تم إعداد الإعلان لأغراض ترويجية
ولم يتم إغفال أي بيانات ضرورية عن الاستثمار
في الورقة المالية في هذا الإعلان.

كيبكو
KIPCO
شركة مشاريع الكويت (القابضة)
Kuwait Projects Company (Holding)

إعـــــلان

دعوة للاكتتاب في زيادة رأس مال شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.

يسر مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع. («الشركة» او «كيبكو») دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين في نهاية التداول ليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 («تاريخ الاستحقاق»)، وأصحاب حقوق الأولوية الذين آلت إليهم خلال فترة الاكتتاب حقوق الأولوية في الاكتتاب («حقوق الأولوية»)، للاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بعدد 640,000,000 سهم عادي («الأسهم» أو «أسهم الطرح») بقيمة اسمية 64,000,000 دينار كويتي و بسعر طرح 125 فلس كويتي لكل سهم بما في ذلك القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار خلال فترة الاكتتاب المحددة من يوم الأثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 (مشمولاً) إلى يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 (مشمولاً) وفق الضوابط التالية:

الشركة المُصدرة:
شركة مشاريع الكويت (القابضة) ش.م.ك.ع.

رقم السجل التجاري:
23118

القيمة الإجمالية للإصدار:
80,000,000 دينار كويتي

سعر الطرح:
125 فلس لكل سهم (بما في ذلك القيمة الاسمية 100 فلس وعلاوة إصدار 25 فلس)

المساهم المؤهل:
المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق («**المساهمين المؤهلين**») وأصحاب حقوق الأولوية. وفي حالة عدم قيام المساهم المؤهل بالاكتتاب يعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في الأولوية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لصالح المساهمين الحاليين ولأصحاب حقوق الأولوية في الاكتتاب. ويحق لأصحاب حقوق الأولوية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة أن يتصرفوا خلال فترة الاكتتاب، من تاريخ فتح باب الاكتتاب حتى نهاية يوم العمل الواقع قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة الاكتتاب، بالتنازل عن هذا الحق لدى وكالة المقاصة والإيداع للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب بها وبالتداول في بورصة الكويت في كل او جزء من هذه الحقوق).

المكتتب:
هو المساهم المؤهل وصاحب حقوق الأولوية

عدد الأسهم المخصصة:
يحق لكل مكتتب الحصول على عدد 327 سهم لكل 1000 سهم مملوك له.

الحد الأدنى للاكتتاب:
سهم واحد (1)

مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب:
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)

وكيل المقاصة والإيداع:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الاكتتاب في الأسهم الإضافية:
يحق للمكتتبين الاكتتاب في أسهم إضافية، بالإضافة إلى حقهم في الاكتتاب في أسهم الطرح المخصصة لكل منهم على أن يتم هذا الاكتتاب بنفس سعر الطرح.

فترة الاكتتاب:
سوف تبدأ فترة الاكتتاب من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 خلال ساعات العمل العادية من الأحد إلى الخميس وتغلق فترة الاكتتاب يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.

فترة تداول حقوق الأولوية:
تبدأ في يوم الأثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 وتنتهي في يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021 (مشمولاً).

تداول حقوق الأولوية ورمز ISIN:
KW0EQ0260020

كيفية الاكتتاب:
يمكن للمكتتبين الاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق:

أولاً: الإكتتاب عن طريق موقع الإكتتاب للأفراد فقط:
يتيح الموقع المذكور الاكتتاب في الطرح 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 الاخذ 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 قانونا «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 عبر الرابط: https://www.ipo.com.kw
2. إن كان **المكتتب** فردا، يقوم **المكتتب** بادخال الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان **المكتتب** مؤهلا للاكتتاب أم لا.
3. إن كان **المكتتب** كيانا اعتباريا أو شركة، يجب على الشركة ادخال رقم السجل التجاري، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان **المكتتب** مؤهلا 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

سويفت:
BRGNKWKW

المستفيد:
زيادة رأس مال – شركة كيبكو

المرجع/الوصف:
زيادة رأس مال شركة كيبكو + رقم التداول الخاص بالمكتتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب

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

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب 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**:

متطلبات عامة من المكتتبين
- صورة من الإيصال الصادر عن **وكيل المقاصة والإيداع** يبين اسم المساهم وهوية المشارك وعدد الأسهم المملوكة منه في **الشركة** في **تاريخ الاستحقاق**.
- اشعار تحويل مبالغ الإكتتاب بالإضافة إلى رقم IBAN الخاص **بالمكتتب**.

المكتتبون من الأشخاص الطبيعيين
- أصل وصورة من البطاقة المدنية **للمكتتب من المواطنين الكويتيين والمقيمين في دولة الكويت والقصر**
- 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)
- أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة، و
- في حالة عدم حضور المكتتب شخصيًا، كتاب تفويض من قبل المكتتب للشخص المخول بإجراء المعاملات الإدارية بخصوص طلب الاكتتاب (بشرط أن يتم التصديق على التوقيع الوارد في التفويض من قبل بنك المكتتب).

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 مصدّقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت، و
- في حالة عدم حضور المفوض بالتوقيع شخصيًا، كتاب تفويض صادر عن المفوض بالتوقيع إلى الشخص المخول بإجراء المعاملات الإدارية بخصوص طلب الاكتتاب.

المكتتبون من غير الكويتيين
يجب على **المكتتبون** من غير الكويتيين (سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتبارين – حسبما يكون الحال) أن يقدموا المستندات المماثلة للمستندات المذكورة أعلاة تكون صادرة عن الجهات المماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم لمستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا الشأن.

في حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والايداع بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور في نشرة الإكتتاب، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن، علما بأنه لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً.

عوامل المخاطر:
هناك بعض المخاطر المتعلقة في الاستثمار في أسهم الطرح. يمكن تصنيف تلك المخاطر في الفئات التالية:

1. المخاطر الاقتصادية
2. المخاطر المتعلقة بالشركة المُصدرة: يتعرض المصدر للمخاطر المرتبطة بالتوسع في الأسواق الجديدة أو الشركات الناشئة أو في المراحل المبكرة والاستحواذ على شركات جديدة – تقتصر الإيرادات النقدية للمصدر في الغالب على أرباح الأسهم من الشركات الرئيسية أو عائدات مبيعات الأصول – قد لا يكون المصدر قادرا على إعادة استثمار النقد المستلم من بيع الاستثمارات بشكل فعال – تخضع تقييمات الاستثمارات غير المقتبسة لحكم إداري وقد لا تعكس القيمة التي سيتمكن المصدر من تحقيقها فعليا مخاطر التمويل – مخاطر الائتمان المتعلقة بالأطراف المتعاقدة مع الشركة المُصدرة – سعر الفائدة ومخاطر أسعار الأسهم – المخاطر المرتبطة بسعر صرف العملات الأجنبية – قد تتأثر الشركة المُصدرة بأي خلل في الأسواق المالية – قد لا يستمر نمو الشركة المصدرة على مستواه التاريخي، ما قد يؤثر على أرباحها – مخاطر المنافسة من جانب المنافسين العالميين – قد ينشأ عن النظم القانونية والتنظيمية بيئة متقلبة بالنسبة للاستثمار وأنشطة الأعمال – المخاطر المتعلقة بالكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – تستمر الكويت والنظم القانونية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي في التطور وهذا قد يخلق بيئة غير مؤكدة للاستثمار ونشاط الأعمال – المخاطر المتعلقة بالتغيرات في معايير المحاسبة العامة والمعايير الجديدة – مخاطر تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركة المصدرة – المخاطر المرتبطة بفقدان الشركة المُصدرة لموظفيها الأساسيين – المخاطر التشغيلية – مخاطر أمن الإنترنت (الأمن السيبراني) – مخاطر السمعة معرضة لها الشركات التابعة للشركة المصدرة بالنسبة لعملياتها وقطاع أعمالها – المخاطر الرقابية المتعلقة بالشركات التابعة المصرفية للشركة المُصدرة – الشركات التابعة المصرفية للشركة المصدرة لديها مطلوبات طارئة والتزامات تتعلق بالائتمان قد تؤدي إلى خسائر محتملة – المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركات البنكية التابعة للشركة المصدرة والناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف – يمكن أن تتأثر نتائج عمليات التأمين الخاصة بالشركة المُصدِرة سلبًا بالفشل في الوصول إلى مخاطر الاكتتاب بدقة وفي الأحداث الكارثية – يمكن أن يؤدي فشل المؤمن عليهم والوسطاء وشركات إعادة التأمين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة المُصدرة إلى خفض صافي دخلها – قد تعاني خدمات القنوات الفضائية المدفوعة للشركة المصدرة في حال لم تتمكن من اكتساب أو الاحتفاظ بمحتوى جذاب لخدمات القنوات الفضائية المدفوعة التي تقدمها – قد يتأثر نشاط الشركة المُصدرة سلبًا إذا لم تتمكن من تقديم محتوى جذاب على منصة OTT التي تقدمها – قد تتأثر الشركة المُصدرة سلبًا إذا لم تتحقق خياراتها الاستراتيجية فيما يتعلق بأعمالها الإعلامية بشروط مرضية – قد تتأثر الشركة المُصدرة بالمخاطر الكامنة في تطوير بيع العقارات – الإفلاس في القانون الكويتي – القوة القاهرة.
3. المخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح:– الاستثمار في أورا ق مالية في الأسواق النامية والناشئة يتضمن بوجه عام نسبة مخاطر مرتفعة– ملاءمة الاستثمار – السيولة وتغير سعر الأسهم – توزيع الأرباح – إنخفاض نسبة الملكية الحالية – المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق الأولوية – مخاطر نقص الطلب على حقوق الأولوية وأسهم الشركة أو العدول عن الاكتتاب – مخاطر المضاربة في حقوق الأولوية – ضرائب على دفعات أسهم الطرح – يمكن تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة المضافة – التغيير في القانون – مخاطر فرض الضرائب على أرباح الأسهم – قد تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي

ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الشركة المصدرة (https://kipco.com) أو موقع مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب (www.kamcoinvest.com) أو موقع وكيل المقاصة والإيداع الخاص بالاكتتاب (www.ipo.com.kw) أو موقع بورصة الكويت (www.boursakuwait.com.kw).

قبل الاستثمار في أي من **أسهم الطرح**، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية، بالإضافة إلى جميع المعلومات الأخرى الواردة في نشرة الاكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل المخاطر الموضحة في الجدول أعلاه وطلب المشورة المهنية. ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح على المواقع المذكورة أعلاه. هذا الإعلان لا يشتمل على جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الطرح كما أنه لا يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة.

معلومات الاكتتاب
المعلومات الضرورية المتعلقة بالاستثمار في أسهم الطرح توجد في نشرة الاكتتاب.

تسري شروط واحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب. ننصح المكتتبين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب وباستشارة شخص مُرخص له ومؤهل طبقاً للقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والاكتتاب في الاسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار الاكتتاب في الأسهم.

لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الاعلان او دقته، ولم تقم باعتماد محتوياته أو التحقق من صحة أو دقة أي من المعلومات الواردة فيه كما لا تتحمل هيئة أسواق المال، أو أي جهة رقابية في دولة الكويت، أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة ناتجة عن الاعتماد على كافة أو جزء من محتويات هذا الاعلان. ويُنصح باستشارة مستشار استثمار.

بيانات الاتصال في حالة الاستفسار:
مركز الاتصال : 6751 2233 965+
البريد الالكتروني : kipcori@kamcoinvest.com

مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب
شركة كامكو للإستثمار ش.م.ك (عامة) («كامكو»)
KAMCO INVEST

وكيل المقاصة والإيداع
الشركة الكويتية للمقاصة
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.