



لتحميل نشرة الاكتتاب
والمستندات الأخرى
ذات الصلة

مدير إصدار مشترك ووكيل الاكتتاب

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب



أسئلة شائعة

طرح عام لعدد 500,000,000 سهم عادي من خلال إصدار أسهم رأس مال جديدة مع حق الأولوية لمساهمي البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع. الحاليين بسعر طرح مقداره 200 فلس كويتي للسهم الواحد شاملاً 100 فلس كويتي القيمة الاسمية مضافاً إليها 100 فلس كويتي علاوة إصدار.

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى نشرة الإكتتاب للتعرف على جميع المصطلحات

1. كم عدد الأسهم التي ستصدر في زيادة رأس المال؟ بأي سعر ستطرح أسهم الإصدار؟
500,000,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") بقيمة إجمالية 100,000,000 دينار كويتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26.68% في رأس المال المصدر للبنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "البنك"). وسيتم طرح كل سهم بقيمة 200 فلس كويتي للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية و 100 فلساً علاوة إصدار).

2. ما هي الحقوق المتصلة بأسهم الطرح؟
أسهم رأس مال الجهة المصدرة من فئة واحدة، ولكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة ولا يتمتع أي من المساهمين بحقوق امتياز في التصويت. عند إصدار أسهم الطرح يحق للمساهم صاحب أسهم الطرح استلام نصيبه من توزيعات الأرباح متى تم الإعلان عنها من الجهة المصدرة ويحق للمكتتب الذي يكتتب في أسهم الطرح هذه بحق الأولوية بالإكتتاب في أسهم جديدة قد تطرح مستقبلاً من قبل الجهة المصدرة وذلك حسب القوانين والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة. ويحق للمساهمين الحصول على نصيبهم من عوائد تصفية أصول الجهة المصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مديونياتها.

3. من هم المكتتبين المؤهلين للاكتتاب؟
أصحاب حقوق الأولوية المملوكة/ المشتركة من قبلهم في فترة تداول تلك الحقوق وملأك الأسهم المصدرة الحالية المسجلين في ختام يوم الاستحقاق السابق لفترة الاكتتاب. وللتوضيح، فإن أي تداول على أسهم البنك قبل تاريخ الاستحقاق والتي لا يتم اكتمال عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ الاستحقاق (تاريخ وقف حق الأولوية) وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي البنك، فلن تؤخذ في الاعتبار من أجل تحديد المساهمين المؤهلين المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ الاستحقاق. في حال عدم الاكتتاب الكامل في أسهم الطرح من قبل المساهمين المؤهلين وأصحاب حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب أو أي تمديد لها، يجوز لمجلس الإدارة فتح باب الاكتتاب العام في أسهم الطرح المتبقية غير المكتتب فيها.

4. ما هي عواقب عدم اكتتاب المكتتبين المؤهلين؟
يتعرض المساهمون المؤهلون الذين يختارون عدم الاكتتاب في أسهم الطرح لتخفيض في نسبة ملكيتهم في رأس مال الجهة المصدرة بالإضافة إلى ما قد يواجهونه من تغيير في قيمة أسهمهم الحالية.

5. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح؟
سهم طرح واحد (1).

6. كم عدد أسهم طرح مستحقة لي للاكتتاب فيها؟
يحق لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد 2,690 سهم تقريباً لكل 10,000 سهم مملوك له بنهاية يوم تاريخ الاستحقاق

7. هل يمكنني الاكتتاب في أكثر من أسهم الطرح التي يحق لي للاكتتاب فيها؟
يحق للمكتتبين الاكتتاب بأي عدد من أسهم الطرح الإضافية، ويتم تخصيص أسهم الطرح الإضافية بالتناسب بين المكتتبين الآخرين الذين تقدموا بالإكتتاب في أسهم طرح إضافية. ليس هناك حد أقصى للإكتتاب بحيث يجوز أن يتجاوز عدد الأسهم المطلوب للإكتتاب فيها من قبل كل مكتتب بموجب نموذج طلب الإكتتاب العدد الإجمالي لأسهم الطرح.
لا يجوز بغير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي ("البنك المركزي") أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً 5% (خمس بالمائة) من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستنثى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزات الملحقة والمستقلة. وإذا تجاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة دون الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي أو في حال عدم توفر حالة الإعفاء المنصوص عليها أعلاه، وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها بنك الكويت المركزي ويترتب على هذه المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.

يتحمل كل مكتتب المسؤولية الكاملة من التحقق من اكتتابه بأسهم الطرح بما يتوافق تماماً مع اللوائح والمتطلبات المعمول بها من قبل البنك المركزي.

8. ما هي فترة الاكتتاب؟

تبدأ فترة الاكتتاب يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 وستبقى مفتوحة لمدة خمسة عشر (15) يومًا تقويمياً وستنتهي يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 عند الساعة 1:00 ظهراً. وفي جميع الأحوال التي لا يستنفذ فيها الإكتتاب يجوز لمجلس إدارة الجهة المُصدرة تمديد فترة الإكتتاب لفترة أو فترات أخرى مماثلة أو أقل بحيث لا تزيد مدة الإكتتاب الأصلية وتمديداتها في مجموعها عن ثلاثة أشهر، شرط الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. كما يجوز لمجلس الإدارة، بعد انتهاء فترة الإكتتاب الأصلية أو الممددة، أن يقرر فتح باب الإكتتاب العام في أسهم الطرح غير المكتتب فيها للجمهور ("الاكتتاب العام") بما في ذلك للمساهمين الجدد والأشخاص الآخرين.

9. ما هي فترة تداول حقوق الأولوية أو التنازل عنها؟

من الأحد 27 أغسطس 2023 إلى الأحد 3 سبتمبر 2023 (مشمولاً) خلال فترة ساعات التداول في بورصة الكويت

10. ما هو تاريخ الحيازة للسهم؟ (أي التاريخ الذي يكون فيه شراء الأسهم في المصدر مع حقوق الأولوية)

الاثنين 21 أغسطس 2023

11. ما هو تاريخ تداول السهم دون استحقاق؟ (أي التاريخ الذي يكون فيه شراء الأسهم في المصدر من دون حقوق الأولوية)

الثلاثاء 22 أغسطس 2023

12. ما هو تاريخ الاستحقاق؟

الخميس 24 أغسطس 2023

13. ما هي حقوق الأولوية؟

سيكون للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالمصدر لدى وكيل المقاصة والإيداع في نهاية يوم تاريخ الاستحقاق وكذلك أصحاب حقوق الأولوية (أي "المكتتبون المؤهلون") حق الأولوية للاكتتاب في أسهم الطرح خلال فترة الاكتتاب المخصصة لممارسة حقوق الأولوية. يجوز لحاملي حقوق الأولوية بيع حقوقهم - سواء كلياً أو جزئياً - في بورصة الكويت من تاريخ بدء فترة الاكتتاب لممارسة حقوق الأولوية حتى خمسة (5) أيام عمل قبل إقفال تلك الفترة. ويجوز لهم التنازل عنها دون مقابل للمساهمين الحاليين أو غيرهم خلال فترة الاكتتاب المذكورة. في حال لم يمارس المكتتب المؤهل حق الأولوية ولم يكتتب في أسهم الطرح ولم يبيع أو ينقل أو يتنازل عن حق الأولوية لأي شخص آخر، فإن حق الاكتتاب يعتبر متنازلاً عنه لصالح المكتتبون المؤهلون الآخرون الذين تقدموا بطلبات للاكتتاب في أسهم طرح إضافية تتجاوز عدد أسهم الطرح المستحقة لهم.

يحدد السعر المرجعي لحقوق الأولوية على النحو الذي حددته بورصة الكويت في تاريخ بدء فترة الإكتتاب على أساس السعر المرجعي الناتج عن آخر سعر تداول لأسهم المصدر في بورصة الكويت في نهاية آخر يوم تداول قبل فتح فترة الاكتتاب مطروحاً منه سعر الطرح لكل سهم طرح (القيمة الاسمية + علاوة الإصدار). يجوز أن يتغير سعر حقوق الأولوية خلال فترة تداولها. يمكن تداول حقوق الأولوية من الأحد 27 أغسطس 2023 إلى الأحد 3 سبتمبر 2023 (مشمولاً) (أي 5 أيام عمل قبل إغلاق فترة الاكتتاب لممارسة حقوق الأولوية).

ستنتهي صلاحية حقوق الأولوية بلا قيمة للذين لا يمارسون حقوقهم في المشاركة في الاكتتاب أو للذين تنازلوا عنها خلال فترة الاكتتاب المخصصة لممارسة حقوق الأولوية أو للذين لا يبيعون تلك الحقوق سواء كلياً أو جزئياً خلال فترة تداول حقوق الأولوية.

إن حقوق الأولوية أوراق مالية مدرجة، وبالتالي يمكن شرائها أو بيعها عبر نظام التداول لدى بورصة الكويت من خلال وسيط أوراق مالية.

14. ما هي طريقة الاكتتاب؟

يجب تقديم الاكتتابات وجميع المستندات المطلوبة من خلال موقع الاكتتاب.

إجراءات الاكتتاب العامة :

يسمح موقع الإكتتاب للمكتتبين بالدفع من خلال خدمة K-NET أو التحويل البنكي.

يجب على المكتتب:

1. الدخول إلى موقع الإكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
2. إن كان المكتتب فرداً، يقوم المكتتب بادخال الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق من اهلية المكتتب للاكتتاب وعرض عدد حقوق الأولوية الخاصة به.
3. إن كان المكتتب كياناً اعتبارياً أو شركة، يقوم المكتتب بادخال رقم السجل التجاري، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق من اهلية المكتتب للاكتتاب وعرض عدد حقوق الأولوية الخاصة به.
4. يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب فيها.
5. يجب على المكتتب إجراء الدفع من خلال خدمة K-NET أو التحويل البنكي على النحو التالي:

للمكتتبين الذين يرغبون بالدفع من خلال خدمة K-NET، يجب على **المكتتب**:

- السداد من بطاقة ال K-NET الخاص **بالمكتتب** (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن **المكتتب** إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً ويتحمل **المكتتب** كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

أو

للمكتتبين الذين يرغبون بالدفع من خلال تحويل بنكي، يجب على **المكتتب**:

- طباعة **نموذج طلب الاكتتاب** والتوجه إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من **نموذج طلب الاكتتاب** المطبوعة والمعبأة تلقائياً وإلكترونياً من نظام **موقع الاكتتاب** المذكور 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 والمذكور أدناه:

اسم البنك	:	البنك الأهلي الكويتي
رقم الحساب	:	6030148800000
رقم IBAN	:	KW54 ABKK 0000 0000 0603 0148 8000 00
سويقت	:	ABKKKWKWXXX
المستفيد	:	البنك الأهلي الكويتي – الاكتتاب في زيادة رأس المال
المرجع/الوصف	:	رقم البطاقة المدنية (للمقيمين و المواطنين) أو رقم جواز السفر (لغير المقيمين ولغير المواطنين) أو رقم السجل التجاري (للشركات) للمكتتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب

- يجب على **المكتتب** تحميل المستندات الواردة أدناه عند تقديم طلب الاكتتاب من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم إرساله من **موقع الاكتتاب** إلى البريد الإلكتروني الخاص **بالمكتتب** والمسجل في **موقع الاكتتاب** ورسالة نصية أيضاً على رقم الهاتف الخاص **بالمكتتب** والمسجل في **موقع الاكتتاب**. يجب على **المكتتبين** الذين يدفعون عن طريق التحويل البنكي أيضاً تحميل نسخة من قسيمة الإيداع الأصلية للمبلغ المحول من البنك الخاص به.

يتم تقديم نموذج طلب الاكتتاب في موقع الاكتتاب ومرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة وطريقة الدفع المختارة من قبل **المكتتب**:

المكتتبون من الأشخاص الطبيعيين

- نموذج طلب الاكتتاب موقع من قبل **المكتتب**
- صورة من البطاقة المدنية للمكتتب
- صورة من جواز السفر لمطابقة توقيع المكتتب
- صورة من إشعار التحويل البنكي
- صورة من رقم الأيبان (IBAN)
- صورة من الوكالة القانونية الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة)
- صورة من شهادة الولاية (للأيتام)
- صورة من شهادة الوصاية (للوصي)،
- صورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.
- صورة من حكم القوامة

المكتتبون من الأشخاص الاعتباريين

- نموذج طلب الاكتتاب موقع من قبل **المكتتب**
- صورة من إشعار التحويل البنكي
- صورة من رقم الأيبان (IBAN)
- صورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال
- صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع

المكتتبون من غير الكويتيين

- يجب على **المكتتبين** 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.

يتم إرسال بريد الكتروني لتأكيد استلام طلب الاكتتاب للمكتب في حال نجاح الاكتتاب من قبل وكيل المقاصة والإيداع. في حالة الإخفاق في تقديم نموذج طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة) إلى موقع الاكتتاب بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور بنشرة الإكتتاب، فإن نموذج طلب الاكتتاب المقدم سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن ويجب على المكتب إعادة تحميل المستندات المطلوبة على الرابط الإلكتروني مرة أخرى.

لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً. يتم دفع مبلغ الاكتتاب بالكامل من خلال التحويل البنكي من الحساب البنكي أو من بطاقة الـ KNET للمكتب في حساب الجهة المصدرة المصرفي المخصص للاكتتاب من البنك عند تقديم نموذج طلب الاكتتاب في موقع الاكتتاب. يلتزم المكتب بأن يتحقق من أن التحويل المصرفي أو الخصم من الحساب قد نُفذ - بالفعل - وقيدَ بحساب الاكتتاب الخاص بالطرح عند تقديم نموذج طلب الاكتتاب.

مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق لوكيل المقاصة والإيداع والجهة المصدرة رفض طلب الاكتتاب إذا لم تسدّد بالفعل القيمة المطلوبة وتقيّد كاملةً بحساب الاكتتاب في وقت الاكتتاب لدى وكيل المقاصة والإيداع.

15. هل هناك حد أقصى للاكتتاب بواسطة KNET؟

لا يوجد حد أقصى للاكتتاب بواسطة KNET. ومع ذلك، يُنصح المكتتبون بالتأكد من بنونكهم من أن حد الدفع على بطاقة الـ K-NET الخاصة بهم سيمكّنهم من دفع قيمة اكتتابهم.

16. هل يمكن رفض طلب الاكتتاب؟

يحفظ كل من الجهة المصدرة ووكيل المقاصة والإيداع ووكلاء الإكتتاب بحق رفض نموذج طلب الاكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً ودون أدنى مسؤولية عليهما إذا تبين مخالفته لأحكام القانون واللوائح المطبقة أو لشروط وأحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب أو في حال عدم الالتزام التام والدقيق بتعليمات الاكتتاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عدم سداد المكتب لكامل قيمة مبلغ الاكتتاب دفعة واحدة في وقت الاكتتاب، وفي حالة سداد مقابل الاكتتاب عن طريق التحويل البنكي، فسيتم إلغاء الطلب إذا لم يتم التحويل خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تقديم نموذج طلب الاكتتاب، أو تحويل مبالغ الإكتتاب بعد إغلاق فترة الإكتتاب، أو إذا كانت بياناته غير دقيقة، غير كاملة أو غير واضحة أو غير مقروءة أو متضمنة معلومات غير صحيحة أو إذا كان نموذج طلب الاكتتاب مكرراً أو إذا لم يستوفي الشروط والواجبات المبينة في كل من نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب.

17. هل أستطيع إلغاء أو تغيير طلب اكتتاب؟

تعتبر الاكتتابات نهائية بعد اتمام عملية الدفع.

18. ما هي فترة تخصيص الأسهم؟

خلال (5) خمسة أيام عمل من إغلاق فترة الاكتتاب.

19. متى سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب؟

خلال (5) خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التخصيص.

20. لا يمكنني رؤية أسهم طرح المستحقة لي على موقع الإكتتاب؟

يرجى التواصل مع وكيل المقاصة والإيداع، الشركة الكويتية للمقاصة.

21. هل يمكنني الاكتتاب إذا كانت أسهمي مرهونة؟

يجب على المكتب المرهونة أسهمه الحصول على كتاب رسمي موقع من الجهة المرتهنة يسمح للمكتب بالاكتتاب، وتقدم النسخة الأصلية من ذلك الكتاب إلى وكيل المقاصة والإيداع في برج أحمد، الطابق الخامس. يرجى العلم بأنه بعد اتمام إجراءات رفع حظر الإكتتاب من قبل وكيل المقاصة والإيداع بموجب الكتاب سالف الذكر، فسيتمكن المكتب من التعرف على عدد الأسهم المستحقة له للاكتتاب في موقع الإكتتاب.

22. ما هي إجراءات التنازل ونقل حقوق الأولوية؟

يتم التنازل عن حقوق الأولوية بحضور المتنازل و المتنازل إليه أو من ينوب عنهما أمام وكيل المقاصة والإيداع لإثبات التنازل على النموذج المعد لهذا الغرض ويصدر وكيل المقاصة والإيداع شهادة للمتنازل إليه تفيد أحقيته في الإكتتاب في الاسهم المتنازل عنها مبينا بها اسم المتنازل والمتنازل إليه وعدد أسهم الطرح التي يحق للمتنازل إليه الإكتتاب فيها.

تنبيه: قبل الاستثمار في أي من أسهم الطرح، يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة نشرة الاكتتاب وجميع المعلومات المشمولة فيها وكذلك عناصر المخاطرة التي تم توصيفها بنشرة الاكتتاب. ويرأي الجهة المصدرة أن العوامل المبينة بنشرة الاكتتاب تمثل المخاطر الرئيسية التي تلازم الاستثمار في أسهم الطرح، إلا أن تلك المخاطر لا تعتبر شاملة وثمة اعتبارات أخرى بعض منها قد لا يكون معروفاً للجهة المصدرة في الوقت الحالي، أو تعتبرها الجهة المصدرة غير مؤثرة في الوقت الحالي في حين يمكن أن تؤثر على أي استثمار في أسهم الطرح.

يجب على المستثمرين المحتملين أيضاً قراءة المعلومات التفصيلية الواردة في أي مكان آخر في نشرة الاكتتاب والوصول إلى وجهات نظرهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الجهة المصدرة (www.eahli.com) أو مواقع وكلاء الاكتتاب (www.kamcoinvest.com) و (www.abk-capital.com) أو موقع بورصة الكويت (www.boursakuwait.com.kw). هذه الأسئلة الشائعة وأجوبتها المذكورة أعلاه لا تشتمل 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.

لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند أو دقته ولم تقم باعتماد محتوياته أو التحقق من صحة ودقة 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 المستند أو نشرة الاكتتاب.

• لأي دعم فني متعلق بـ www.ipo.com.kw، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى support@ipo.com.kw

• للاستفسار عن زيادة رأس المال:

ABK Capital

البريد الإلكتروني: ABKCapital_InvestmentAdvisory@abkuwait.com
هاتف: (965) 1 832832 / 2247 7390 / 2290 6706

كامكو إنفست

البريد الإلكتروني: abkci@kamcoinvest.com
هاتف: (965) 2233-6645/ 2233-6976