

مستند عرض الشراء الجزئي

العرض المقدم من

شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م ("رواسي" أو "مقدم العرض")

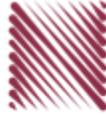


لشراء 7% من أسهم

شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
("راسيات" أو "الشركة محل العرض")
التي لا تملكها رواسي حالياً ("العرض")



مدير عرض الشراء الجزئي



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

تليفون: +965 2226 6666
فاكس: +965 2226 6676

شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك.ع.)
شرق، مجمع الخليجية، شارع المتنبى
ص.ب. 25667 الصفاة 13117
دولة الكويت

شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م
شركة مساهمة مغلقة

العرض المقدم من

شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م ("رواسي" أو "مقدم العرض")



لشراء 7% من أسهم

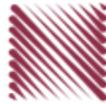
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
("راسيات" أو "الشركة محل العرض")
التي لا تملكها رواسي حالياً ("العرض")



وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته (المشار إليه في المستند المائل بمصطلح "القانون") واللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتهما (المشار إليها بمصطلح "اللائحة" ويشار إليهما مجتمعين مع القانون بمصطلح "قواعد القانون")

أغسطس 2023

مدير عرض الشراء الجزئي



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

لا يجوز نشر أو توزيع المستند المائل ("مستند العرض") سواء بأكمله أو أي جزء منه في أو من خلال أي دولة يشكل فيها هذا الفعل خرقاً لأنظمة وقوانين تلك الدولة

في حال وجود أية استفسارات حول بنود العرض المائل أو الإجراءات الواجب اتخاذها فإننا نوصيكم بطلب المشورة المالية والقانونية من شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق المال بدولة الكويت

ملاحظات هامة :

يعتبر مستند العرض المائل هاماً ويتطلب اهتمامك العاجل. وفي حال كان لديكم أي شكوك حول محتويات مستند العرض أو الإجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه، فإننا ننصحكم بالحصول على مشورة مالية وقانونية واستشارة من شخص مرخص له من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت. لا يجوز لأي شخص أن يفسر أو يعتبر محتويات هذا العرض بأنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

تم إصدار واعتماد المستند المائل من قبل هيئة أسواق المال رسمياً باللغة العربية.

يتضمن مستند العرض المائل بيانات استشرافية أو مستقبلية. تنطوي هذه البيانات الاستشرافية على عدد من المخاطر المعروفة وغير المعروفة وبعض الشكوك، وكثير منها خارج عن نطاق سيطرة مُقدّم العرض، وجميعها تستند إلى المعتقدات والتوقعات الحالية لمُقدّم العرض عن الأحداث المستقبلية. لا يوجد أي ضمان أن هذه النتائج المستقبلية سوف تتحقق. ليس من بين محتويات هذا العرض ما هو بغرض أو يمكن اعتباره بأنه تخمينات أو توقعات أو تقديرات للأداء المالي الحالي أو المستقبلي لأي شخص.

إن شركة الإستثمارات الوطنية تختصر مسؤوليتها في الدور المعنى لها وهي مدير عرض الشراء الجزئي في عملية الشراء الجزئي فيما يتعلق بالعرض وكافة الامور المشار اليها في مستند العرض ولا تتحمل أية مسؤولية تجاه أي طرف آخر خلاف شركة رواسي القابضة وتقديم الخدمات بشأن العرض او أية ترتيبات اخرى مشار اليها في المستند المائل.

ان شركة الإستثمارات الوطنية المرخص لها والخاضعة لهيئة اسواق المال في دولة الكويت هي مدير عملية الشراء الجزئي فيما يتعلق بالعرض المائل.

جدول المحتويات

الصفحة	
5	1. المقدمة
5	2. معلومات عن مقدم العرض
9	3. معلومات عن الشركة محل العرض
13	4. الأسهم محل العرض وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها
13	5. إجمالي مبلغ العرض المقدم
13	6. كيفية تمويل العرض
13	7. الخطط المستقبلية
14	8. المستندات والإجراءات المطلوبة لقبول العرض
15	9. الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة به
16	10. الجدول الزمني لعملية الشراء الجزئي
17	11. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض
18	12. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض
18	13. عدم وجود اتفاق مُسبق
18	14. بيان يوضح ما إذا سيتم تحويل الأسهم المراد شراؤها بموجب عرض الشراء الجزئي
18	15. تعارض المصالح
19	16. المستندات المتاحة للاطلاع

1. المقدمة:

تتقدم شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م ، وذلك بعد أن حصلت على موافقة هيئة أسواق المال ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بعرض الشراء الجزئي على 7% من أسهم شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع التي لا تملكها رواسي حالياً ("أسهم العرض") بسعر 0.150 دينار كويتي للسهم الواحد ("سعر العرض").

وسيكون هذا العرض متاحاً خلال فترة التجميع ("فترة التجميع").

ونود أن ننوه لمساهمي راسيات بأن المستند المائل وغيره من المستندات المتعلقة بالعرض قد تم إعدادها وفقاً لأحكام القانون واللائحة. وقد تم تعيين شركة الإستثمارات الوطنية المرخص لها والخاضعة لهيئة أسواق المال في دولة الكويت كمدير عملية الشراء الجزئي لصالح رواسي فيما يتعلق بالعرض. ولا تتحمل شركة الإستثمارات الوطنية أية مسؤولية تجاه أي طرف آخر خلاف رواسي.

وقد تم إعداد البيانات المتعلقة براسيات في مستند العرض هذا استناداً إلى المعلومات المتاحة للجمهور فقط، ولا تتحمل رواسي أو مسؤولوها أو مدراءها أو موظفوها أو وكلاؤها أو ملاكها أو مستشاروها أية مسؤولية أو التزام عن دقة أي معلومات ترد في مستند العرض فيما يتعلق براسيات. ويخضع العرض لأحكام القانون الكويتي وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عنه. تحمل المصطلحات المعرفة في مستند العرض هذا، أينما ذكرت، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك.

2. معلومات عن مقدم العرض:

أ. نبذة عن شركة رواسي القابضة ورأس مالها وأصولها:

تم تأسيس شركة رواسي كمؤسسة فردية على يد السيد/أيمن عبدالله بودي بترخيص فردي 1983/2478 بتاريخ 24 أكتوبر 1983 تحت أسم مؤسسة رواسي الكويت للتجارة العامة والمقاولات وبتاريخ 2 يونيو 2015 قام السيد أيمن وأسرته بتحويل المؤسسة لشركة ذات مسؤولية محدودة وقد تم تعديل عقد التأسيس عدة مرات اخرها بتاريخ 2022/9/27. ويقع مقر شركة رواسي المسجل في شرق، قطعة 5، شارع أحمد الجابر، مبنى شركة إنجازات للتنمية العقارية القسيمة رقم 23، الدور 7، المحل 2. صندوق بريد - 468 الصفاة الكويت 13005. ويبلغ رأس مالها مبلغ 10,000,000 دينار كويتي، مقسم إلى 100,000,000 سهم بقيمة اسمية تعادل 100 فلس كويتي للسهم الواحد. ويبلغ إجمالي موجودات الشركة كما في 31 ديسمبر 2022 ما يعادل 32,425,009 د.ك.

تعتبر شركة رواسي من الشركات الرائدة في دولة الكويت وتعمل في عدة قطاعات اقتصادية بما في ذلك التعليم والتجزئة وتصنيع الأغذية وتصنيع المواد الأساسية وإدارة وتطوير العقارات والاستشارات المالية وإدارة المشاريع الجديدة.

رؤية وفلسفة شركة رواسي:

أن تكون شركة استثمارية محترفة وتنافسية، من خلال امتلاك وتطوير أصول قيمة وتحقيق تأثير إيجابي على الناتج القومي والمجتمع. بالإضافة إلى أن شركة رواسي الكويت القابضة تسعى دائماً لإيجاد فرص استثمارية بالشركات التشغيلية المحلية وخصوصاً الشركات المتعثرة، والدخول بها كشريك ومشغل استراتيجي رئيسي، ومن ثم البدء بإعادة هيكلة أصولها وديونها بالتفاوض مع المقرضين وإيجاد الفرص الاستثمارية المربحة للمساهمين بهدف انتشال الشركة من الخسائر التشغيلية والوصول لتسجيل أرباح تشغيلية مجددة للسادة المساهمين.

رسالة شركة رواسي:

تسعى رواسي لخلق بيئة عمل أكثر رضاء لجميع أصحاب المصلحة من خلال تطوير أعمال تضيف قيمة مبتكرة.

فيما يلي بيان بالأنشطة التي تأسست من أجلها شركة رواسي:

- تملك أسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك أسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيتها وادارتها وكفالتها لدى الغير.
- اقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا نقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل.
- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، او علامات تجارية صناعية، او رسوم صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت او خارجها.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- بيع وشراء أسهم لحساب الشركة فقط. ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي خارجها بصفة اصلية أو بالوكالة.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

القطاعات المستهدفة:

- وتستهدف شركة رواسي عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية والتي تتضمن:
1. التعليم عن طريق شركة راسيات القابضة، المالكة لمجموعة السراج القابضة والمالك الرئيسي لكلية الكويت التقنية.
 2. الصناعة عن طريق الذراع الصناعي للمجموعة وهي شركة نمو لصناعة أطعمة الإفطار من الحبوب على شكل رقائق ذ.م.م.
 3. التغذية عن طريق شركة برولايف للتجارة العامة للمواد الغذائية ذ.م.م.
 4. العقارية عن طريق إمتلاك أذوار ببرج برايم تاور.
 5. الخدمات الاستشارية المالية عن طريق شركة راسيات الكويت للاستشارات المالية.

وتتضمن الاستثمارات الرئيسية لشركة رواسي:

1. شركة نمو لصناعة أطعمة الإفطار من الحبوب على شكل رقائق ذ.م.م والتي بدورها تقوم بالاستثمار في كل من:
 - أ. سكن كي دبليو العقارية
 1. المالكة لشركة مصنع جرين بلاستيك لإنتاج أكياس البلاستيك.
 - ب. شركة برولايف للتجارة العامة للمواد الغذائية.
2. المالكة لشركة مصنع كرانشو لإنتاج الشبس ونفيس وغزل بنات وأرز هش - متاي



Prolife

Cruncho
كرانشو



PRIME TOWER



ب. ملكية كبار المساهمين في شركة رواسي:

إن شركة رواسي مملوكة بنسبة 100% من قبل المساهمين ادناه:

نسبة الملكية	عدد الأسهم	الاسم المساهم
25%	25,000,000	السيد / أيمن عبدالله يوسف بودي
15%	15,000,000	السيد / مشاري أيمن عبدالله بودي
15%	15,000,000	السيد / عثمان أيمن عبدالله بودي
15%	15,000,000	السيد / عبدالوهاب أيمن عبدالله بودي
10%	10,000,000	السيدة / هيا أيمن عبدالله بودي
10%	10,000,000	السيدة / نوره أيمن عبدالله بودي
10%	10,000,000	السيدة / سارا أيمن عبدالله بودي
100%	100,000,000	الإجمالي

ج. أعضاء مجلس إدارة شركة رواسي:

المنصب	الإسم
رئيس مجلس الإدارة	السيد / أيمن عبدالله يوسف بودي
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / مشاري أيمن عبدالله بودي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	السيد / عثمان أيمن عبدالله بودي
عضو مجلس الإدارة	السيدة / سارا أيمن عبدالله بودي
عضو مجلس الإدارة	السيد / عبدالوهاب أيمن عبدالله بودي
عضو مجلس الإدارة	السيدة / نوره أيمن عبدالله بودي

د. إدارة شركة رواسي:

يتم إدارة شركة رواسي من قبل السيد/ عثمان أيمن بودي بصفته الرئيس التنفيذي ويساعد السيد عثمان فريق اداري متخصص في كل من الشركات التابعة بالإضافة إلى الإدارات الأخرى والتي تتضمن الإدارة المالية والإدارة القانونية والإدارية.

الشركات التابعة لشركة رواسي:

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة رواسي كما في 30 يونيو 2023:

نسبة الملكية	بلد التأسيس	النشاط	اسم الشركة
100.00%	الكويت	إدارة وتشغيل الشقق الفندقية	شركة راسيات الكويت العقارية ش.ش.و
100.00%	الكويت	الاستشارات الإدارية والمالية	شركة راسيات الكويت للاستشارات المالية والإدارية ش.ش.و
29.23%	الكويت	الاستثمارات شركة قابضة	شركة راسيات القابضة - ش.م.ك.عامة
85.00%	الكويت	تجزئة	شركة نمو لصناعة أطعمة الإفطار من الحبوب على شكل رقائق ذ.م.م

تمتلك شركة نمو لصناعة أطعمة الإفطار من الحبوب على شكل رقائق ذ.م.م حصص أغلبية في الشركتين ادناه:

1. حصة 100% في شركة سكن كي دبليو العقارية (ش.ش.و)
2. حصة 99% في شركة برولايف للتجارة العامة للمواد الغذائية (ذ.م.م)

3. معلومات عن الشركة محل العرض:

أ. نبذة عن شركة راسيات القابضة ورأس مالها وأصولها

تأسست شركة راسيات القابضة في 12 مارس 2005 وتم ادراجها في 23 مارس 2010 في بورصة الكويت. قررت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2022 تغيير اسم الشركة من "الشركة الخليجية المغاربية القابضة - ش.م.ك (عامة)" إلى "شركة راسيات القابضة - ش.م.ك (عامة)". ويقع مقرها الرئيسي في شرق- قطعة 5 - شارع أحمد الجابر - برج برايم - الدور التاسع، ص.ب: 1426 الصفاة 13015 الكويت.

فيما يلي بيان بالأنشطة التي تأسست من أجلها شركة راسيات:

تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو اجنبية و تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وادارتها وكفالتها لدى الغير. اقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين الا نقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل. تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع، او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت او خارجها. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

ب. أهم المؤشرات المالية لشركة راسيات:

- بلغ إجمالي إيرادات شركة راسيات 3,858,137 دينار كويتي وذلك خلال العام المالي 2022 ، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل المحقق للفترة مبلغ 600,453 دينار كويتي وقد بلغت ربحية السهم 2.90 فلس خلال نفس الفترة.
- بلغ إجمالي أصول شركة راسيات 18,398,917 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2022، في حين بلغت قيمة حقوق الملكية 15,312,882 دينار كويتي.
- يبلغ إجمالي رأس المال المصدر لشركة راسيات 15,000,000 دينار كويتي، يتضمن 150,000,000 سهماً بقيمة اسمية تبلغ 0.100 دينار كويتي لكل سهم (الاسهم القائمة 150,000,000 – اسهم الخزينة 0)

ويوضح الجدول ادناه أهم المؤشرات المالية لشركة راسيات لآخر ثلاث سنوات:

جميع الأرقام بالدينار الكويتي	2022	2021	2020
إجمالي الإيرادات	3,858,137	3,198,469	2,265,803
صافي الربح / (الخسارة)	692,747	489,529	(265,352)
ربح / (خسارة) السنة العائد إلى مالكي الشركة الأم	434,967	364,191	(196,358)
إجمالي حقوق الملكية	15,312,882	14,756,519	16,666,282
رأس المال المصدر	15,000,000	15,000,000	15,000,000
عدد الأسهم المصدرة	150,000,000	150,000,000	150,000,000
القيمة الإسمية للسهم	0.100	0.100	0.100
ربحية / (خسارة) السهم (فلس)	2.90	2.43	(1.31)

ج. التابعة لشركة راسيات:

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة راسيات كما وردت في البيانات المالية المُدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

اسم الشركة	النشاط	بلد التأسيس	نسبة الملكية
شركة الجوزور العقارية – ش.ش.و	أنشطة عقارية	الكويت	100%
شركة كازابلانكا العقارية المحدودة	أنشطة عقارية	جزر كايمان	48.29%
شركة دريم العقارية المحدودة	أنشطة عقارية	جزر كايمان	47.09%
شركة سارل الأورس الخليجية المحدودة	أنشطة عقارية	الجزائر	100%
شركة المغرب الشمال افريقية المحدودة القابضة	أنشطة عقارية	المغرب	100%
شركة مجموعة السراج القابضة ش.م.ك (مقفل) *	أنشطة تعليمية	الكويت	93.10%
شركة رواج القابضة ش.م.ك (مقفل)	أنشطة عقارية	الكويت	54.49%

*التي تملك شركة كلية الكويت التقنية ش.ش.و 100%.

د. نبذه عن أهم الشركات التابعة:

1. شركة مجموعة السراج القابضة ش.م.ك. (مقفلة) المالكة لكلية الكويت التقنية ش.و.:

تأسست الشركة في 19 يوليو 2006 كشركة مساهمة كويتية مقفلة. وتختص بالتالي:

- تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية و تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعها وادارتها وكفالتها لدى الغير.
- اقرض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها سواء داخل الكويت او خارجها. تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للفقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
- بيع وشراء أسهم لحساب الشركة فقط. ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجهه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

2. كلية الكويت التقنية ش.و. (المملوكة لشركة مجموعة السراج القابضة):

في عام 2004 تم تأسيس شركة كلية الكويت التقنية. وتم التقديم بطلب لإنشاء الكلية لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله). وبناءً على المرسوم الأميري السامي رقم 303 لسنة 2005 تم الإذن بالترخيص للشركة الأم بإنشاء كلية الكويت التقنية. وفي عام 2006 تمت الموافقة من قبل وزارة المالية وتم تخصيص مساحة 50,000 م² في منطقة أبو حليفة لإنشاء كلية الكويت التقنية (K-TECH). وإنشاء مبنى الحرم للكلية بمساحة مبنية 27,000 م² بسعة طلابية تتسع لألفين (2,000) طالب. تم البدء الدراسة الفعلي في شهر أكتوبر من عام 2014. وتوسع كلية الكويت التقنية لتوفير الفرص للطلاب الذين يميلون إلى التعليم العملي في تفضيلهم للنهج النظري التقليدي وتشجع الطلاب على متابعة مهنة مدعمة ببرامج تدريب مهنية تسهل الحصول على درجة الدبلوم بالإضافة إلى الشهادات الدولية في عامين دراسيين من خلال تخصصين رئيسيين:

- تخصص برمجة وتقنية المعلومات.
- تخصص إدارة الأعمال.

في العام الدراسي الحالي 2023/2022، تم تسجيل 430 طالب ليصبح العدد الإجمالي للطلاب 982 طالب. يتمتع خريجو كلية الكويت التقنية بقدرة الحصول على شهادات معتمدة دولياً من Microsoft و Cisco و CompTIA والتي ستمكنهم من الانضمام إلى القوى العاملة دون الحاجة إلى مزيد من التدريب العملي. وهذا سيضمن للخريجين ميزة في سوق العمل في الكويت.

تتمتع K-TECH بمزايا تنافسية، أولاً: لديها شراكة دولية مع جامعة بوردو جلوبل، وهي واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي من نوعها في الولايات المتحدة وهذا الانتماء هو الاعتماد في حد ذاته، حيث يستفيد الطلاب أيضاً من برنامج التعلم المرن والتعلم المصمم خصيصاً لمكان العمل، مما يزيد من فرص حصولهم على

خبرة عملية واقعية يمكن تطبيقها مباشرة بمجرد تأمينهم للعمل. هناك العديد من الأنشطة للمواد الدراسية والمحاضرات المختبرية والتي تعتبر تطبيقات متعلقة بالعمل ودمجة في المناهج الدراسية.

ثانيًا، شكلت K-TECH اتفاقية مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت، لتزويد خريجي K-TECH بفرصة مواصلة دراساتهم في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من خلال تمكينهم من نقل الوحدات الدراسية الخاصة بهم من K-TECH. ستوفر هذه الاتفاقية لطلابنا فرصاً ممتازة للحصول على درجات البكالوريوس في جامعة مرموقة ، وهي طريقة رائعة للطلاب لمواصلة التعلم والنمو إلى وظائف تساعدهم على تحقيق أهدافهم على المدى الطويل.

هـ. ملكية كبار المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم شركة راسيات كما هو موضح في موقع بورصة الكويت كما في 11 يوليو 2023:

المساهم	نوع الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
شركة رواسي الكويت القابضة	مباشر وغير مباشر	43,852,620	29.23%
حمد قيس صالح الدويري	مباشر	20,215,000	13.63%

و. أعضاء مجلس إدارة شركة راسيات:

الاسم	المنصب	نوع العضوية
السيد / مشاري أيمن بودي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / عثمان أيمن بودي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
السيد / حمد قيس الدويري	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
السيد / صالح محمد الرومي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
السيد / عبدالرزاق جمال العثمان	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد / حمد علي البحر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
السيد / عبدالوهاب أيمن بودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

د. الإدارة العليا لشركة راسيات:

الاسم	المنصب
السيد / عثمان أيمن بودي	الرئيس التنفيذي
السيد / حمد قيس الدويري	نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار
السيد / صالح محمد الرومي	المدير العام

4. الأسهم محل العرض وأية حقوق أو التزامات مرتبطة بها:

تنوي شركة رواسي تقديم عرض شراء جزئي على أسهم العرض المقترحة والبالغ عددها 10,500,000 سهم (عشرة ملايين وخمسمائة ألف سهم عادي لا غير).

ولا تملك شركة رواسي حالياً تفاصيل عن أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالأسهم محل العرض.

5. إجمالي مبلغ العرض المقدم:

يبلغ السعر الذي عرضته شركة رواسي لكل سهم من أسهم العرض **0.150** دينار كويتي للسهم ("سعر العرض") يدفع نقداً، سيبليغ إجمالي المبلغ الذي ستدفعه شركة رواسي (بافتراض الحصول على جميع الأسهم المراد شراؤها بموجب عرض الشراء الجزئي والتي تمثل 10,500,000 سهم) مبلغ **1,575,000** د.ك (مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دينار كويتي و لا غير).

ملاحظة: لا يتضمن سعر العرض أي عمولات أو ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل أو أي رسوم أخرى.

6. كيفية تمويل العرض:

ستقوم شركة رواسي بدفع سعر العرض نقداً، من خلال أرصدها النقدية الداخلية في بنك الكويت الوطني، وقد قامت الشركة بتقديم شهادة صادرة من بنك الكويت الوطني بتاريخ 15 أغسطس 2023 والتي تفيد كفاية راس مال شركة رواسي لتمويل عرض الشراء.

7. الخطط المستقبلية:

تسعى شركة رواسي من خلال تعزيز ملكيتها في شركة راسيات الى توفير المزيد من الدعم والمساندة لشركة راسيات لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال أعمالها والاستمرار في المنافسة بكافة الاسواق التي تعمل بها الشركة ودعم فرص النمو، هذا بالإضافة الى العمل على تعظيم العوائد لكل من مساهمي وملاك الشركتين.

8. المستندات والإجراءات المطلوبة لقبول العرض:

أ. المستندات المطلوبة من مساهمي شركة راسيات الراغبين في قبول العرض:

الأفراد	
1.	البطاقة المدنية (أو جواز السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت) وصورة عنها.
2.	شهادة حديثة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد الأسهم المملوكة في شركة راسيات القابضة.
3.	تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.
الشركات	
1.	صورة من مستندات التأسيس (عقد التأسيس، النظام الأساسي، الترخيص التجاري).
2.	مستند (حديث) يثبت المخول بالتوقيع، وبالنسبة للشركات الكويتية تقديم صورة من الشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بالمخول بالتوقيع.
3.	صورة من شهادة اعتماد التوقيع الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4.	البطاقة المدنية للمخول بالتوقيع (أو جواز السفر للمخول بالتوقيع إذا كان غير مقيم في دولة الكويت).
5.	كتاب قبول العرض من المخول بالتوقيع.
6.	شهادة حديثة الإصدار من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد الأسهم المملوكة في شركة راسيات.
7.	تعبئة وتوقيع نموذج قبول العرض.

ب. إجراءات أخرى:

- في حال توقيع نموذج قبول العرض بموجب وكالة، يرجى عرض التوكيل الأصلي وصورة عنه بالإضافة إلى توقيع إقرار شخصي من الوكيل وبحضوره على صورة التوكيل يؤكد ويتعهد بموجبه بصحة التوكيل. وبأن الموكل على قيد الحياة وبأن التوكيل ما زال سارياً ولم يتم إلغائه أو تعديله.
- في حال وجود الأسهم في محفظة استثمارية لدى شركة استثمارية ("مدير المحفظة") نيابة عن المالك الأصلي لأسهم العرض ("المساهم الأصلي") والتي سيتم عرضها للبيع وفقاً لمستند العرض، فإن مدير المحفظة سيقوم بالتعامل وفقاً للأوامر الصادرة عن المساهم الأصلي فيما يتعلق بالعرض. يتم تقديم نموذج قبول العرض عبر مدير المحفظة والذي سيتضمن توضيح لإسم المساهم الأصلي الراغب في الاشتراك وذلك بموجب كتاب صادر عنه.
- في حالة الشركات الأجنبية خارج الكويت يتم توثيق المستندات أعلاه من الجهات المعنية والمصدرة للمستندات وتوثيقها من سفارة الكويت أو مكتب تمثيلي في البلد المسجل فيه الشركة، على أن يتم توثيق المستندات من قبل وزارة الخارجية الكويتية.
- في حالة وجود الاسهم تحت حساب تداول إلكتروني يرجى تقديم شهادة حديثة من الشركة الكويتية للمقاصة برصيد الأسهم المملوكة في شركة راسيات القابضة.
- سيتم قبول نماذج قبول العرض من قبل مدير عرض الشراء الجزئي خلال فترة التجميع واثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:00 مساءً وذلك حتى اليوم الأخير من فترة التجميع.

ج. كيفية تعبئة نموذج قبول العرض:

لاستكمال إجراءات قبول العرض على المساهم (أو ممثله المفوض في ذلك) تعبئة وتوقيع نموذج العرض وتسليمه مرفقاً بالمستندات المبينة أعلاه في البند (أ) و (ب) من البند الثامن في مقر مدير عرض الشراء الجزئي (شركة الاستثمارات الوطنية) في عنوانها المذكور أدناه في موعد لا يتجاوز الثالثة مساءً (بتوقيت الكويت) في آخر يوم من فترة التجميع.

العنوان	مدير عرض الشراء الجزئي
شرق، شارع المتنبي، مجمع الخليجية، الدور 7.	شركة الإستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

كما يمكنكم تحميل نموذج قبول العرض من المواقع الإلكترونية لشركة الاستثمارات الوطنية ممثلاً عن شركة رواسي www.nic.com.kw ، وموقع شركة راسيات www.rasiyat.com ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية يوم فترة التجميع.

في حال وجود أية استفسارات بخصوص كيفية قبول العرض، يرجى الاتصال بشركة الإستثمارات الوطنية.
هاتف رقم: +965 22266666 .

9. الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة به:

يتعين أن تكون الأسهم محل العرض خالية من أية نزاعات أو أعباء أو حقوق رهن أو قيود، وأن تكون قابلة للتداول في بورصة الكويت.

وعلى مساهمي الشركة محل العرض الراغبين في قبول العرض، الموافقة على الآتي:

- الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة محل عرض الشراء الجزئي بنسبة تصويت بالموافقة لا تقل عن 70% من المساهمين الحاضرين على بند عرض الشراء الجزئي، وذلك استناداً لأحكام المادة 3-4-10 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) لللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر.
- أن يتم سداد قيمة الأسهم بعد انتهاء فترة التجميع وموافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ نقل ملكية الأسهم محل العرض وفقاً للعرض إلى شركة رواسي.
- الإقرار بأن الأسهم المعروضة للبيع تخلو من أية حقوق رهن أو أعباء من أي نوع، وفي حال وجود أي رهن أو عبء على الأسهم، يترتب على المساهم تعبئة الجزء الخاص بالأسهم المرهونة في نموذج قبول العرض.

د. الموافقة على عدم التصرف بالأسهم وعدم ترتيب أية حقوق عليها طوال فترة التجميع.

10. الجدول الزمني لعملية الشراء الجزئي:

م.	الإجراء	التاريخ المقترح
1.	التاريخ الفعلي للإفصاح عن التزام مقدم العرض للالتزام بأحكام عرض الشراء الجزئي.	05 يوليو 2023
2.	تقديم مستند العرض إلى هيئة أسواق المال بالإضافة إلى كافة المستندات المطلوبة (بما يشمل الجدول الزمني المقترح، واستكمال جميع المتطلبات). مع دفع الرسوم.	28 أغسطس 2023
3.	موافقة هيئة أسواق المال على نشر مستند العرض.	خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال المتطلبات.
4.	الإفصاح عن موافقة الهيئة على نشر مستند العرض في بورصة الكويت والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لمدير عملية الشراء الجزئي (شركة الاستثمارات الوطنية) والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.	في يوم العمل التالي للبند السابق.
5.	نشر مستند العرض والمستندات المتاحة للاطلاع في المقر الرئيسي والموقع الإلكتروني لشركة راسيات القابضة وفي الموقع الإلكتروني لمدير عملية الشراء الجزئي (شركة الاستثمارات الوطنية).	في نفس يوم البند السابق وحتى تاريخ نهاية فترة العرض
6.	يرفع مجلس إدارة شركة راسيات رأيه وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، ويرفق به رأي المستشار المستقل بشأن العرض، ويقوم بالإفصاح عن توصيته في بورصة الكويت والإعلان عنها في الموقع الإلكتروني لمدير عملية الشراء الجزئي (شركة الاستثمارات الوطنية) والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.	خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض
7.	تقوم شركة راسيات القابضة بدعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد بصفة عادية لاتخاذ قرار بشأن عرض الشراء الجزئي	بعد مضي مدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ الموافقة على مستند العرض الشراء الجزئي
8.	تصدر الجمعية العامة العادية لشركة راسيات القابضة موافقتها على عرض الشراء الجزئي بنسبة تصويت بالموافقة لا تقل عن 70% من المساهمين الحاضرين على بند عرض الشراء الجزئي.	بعد مضي مدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ الموافقة على مستند العرض الشراء الجزئي
9.	تقوم شركة راسيات القابضة بالإفصاح عن قرار الجمعية العامة بشأن عرض الشراء الجزئي في البورصة والإعلان في الموقع الإلكتروني الخاص بها.	بعد انعقاد الجمعية العامة مباشرة
10.	بداية فترة التجميع واستقبال الطلبات من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم.	في يوم الثامن من تاريخ موافقة الجمعية العامة
11.	نهاية فترة التجميع.	اليوم الثلاثون من بداية فترة استلام الطلبات
12.	الإفصاح لبورصة الكويت عن النسبة المحققة لعملية الشراء الجزئي.	في يوم العمل التالي لنهاية فترة التجميع
13.	مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة.	في يوم العمل التالي للبند السابق
14.	في حال تجاوزت نسبة أسهم المساهمين المشاركين في العملية عن النسبة المراد شراؤها، تقوم وكالة المقاصة بتوزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب ("Pro Rata").	في يوم العمل التالي للبند السابق
15.	إرسال سجل المساهمين الراغبين في المشاركة والنسبة المحققة لهيئة أسواق المال، ودفع الرسوم.	خلال خمسة أيام عمل من تاريخ البند 13

16.	استلام موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ العملية.	خلال خمسة أيام عمل من تاريخ البند السابق
17.	تنفيذ عملية الشراء الجزئي من خلال محضر بيع أسهم وفقاً لألية تسوية الصفقات المتبعة لدى بورصة الكويت.	خلال عشرة أيام عمل من تاريخ البند السابق
18.	الإعلان عن تنفيذ عملية الشراء الجزئي بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وشريط التداول بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.	فور تنفيذ عملية عرض الشراء الجزئي المذكورة في البند السابق

11. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض:

تملك شركة رواسي عدد 43,852,620 (ثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمائة واثنان وخمسون ألفاً وستمئة وعشرون) سهم في شركة راسيات بصفة غير مباشرة وهي تمثل 29.23% من إجمالي أسهم شركة راسيات. ويمثل حصة رواسي في شركة راسيات السادة التاليين:

- السيد/ مشاري أيمن بودي – رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ عثمان أيمن بودي – الرئيس التنفيذي.

وفيما يلي جدول تفصيلي لحصص ملكية مقدم العرض والأشخاص ذوي الصلة:

الاسم	المنصب الحالي في شركة رواسي	المنصب الحالي في شركة راسيات	ملاحظات	عدد الأسهم
شركة رواسي	-	-	-	43,852,620 سهم
مشاري أيمن بودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	ممثل عن شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م	0
عثمان أيمن بودي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	ممثل عن شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م	0
عبد الوهاب أيمن بودي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة	منتخب	200 سهم

وفيما يلي جدول تفصيلي لأعضاء مجلس الإدارة وملكيتهم المباشرة وغير المباشرة في الشركة محل العرض:

أعضاء مجلس إدارة شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م	الملكية المباشرة	الملكية غير المباشرة*
السيد / أيمن عبدالله يوسف بودي	0 سهم	10,963,155
السيد / مشاري أيمن عبدالله بودي	0 سهم	6,577,893
السيد / عثمان أيمن عبدالله بودي	0 سهم	6,577,893
السيدة / سارا أيمن عبدالله بودي	0 سهم	4,385,262
السيد / عبدالوهاب أيمن عبدالله بودي	200 سهم	6,577,893
السيدة / نوره أيمن عبدالله بودي	0 سهم	4,385,262

* جميع ملكية أعضاء مجلس إدارة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م غير المباشرة في شركة راسيات القابضة ش.م.ك.م هي من خلال مساهمتهم في شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م.

12. حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض:

باستثناء الملكيات المذكورة في البند السابق، لا يوجد أي أسهم سيطرة يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف ذو علاقة بشركة رواسي أو أي أطراف تابعة أو متحالفة معها. كما أنه لا يوجد أي أطراف إلتزمت بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء أو بأي شكل من الأشكال قبل نشر مستند العرض.

13. عدم وجود اتفاق مسبق:

وفقاً لمتطلبات المادة (2-3-4) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية، نوكد أنه لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تدبير بين شركة رواسي مع أي من أعضاء مجلس إدارة شركة راسيات أو أي من مساهميهها لقبول العرض.

14. بيان يوضح ما إذا سيتم تحويل الأسهم المراد شراؤها بموجب عرض الشراء الجزئي:

وفقاً لمتطلبات المادة (3-3-4) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية، نوكد شركة رواسي بأنها تقدم العرض المائل بالأصالة عن نفسها وبأنه لا توجد لديها أية نية أو مقترح أو اتفاق أو تفاهم لنقل ملكية أسهم العرض في المستقبل القريب لأي طرف ثالث خارج نطاق شركة رواسي. كما أن هذا العرض نقدي ولا يتضمن مقايضة أوراق مالية.

15. تعارض المصالح:

ستلتزم شركة رواسي بأحكام المادة (21-1-4) من الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية بشأن تصويت أعضاء مجلس إدارة شركة راسيات (الشركة محل العرض) على القرارات التي تتعلق بعملية الشراء الجزئي والعرض المقدم.

16. المستندات المتاحة للاطلاع:

وفقاً لمتطلبات المادة (4-3-11) من الكتاب التاسع من اللائحة، سوف يتم نشر المستندات المتاحة للاطلاع كما في الجدول أدناه ("المستندات المتاحة للاطلاع") على المواقع الإلكترونية لكل من شركة الاستثمارات الوطنية (www.nic.com.kw) بصفته مدير عرض الشراء الجزئي وشركة راسيات (www.rasiyat.com).

ويمكن لمساهمي شركة راسيات الحصول على نسخة من المستندات من المقر الرئيسي لشركة راسيات الكائن في برج برايم - الدور التاسع - شارع أحمد الجابر - شرق - مدينة الكويت، ومقر شركة الاستثمارات الوطنية الكائن في الدور 7- مبنى الخليجية - شارع المتنبي - الشرق - مدينة الكويت، من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المستندات المتاحة للاطلاع	
1	عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م
2	عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع
3	تعهد شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الشراء الجزئي
4	تعهد شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م بالالتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية
5	تعهد شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م بالالتزام بأحكام المادة 4-1-21 "تعارض المصالح" من الفصل الرابع (عرض الشراء الجزئي) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
6	تعهد شركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م بالالتزام بأحكام المادة 4-1-22 "عرض الشراء الجزئي عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الفصل الرابع (عرض الشراء الجزئي) للكتاب التاسع (الإندماج والإستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
7	مستند العرض (ويشمل أية وثائق تتعلق بالعرض).
8	البيانات المالية المدققة لشركة رواسي الكويت القابضة ش.م.ك.م للأعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و 2021 و 2022
9	البيانات المالية المدققة لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع للأعوام المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و 2021 و 2022 والمعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية (غير المدققة) لشركة راسيات القابضة لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023
10	وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل عرض الشراء الجزئي.
11	نموذج قبول عرض الشراء الجزئي المقدم لمساهمي شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع.
12	نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لشركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع.
13	توصية مجلس إدارة شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع إلى المساهمين والمتعلقة بالعرض، وتنتشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض

▪ إن مستند العرض المائل سيكون متوفراً من تاريخ النشر حتى إنتهاء فترة التجميع على المواقع الإلكترونية التالية:

www.rasiyat.com / www.nic.com.kw / www.boursakuwait.com