في الملاحظة 4 فيما سبق.
9. يجوز لأي شركة حامل لأسهم المخطط، بقرار من مديرها أو أي هيئة حاكمة أخرى أو وفقاً لقانونها الحاكم أو وثائق تأسيسية، تعيين ممثل الشركة الذي قد يمارس نيابة عنها كل صلاحياتها كعضو.
10. ولا يمنع تسليم أو استلام تعيين وكيل أي عضو في وقت لاحق من الحضور والتصويت شخصياً في اجتماع المحكمة، أو أي تأجيل له.

الجزء (9)

إخطار الجمعية العامة غير العادية

شركة كويت إنرجي

(مسجلة في جبرسي تحت رقم 106699)

الإخطار الذي بموجبه يُشار إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة كويت إنرجي (كويت إنرجي أو الشركة) سيعقد في فندق سيمفوني ستايل الكويت، مجمع سيمفوني، شارع الخليج، السالمية، الكويت في 19 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 10.15 (بتوقيت الكويت). (أو، في وقت لاحق، بعد انتهاء اجتماع المحكمة مباشرة (كما هو محدد في الوثيقة التي يشكل هذا الإخطار جزءاً منها) لغرض النظر في القرار التالي والموافقة عليه إذا كان ذلك مناسباً، كقرار خاص:

قرار خاص

وذلك لغرض تنفيذ ترتيبات المخطط (المخطط) المؤرخ في 15 نوفمبر 2018 بين شركة كويت إنرجي وأصحاب أسهم المخطط (كما هو محدد في المخطط)، والتي طُبعت لهذا الاجتماع ولأغراض تحديد الهوية موقعة من رئيس مجلس الإدارة، في صيغتها الأصلية في التعميم المرسل إلى المساهمين في شركة كويت إنرجي بتاريخ 15 نوفمبر 2018 أو الخاضعة لمثل هذا التعديل أو الإضافة أو الشرط الذي قد يتم الاتفاق عليه بين شركة كويت إنرجي والمشتري والمعتمد أو التي فرضتها محكمة جبرسي الملكية (المحكمة):

- (1) يحق لأعضاء مجلس الإدارة شركة كويت إنرجي اتخاذ جميع الإجراءات التي قد يرونها ضرورية أو ملائمة لإنفاذ المخطط، و
- (2) اعتباراً من إصدار هذا القرار، يتم تعديل النظام الأساسي لشركة كويت إنرجي بموجب هذا البند وإدخاله في المادة 139 الجديدة التالية بعد المادة 138:

139. ترتيبات المخطط

(أ) في هذه المادة 139، تشير الإشارات إلى المخطط إلى ترتيبات المخطط المؤرخ 15 نوفمبر سنة 2018 بموجب المادة 125 من القانون بين الشركة وأصحاب أسهم المخطط (كما هو محدد في المخطط) حيث أنه قد يتم تعديله أو تغييره وفقاً لشروطها، والتعبيرات المحددة في المخطط لها نفس المعاني في هذه المادة 139.

(ب) بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد أو شروط أي قرار سواء كانت عاديًا أو خاصًا تتخذه الشركة في أي اجتماع عام، إذا كانت الشركة سوف تصدر أي أسهم أو أي سندات أخرى (بخلاف شركة جولد شيرز المحدودة (المشتري) أو مرشحها (أو مرشحوها) في أي وقت لاحق أو بعد اعتماد هذه المادة 139 وفي أو قبل تاريخ سجل المخطط (كما هو محدد في المخطط)، تصدر هذه الأوراق المالية طبقاً لشروط المخطط (ويلزم أن تكون أسهم مخطط للأغراض بموجبه) ويجب أن يكون الحامل الأصلي أو أي حاملون لاحقون لهذه الأوراق المالية ملزمين بالمخطط وفقاً لذلك.

(ج) بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد، إذا تم إصدار أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى أو نقلها إلى أي شخص (بخلاف المشتري أو مرشحه (أو مرشحوه)) (العضو الجديد) في أي وقت بعد وقت تسجيل المخطط، سيصبح هذا العضو الجديد (أو أي حامل لاحق أو أي مرشح لهذا العضو الجديد أو أي من الحائزين لاحقاً) (العضو الجديد أو أي مرشح من هذا القبيل هو المحيل الجديد)، شريطة أن يصبح المخطط فعالاً وملزماً بأن ينقل جميع الأوراق المالية التي يحتفظ بها المحيل الجديد (ضمانات التصرف، وبشكل فردي، ضمان التصرف)، خالية من جميع الأعباء، إلى المشتري (أو كما قد يوجه المشتري خلاف ذلك) الذي يكون ملزماً بالحصول على كل ضمان تصرف بمقابل وشريطة سداد المشتري أو نيابة عنه إلى المحيل الجديد للمبلغ نقداً لكل ضمان تصرف مساوٍ للمقابل الذي سيحسبه المحول الجديد كان يحق له كل ضمان تصرف الذي كان سهم مخطط.

(د) في أي عملية إعادة تنظيم أو تغيير جوهري في رأس مال الشركة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تقسيم فرعي و/أو توحيد)، يجب تعديل قيمة كل ضمان تصرف بموجب المادة 139 (ج) من قبل أعضاء مجلس الإدارة على النحو الذي يحدده مدققو الشركة أو أي بنك استثماري مستقل يختاره الأعضاء من قبل مجلس الإدارة ليكون عادلاً ومعقولاً للمحيل الجديد ليعكس إعادة التنظيم أو التعديل.

(هـ) تنفيذ أي نقل مطلوب بموجب هذه المادة 139، يجوز للشركة أن تعين (وبشكل منفصل، إلى الحد اللازم، يعين كل محيل جديد أيضاً) أي شخص قد تحدده الشركة كمحامي (بموجب قانون توكيلات (جبرسي) للعام 1995 وأي تعيين من هذا القبيل يكون غير قابل للنقض لمدة سنة واحدة من التاريخ الذي يتم فيه إصدار هذا المحيل الجديد لتأمين التخلص ذو الصلة الخاص بهذا المحيل الجديد) للمحول الجديد لتوقيع وتسليم

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

كمحيل نموذج النقل أو تعليمات نقل نيابة عن المحيل الجديد لصالح المشتري و/أو مرشحه والقيام بكل هذه الأشياء الأخرى وتوقيع وتسليم جميع الوثائق التي قد تكون في رأي المحامي من ضرورية لمنح تأمين التصرف للمشتري و/أو مرشحه وتعليق استحقاق ممارسة جميع هذه الحقوق في إلحاقها بضمانات التصرف حسب توجيهات المشتري، ولكن ليس خلاف ذلك. إذا تم تعيين المحامي على هذا النحو، لا يحق للمحيل الجديد بعد ذلك (باستثناء الحد الذي يفشل فيه المحامي في التصرف وفقاً لتوجيهات المشتري) ممارسة أي حقوق مرتبطة بضمانات التصرف ما لم يوافق المشتري. يجوز للشركة تحرير إيصال جيد بسعر شراء ضمانات التصرف، ويمكن تسجيل المشتري و/أو مرشحه كحامل له وإصدار شهادات بخصوصها. لن تكون الشركة ملزمة بإصدار شهادة إلى المحيل الجديد لأية ضمانات تصرف.

(و) تصبح هذه المادة 139 غير سارية المفعول إذا لم يصبح المخطط ساري المفعول في أو قبل 30 يونيو 2019 (أو أي تاريخ لاحق، إن وجد، حيث قد يوافق المشتري والشركة وتسمح به المحكمة).

(ز) بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد، يجوز للشركة وأعضاء مجلس الإدارة رفض تسجيل أي أسهم بين وقت سجل المخطط وتاريخ السريان.

(ح) بغض النظر عن أي حكم آخر من هذه المواد، يجوز للشركة وأعضاء مجلس الإدارة رفض تسجيل أي نقل لأسهم أخرى بخلاف عن طريق المخطط أو كما هو منصوص عليه في هذه المادة 139 ولكن لا يجوز للشركة ولا لأعضاء مجلس الإدارة رفض تسجيل نقل أي أسهم وفقاً للمخطط أو على النحو المنصوص عليه في هذه المادة 139.

حسب طلب مجلس الإدارة

المقر الرسمي:

د. منصور أبو خمسين

رئيس مجلس إدارة

Queensway House
Hilgrove Street Jersey
JE1 1ES
Channel Islands

15 نوفمبر 2018

ملاحظات

1. يحق للمساهمين المسجلين في سجل أعضاء الشركة حتى الساعة 6:00 مساءً. (بتوقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018، أو في حالة تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في هذا السجل الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في اليوم الذي يقع قبل يومان (باستثناء أيام غير العمل جيرسي) قبل الموعد المحدد للاجتماع المؤجل، الحضور والتصويت في الجمعية العامة غير العادية فيما يتعلق بعدد الأسهم المسجلة بأسمائهم في الوقت المناسب. سيتم تجاهل التغييرات على الإدخالات في السجل بعد الوقت المناسب في تحديد حقوق أي شخص في الحضور أو التصويت في الاجتماع.
2. في حالة اشتراك أكثر من شخص في ملكية نفس السهم، يجوز لأي شخص حامل لنفس السهم أن يصوت، سواء كان شخصياً أو بالوكالة، في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ولكن إذا صوت أكثر من شخص ممن يحملون نفس السهم، يُقبل تصويت أقدمهم، ويُستبعد تصويت سائر المصوتين، تُحدد الأقدمية بترتيب إدراج أسماء المساهمين في سجل أعضاء الشركة.
3. يحق للعضو الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت فيه، تعيين وكيل واحد أو أكثر للحضور، والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية وأي تأجيل (أو تأجيلات) لها. يجوز للعضو تعيين أكثر من وكيل واحد فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية، شريطة أن يتم تسليم اثنين أو أكثر من التعيينات الصالحة والمختلفة للوكيل أو استلامها لنفس السهم (أو الأسهم) لاستخدامها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، آخر ما يتم تسليمه أو استلامه بشكل صحيح (بغض النظر عن تاريخه أو تاريخ تنفيذه) يجب أن يعامل على أنه استبدال أو إبطال الأخر أو الآخرين فيما يتعلق بهذا السهم (أو الأسهم). إذا كانت الشركة غير قادرة على تحديد الموعد الذي تم تسليمه أو استلامه بشكل صحيح، فلا يعامل أي منهم على أنه صالح فيما يتعلق بهذه الأسهم (أو الأسهم). لا يحتاج الوكيل إلى أن يكون عضواً في الشركة.
4. مرفق استمارة الوكالة وردية اللون ومظروف مدفوع الرد لاستخدام المساهمين. يُرجى قراءة التعليمات بعناية حول كيفية استكمال الاستمارة. ليصبح التوكيل نافذاً، يلزم تسجيل المسجل استمارة الوكالة وردية اللون المكتملة حسب الأصول، مع التوكيل الرسمي أو وثيقة أخرى (إن وجدت) التي وقع بموجبها أو نسخة مصدقة من هذه التوكيل أو أي سلطة أخرى شركة كمبيوتر شير انفسور سيرفيسز (جيرسي) المحدودة، على عنوان 6ZY BS13 Bristol, Bridgewater Road, The Pavilions, في موعد أقصاه 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018، أو إذا تأجلت جلسة الجمعية العامة غير العادية، لا تقل عن 48 ساعة (باستثناء أيام غير العمل في جيرسي) قبل الموعد المحدد للاجتماع المؤجل.
5. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قبول استمارة الوكالة زرقاء اللون المكتملة حسب الأصول إذا تم استلامها: (1) عن طريق البريد أو (خلال ساعات العمل العادية) يدًا بيد لعناية لورنس حافظ، كبير مسؤولي العلاقات مع المستثمرين في الطابق الخامس، مجمع سيمفوني 2، شارع سالم المبارك، بلوك 2، السالمية - 22067، الكويت، مع أي توكيل رسمي أو أي سلطة أخرى يتم بموجبها توقيع استمارة الوكالة، في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018؛ أو (2) كمرق، مع أي وثائق أخرى مشار إليها فيما سبق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى ir@kcc.com.kw أو #UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.co.uk في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018.
6. لن يكون تعيين الوكالة الذي يتم إرساله إلكترونياً إلى الشركة أو المسجل صالحاً إذا تم إرساله إلى أي عنوان آخر غير العنوان المذكور فيما سبق أو في حالة استلام الشركة أو المسجل بعد الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في 17 ديسمبر 2018 (أو، إذا تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في وقت لاحق من 48 ساعة (باستثناء أيام العمل غير الرسمية في جيرسي) قبل الوقت المحدد للاجتماع المؤجل. (يُرجى ملاحظة أن أي اتصال إلكتروني يبين أنه يحتوي على فيروس كمبيوتر لن يتم قبوله).
7. كبدل لاستكمال وإعادة استمارة الوكالة وردية اللون، يمكن للمساهمين تقديم توكيلهم إلكترونياً عن طريق الدخول إلى www.investorcentre.co.uk/eproxy، واتباع التعليمات الموجودة على موقع الويب، واستخدام رقم التحكم والرقم المرجعي للمساهم ورمز PIN كما هو مذكور في استمارة الوكالة. إذا لم يكن قد تم تسجيله بالفعل في بوابة الأسهم، سيحتاج

هذه النسخة العربية هي نسخة معلوماتية للمرجعية الخاصة للمعلومات الواردة في هذا المستند ولا يجوز اعتبارها المستند الرسمي حيث يجب الاعتماد على النسخة الانجليزية فقط بشكل حصري.

المساهمون إلى تقديم رمز المستثمر الخاص بهم، والذي يُطبع على استمارة الوكالة وردية اللون، للتحقق من تقديم وكيلهم عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع التعليمات المطبوعة على استمارة الوكالة وردية اللون. يجب أن يتلقى المسجل التوكيلات المقدمة بهذه الطريقة في موعد لا يتجاوز الوقت المذكور في الملاحظة 4 فيما سبق.

8. يجوز لأي شركة عضو، بقرار من مديريها أو أي هيئة حاكمة أخرى أو وفقًا لقانونها الحاكم أو وثائق تأسيسية، تعيين ممثل الشركة الذي قد يمارس نيابة عنها كل صلاحياتها كعضو.
9. لا يمنع تسليم أو استلام تعيين لوكيل عضوًا من الحضور أو التصويت شخصيًا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أي تأجيل له.
10. خيار الامتناع عن التصويت مُدرج في استمارة الوكالة وردية اللون. إن الأثر القانوني المترتب على اختيار خيار الامتناع عن التصويت على أي قرار هو أن العضو المعني سيعامل على أنه لم يصوت على القرار ذي الصلة. ومع ذلك، سيتم عد وتسجيل عدد الأصوات فيما يتعلق بالامتناع عن التصويت، ولكن يتم تجاهلها عند حساب الأصوات لصالح القرار أو ضده.
11. يمكن الحصول على نسخ من النظام الأساسي الحالي للشركة ونسخ من النظام الأساسي كما هو مقرر لتعديلها بموجب القرار الخاص المنصوص عليه في إخطار الجمعية العامة غير العادية من المقر الرسمي للشركة في المكتب المسجل للشركة في Queensway House، Hilgrove Street، St Helier، St. Helier، Jersey JE1 IES، Channel Islands حتى افتتاح العمل في اليوم الذي يعقد فيه اجتماع الجمعية العامة غير العادية وسيكون متاحًا أيضًا للاطلاع في مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية قبل موعدها بمدة 15 دقيقة على الأقل.
12. كما في 13 نوفمبر 2018 (وهو آخر تاريخ عملي قبل نشر هذا الإخطار) يتكون رأس المال الذي صدر للشركة من 323,282,184 سهم عادي تحمل صوت واحد لكل منهما. وبناءً عليه، فإن إجمالي حقوق التصويت في الشركة كما في 13 نوفمبر 2018 هي 323,282,184.