

كي بي إم جي للاستشارات ذ.م.م.
برج الحمراء، الدور 25
شارع عبدالعزيز الصقر
ص.ب. 24، الصفاة 13001
تلفون: +965 2228 7000
فاكس: +965 2228 7444

سري وخاص

الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح
رئيس مجلس الإدارة
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.
الطابق 24، برج كيكو
شارع خالد بن الوليد، شرق
ص.ب. 29299، الصفاة 13153
دولة الكويت

30 ديسمبر 2021

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقرير تقييم كي بي إم جي

لقد تم تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات ذ.م.م. ("كي بي إم جي" أو "نحن") من قبل شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. ("شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية" أو "الشركة" أو "أنتم") وفقاً لكتاب التعيين المؤرخ 1 أغسطس 2021 والكتب الإضافية المؤرخة 21 نوفمبر 2021 و 20 ديسمبر 2021 للعمل بصفتنا المستشار المالي فيما يتعلق بتقييم شركة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع. ("شركة التقدم التكنولوجي" أو "الشركة محل العرض") كما في 30 سبتمبر 2021 ("تاريخ التقييم")، وفقاً لعرض الشراء الجزئي المقترح، بما يمثل نسبة تصل إلى 9.0٪ من رأس مال الشركة محل العرض.

وفقاً للاتفاقية الأولية لشراء الأسهم المؤرخة 11 نوفمبر 2021 بين شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة التقدم التكنولوجي، فإننا ندرك أن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية تعزم زيادة حصتها في شركة التقدم التكنولوجي من خلال شراء ما لا يتجاوز 13.5 مليون سهم، أي ما يمثل نسبة تصل إلى 9.0٪ من رأس مال شركة التقدم التكنولوجي، بواقع 0.500 دينار كويتي لكل سهم ("سعر العرض").

بناء على تحليل التقييم الخاص بنا والمعرض في تقرير التقييم المؤرخ 30 ديسمبر 2021 ("التقرير") المرفق طيه، تقدر القيمة العادلة لأسهم شركة التقدم التكنولوجي في حدود 0.491 دينار كويتي لكل سهم إلى 0.556 دينار كويتي لكل سهم كما في 30 سبتمبر 2021 (يرجى الرجوع إلى الصفحة 30 من التقرير لمزيد من التفاصيل). نحن ندرك أن القيمة الاسمية لأسهم شركة التقدم التكنولوجي هي 0.100 دينار كويتي لكل سهم، ينتج عن ذلك علاوة تزيد عن القيمة الاسمية وتتراوح من 0.391 دينار كويتي للسهم إلى 0.456 دينار كويتي لكل سهم كما في 30 سبتمبر 2021.

تم إصدار هذا الكتاب بناءً على طلب محدد من الشركة لتقديمه لاحقاً إلى هيئة أسواق المال بدولة الكويت ولا يُقصد به إنشاء أي التزام أو مسؤولية من جانبنا لتقديم أي معلومات مستقبلية حيث قد تكون الأحداث المهمة قد حدثت منذ التاريخ الذي تم فيه تنفيذ عملنا أو تاريخ الأمور التي يتعلق بها تقريرنا ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أنكول أجراوال
شريك ورئيس استشارات الصفقات