

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


التاريخ: 2020/03/09
الرقم: 35/9/3

السادة / هيئة الأوراق المالية - المحترمين ،
فاكس : 5686830
السادة / بورصة عمان - المحترمين
فاكس : 5664071

تحية طيبة وبعد ،،

لاحقا لكتابتنا بتاريخ 2020/03/09 والذي قمنا بموجبه بإرفاق عرض- التملك الصادر عن شركة يونيتد براندرز اوف شيشا بيدكو لمتد بتاريخ 2020/3/5 ، نرفق لكم طيه ترجمة عن كتاب العرض الى اللغة العربية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،


رئيس قسم المبيعات
يعقوب راشد

نسخة الملف .

بورصة عمان الداخلة الإدارية والمالية الديوان ١٠ آذار ٢٠٢٠ الرقم التسلسلي: ١١٢٧ رقم الملف: ٤١٤٨ الجهة المختصة: آلات الربو
--



شركة يوناييتد براندرز أوف شيشا بيدكو لمتد

خاص وسري للغاية

من: شركة يوناييتد براندرز أوف شيشا بيدكو لمتد
الطابق الثامن
6 نيو ستريت سكوير
نيو فيتيرلين
لندن اي سي 4 ايه 3 ايه كيو
المملكة المتحدة

إلى: مجلس الإدارة
شركة الإقبال للاستثمار (م ع م)
شارع سعد بن أبي وقاص، بناء رقم (39)
ص.ب 911145
عمان 11191
الأردن

5 آذار 2020

الحادة الأفاضل،

عرض استملاك شركة الإقبال للاستثمار المحدودة

بالإشارة إلى الخطاب المرسل إليكم من قبل كنجروي كابيتال بارتنرز ليمتد في 10 أيلول 2019. وهي شركة تدير و/ أو تقدم المشورة إلى الصناديق التي تمارس سيطرة غير مباشرة بواقع 100% على رأس المال المساهم لشركة يوناييتد براندرز أوف شيشا بيدكو لمتد ("بيدكو"). والمتضمن الشروط المحنطة لعرض غير ملزم تقوم بيدكو بمقتضاه باستملاك كامل رأس المال المساهم المصدر والذي سيتم إصداره في شركة الإقبال للاستثمار المحدودة ("الإقبال").

بعد استكمال ممارستنا للعناية الواجبة، يسرنا أن نكتب إليكم للتأكيد على شروط عرضنا الملزم ("العرض") وأن نطلب منكم الدعوة إلى اجتماع مساهمي الإقبال بغرض دراسة الموافقة. إن كان مناسباً، على استملاك الإقبال من قبل بيدكو وفقاً لشروط العرض.



1- العرض

فقط مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 3 أدناه. فإننا نؤكد بموجب هذه الوثيقة على عرضنا الملزم باستملاك 100% من رأس المال المساهم المصدر والذي سيتم إصداره في شركة الإقبال مقابل بدل نقدي بسعر 16 ديناراً أردنياً للسهم الواحد ("سعر العرض").

نعتمد بيدكو أن العرض يمثل فرصة مواتية لمساهمي الإقبال لتحقيق قيمة فورية لمساهماتهم بعلاوة جذابة بالنسبة للقيمة السوقية العالية يمثل سعر العرض:

- علاوة بنسبة 29.1% لسعر إغلاق الإقبال بواقع 12.39 ديناراً أردنياً في 4 آذار 2020. باعتبارها آخر تاريخ يمكن استخدامه قبل تقديم هذا العرض؛ و
- علاوة بنسبة 26.3% لمتوسط سعر إغلاق الإقبال الموزون بالحجم بواقع 12.67 ديناراً أردنياً للشهور الثلاثة الأخيرة المنتهية في 4 آذار 2020.

لقد صرفت بيدكو، مسوية مع مستشاريها، وقتاً وجهداً كبيرين في صياغة هذا العرض وفي تحديد سعر العرض، وقد قمنا بوضع كافة جوانب أعمال الإقبال بالاعتبار.

2- هيكل العرض

تم تقديم هذا العرض بمقتضى المادة (222/ب) من قانون الشركات الأردني (القانون رقم 22 لسنة 1997). تقترح بيدكو تمويل الاستملاك من خلال مزيج من تمويل الديون وحقوق الملكية.

3- الشروط

يخضع العرض إلى الوفاء بالشروط التالية:

- (أ) استكمال بيدكو لترتيبات التمويل المتعلقة بالعرض قبل الاجتماع العام غير العادي للإقبال والذي سيطلب فيه من مساهمي الإقبال دراسة الموافقة، إن كان مناسباً، على العرض؛
- (ب) الموافقة على العرض من قبل مساهمي الإقبال بما لا يقل عن 75% من رأس المال المساهم المصدر للإقبال في اجتماع عام للإقبال مكتمل النصاب القانوني ومنعقد حسب الأصول؛
- (ج) الحصول على كافة الموافقة التنظيمية الأردنية المطلوبة (بما في ذلك الموافقة على العرض من قبل دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة).

4- القانون الحاكم

يخضع العرض وهذا الخطاب إلى القانون الأردني ويتم تفسيرهما وفقاً له. ويكون للمحاكم الأردنية الاختصاص الحصري على أي نزاعات تتعلق به.



5. الوقت

مع مراعاة تلبية الشروط الواردة في الفقرة 3 أعلاه، فإننا نتوقع استكمال استملاك الإقبال بنهاية الربع الثاني من 2020.

بصورة موحدة. فإننا نعتقد بأن العرض يمثل فرصة مواتية لمساهمي الإقبال لتحقيق قيمة استثمارهم بسعر جذاب ونحن على استعداد لتخصيص كل الموارد اللازمة لإتمامها بصورة سريعة وناجحة.

المخلص،

موقع

كونور ماكنوتون

شركة يونايتد براندز أوف شيشا بيدكو لمتد

