

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 المُستتر 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 الاعتبار 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 للمكتب الذي يتقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح إلى وكيل المقاصة والإيداع قبل انتهاء فترة الاكتتاب، الاكتتاب بعدد 327 سهم طرح مقابل كل 1,000 سهم من الأسهم المُصدرة التي يملكها المكتب 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 للمكتب 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 باسم 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 وجدت، 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 الاكتتاب للأفراد فقط:**
يتيح الموقع المذكور للاكتتاب في زيادة رأس المال للأفراد فقط بحيث يتم السداد من خلال خدمة K-NET.
يقوم المكتب بالتالي:
1. الدخول إلى موقع الاكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
 2. يقوم المكتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المكتب في الاكتتاب من عدمه.
 3. يقوم المكتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب للاكتتاب فيها.
 4. يتم تحويل المكتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المكتب بالسداد من حسابه الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار الحد المسموح من قبل البنك المصدر لبطاقة الدفع المسبق الخاصة بالمكتب (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المكتب إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً " تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب" ويحمل المكتب 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 ألف) سهم أو المكتتبين من الشركات:**
1. تسجيل الدخول إلى موقع الاكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
 2. إن كان المكتب فرداً، يقوم المكتب بادخال الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان المكتب مؤهلاً للاكتتاب أم لا.
 3. إن كان المكتب كياناً اعتبارياً أو شركة، يجب على الشركة ادخال رقم السجل التجاري، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان المكتب مؤهلاً للاكتتاب أم لا.
 4. يقوم المكتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب للاكتتاب فيها.
 5. يقوم المكتب بطباعة نموذج الاكتتاب
 6. يتوجه المكتب 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 6015 3780 46 |
| سويقت | BRGNKWKW |
| المستفيد | زيادة رأس مال - شركة كيبكو |
| المرجع / الوصف | زيادة رأس مال شركة كيبكو + رقم تداول المكتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتب |
| 7. | يقوم المكتب بالحصول على قسيمة ايداع اصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والاياداع لاستكمال إجراءات الاكتتاب المتبقي |

8. يتوجه المكتب إلى مقر وكيل المقاصة والإيداع 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 والإيداع بتسليم المكتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.

في حالة إخفاق أي من المكتبتين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقاً به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والإيداع بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور في نشرة الاكتتاب، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتب 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 المكتب:
 - صورة من الإيصال الصادر عن وكيل المقاصة والإيداع يبين اسم المساهم وهوية المشارك وعدد الأسهم المملوكة منه في الشركة وحقوق الأولوية المملوكة من المكتب .
 - اشعار تحويل مبالغ الإكتتاب بالإضافة إلى رقم IBAN الخاص بالمكتب
 - المكتبتون من الأشخاص الطبيعيين:
 - أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتب
 - أصل وصورة من جواز السفر للمكتبتين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
 - أصل وصورة من الوكالة القانونية الخاصة بالاكتتاب في الأسهم (للمكتبتين بالوكالة)
 - أصل وصورة من شهادة الولاية (للأيتام)
 - أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر)، و
 - أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.
 - المكتبتون 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 الاكتتاب.
 - المكتبتون من غير الكويتيين:
 - يجب على المكتبتين (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 الاكتتاب نقداً. يتم دفع مبلغ الاكتتاب بالكامل عند تقديم نموذج طلب الاكتتاب لدى وكيل المقاصة والإيداع، وذلك حسب طريقة الإكتتاب، في مقر وكيل المقاصة والإيداع المذكورة أعلاه. كما يتم إيداع مبالغ الاكتتاب بالكامل في حساب الشركة المصدرة المصرفي غير المنتج للفائدة المخصص لذلك من الشركة. يلتزم المكتب بأن يتحقق من أن التحويل المصرفي أو الخصم من الحساب قد نفذ – بالفعل – وقيداً بحساب الاكتتاب الخاص بالطرح عند تقديم نموذج طلب الاكتتاب لدى وكيل المقاصة والإيداع.

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

9. في حال لم يتم تخصيص أسهم لي أو كان مبلغ الأسهم المخصصة أقل من مبلغ الإكتتاب المدفوع، كيف سيتم رد أموال فائض الإكتتاب المدفوعة؟
- يتم رد مبالغ الإكتتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض الإكتتاب، دون فوائد أو مصاريف أو خصومات إلى المكتبتين خلال 5 (خمس) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب المحدد بنموذج طلب الاكتتاب أو عن طريق شيك في حال أنه لم يحدد رقم حساب من قبل المكتب.
 - في حال إلغاء الطرح كلياً أو جزئياً، تقوم الشركة بإيداع مبالغ الاكتتاب في حساب مصرفي غير منتج للفائدة لديها حتى تاريخ إعادة المبالغ إلى المكتبتين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على ذلك.

10. متى تبدأ وتنتهي فترة الاكتتاب؟

- سوف تبدأ فترة الاكتتاب من الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 01 نوفمبر 2021 خلال ساعات العمل العادية من الأحد إلى الخميس وتعلق فترة الاكتتاب 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 الاثنين 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 عمل 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 المكتب مصروفات الاكتتاب؟
- لن يتم تحميل المكتب أي مصروفات. ستتولى الشركة مسؤولية سداد أي مصروفات خاصة بعملية الطرح والتي تشمل تكاليف إدارة الاكتتاب والمطبوعات اللازمة والاعلانات القانونية.
17. ما هي الخيارات المتاحة للمكتبتين؟
- يكون للمكتبتين اللجوء إلى الخيارات التالية:
 - يجوز للمكتبتين ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً.
 - يجوز للمكتبتين ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح والإكتتاب في أسهم الطرح الإضافية.
 - يجوز للمكتبتين تداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية بالبيع و/أو الشراء خلال فترة الاكتتاب وحتى قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل ويتم التداول وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة.
 - يجوز للمكتبتين التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح (و في الإكتتاب في أسهم الطرح الإضافية حسب الأحوال) (أو في جزء منها) وفق الآلية المعتمدة لذلك خلال فترة الاكتتاب وحتى قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل، وتتم أي من تلك التنازلات وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة وكالة المقاصة أو
 - يجوز للمكتبتين الإمتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة سواء عن طريق التداول أو التنازل أو ممارسة حق أولوية الإكتتاب في أسهم الطرح وترك الحق في الاكتتاب في الأسهم غير المكتب 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 ألت 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 الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل.
18. هل يمكن للمكتب 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 المكتب، يكون نموذج طلب الاكتتاب بمثابة اتفاق ملزم قانوناً بين المكتب المذكور والشركة.
19. هل هناك أي قيود على بيع الأسهم 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 المصدرة الحالية.
21. في حال مواجهة المكتب لمشاكل في دفع قيمة الاكتتاب من خلال بطاقة كي-نت، كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
- على المكتب الاتصال بالبنك الذي أصدر بطاقة ال "كي-نت" الخاصة به للتحقق من حد الدفع و طلب زيادة الحد لإنهاء عملية الاكتتاب.