

## الأسئلة الشائعة حول زيادة رأس مال شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.

### 1. ما هي نسبة زيادة رأس المال؟ كم عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بعرضها للاكتتاب؟

- تبلغ نسبة الزيادة 29.3% من رأس المال الحالي المُصدَّر والمدفوع للشركة. كما يبلغ عدد الأسهم المطروحة 452,748,662 سهم عادي.

### 2. كم سيبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب؟

- تحدد سعر الطرح بـ 210 فلس لسهم الواحد (100 فلس للقيمة الإسمية بالإضافة إلى قيمة علاوة الإصدار المحددة بـ 110 فلس لسهم الواحد)

### 3. من الشخص المؤهل للاكتتاب؟

- المساهمون المؤهلون أصحاب حق الأولوية للاكتتاب في أسهم الطرح هم المساهمون المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك ("وكيل المقاصة والإيداع") في ختام التداول لدى البورصة في 26 يونيو 2019 ("تاريخ الاستحقاق"). وللتوضيح، فإن أي تداول على أسهم الشركة قبل تاريخ الاستحقاق والتي لا يتم اكتمال عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ الاستحقاق، وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي الشركة، فلن تؤخذ في الإعتبار من أجل تحديد المساهمين المؤهلين المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة بتاريخ الاستحقاق

### 4. كم عدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب؟

- يحق للمساهم المؤهل الذي يتقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح إلى وكيل المقاصة والإيداع قبل انتهاء فترة الاكتتاب، الاستثمار من خلال الاكتتاب بعدد 293 سهم طرَح مقابل كل 1,000 سهم من الأسهم المُصدرة التي يملكها المساهم المؤهل. في حال عدم اكتمال الاكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح غير المكتتب فيها إلى المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من أسهم الطرح يفوق النسبة المخصصة لكل منهم.

### 5. هل يمكن للمستثمر أن يكتتب لأكثر من مرة خلال فترة الاكتتاب؟

- لا يجوز للمكتتب الاكتتاب لأكثر من مرة خلال فترة الاكتتاب، وفي حال تكرار الاكتتاب، سيتم استبعاد جميع طلبات الاكتتاب المكررة.

### 6. هل يجوز للمساهم المؤهل الاكتتاب بأكثر من المبلغ المخصص لحق الأولوية؟

- نعم، يحق للمساهمين المؤهلين للاكتتاب في أي عدد من الأسهم إلا إن حق الأولوية يقتصر على 293 سهم جديد من أسهم الطرح مقابل كل 1,000 سهم من الأسهم المُصدرة المسجلة بإسم المساهم المؤهل في تاريخ الاستحقاق، في حال عدم اكتمال الاكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح غير المكتتب فيها إلى المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من أسهم الطرح يفوق النسبة المخصصة لكل منهم. يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية غير المكتتب فيها، إن وجدت، إلى المساهمين المؤهلين الذين تقدموا للاكتتاب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق العدد المخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد الأسهم الإضافية المتبقية إلى عدد الأسهم الإضافية التي طلب المساهمون المؤهلون للاكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم

### 7. ما هي إجراءات الاكتتاب؟ كيف يمكنني الاكتتاب وسداد مبلغ الاكتتاب؟

- يمكن للمساهمين المؤهلين للاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق إحدى الطريقتين التاليين:

#### **أولاً : الإكتتاب عن طريق النظام الإلكتروني:**

يتيح النظام الإلكتروني للاكتتاب في زيادة رأس المال لعدد 14,000 (أربعة عشر ألف) سهم بما يعادل 2,940 (ألفان وتسعمائة وأربعون) دينار كويتي أو أقل للأفراد فقط. يتم السداد من خلال خدمة K-NET.

**يقوم المساهم المؤهل بالتالي:**

1. الدخول إلى الموقع عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
2. يقوم المساهم المؤهل بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المساهم المؤهل في الاكتتاب من عدمه
3. يقوم المساهم المؤهل بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب فيها.
4. يتم تحويل المساهم المؤهل إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المساهم المؤهل بالسداد من حسابه الخاص (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المساهم المؤهل إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً " تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب" ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

#### ثانياً: الاكتتاب عن طريق مراجعة وكيل المقاصة والإيداع:

" للشركات أو للاكتتاب في عدد أسهم يتجاوز 14,000 (أربعة عشر ألف) سهم:"

1. الدخول إلى الموقع عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
2. يقوم المساهم المؤهل بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المساهم المؤهل في الاكتتاب من عدمه
3. يقوم المساهم المؤهل بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب فيها.
4. يتم طباعة "نموذج طلب الإكتتاب" والموضح به على سبيل المثال لا الحصر اسم المكتتب، الرقم المدني بالنسبة للأفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة للشركات، وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها.
5. يتوجه المساهم المؤهل إلى البنك الخاص به ويقدمه صورة من "نموذج طلب الإكتتاب" المطبوع من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل مبالغ الاكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) إلى الحساب المصرفي (الغير منتج للفائدة) والمذكور أدناه:

اسم البنك	بنك برقان
رقم الحساب	6015378046
رقم IBAN	KW53 BRGN 0000 0000 0000 6015 3780 46
سويفت	BRGNKWKW
المستفيد	زيادة رأس مال – شركة كيبكو
المرجع / الوصف	زيادة رأس مال شركة كيبكو + هوية المشارك (رقم هوية المكتتب) + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب

- يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة ايداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والإيداع لاستكمال إجراءات الاكتتاب المتبقية.
- يتوجه المكتتب إلى مقر الشركة الكويتية للمقاصة الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم وتوقيع نموذج طلب الاكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية وذلك خلال ساعات العمل الرسمية خلال أيام الأحد إلى الخميس وتعبئة نموذج طلب الاكتتاب.
- يقوم وكيل المقاصة والإيداع بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.

في حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقاً به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر الشركة الكويتية للمقاصة بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور بهذه النشرة، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن، علماً بأنه لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً.

#### 8. ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الاكتتاب؟

- يتم تقديم نموذج طلب الاكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر وكيل المقاصة والإيداع بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المساهم المؤهل.
  - المكتتبون من الأشخاص الطبيعيين:
    - أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتب
    - أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
    - أصل وصورة من الوكاله القانونية الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة)

- أصل وصورة من شهادة الولاية (للأيتام)
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر)، و
- أصل وصورة من شهادة حصر الورثة بالنسبة للورثة.

#### ○ المكتتبون من الأشخاص الاعتباريين:

- أصل وصورة من شهادة السجل التجاري
- أصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال
- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
- أصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت، و
- كتاب صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري بالموافقة على الاككتاب.

#### ○ المكتتبون من غير الكويتيين:

- يجب على المكتتبون من غير الكويتيين (سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية – حسبما يكون الحال) أن يقدموا المستندات المماثلة للمستندات المذكورة أعلاه تكون صادرة عن الجهات المماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم لمستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا الشأن.
- مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للشركة ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب الاككتاب إذا لم تسدّد بالفعول القيمة المطلوبة وتفيد كاملة بحساب الاككتاب في وقت الاككتاب لدى شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع (وكيل الإككتاب).

### 9. في حال لم يتم تخصيص أسهم لي أو كان مبلغ الأسهم المخصصة أقل من مبلغ الإككتاب المدفوع، كيف سيتم رد أموال فائض الإككتاب المدفوعة؟

- يتم رد مبالغ الاككتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض الإككتاب، دون فوائد أو مصاريف أو خصومات إلى المكتتبين خلال 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب المحدد بنموذج طلب الاككتاب أو عن طريق شيك في حال أنه لم يحدد رقم حساب من قبل المكتتب.

### 10. متى تبدأ وتنتهي الفترة الاككتاب؟

- تبدأ فترة الاككتاب في أسهم الطرح في يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 في مقر وكيل المقاصة والإيداع في دولة الكويت خلال ساعات العمل الرسمية خلال أيام الأحد إلى الخميس وتنتهي في يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2019 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.

### 11. متى سيتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم؟

- ستعلن الشركة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتاب (الذي يكون يوم عمل غير يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية والتي تكون فيه البنوك في الكويت مفتوحة للعمل)

### 12. ما هي حقوق التصويت الخاصة بالأسهم المصدرة؟

- تكون أسهم رأس مال الشركة من فئة واحدة، لكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة، لا يتمتع أي من المساهمين بحقوق امتياز في التصويت.

### 13. هل تستحق الأسهم المصدرة توزيعات نقدية؟

- يحق للمساهم صاحب سهم الطرح استلام نصيبه من توزيعات الأرباح في المستقبل متى تم الإعلان عنها من الشركة (كالأسهم المصدرة الحالية).

### 14. ما هو الحد الأدنى للاككتاب؟

- الحد الأدنى للاكتاب هو سهم (1) واحد فقط ولا يسمح الاكتاب بكسور الأسهم.

**15. هل سيتم تحميل المكتتب مصروفات الاكتتاب؟**

- لن يتم تحميل المكتتب أي مصروفات، ستتولى الشركة مسؤولية سداد أي مصروفات خاصة بعملية الطرح والتي تشمل تكاليف إدارة الاكتتاب والمطبوعات اللازمة والاعلانات القانونية

**16. ماهي الخيارات المتاحة للمساهمين المؤهلين؟**

- يكون للمساهمين المؤهلين اللجوء إلى الخيارات التالية بالنسبة لأسهم الطرح:
  - ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح
  - ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح والاكتتاب في أسهم الطرح الإضافية
  - التنازل عن حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح (أو في الاكتتاب في أسهم الطرح الإضافية حسب الأحوال) أو في جزء منها وفقاً الآلية المعتمدة لذلك وذلك خلال فترة الطرح (وتتم أي من تلك التنازلات وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة)، أو
  - الإمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقه سواء عن طريق بيع أو ممارسة حق أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح.

**17. هل يمكن للمكتتب الرجوع عن الاكتتاب بعد تقديم طلب الإكتتاب؟**

- لن يتم قبول أي تعديلات أو سحب لنموذج طلب الاكتتاب بعد تقديم طلب الإكتتاب. عند تقديم الطلب من قبل المكتتب، يكون نموذج طلب الاكتتاب بمثابة اتفاق ملزم قانوناً بين المكتتب المذكور والشركة.

**18. هل هناك أي قيود على بيع الاسهم المُصدرة بعد تخصيصها؟**

- سيتم إدراج الأسهم المُصدرة في بورصة الكويت للتداول دون أي قيود بشكل مماثل للأسهم المُصدرة الحالية.

**19. هل سيتم إدراج أسهم الطرح؟ كيف سيتم تسليم الأسهم المخصصة لي؟**

- بعد انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي لأسهم الطرح واستكمال كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة، سيتم إصدار إيصال رصيد أسهم ليتم إدراجها وتداولها في بورصة الكويت دون أي قيد على غرار الأسهم المُصدرة الحالية.