

15 نوفمبر 2018

السادة المساهمون الكرام

بالنيابة عن كويت إنرجي، يسرنا إعلامكم أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2018، أعلنت كل من شركتي كويت إنرجي ش.ع.م ويوناييتد إنرجي جروب ليمتد (UEG) الاتفاق على شروط الاستحواذ الذي تمت التوصية به نظير مقابل نقدي للاستحواذ على كامل رأس المال المُصدّر والمزمع إصداره في شركة كويت إنرجي (الاستحواذ).

تحتوي محافظة أعمال كويت إنرجي في الوقت الحالي على التنقيب عن أصول النفط والغاز وتطويرها وإنتاجها في كل من مصر والعراق وعمان واليمن. وأهم أصول الشركة هي الرقعة 9 في العراق، وهو حقل نفطي يقع بجوار البصرة، وحقل السببة للغاز في جنوب البصرة علاوة على عدد من الأصول المنتجة للنفط في مصر. على مدار أعوام مضت، أحرزت كويت إنرجي تقدماً في حجم أعمالها، وعملت جاهدة على تحقيق الأرباح للمساهمين من خلال التركيز على زيادة الإنتاج ومستويات احتياطات الهيدروكربونات في جميع أصولها.

بالرغم من هذا التقدم، تعتبر كويت إنرجي من الشركات الصغيرة نسبيًا في قطاع صناعة النفط والغاز العالمي. على مدار أعوام مضت، شهدت الشركة ظروفًا خارجية إيجابية وصعبة على حد سواء، ولاسيما تقلب أسعار النفط. ومع ذلك، فإن الجمع بين التزامات كويت إنرجي الرأسمالية الكبرى للتطوير المقررة بموجب اتفاقيات الترخيص الخاصة بها، والتزاماتها بسداد الديون، التي تشمل سندات تفضيلية واجبة السداد في عام 2019 وقروضًا قابلة للتحويل إلى أسهم يعني أن المجال المتاح لشركة كويت إنرجي للاستفادة من فرص نمو أعمالها بشكل كامل لا يزال محدودًا. وهذا يجعل من الصعب على الشركة تحسين ربحيتها واستغلال كامل إمكانيات أصولها أكثر مما إذا كان لديها موارد رأسمالية أكبر تحت تصرفها.

يدرك مجلس الإدارة وفريق الإدارة أن عددًا كبيرًا من مساهمي كويت إنرجي يرغبون في إجراء عمليات بيع أو شراء أو دمج للشركة من أجل تسهيل الأسهم وتحقيق عائد على استثماراتهم. وعليه، سعى مجلس الإدارة جاهدًا إلى إيجاد بدائل أخرى من خلال الاستعانة بمستشارين، من بينهم بنك الاستثمار الدولي، وتيودور بيكرينغ هولت آند كو، وأطلق عملية استراتيجية واسعة النطاق في شهر يونيو 2018 لدراسة خيارات أخرى لتعظيم قيمة السهم للمساهمين.

لقد شارك أكثر من 70 شريكًا في دراسة عملية البيع وشروط الاستحواذ. تلقت الشركة ردودًا متنوعة، من ضمنها عروضًا للاستحواذ على الشركة وعروضًا أخرى للاستحواذ على أصول محددة. قام مجلس الإدارة والمستشارون التابعون له بتقييم العروض المقترحة وتوصلوا إلى أن العرض الذي قدمته يوناييتد إنرجي جروب ليمتد يمنح مساهمي كويت إنرجي قيمة نقدية تمثل القيمة السوقية العادلة لكل سهم من أسهم كويت إنرجي.

عند تقييم شروط الاستحواذ، وضع مجلس الإدارة الأمور التالية على وجه التحديد بعين الاعتبار:

- يمثل الاستحواذ فرصة لمساهمي كويت إنرجي لتحقيق عائد على استثماراتهم في كويت إنرجي نظير مقابل نقدي بقيمة عادلة ومعقولة؛ متوقع أن تبلغ قيمته 1.50 دولار أمريكي تقريبًا (ما يعادل 0.46 من الدينار الكويتي تقريبًا) للسهم، ويخضع هذا السعر للتعديل كما هو موضح أكثر في وثيقة المخطط المرفقة؛
- إن عملية الاستحواذ توفر قيمة أكبر لمساهمي شركة كويت إنرجي مقارنة بالعروض الواردة من الأطراف المعنية الأخرى؛
- مقارنة اليقين الذي تنطوي عليه عملية الاستحواذ (شريطة استيفاء شروط معينة) في الوقت الحالي، بالغموض المتأصل في عملية تحقيق قيمة مستقبلية، والتي يتعين الحصول عليها من النشاط التجاري القائم في ظل الظروف المالية والتشغيلية الصعبة التي تواجه شركات القطاع الخاص بمجال التنقيب والإنتاج؛
- المنافع التي ستعود على موظفي كويت إنرجي وعملاءها والحكومات المضيفة وغيرهم من أصحاب المصلحة من الفرص التي يتيحها الاستحواذ لدعم النمو والتطوير المستقبلي الذي ستشهده كويت إنرجي بصفته جزءًا من مجموعة أكبر.

سيتم تنفيذ الاستحواذ باستخدام إجراء يُسمى "مخطط تسوية الديون" بموجب قانون جيرسي (المخطط)، والذي يستلزم موافقة المساهمين في كويت إنرجي واعتماده بواسطة محكمة جيرسي.

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الاستحواذ وأوصى مساهمي كويت إنرجي بالتصويت لصالح القرارات المتعلقة بالاستحواذ في اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقاده في 19 ديسمبر 2018 بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الكويت في فندق سيمفوني ستايل في الكويت، السالمية، الكويت. مرفق ملخص بنظام التصويت باستخدام الأسهم.

مرفق بهذا الخطاب الوثائق التالية:

- وثيقة المخطط التي تحدد شروط الاستحواذ ومرفق بها بيان توضيحي والإخطارات الخاصة باجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛
- نماذج وكالة حضور اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛
- نموذج اختيار العملة، وبموجبه يجوز تحديد طريقة تحصيل المقابل النقدي المستحق بموجب الاستحواذ؛
- إخطار الخصوصية الذي يوضح كيفية استخدام كويت إنرجي للبيانات الشخصية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها.

كما تتوفر وثيقة المخطط على موقعنا الإلكتروني www.kuwaitenergy.co/acquisition/ إلى جانب وثيقة "أسئلة وأجوبة" تحتوي على أجوبة بشأن عدد من الأسئلة التي قد تكون لديك بشأن الاستحواذ. كما تتوفر وثيقة المخطط ووثيقة "الأسئلة والأجوبة" على موقعنا الإلكتروني باللغة العربية. إذا لم تجد أيًا من الوثائق، يرجى التواصل معنا وسنرسل نسخة إليك.

نحثك على قراءة جميع الوثائق بالكامل، للتأكد من استيعابك التام لعملية الاستحواذ والأمر التي نطلب منك التصويت عليها. إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

- كويت إنرجي على الرقم +965 2576 7700 (ما بين 8:00 صباحًا و 4:00 مساءً) (بتوقيت الكويت) من يوم الأحد حتى يوم الخميس) إذا كنت تقيم في الكويت أو إذا كنت ترغب في مناقشة أسئلتك مع أحد المتحدثين باللغة العربية؛ أو
- خط المساعدة الهاتفي للمساهمين المقدم من شركة كومبيوتر شير؛ ما بين 8:30 صباحًا و 5:30 مساءً. (بتوقيت لندن) من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة (فيما عدا العطلات الرسمية في المملكة المتحدة) على الرقم:

○ 0370 707 4040 (في حالة الاتصال من داخل المملكة المتحدة)؛ أو

○ +44 370 707 4040 (في حالة الاتصال من خارج المملكة المتحدة).

سيتم تحصيل رسوم عند الاتصال بخط المساعدة للمساهمين، ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في وثيقة المخطط.

بالنيابة عن مجلس إدارة كويت إنرجي وطاقمها الإداري بالكامل نود أن نشكركم على دعمكم ومثابرتكم خلال رحلتنا معًا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



منصور أبو خمسين

رئيس مجلس الإدارة

نظام التصويت باستخدام الأسهم

- للموافقة على شروط الاستحواذ، يرجى من مساهمي كويت إنرجي التصويت تأييدًا للقرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
- للإدلاء بصوتك، عليك تعبئة نماذج الوكالة المرفقة والتوقيع عليها وإرسالها عن كل اجتماع من اجتماعات المحكمة والجمعية العمومية غير العادية إلى كومبيوتر سير (انظر نماذج الوكالة للحصول على تفاصيل العنوان) في موعد أقصاه الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 17 ديسمبر 2018.
- حتى إذا كنت قد قمت بتعبئة نماذج الوكالة وإرسالها، لا يزال بإمكانك الحضور والتصويت في الاجتماعات إذا رغبت في ذلك. من الأفضل تعبئة نموذج الوكالة وإرساله على أي حال تحسبًا لعدم تمكنك من حضور الاجتماعات لأي سبب، ومن ثم تفوتك فرصة التصويت.
- عليك أيضًا تعبئة نموذج اختيار العملة المرفق وإرساله إلى كومبيوتر سير (انظر نموذج اختيار العملة للحصول على تفاصيل العنوان) قبل حلول الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الكويت) بتاريخ 7 يناير 2019، أو في حالة انعقاد جلسة استماع المحكمة لاعتماد المخطط (جلسة استماع المحكمة) بعد [7] يناير 2019، في الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الكويت) في تاريخ جلسة استماع المحكمة. في الوقت الحالي نتوقع أن تنعقد جلسة استماع المحكمة في 7 يناير 2019 تقريبًا. سنرسل إخطارًا قبل الجلسة بوقت كافٍ ينص على تاريخ انعقاد جلسة استماع المحكمة (وبالتالي تاريخ إرسال نماذج اختيار العملة التي تم تعبئتها إلى كومبيوتر سير) عن طريق نشر إعلان على موقعنا الإلكتروني (www.kuwaitenergy.co/acquisition/) وإرسال إخطار عبر البريد الإلكتروني إلى جميع مساهمي الخطة الذين نحتفظ بعناوين بريدهم الإلكتروني. من المهم إعادة نموذج اختيار العملة بعد تعبئته لأنه في حالة تفعيل المخطط ستحصل على المبلغ بالدولار الأمريكي تلقائيًا عن طريق شيك يُرسل على آخر عنوان معروف لك إلا إذا حددت طريقة دفع مختلفة أو عملة مختلفة للدفع في نموذج اختيار العملة.
- إذا كنت شركة وتعتزم التصويت في الاجتماعات من خلال ممثل الشركة، يُرجى التأكد من أن يقوم الممثل بإحضار دليل يثبت تفويضه بالتصويت.
- إذا كنت تمتلك أسهمًا بالنيابة عن شخص آخر (أو عدة أشخاص آخرين)، نقترح أن تتصل بهم للحصول على تعليمات بشأن طريقة التصويت. إذا حصلت على تعليمات متعارضة، قد يتعين عليك تعبئة أكثر من نموذج وكالة للتأكد من حصول جميع المساهمين الذين تمثلهم على فرصة عادلة للتعبير عن آرائهم. اطلب نماذج وكالة إضافية من طرفنا أو انسخ النماذج المرفقة، إذا كنت في حاجة إلى ذلك.
- صوتك مهم حتى إذا كنت تمتلك عددًا قليلًا من الأسهم. نشجع جميع المساهمين على التصويت في كل من اجتماع المحكمة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

إخطار إلى المساهمين

- إذا كان يُساورك أي شك بشأن محتوى الوثائق المرفقة أو الإجراء الذي يجب أن تتخذه، عليك التشاور مع وسيط الأوراق المالية أو مدير البنك أو الوكيل القضائي أو المحاسب أو مستشار مالي مستقل آخر؛ مُرخص بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لسنة 2000 إذا كنت تقيم في المملكة المتحدة، أو مستشار مالي مستقل مُرخص بصورة مناسبة إذا كنت تقيم خارج المملكة المتحدة.
- إذا كنت قد قمت ببيع أو نقل ملكية جميع أسهمك في كويت إنرجي، مع مراعاة القيود المفروضة على التوزيع الموضحة أدناه وفي وثيقة المخطط المرفقة، يُرجى إرسال هذا الخطاب ومرفقاته في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المنقول إليه، أو إلى وسيط الأوراق المالية أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله تنفيذ البيع أو نقل الملكية، لتسليمه إلى المشتري أو المنقول إليه.
- هذا الإخطار غير مخصص للإصدار، أو النشر، أو التوزيع كليًا أو جزئيًا، أو بشكل مباشر أو غير مباشر، أو إلى أي ولاية قضائية أو منها، حيث يشكل هذا التصرف مخالفة للقوانين ذات الصلة المعمول بها في تلك الولاية القضائية.