



نموذج طلب اندماج/استحواذ

- ◆ على مقدم الطلب حال انطباق احكام المادة رقم 2 البند 2 أو البند 3 من نظام الاندماج والاستحواذ الالتزام بتزويد الهيئة والسوق بالمعلومات الواردة بنص المادة.
- ◆ يتم تعبئة النموذج حال انطباق احكام النظام على العملية.
- ◆ على مقدم العرض أن يقدم للهيئة مقترحاً بشأن الجدول الزمني لعملية الاستحواذ أو الاندماج خال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإفصاح عن الاتفاق الأولي بتقديم عرض محتمل حسب نص المادة (13) من نظام الاندماج والاستحواذ.

معلومات عامة:

اسم الشركة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي ونشاطها ورأسمالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها ونسبة مساهمة كل منهم في الشركة محل العرض.

1

اسم الشركة محل العرض ومركزها الرئيسي ونشاطها ورأسمالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها وعدد ونسبة مساهمة كل منهم في الشركة مقدمة العرض في حال الانطباق.

2

السعر المعروض من قبل مقدم العرض، والحد الأدنى والأعلى من الأسهم المراد استحواذها ونسبة الحد الأدنى والأعلى من رأس مال الشركة محل العرض.

3



الهدف من الاستحواذ أو الاندماج.

4

الشركات التابعة للشركة مقدمة الطلب (إن وجد).

5

الآثار المترتبة على إتمام عملية العرض على المركز المالي للشركة المدرجة وعلى مساهميها.

6

الإيجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر التي قد تترتب على إتمام عملية الاستحواذ أو الاندماج غير المباشر على الشركة المدرجة ومساهميها.

7

اسم الشركة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي ونشاطها ورأسمالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها ونسبة مساهمة كل منهم في الشركة محل العرض.

8



المستندات المطلوبة:

- ◆ نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمقدم العرض والشركة محل العرض والسجل التجاري لكل منهما.
- ◆ بيان بعدد الأسهم المملوكة من مقدم العرض في الشركة المدرجة محل العرض (إن وجد).
- ◆ نسخة محدثة من سجل مساهمي مقدم العرض.
- ◆ نسخة من عقد الاستحواذ أو الاندماج بعد توقيعه من طرفي العملية.
- ◆ ضمان بنكي صادر عن بنك محلي يضمن قدرة مقدم العرض على الوفاء الكامل بقيمة العرض في حالة سداد العرض أو أي جزء منه بشكل نقدي.
- ◆ تقييم أصول الشركة محل العرض صادر عن المقيم.
- ◆ نسخة من الرخصة التجارية ومن السجل التجاري للمستشار القانوني للشركة المدرجة.
- ◆ نسخة من الرخصة التجارية والسجل التجاري للمستشار المالي للشركة المدرجة.
- ◆ تعهد مقدم العرض بسداد كافة الرسوم المستحقة للهيئة فيما يتعلق بعملية الاستحواذ أو الاندماج.
- ◆ تعهدات مكتوبة من الأشخاص المطلعين على تلك المعلومات بعدم استخدامها للمصلحة الشخصية أو إتاحتها لشخص آخر.
- ◆ التقارير المالية السنوية المدققة لمقدم العرض والشركة محل العرض لآخر ثلاث سنوات في حالة الانطباق.
- ◆ مستند العرض لاعتماده من الهيئة حسب نص المادة رقم (19) من نظام الاندماج والاستحواذ.
- ◆ ما يفيد إخطار لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالعملية محل العرض.
- ◆ إقرار بعدم وجود تعارض في المصالح بين المقيم وبين أطراف العملية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- ◆ وإذا كان أي طرف في عملية الاستحواذ أو الاندماج من المؤسسات المالية، يتعين الحصول على الموافقة من الجهة الرقابية المعنية.
- ◆ على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بإقرار بأن عملية الاستحواذ أو الاندماج قد تمت وفقاً للتشريعات المعمول بها داخل دولة قطر.
- ◆ تلتزم الشركة الدامجة بعد عملية الاندماج بتقديم شهادة إلى الهيئة تثبت قيام الشركة بتحويل ملكية كافة أصول الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة قبل إعادة تداول أسهمها في الأسواق المالية، وتقديم شهادة إلى الهيئة تثبت شطب الشركة المندمجة بعد عملية الاندماج، سواء كانت هذه الشهادة مقدمة من مدقق حساباتها الخارجي، أو المستشار المالي، أو القانوني، أو أي جهة مقبولة لدى الهيئة.
- ◆ تلتزم الشركة الدامجة بإعداد بيانات مالية بعد عملية الاندماج مصادق عليها من مدقق حسابات لتقديمها، كما تلتزم بالإفصاح عنها.