

مستند عرض الاستحواذ الاختياري

عرض استحواذ اختياري

مقدم من شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م.
("بودي للاعتماد" أو "مقدم العرض")

للاستحواذ على جميع أسهم

شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.
("طيران الجزيرة" أو "الشركة محل العرض")

غير المملوكة حالياً من قبل
بودي للاعتماد أو المجموعة "العرض"

مدير عملية الاستحواذ

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
("المركز" أو "مدير عملية الاستحواذ")

ملاحظة هامة

هذه الوثيقة ("مستند العرض") موجهة إلى مساهمي طيران الجزيرة المدرجة في الكويت. ندعوكم إلى طلب المشورة المالية والقانونية من مستشاريكم. لا ينبغي تفسير محتوى هذه الوثيقة على أنها مشورة قانونية ومالية من قبل مقدم العرض ومدير عملية الاستحواذ فيما يتعلق بالعرض.

أي بيانات تطلعيه واردة هنا تتضمن أموراً خارج نطاق سيطرة مقدم العرض، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بتحقيق مثل هذه النتائج المستقبلية، كما لم يرد في هذه الوثيقة ما يهدف إلى تقديم توقعات أو تنبؤات حول الأداء المالي الحالي أو المستقبلي لأي من الشركات والكيانات المذكورة في هذه الوثيقة.

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. تعمل كمدير عملية الاستحواذ فيما يتعلق بالعرض الاختياري، ويقتصر دورها على واجبات مدير عملية الاستحواذ المحددة في الكتاب التاسع من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال للقانون رقم 7 لسنة 2010 حتى تاريخه.

المحتوى

5	 المقدمة
5	 معلومات عن مقدم العرض
7	 معلومات عن الشركة محل العرض
9	 تفاصيل حول أسهم الشركة محل العرض، وأي حقوق أو قيود مرتبطة بها
9	 إجمالي مبلغ العرض المقدم
10	 كيفية تمويل العرض
10	 الخطط المستقبلية للشركة محل العرض
11	 المستندات المطلوبة للمساهمة وإجراءات قبول العرض
12	 الشروط أو القيود التي يخضع لها العرض والإجراءات المرتبطة بها
13	 الجدول الزمني لعملية الاستحواذ
14	 حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض
15	 حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض
16	 عدم وجود اتفاق مسبق
16	 التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها
16	 تعارض المصالح
17	 المستندات المتاحة للاطلاع

أولاً: المقدمة

تتخذ كل من شركة بودي للاعتماد وطيران الجزيرة (المدرجة في بورصة الكويت)، من دولة الكويت مقراً لها.

وفقاً للمادة 3-7-7 من الكتاب التاسع "الاندماج والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تقدم شركة بودي للاعتماد عرض الاستحواذ الاختياري هذا لشراء الأسهم المتبقية من طيران الجزيرة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.

تم تعيين شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. "المركز" بالنيابة عن شركة بودي للاعتماد، كمدير عملية الاستحواذ لعرض الاستحواذ الاختياري على الأسهم المتبقية في طيران الجزيرة، بموجب عقد تم تنفيذه بين الطرفين في 16 أكتوبر 2025. ويدور نطاق عمل شركة المركز المالي الكويتي حول إعداد مستند العرض وتجميع الأسهم خلال مدة تقديم العرض ونقل ملكية الأسهم عند إقفال فترة عرض الاستحواذ بعد موافقة الجهات الرقابية.

ثانياً: معلومات عن مقدم العرض

مقدم العرض: شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م، إحدى شركات بودي المجموعة ("المجموعة")

أ. نظرة عامة عن شركة بودي للاعتماد:

تُعدّ شركة بودي للاعتماد العقارية من الشركات الكويتية الرائدة والتي تتمتع بتاريخ طويل من التميز والابتكار والاستثمار الاستراتيجي في قطاعات متعددة. بفضل عقود من الخبرة، بنت الشركة سمعة قوية لقدراتها المالية السليمة وإدارتها المنضبطة وقدرتها المستمرة على تأسيس وتنمية أعمال ناجحة ومنافسة.

تُظهر شركة بودي للاعتماد قوة مالية واستقراراً طويلاً الأمد، مدعومة بأساس متين من حقوق الملكية، وقاعدة أصول متنامية، ورافعة مالية ثابتة حيث ان ميزانية الشركة القوية ووضعها المالي المتين، إلى

جانب سجلها الحافل في إدارة وتنمية المشاريع الناجحة، يعززان مكانتها كلاعب موثوق ومؤثر في المشهد التجاري الكويتي، ملتزمة بدفع النمو المستدام والمساهمة في التنمية الوطنية. تتنوع محفظة الشركة لتشمل قطاعات الطيران، والسفر والسياحة، والنقل العام، والاعلام، والإنشاءات، والهندسة، والعقار. من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة، تظهر شركة بودي للاعتماد نجاحاً مستداماً في خلق قيمة للمستثمرين وتعزيز النمو على المدى الطويل.

تعتبر شركة طيران الجزيرة أحد الإنجازات الرئيسية لشركة بودي للاعتماد، حيث كان لشركة بودي للاعتماد دور أساسي في تطوير وتنمية طيران الجزيرة استراتيجياً منذ البداية كأول شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في الكويت. منذ تأسيسها، استحوذت طيران الجزيرة على حصة كبيرة من سوق الطيران الكويتي، ونمت باطراد من خلال التميز التشغيلي وشبكة وجهاتها المتنوعة وسمعة علامتها التجارية القوية. تواصل الشركة تعزيز أسطولها بطليبات تتجاوز 28 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، تُقدر قيمتها بأكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقتها في النمو المستدام والتوسع الإقليمي. كما قامت طيران الجزيرة ببناء وتشغيل مبنى الركاب المخصص لها، المبنى T5 في مطار الكويت الدولي، والذي بدأ عملياته في عام 2018 ويمتد على مساحة تزيد عن 4,750 متراً مربعاً وبطاقة استيعابية تصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مسافر سنوياً. ويُعد المبنى مثلاً رائداً للتعاون الاستثماري بين حكومة دولة الكويت والقطاع الخاص في البنية التحتية الوطنية لقطاع الطيران.

ب. الأنشطة: تتضمن الأنشطة الرئيسية لشركة بودي للاعتماد ما يلي:

ادارة املاك الغير

بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة

ايجار واستئجار الأراضي والعقارات

ج. الشركاء الرئيسيون:

المساهم	الملكية
جاسم مرزوق بودي	50.0%
مروان مرزوق بودي	50.0%

ثالثاً: معلومات عن الشركة محل العرض

الشركة محل العرض: شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع

أ. نظرة عامة عن الشركة:

تأسست شركة طيران الجزيرة في مارس 2004 كأول شركة طيران غير حكومية في منطقة الشرق الأوسط، وما زالت من ضمن شركات الطيران القليلة الخاصة في المنطقة. تخدم طيران الجزيرة حالياً أكثر من 50 وجهة في الشرق الأوسط، أوروبا، جنوب آسيا وآسيا الوسطى وتشغل أسطولاً حديثاً مكون من طائرات إيرباص A320 و A320neo المجهزة بمقاعد جلدية مريحة، إذ تسلمت الشركة في يونيو 2018 أول طائرة A320neo تصل إلى الشرق الأوسط. وتشغل طيران الجزيرة رحلاتها من مبنى ركاب الجزيرة T5 الخاص بها في مطار الكويت الدولي حيث توفر تجربة سفر سلسة وسريعة بفضل العديد من الخدمات التي تسهل عملية السفر للمسافرين، منها خدمة التسجيل لصعود الطائرة الذاتية وإجراءات خاصة للجوزات والفحص الأمني ومسافة قصيرة بين تسجيل الأمتعة وقاعات صعود الطائرة.

وتضم طائرات طيران الجزيرة الدرجة السياحية التي توفر قيمة تنافسية وخدمة سلسة وكفاءة عالية. ويتمتع المسافرون على هذه الدرجة بوسائل الترفيه الجوية المجانية على شاشات الجزيرة وخيارات من المأكولات والمشروبات على قائمة الجزيرة كافييه. ويمكن للمسافرين اختيار فئات من المقاعد على الدرجة السياحية مثل المقاعد ذات الأولوية

ويوفر كل من موقع طيران الجزيرة الإلكتروني وتطبيقها الهاتفي سهولة الحجز والحصول على أفضل الأسعار وخيارات السفر.

كما تمنح طيران الجزيرة راحة البال بفضل خدمات الشحن الدولي الموثوقة وإلى العديد من الوجهات لتمكن العملاء من إرسال شحنات سواء كانت صغيرة أو كبيرة عن طريق وكلاء الشركة الموثوقين. طيران الجزيرة عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، وتخضع لمعايير دولية عالية للسلامة والأمن.

ب. جدول بأهم المؤشرات المالية لطيران الجزيرة لآخر ثلاث سنوات:

2024	2023	2022	جميع الأرقام بالدينار الكويتي
208,569,919	198,081,266	182,116,206	إجمالي الإيرادات
10,184,200	6,129,504	20,082,395	صافي الربح/(الخسارة) الخاصة بمساهمي الشركة الأم
336,486,696	286,436,125	272,097,911	إجمالي الأصول
301,050,329	260,938,958	235,570,659	إجمالي المطلوبات
35,436,367	25,497,167	36,527,252	إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم
22,000,000	22,000,000	22,000,000	رأس المال المصدر
220,000,000	220,000,000	220,000,000	عدد الأسهم المصدرة
0.100	0.100	0.100	القيمة الاسمية للسهم

ج. الشركات التابعة:

الشركة	بلد التأسيس	نسبة الملكية
شركة الجزيرة لخدمات المطارات لإدارة وتشغيل المطارات ذ.م.م	الكويت	%99.9
شركة الكويتية لإدارة المناطق الحرة أو السوق الحر ذ.م.م	الكويت	%99.9
شركة سايفجارذ الجزيرة لخدمات حراسة المنشآت ش.ش.و	الكويت	%100
شركة أكاديمية الجزيرة لمدارس تعليم الطيران ش.ش.و	الكويت	%100
شركة الجزيرة للطيران ذ.م.م	المملكة العربية السعودية	%49

د. مجلس الإدارة:

أسماء الأعضاء	المنصب	الملاحظات
مروان مرزوق جاسم بوذي	رئيس مجلس الإدارة	منتخب
محمد جاسم محمد الموسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	منتخب
هاني محمد شوقي يونس	عضو	ممثلاً عن شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م
بيرتراند فيليب جرابوسكي	عضو	منتخب / مستقل
ديرموت ادوارد مانيون	عضو	ممثلاً عن شركة البوادي العالمية العقارية ذ.م.م
مرزوق جاسم مرزوق بوذي	عضو	ممثلاً عن شركة بوذي للاعتماد العقارية ذ.م.م
سهام هيثم السيد أحمد الحسيني	عضو	مستقل
مشعل مساعد عبدالعزيز العصيمي	عضو	ممثلاً عن شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م
أحمد عبدالله	عضو	ممثلاً عن شركة الجسر المتحدة العقارية ذ.م.م

هـ. الإدارة التنفيذية:

الاسم	المنصب
باراثان باسوياني	الرئيس التنفيذي
كريشنان بلاكريشنان	نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي

رابعاً: تفاصيل حول أسهم الشركة محل العرض وأي حقوق أو قيود مرتبطة بها

تمتلك شركة بودي للاعتماد (مقدم العرض) عدد 15,044,703 سهماً من أصل 220,000,000 سهم في طيران الجزيرة، أي ما يعادل 6.84%. كما تمتلك المجموعة أيضاً 107,308,183 سهماً أخرى في طيران الجزيرة سواء بشكل شخصي أو من خلال مساهمات في شركات تمتلك أسهم بحيث يصبح إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمجموعة 122,352,886 سهماً بما يعادل 55.61%.

وفقاً للمادة 3-7-7 من الكتاب التاسع "الاندماج والاستحواذ" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، تقدم بودي للاعتماد عرض استحواذ اختياري لشراء الأسهم المتبقية من طيران الجزيرة. يجب ألا تكون هناك قيوداً على أسهم طيران الجزيرة، ويمكن تداولها في بورصة الكويت. علاوة على ذلك، يجب أن تكون بودي للاعتماد قادرة على نقل ملكية الأسهم المعروضة والتمتع بجميع الحقوق الناتجة عن ملكية هذه الأسهم.

خامساً: إجمالي مبلغ العرض المقدم

عدد الأسهم المتاحة القائمة	97,647,114	سبعة وتسعون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألف و مائة وأربعة عشر سهماً
سعر السهم	1.750 د.ك.	دينار وسبع مائة وخمسون فلس
القيمة الإجمالية	170,882,449.500 د.ك.	مائة وسبعون مليون وثمانمائة واثنان وثمانون ألف وأربع مائة وتسعة وأربعون دينار وخمسمائة فلس

سادساً: مصدر تمويل العرض

تنوي شركة بودي للاعتماد تمويل صفقة الاستحواذ على الأسهم المعروضة من خلال مواردها المالية الذاتية وتسهيلات بنكية من عدة بنوك محلية.

سابعاً: الخطط المستقبلية لشركة طيران الجزيرة:

تتجه طيران الجزيرة، الناقل الوطني الكويتي الرائد منخفض التكلفة، نحو حقبة جديدة من النمو عبر خطط توسع طموحة تتجاوز حدود قاعدتها في الكويت. تهدف الاستراتيجية المحورية للشركة إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للطيران، وذلك بالتركيز على توسيع شبكتها الجوية المباشرة واستثمار الطلب القوي في قطاعات السفر الترفيهي والسياحة الدينية (الحج والعمرة). وفي هذا الإطار، تعمل الجزيرة على زيادة قدرتها التشغيلية بشكل كبير؛ حيث يتضمن سجل طلباتها الحالية طلبية ضخمة تصل إلى 28 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo و neo321A، تم استلام طائرتين منها ومن المقرر أن تبدأ بقية الطائرات في الانضمام إلى الأسطول اعتباراً من عام 2027، مما سيضاعف حجم أسطولها الحالي بشكل فعال ليصل إلى 40 طائرة بحلول عام 2030. هذا التوسع في الأسطول يمنح الشركة المرونة اللازمة لفتح مسارات جديدة متوسطة وبعيدة المدى في أوروبا، وجنوب ووسط آسيا وإفريقيا.

علاوة على ذلك، فقد بدأت الشركة بالفعل بإطلاق وجهات صيفية جديدة مثل بودابست، وسوتشي، والغردقة، ويريفان، مؤكدة التزامها بتوفير خيارات سفر مريحة وميسورة التكلفة لعملائها. وتتزامن خطط النمو هذه مع جهود الشركة لتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما في ذلك إدخال خدمات المناولة الأرضية والصيانة ضمن عملياتها الداخلية وإدخال تحسينات على مبنى ركاب الجزيرة (T5)، وكل ذلك يصب في تحقيق رؤية الكويت 2035 لدعم التنمية الاقتصادية.

ثامناً: المستندات المطلوبة للمساهمة في عرض الاستحواذ وإجراءات قبول العرض

أ. بالنسبة للأفراد:

- تعبئة نموذج قبول العرض
- شهادة الأسهم الأصلية من الشركة الكويتية للمقاصة
- نسخة من البطاقة المدنية للمساهم

إذا كان المساهم غير قادر لحضور توقيع نموذج الاكتتاب في مقر شركة المركز المالي الكويتي، لا بد أن يكون لديه اعتماد توقيع موثق لدى أي من البنوك المحلية أو أي كيان مرخص له بذلك.

ب. بالنسبة للشركات:

- تعبئة نموذج قبول العرض
- شهادة الأسهم الأصلية من الشركة الكويتية للمقاصة.
- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- نسخة من كتاب إلى من يهمله الأمر من وزارة التجارة والصناعة بأسماء المفوضين بالتوقيع.
- نسخة من نموذج التوقيع المعتمد للشخص المفوض بالتوقيع على نموذج الاكتتاب.
- نسخة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع على النموذج.

ت. مستندات أخرى:

- في حال توقيع النموذج بموجب وكالة، يجب إبراز الوكالة الأصلية.
- في حالة وجود أسهم في محفظة استثمارية لدى شركة استثمارية، يجب تقديم قائمة بالمساهمين الراغبين في المشاركة من خلال كتاب رسمي من مدير المحفظة.
- في حالة وجود الأسهم تحت حساب تداول، يجب على العميل إصدار الأسهم لدى الشركة الكويتية للمقاصة وتقديم شهادة الأسهم الأصلية.

ث. كيفية تعبئة نموذج قبول العرض:

- يجب على المساهم أو أي شخص يمثل المساهم قانونياً، تقديم نموذج قبول العرض الموقع الذي أعدته شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.، مدير عملية الاستحواذ، وإبراز تفويض بنقل الملكية إلى شركة بودي للاعتماد.
- تسليم نموذج قبول العرض والمستندات المطلوبة إلى شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. في مكاتبها الواقعة في برج الشايح، الدور الثامن، شارع السور، قبلة في موعد لا يتجاوز الساعة 12:30 ظهراً (توقيت الكويت) في آخر يوم من فترة التجميع.
- كما يمكنكم تحميل نموذج قبول العرض من المواقع الإلكترونية لشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ممثلاً عن مقدم العرض (www.markaz.com) وموقع شركة طيران الجزيرة (www.jazeeraairways.com) وذلك اعتباراً من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة التجميع.
- في حال وجود أية استفسارات بخصوص كيفية قبول العرض، يرجى الاتصال بشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. على هاتف رقم: +96522248000

تاسعاً: الشروط والقيود: يخضع عرض الشراء إلى الشروط التالية:

- أ. سيتم سداد قيمة الأسهم بعد انتهاء فترة التجميع وموافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاستحواذ.
- ب. يقر المساهمون المهتمون بالشركة محل العرض بملكية الأسهم وأنها خالية من أي أعباء أو رهن أو حقوق للآخرين. يرجى تعبئة الجزء الخاص بالأسهم المرهونة في نموذج قبول العرض وذلك في حال وجود أي رهن أو عبء على الأسهم.
- ت. يجب على المساهمين المهتمين الموافقة على عدم التصرف بأي شكل من الأشكال بالأسهم وعدم ترتيب أي حقوق عليها خلال فترة العرض.

عاشراً: الجدول الزمني لعملية الاستحواذ

الخطوة	الإجراء	الإطار الزمني التقديري
1	الإفصاح عن الالتزام بتقديم عرض استحواذ اختياري	3 نوفمبر 2025
2	تقديم مستند العرض ومرفقاته إلى هيئة أسواق المال، مع دفع الرسوم	5 نوفمبر 2025
3	الحصول على موافقة الهيئة على مستند العرض	خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات
4	الإفصاح عن موافقة الهيئة على نشر مستند العرض في بورصة الكويت والإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لمدير عملية الاستحواذ والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل	في يوم العمل التالي لإصدار موافقة الهيئة المشار إليها في البند السابق
5	نشر مستند العرض والمستندات المتاحة للاطلاع في المقر الرئيسي لمدير عملية الاستحواذ والموقع الإلكتروني للشركة محل العرض وفي الموقع الإلكتروني لمدير عملية الاستحواذ	في نفس يوم الإفصاح المشار إليه في البند السابق وحتى نهاية فترة التجميع
6	يرفع مجلس إدارة الشركة محل العرض 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 الاستحواذ والشركة محل العرض وفي صحيفتين يوميتين على الأقل.	في غضون 7 أيام عمل من تاريخ استلام مستند العرض
7	بداية فترة التجميع واستقبال الطلبات من المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم	يوم العمل الثامن من تاريخ نشر مستند العرض
8	نهاية فترة التجميع	اليوم الثلاثين من تاريخ الإعلان عن بداية فترة التجميع
9	الإفصاح لبورصة الكويت عن النسبة المحققة لعملية الاستحواذ	في غضون يوم واحد كحد أقصى بعد انتهاء فترة التجميع
10	مخاطبة وكالة المقاصة للتأكد من عدم وجود أية قيود على أسهم المساهمين الراغبين بالمشاركة	يوم العمل التالي للإفصاح عن النسبة المحققة

11	إرسال سجل المساهمين وطلب موافقة الهيئة لتنفيذ العملية ودفع الرسوم	خلال خمسة أيام عمل من مخاطبة وكالة المقاصة
12	صدور موافقة الهيئة على العملية	خلال خمسة أيام عمل من تقديم طلب الموافقة على تنفيذ العملية
13	تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال محضر بيع أسهم وفقاً لآلية تسوية الصفقات المتبعة لدى بورصة الكويت	خلال عشرة أيام عمل من صدور موافقة الهيئة على العملية
14	الإعلان عن تنفيذ عملية الاستحواذ بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وشريط التداول بالإضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة	فور تنفيذ عملية الاستحواذ

الحادي عشر: حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض

تمتلك شركة بودي للاعتماد (مقدم العرض) عدد 15,044,703 سهماً من أصل 220,000,000 سهم في طيران الجزيرة، أي ما يعادل 6.84%. كما تمتلك المجموعة أيضاً 107,308,183 سهماً أخرى في طيران الجزيرة سواء بشكل شخصي أو من خلال مساهمات في شركات تمتلك أسهم بحيث يصبح إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمجموعة 122,352,886 سهماً بما يعادل 55.61%.

الشركة	إجمالي عدد الأسهم
شركة بيت الجوف العقارية ذ.م.م	37,827,284
شركة البوادي العالمية العقارية ذ.م.م	20,136,425
شركة الاجنحة للاتتمان للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	20,136,426
شركة الجسر المتحدة العقارية ذ.م.م	18,588,544
شركة بودي هوريزونز للتجارة العامة ذ.م.م	10,326,185
شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م	100,233
شركة انظمة تكنولوجيا السفر ذ.م.م	100,232
شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م	52,505
مروان مرزوق جاسم بودي	40,349
المجموع	107,308,183

يوضح الجدول أدناه وظائف أو مناصب في مجلس إدارة الشركة محل العرض لمقدم العرض:

أسماء الأعضاء	المنصب	طريقة التعيين
مروان مرزوق جاسم بودي	رئيس مجلس الإدارة	منتخب
هانى محمد شوقي يونس	عضو	ممثلاً عن شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م
ديرموت ادوارد مانيون	عضو	ممثلاً عن شركة البوادي العالمية العقارية ذ.م.م
مرزوق جاسم مرزوق بودي	عضو	ممثلاً عن شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م
مشعل مساعد عبدالعزيز العصبي	عضو	ممثلاً عن شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م
أحمد عبدالله	عضو	ممثلاً عن شركة الجسر المتحدة العقارية ذ.م.م

الثاني عشر: حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض

يتمتع كل من السيد جاسم مرزوق بودي والسيد مروان مرزوق بودي بالسيطرة الفعلية على شركة بودي للاعتماد وطيران الجزيرة ويملك شركاء شركة بودي للاعتماد أيضاً 107,308,183 سهماً مجتمعاً في طيران الجزيرة سواء بشكل شخصي أو من خلال مساهمتهم في الشركات التالية:

اسم الشخص المستفيد	الشركة	اسماء الشركاء	نسب الملكية
جاسم مرزوق جاسم بودي	شركة بيت الجوف العقارية ذ.م.م	جاسم مرزوق جاسم بودي مروان مرزوق جاسم بودي شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م	1% 1% 98%
	شركة البوادي العالمية العقارية ذ.م.م	شركة الاجنحة للائتمان للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م	2% 98%
	شركة الاجنحة للائتمان للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م شركة الجسر المتحدة العقارية ذ.م.م	98% 2%
	شركة الجسر المتحدة العقارية ذ.م.م	شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م شركة الاجنحة للائتمان للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م	98% 2%
مروان مرزوق جاسم بودي	شركة بودي هورايزونز للتجارة العامة ذ.م.م	مروان مرزوق جاسم بودي غنيمه مصطفى جاسم بودي	50% 50%
	شركة السهم الذهبي العقارية ذ.م.م	جاسم مرزوق بودي مروان مرزوق بودي	50% 50%

99.8%	شركة مجموعة كيو جو لأنشطة الشركات القابضة	شركة انظمة تكنولوجيا السفر ذ.م.م
0.2%	شركة كيو جو للسياحة والسفر	
50%	جاسم مرزوق بودي	شركة السهم الفضي العقارية ذ.م.م
50%	مروان مرزوق بودي	

السيد مروان مرزوق بودي هو رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة والسيد جاسم مرزوق بودي ليس عضواً في مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة.

الثالث عشر: عدم وجود اتفاق مسبق

وفقاً لمتطلبات المادة 3-3-2 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نؤكد أنه لا يوجد أي تدبير أو تفاهم بين شركة بودي للاعتماد وأي طرف آخر بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض.

الرابع عشر: التعهد بعدم تحويل الأسهم المراد الاستحواذ عليها

وفقاً لمتطلبات المادة 3-3-3 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ليس لدى شركة بودي للاعتماد أي نية لنقل أو تحويل أي سهم من أسهم العرض في المستقبل القريب لأي طرف ثالث خارج نطاق مقدم العرض.

الخامس عشر: تعارض المصالح

تلتزم شركة بودي للاعتماد بالمادة 3-1-17 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما فيما

تضمنته من عدم الجواز لعضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض التصويت في مجلس الإدارة أو لجانه الفرعية أو الجمعية العامة للشركة إذا كان له مصلحة في عملية الاستحواذ، مع الالتزام بالإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة أو بالتحالف مع آخرين وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من أحكام اللائحة.

السادس عشر: المستندات المتاحة للاطلاع

وفقاً لمتطلبات المادة 3-3-11 من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما فيما يخص قائمة المستندات المتاحة للاطلاع، سوف يتم نشر المستندات المتاحة للاطلاع كما في الجدول أدناه (المستندات المتاحة للاطلاع) على الموقع الإلكتروني لكل من شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (www.markaz.com) ممثلاً عن مقدم العرض، وشركة طيران الجزيرة (www.jazeeraairways.com).

ويمكن لمساهمي شركة طيران الجزيرة الحصول على نسخة من المستندات من المقر الرئيسي لشركة طيران الجزيرة الكائن في مبنى طيران الجزيرة - طريق المطار - المطار - الفروانية، ومقر شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. الكائن في برج الشايح - الدور الثامن - شارع السور - قبلة - مدينة الكويت، من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المستندات المتاحة للاطلاع

المستندات المتاحة للاطلاع

عقد التأسيس والنظام الأساسي لكل من شركة بودي للاعتماد وشركة طيران الجزيرة.

تعهد مقدم العرض بصحة المعلومات والبيانات الواردة في مستند عرض الاستحواذ.

تعهد مقدم العرض بالالتزام بأحكام قانون جهاز حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020.

تعهد مقدم العرض بالالتزام بأحكام 17-1-3 "تعارض المصالح" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

تعهد مقدم العرض بالالتزام بأحكام المادة 3-1-18 "الاستحواذ عند وجود أطراف لهم سيطرة فعلية" من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

مستند العرض (ويشمل أي وثائق تتعلق بالعرض).

البيانات المالية المدققة لشركة بودي للاعتماد وشركة طيران الجزيرة للسنوات الثلاث السابقة للاستحواذ.

وثائق التدابير المالية الخاصة بتمويل العرض.

نموذج قبول عرض الاستحواذ الاختياري المقدم لمساهمي شركة طيران الجزيرة.

نسخة من رأي مستشار الاستثمار المستقل لشركة طيران الجزيرة.

توصية مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة إلى المساهمين والمتعلقة بالعرض، وتنشر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر مستند العرض.

إن مستند العرض المائل سيكون متوفراً من تاريخ النشر حتى انتهاء فترة التجميع على المواقع الإلكترونية

التالية:

www.boursakuwait.com.kw

www.markaz.com

www.jazeeraairways.com