

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 32.0% من رأس المال الحالي المُصدّر والمدفوع للشركة. كما يبلغ عدد الأسهم المطروحة 640,000,000 سهم عادي.
2. كم سيبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب؟
تحدد سعر الطرح بـ 125 فلس لسهم الواحد (100 فلس للقيمة الإسمية بالإضافة إلى قيمة علاوة الإصدار المحددة بـ 25 فلس لسهم الواحد)
3. من هم المكتتبون المؤهلون؟
المكتتبون المؤهلون هم المساهمون المؤهلون وأصحاب حقوق الأولوية.
4. من هم المساهمون المؤهلون؟
المساهمون المؤهلون هم أصحاب حق الأولوية للاكتتاب في أسهم الطرح والمقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. ("وكيل المقاصة والإيداع") في ختام التداول لدى البورصة ليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 ("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.
5. كم عدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب؟
يحق للمكتتب الذي يتقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح إلى وكيل المقاصة والإيداع قبل انتهاء فترة الاكتتاب، الاكتتاب بعدد 327 سهم طرْح مقابل كل 1,000 سهم من الأسهم المُصدرة التي يملكها المكتتب كما في تاريخ الاستحقاق بعد أن تم أخذ أسهم الخزينة التي يحتفظ فيها المُصدر بعين الاعتبار. في حال عدم اكتمال الاكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح غير المكتتب فيها إلى المكتتبين الذين اكتتبوا في عدد من أسهم الطرح يفوق النسبة المخصصة لكل منهم.
6. هل يجوز للمكتتب المؤهل للاكتتاب بأكثر من المبلغ المخصص لحق الأولوية؟
نعم. يحق للمكتتبين الاكتتاب في أي عدد من الأسهم إلا إن حق الأولوية يقتصر على 327 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 المكتتبين الذين اكتتبوا في عدد من أسهم الطرح يفوق النسبة المخصصة لكل منهم. يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية غير المكتتب فيها، إن وُجدت، إلى المكتتبين 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 المكتتبون للاكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم.
7. ما هي إجراءات الاكتتاب؟ كيف يمكنني الاكتتاب وسداد مبلغ الاكتتاب؟
يمكن للمكتتبين الاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق إحدى الطريقتين التاليتين:
أولاً: الاكتتاب عن طريق موقع الإكتتاب للأفراد فقط:
يتيح الموقع المذكور للاكتتاب في زيادة رأس المال للأفراد فقط بحيث يتم السداد من خلال خدمة K-NET.
يقوم المكتتب بالتالي:
1. الدخول إلى موقع الإكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>

2. يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المكتتب في الاكتتاب من عدمه.
3. يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب فيها.
4. يتم تحويل المكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المكتتب بالسداد من حسابه الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الحد المسموح من قبل البنك المصدر لبطاقة الدفع المسبق الخاصة بالمكتتب (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المكتتب 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 الشركة الكويتية للمقاصة للمكتتبين من الأفراد الراغبين بالاكتتاب في عدد أسهم يتجاوز 80,000 (ثمانين الف) سهم أو المكتتبين من الشركات:

1. تسجيل الدخول إلى موقع الاكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
2. إن كان المكتتب فرداً، يقوم المكتتب بادخال الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان المكتتب مؤهلاً للاكتتاب أم لا.
3. إن كان المكتتب كياناً اعتبارياً أو شركة، يجب على الشركة ادخال رقم السجل التجاري، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان المكتتب مؤهلاً للاكتتاب أم لا.
4. يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب فيها.
5. يقوم المكتتب بطباعة نموذج الاكتتاب
6. يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به ويقدم صورة من وثيقة بيانات الاكتتاب المطبوعة 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
سويقت	BRGNKWKW
المستفيد	زيادة رأس مال - شركة كيبكو

المرجع / الوصف زيادة رأس مال شركة كيبكو + رقم تداول المكتتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب

7. يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة ايداع اصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والايذاع لاستكمال إجراءات الاكتتاب المتبقي
8. يتوجه المكتتب إلى مقر وكيل المقاصة والايذاع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم المستندات المدرجة في بند "المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب" في نشرة الاكتتاب وذلك خلال ساعات العمل الرسمية خلال أيام الأحد إلى الخميس وتعبئة نموذج طلب الاكتتاب.
9. يقوم وكيل المقاصة والايذاع بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.

في حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والايذاع بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور في نشرة الاكتتاب، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكان 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 المكتتب:
- صورة من الإيصال الصادر عن وكيل المقاصة والإيداع يبين اسم المساهم وهوية المشارك وعدد الأسهم المملوكة منه في الشركة وحقوق الأولوية المملوكة من المكتتب.
 - اشعار تحويل مبالغ الإكتتاب بالإضافة إلى رقم IBAN الخاص بالمكتتب

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 الوكالة القانونية الخاصة بالاكنتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة)
- أصل وصورة من شهادة الولاية (للأيتام)
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصير)، و
- أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه 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 الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت، و
- كتاب صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري بالموافقة على الاكنتاب.

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.

لا يتم قبول مبالغ الاكنتاب نقداً. يتم دفع مبلغ الاكنتاب بالكامل عند تقديم نموذج طلب الاكنتاب لدى وكيل المقاصة والإيداع، وذلك حسب طريقة الإكنتاب، في مقر وكيل المقاصة والإيداع المذكورة أعلاه. كما يتم إيداع مبالغ الاكنتاب بالكامل في حساب الشركة المُصدرة المصرفي غير المنتج للفائدة المخصص لذلك من الشركة. يلتزم المكتتب بأن يتحقق من أن التحويل المصرفي أو الخصم من الحساب قد نُفذ – بالفعل – وقيّد بحساب الاكنتاب الخاص بالطرح عند تقديم نموذج طلب الاكنتاب لدى وكيل المقاصة والإيداع.

مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للشركة ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب الاكنتاب إذا لم تسدّد بالفعل القيمة المطلوبة وتقيّد كاملةً بحساب الاكنتاب في وقت الاكنتاب لدى شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع ("وكيل الإكنتاب").

9. في حال لم يتم تخصيص أسهم لي أو كان مبلغ الأسهم المخصصة أقل من مبلغ الإكنتاب المدفوع، كيف سيتم رد أموال فائض الإكنتاب المدفوعة؟
يتم رد مبالغ الاكنتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض الإكنتاب، 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 الاكنتاب أو عن طريق شيك في حال أنه لم يحدد رقم حساب من قبل المكتتب.

في حال إلغاء الطرح كلياً أو جزئياً، تقوم الشركة بإيداع مبالغ الاكنتاب في حساب مصرفي غير منتج للفائدة لديها حتى تاريخ إعادة المبالغ إلى المكتتبين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك.

10. متى تبدأ وتنتهي فترة الاكنتاب؟

سوف تبدأ فترة الاكنتاب من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الإثنين الموافق 01 نوفمبر 2021 خلال ساعات العمل العادية من الأحد إلى الخميس وتغلق فترة الاكنتاب يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.

11. متى تبدأ وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية؟

تبدأ في يوم الإثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 وتنتهي في يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 (مشمولاً).

12. متى سيتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم؟
ستعلن الشركة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب (الذي يكون يوم غير يومي الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية والتي تكون فيه البنوك في الكويت مفتوحة للعمل)
13. 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.
14. 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).
15. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟
الحد الأدنى للاكتتاب هو سهم (1) واحد فقط ولا يسمح للاكتتاب بكسور الأسهم.
16. هل سيتم تحميل المكتتب مصروفات الاكتتاب؟
لن يتم تحميل المكتتب أي مصروفات. ستتولى الشركة مسئولية سداد أي مصروفات خاصة بعملية الطرح والتي تشمل تكاليف إدارة الاكتتاب والمطبوعات اللازمة والاعلانات القانونية
17. ما هي الخيارات المتاحة للمكتتبين؟
يكون للمكتتبين اللجوء إلى الخيارات التالية:
- يجوز للمكتتبين ممارسة حقهم في أولوية الإكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً.
 - يجوز للمكتتبين ممارسة حقهم في أولوية الإكتتاب في أسهم الطرح والإكتتاب في أسهم الطرح الإضافية.
 - يجوز للمكتتبين تداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية بالبيع و/أو الشراء خلال فترة الإكتتاب وحتى قبل قفل باب الإكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل ويتم التداول وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة.
 - يجوز للمكتتبين التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية الإكتتاب في أسهم الطرح (و في الإكتتاب في أسهم الطرح الإضافية حسب الأحوال) (أو في جزء منها) وفق الآلية المعتمدة لذلك خلال فترة الإكتتاب وحتى قبل قفل باب الإكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل، وتتم أي من تلك التنازلات وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة ووكالة المقاصة أو
 - يجوز للمكتتبين الإمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقه سواء عن طريق التداول أو التنازل أو ممارسة حق أولوية الإكتتاب في أسهم الطرح وترك الحق في الإكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها إلى باقي المساهمين المؤهلين.
- وفي جميع الأحوال لا يحق لمن تصرف بحقوق الأولوية بالتداول على كل أو جزء منها أو التنازل عنها بدون مقابل أن يكتتب في هذه الحقوق ويعتبر اكتتابه في هذه الحقوق المتصرف فيها باطلاً إلا أنه يكون لمن آلت إليه حقوق الأولوية أن يكتتب في الأسهم المقررة لهذه الحقوق، كما يحق له التصرف بها على النحو المقرر في القواعد المعمول بها لدى هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة حتى قبل قفل باب الإكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
18. هل يمكن للمكتتب الرجوع عن الإكتتاب بعد تقديم طلب الإكتتاب؟
لن يتم قبول أي تعديلات أو سحب لنموذج طلب الإكتتاب بعد تقديم طلب الإكتتاب. عند تقديم الطلب من قبل المكتتب، يكون نموذج طلب الإكتتاب بمثابة اتفاق ملزم قانوناً بين المكتتب المذكور والشركة.
19. هل هناك أي قيود على بيع الاسهم المصدرة بعد تخصيصها؟
سيتم إدراج الأسهم المصدرة في بورصة الكويت للتداول دون أي قيود بشكل مماثل للأسهم المصدرة الحالية.

20. 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.

21. في حال مواجهة المكتتب لمشاكل في دفع قيمة الاكتتاب من خلال بطاقة كي-نت، كيف ممكن حل هذه المشكلة؟
على المكتتب الأنصال بالبنك الذي أصدر بطاقة ال "كي-نت" الخاصه به للتحقق من حد الدفع وطلب زيادة الحد للإهاء عملية الاكتتاب.