

عرض بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (E/2/2019)

مقدم العرض: شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و.

المعروض عليه: شركة زجاج مجان ش.م.ع.

نموذج القبول

تقدم شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و. عرضَ الاستحواذ على ما نسبته ١٠٠ في المائة. من أسهم لشركة زجاج مجان ش.م.ع. بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة (E/2/2019) ("لائحة الاستحواذ") ، للمساهمين المسجلين اعتبارًا من تاريخ التسجيل المذكور أدناه ("مساهمين شركة زجاج مجان") ، وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نموذج القبول هذا ومستند العرض.

التواريخ الرئيسية

تاريخ التسجيل: ٢٠٢٦/١/٤

تاريخ بداية العرض: ٢٠٢٦/١/٤

تاريخ إنتهاء العرض: ٢٠٢٦/١/٢٥

عرض نقدي فقط بقيمة 0.004 ريال عماني لكل سهم من شركة زجاج مجان ش.م.ع.

سعر العرض

الشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.ع.م.

مستشار عرض الاستحواذ:

هام: العرض مقدم من قبل شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و. مفتوح لجميع المساهمين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. اعتبارًا من تاريخ التسجيل. تعتزم شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و. للاستحواذ على النسبة البالغة ١٠٠٪ من أسهم شركة زجاج مجان والذي من شأنه استحواذ مقدم العرض على نسبة ١٠٠٪ من أسهم الشركة والبالغة (٣٠٠,٠٢٣,٤٢) من أسهم شركة زجاج مجان ش.م.ع. المدفوعة بالكامل.

إن المساهمون في شركة زجاج مجان ش.م.ع. غير ملزمين بقبول العرض أو التوقيع على نموذج القبول هذا ومع ذلك إذا رغب أحد مساهمي شركة زجاج مجان في قبول العرض فيجب على هذا المساهم الإشارة إلى نيته / نيتها من خلال ملء نموذج القبول هذا والتوقيع عليه.

أهلية قبول العرض

في حال قبول مساهمي شركة زجاج مجان ش.م.ع. الذين يمتلكون أقل من نسبة ٧٥٪ من أسهم العرض بسعر العرض، ووفقًا لشروط مستند العرض (معا "المساهمون البائعون في شركة زجاج مجان ش.م.ع." وكل منهم على حدة "مساهم بائع في شركة زجاج مجان ش.م.ع."), قد تختار شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و. سحب العرض أو الاستحواذ على عدد أسهم ذات الصلة لشركة زجاج مجان ش.م.ع. من المساهمين البائعين في شركة زجاج مجان ش.م.ع.

في حال قبول المساهمين البائعين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. الذين يمتلكون إجمالاً أكثر من نسبة ٩٠٪ من أسهم الشركة مقابل سعر العرض ووفقًا لشروط مستند العرض، فإن شركة الزمرد الوطنية للاستثمار سوف تستحوذ بشكل إلزامي على الأسهم المتبقية من المساهمين المتبقين من أجل الحصول على نسبة ١٠٠٪ من أسهم شركة زجاج مجان ش.م.ع. من بقية المساهمين والتي تمثل تملك بالانتفاع بنسبة ١٠٠٪ في شركة زجاج مجان ش.م.ع.

إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي شركة زجاج مجان ش.م.ع.

١. من أجل قبول العرض، يتعين من المساهمين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. القيام بما يلي:

(١) تسليم نموذج القبول مكتملاً وموقعًا على النحو المطلوب إلى شركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.ع. وذلك في مكاتيم الكائنة في منطقته غلا، مسقط، سلطنة عمان.

أو

(٢) بإمكان المساهمين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. إرسال بريد إلكتروني إلى ayman@usoman.com يوضح قبولهم للعرض إلى جانب نسخة ممسوحة ضوئياً

من نموذج القبول مكتملاً وفقاً للأصول.

إضافة إلى المستندات المطلوبة (كما هو موضح أدناه) في أو قبل الساعة ٢ ظهرًا في تاريخ انتهاء العرض.

عرض بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (E/2/2019)

المعروض عليه: شركة زجاج مجان ش.م.ع. ع مقدم العرض: شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و

٢. لا يمكن للمساهمين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. إلغاء البريد الإلكتروني / نموذج القبول المكتمل بمجرد التقديم.
٣. يظل العرض متاح للقبول لمدة ٢١ يوم ابتداء من ٢٠٢٦/١/٤ حتى ٢٠٢٦/١/٢٥، أثناء ساعات العمل من ٨ صباحاً حتى ٢ ظهراً. ولن يتم قبول الطلبات المستلمة بعد ساعات العمل في تاريخ انتهاء العرض.

المستندات المطلوبة

قد يرفض مدير خطاب/إستمارة القبول المقدم من قبل المساهم (مساهمي) شركة زجاج مجان ش.م.ع. دون المستندات المطلوبة المدرجة أدناه باعتباره غير مكتمل وغير صالح. يجب إرفاق المستندات التالية مع خطاب /إستمارة القبول:

للمتقدمين الأفراد:

- نسخة من البطاقة الشخصية للمساهمين العمانيين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. ونسخة من جواز السفر للمساهمين غير العمانيين في شركة زجاج مجان ش.م.ع.
- شهادة الميلاد للمساهم القصر لدى شركة زجاج مجان ش.م.ع.، إذا كان الأب سيقبل العرض نيابة عن أولاده القصر.
- يجب تضمين نسخة من توكيل رسمي ساري المفعول ومعتمد حسب الأصول من قبل الجهات المختصة في حالة القبول نيابة عن شخص آخر (باستثناء قبول الأب نيابة عن أبنائه القصر).

للمتقدمين من الشركات:

- بطاقة نموذج التوقيع
- نسخة من شهادة السجل التجاري للشركة
- نسخة معتمدة من قرار مجلس الإدارة يخول للأشخاص قبول العرض مع نموذج التوقيع لهؤلاء الأشخاص المخولين.

قبول شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و للأسهم المطروحة

- يخضع قبول شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و لأسهم شركة زجاج مجان ش.م.ع. ع من قبل المساهمين البائعين في شركة زجاج مجان ش.م.ع. والتسوية للشروط التالية:
- إتمام عملية العرض.
 - موافقة هيئة الخدمات المالية على نتيجة العرض النهائية.
 - أن لا تتعارض تسوية أسهم شركة زجاج مجان ش.م.ع. المطروحة مع أي قانون معمول به.
 - استكمال خطاب /إستمارة القبول على النحو الواجب والصحيح مع إرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى مدير عرض الاستحواذ في أو قبل تاريخ إقفال العرض.
 - الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل في شركة زجاج مجان ش.م.ع. ع.
 - عدم سحب شركة الزمرد الوطنية للاستثمار للعرض وفقاً لأحكام لائحة الاستحواذ.

عنوان مستشار الاستحواذ

شركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.ع. م
للتواصل: أيمن اللواتي
هاتف: ٢٤٧٦ / ٣٣٠٠ / ٢٤٧٦ ٣٣٣٧

البريد الإلكتروني: fay@usoman.com ، ayman@usoman.com

عرض بموجب لائحة الاستحواذ والسيطرة رقم (E/2/2019)

مقدم العرض: شركة الزمرد الوطنية للاستثمار ش.ش.و

المعروض عليه: شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

قبول العرض

التاريخ: _____

الاسم: _____

رقم المساهم: # _____

عدد الأسهم الموافق على بيعها: _____ : بالاحرف _____

أقر أنا / نحن بمعرفتنا وقراءتنا وفهمنا والموافقة على محتويات مستند العرض ونموذج القبول المتعلق بالعرض أعلاه. لذلك، وبناءً على الشروط والأحكام الواردة فيه، أمارس / نمارس خيار المشاركة العرض. أنا/ نحن نؤكد صحة المعلومات الواردة في نموذج القبول هذا. أنا/ نحن سنكون مسؤولين عن أي معلومات غير صحيحة تم تقديمها من قبلي / قبلنا. وبعد قبول العرض.

التوقيع: _____

رقم البطاقة الشخصية/ جواز السفر / السجل التجاري: _____

رقم الهاتف: _____

البريد الإلكتروني: _____

لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى مستند العرض