

- 1. كم عدد الأسهم التي ستتصدر في زيادة رأس المال؟ بأي سعر ستُطرح أسهم الإصدار؟**  
 83,333,333 سهم عادي بقيمة إجمالية 50,000,000 دينار كويتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.4% في زيادة رأس مال شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. يتم طرح كل سهم بقيمة 0.600 دينار كويتي للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية 0.100 دينار كويتي وعلاوة اصدار 0.500 دينار كويتي)
- 2. ما هي حقوق التصويت على الأسهم المصدرة؟**  
 لكل سهم من أسهم الطرح صوت واحد، وكل مساهم الحق في الحصول والتصويت في الجمعية العامة. ولا ينبع أي من المساهمين حقوق امتياز في التصويت أو الأرباح. عند إصدار أسهم الزيادة في رأس المال يحق للمساهم المكتتب المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة المصدرة وفي استلام نصيبه من توزيعات الأرباح متى تم الإعلان عنها من الشركة المصدرة. كما يحق للمساهمين الحصول على نصيب من عوائد تصفية أصول الشركة المصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مدionاتها.
- 3. من هم المساهمين المؤهلين للإكتتاب؟**  
 يحق للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق ("المكتتبين المؤهلين" أو "المكتتبين") ولأصحاب حقوق الأولوية الذين آلت إليهم حقوق الأولوية في الإكتتاب ("حقوق الأولوية")، وذلك خلال فترة الإكتتاب، الإكتتاب في الأسهـم. وفي حالة عدم قيام المساهم أو صاحب حق الأولوية بالإكتتاب يعتبر ذلك تنازلـاً منه عن حقه في الأولوية بالإكتتاب في أسـهم زيادة رأس المال لصالح مساهمين حاليـن أو جدد. ولأصحاب حق الأولوية في الإكتتاب في أسـهم زيادة رأس مـال الشـركة أن يتـنازلوا عن هذا الحق خلال فترة الإكتتاب حتى قبل خمسـة أيام عمل من انتهاء فـترة ممارسة الإكتتاب في حقوق الأولوية للمساهمـين بالـشركة أو غيرـهم، بمـقابل أو بـغيرـ مقابل، ويـكون التـنازل في كلـ أو بعضـ أسـهم الـزيـادة التي يـحق لـكلـ مـنهـم الإـكتـتاب بـها.
- 4. ما هو الحد الأدنى للإكتتاب؟**  
 سهم (1) واحد
- 5. كم عدد أسهم الإصدار الذي يحق لي الإكتتاب فيها؟**  
 414 سهم إصدار مقابل كل 1,000 سهم مملوك له كما في تاريخ الاستحقاق
- 6. هل يمكنني الإكتتاب في أكثر من الأسهم التي يحق لي الإكتتاب فيها؟**  
 في حال عدم اكتمال الإكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية غير المكتتب فيها، إن وجدت، إلى المساهمين المؤهلين أو أصحاب حقوق الأولوية الذين تقدموا للإكتتاب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق العدد المخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد الأسهم الإضافية المتبقية إلى عدد الأسهم الإضافية التي طلب المكتتبون أو أصحاب حقوق الأولوية الإكتتاب فيها وبالتالي فيما بينهم.
- 7. ما هي فترة الإكتتاب؟**  
 سوف تبدأ فترة الإكتتاب يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 خلال ساعات العمل العادية من الأحد إلى الخميس وتغلق يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.
- 8. متى تاريخ الحياة للسهم؟**  
 الأحد 15 أغسطس 2021
- 9. متى تاريخ تداول السهم دون استحقاق؟**  
 الاثنين 16 أغسطس 2021
- 10. متى تاريخ الاستحقاق؟**  
 الأربعاء 18 أغسطس 2021
- 11. ما هي فترة تداول حقوق الأولوية؟**  
 تبدأ في يوم الخميس 19 أغسطس 2021 وتنتهي في يوم الخميس 26 أغسطس 2021 (مشمولاً).

## 12. ما هي حقوق الأولوية؟

سيكون للمساهمين اعتباراً من تاريخ الإستحقاق حقوق أولوية مرتبطة بالأسهم التي يمتلكونها، والتي يمكن ممارستها (أي يمكنهم استخدام حقوق الأولوية في الاكتتاب لزيادة رأس المال) أو قابلة للبيع (أي يمكن بيعها جزئياً أو كلياً للمستثمرين آخرين أو لمساهمين حاليين، مما يمنحك للمستثمرين بعد ذلك الفرصة للمشاركة في زيادة رأس المال أو المساهمين الحاليين لزيادة حصتهم من الاكتتاب). سعر هذه الحقوق سيكون الفرق بين سعر السهم المتداول اعتباراً من إغلاق اليوم السابق وسعر الإصدار البالغ 600 فلس كويتي، وسيتغير سعر حقوق الأولوية على أساس يومي. يمكن تداول هذه الحقوق من يوم فتح الاكتتاب (19 أغسطس) حتى 26 أغسطس (أي 5 أيام عمل قبل إغلاق الاكتتاب). سنتهي صلاحية هذه الحقوق بلا قيمة للذين لا يمارسون حقوقهم في المشاركة في الإكتتاب خلال فترة الإكتتاب (19 أغسطس - 2 سبتمبر) أو بيعها خلال فترة تداول الحقوق الأولوية (من 19 أغسطس - 26 أغسطس).

## 13. ما هي طريقة الإكتتاب؟

أولاً : الإكتتاب عن طريق موقع الإكتتاب للمساهمين فقط بعد **16,666** (ستة عشر ألف وستمائة وستة وستون) سهم بما يعادل **10,000** (عشرة آلاف) دينار كويتي أو أقل:

يتبع الموقع المذكور الإكتتاب في زيادة رأس المال لعدد 16,666 (ستة عشر ألف وستمائة وستة وستون) سهم بما يعادل 10,000 (عشرة آلاف) دينار كويتي أو أقل للمكتتبين فقط. يتم السداد من خلال خدمة K-NET.

يقوم المكتب بالتالي:

1. الدخول إلى موقع الإكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>

2. يقوم المكتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقي المكتب في الإكتتاب من عدمه

3. يقوم المكتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الإكتتاب فيها.

4. يتم تحويل المكتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المكتب بالسداد من حسابه الخاص (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المكتب إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً " تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب ويتحمل المكتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك ).

ثانياً: الإكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصلة ("وكيل المقاصلة والإيداع") - والقائم في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس - للشركات أو للأكتتاب في عدد أسهم يتتجاوز **16,666** (ستة عشر ألف وستمائة وستة وستون) سهم بما يعادل **10,000** (عشرة آلاف) دينار كويتي فأكثر:

1. يقوم المكتب بالدخول على الرابط: <https://www.ipo.com.kw> لطباعة وثيقة بيانات الإكتتاب موضحاً بها على سبيل المثال لا الحصر اسم المكتب، الرقم المدني بالنسبة للأفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة للشركات، وعدد الأسهم المرغوب الإكتتاب بها وقيمتها.

2. يوجه المكتب إلى البنك الخاص به ويقدم صورة من وثيقة بيانات الإكتتاب المطبوعة من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل مبالغ الإكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي (كبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) إلى الحساب المصرفي والمذكور أدناه:

| المستفيد   | : | عنوان المستفيد:   |
|--|---|---|
| رقم الحساب   | : | شرق، مبني 1، قطعة 5، الدور 40، مكتب 1، مدينة الكويت، الكويت – صندوق 13011 |
| رقم IBAN   | : | BR023160025980014600001   |
| بنك المستفيد   | : | KW96 BRGN 0000 0000 0000 6002598007                                       |
| فرع بنك المستفيد   | : | بنك برمان   |
| سويفت  | : | فرع الرئيسي   |
| المرجع / الوصف   | : | BRGNWKW   |
| زيادة رأس مال مجموعة الخليج للتامين + رقم حساب التداول للمكتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتب. |   |   |

3. يقوم المكتب بالحصول على قسيمة إيداع اصلية بمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصلة والإيداع لاستكمال إجراءات الإكتتاب المتبقية.

4. يوجه المكتب إلى مقر وكيل المقاصلة والإيداع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لن تقديم المستندات المدرجة في بند "المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب" في هذه النشرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية خلال أيام الأحد إلى الخميس وتعبئة نموذج طلب الإكتتاب.

5. يقوم وكيل المقاصلة والإيداع بتسليم المكتب إيصال إيداع مقابل الإكتتاب.

\* لا يتم قبول مبالغ الإكتتاب نقداً

## 14. ما هي المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب؟

يتم تقديم نموذج طلب الإكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحال، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر وكيل المقاصلة والإيداع بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المكتب:

متطلبات عامة من المكتتبين

- صورة من الإيصال الصادر عن وكيل المقاصلة والإيداع يبين اسم المساهم و هوية المشارك و عدد الأسهم المملوكة منه في الشركة في تاريخ الاستحقاق.
- شعار تحويل مبالغ الإكتتاب بالإضافة إلى رقم IBAN الخاص بالمكتب.

#### **المكتتبون من الأشخاص الطبيعيين**

- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتب
- أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
- أصل وصورة من الوكالة 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 الوراثة 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 لقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت، و
- كتاب صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري بالموافقة على الإكتتاب.

#### **المكتتبون من غير الكويتيين**

يجب على المكتتبون من غير الكويتيين (سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتبارية – 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.

#### **15. هل يمكن لوكيل الإكتتاب، والشركة، ووكيل المقاصلة والإيداع رفض إكتتابي؟**

يحق لوكيل الإكتتاب، والشركة، ووكيل المقاصلة والإيداع رفض إكتتاب المكتتبين دون أي مسؤولية في حال إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الإكتتاب مكتنلاً بشكل كامل وسلام (مرفقاً به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر وكيل المقاصلة والإيداع بعد سداد مبلغ الإكتتاب المستحق كما هو مذكور في نشرة الإكتتاب. فإن طلب الإكتتاب المقدم من تلك المكتتبين سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن.

#### **16. هل أستطيع إلغاء أو تغيير إكتتابي؟**

تعتبر الإكتتابات نهائية بعد اتمام عملية الدفع.

#### **17. متى فترة التخصيص؟**

خلال (5) خمسة أيام عمل من إغلاق باب الإكتتاب.

#### **18. متى سيتم تنفيذ رد فائض مبالغ الإكتتاب؟**

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

**تنبيه:** قبل الاستثمار في أي من أسهم الطرح، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية، بالإضافة إلى جميع المعلومات الأخرى الواردة في نشرة الإكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل المخاطر الموضحة في نشرة الإكتتاب وطلب المشورة المهنية. ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الإكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الشركة المصدرة ([www.gulfinsgroup.com](http://www.gulfinsgroup.com)) أو موقع مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب ([www.kamcoinvest.com](http://www.kamcoinvest.com)) أو موقع وكيل المقاصلة والإيداع ([www.ipo.com](http://www.ipo.com)) أو موقع بورصة الكويت ([www.boursakuwait.com.kw](http://www.boursakuwait.com.kw)). هذه الأسئلة الشائعة وأجوبتها المذكورة أعلاه لا تشتمل على جميع المعلومات التي يتبعها المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الطرح كما أنه لا يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة.