

الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع.

1. ما هي نسبة زيادة رأس المال؟ كم عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بعرضها للاكتتاب؟
تبلغ نسبة الزيادة 10.0% من رأس المال الحالي المُصدّر والمدفوع للشركة. و يبلغ عدد الأسهم المطروحة 20,000,000 سهم عادي.

2. كم سيبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب؟

تحدد سعر الطرح بـ 500 فلس لسهم الواحد (100 فلس للقيمة الإسمية بالإضافة إلى قيمة علاوة الإصدار المحددة بـ 400 فلس لسهم الواحد)

3. من الشخص المؤهل للاكتتاب؟

الأشخاص المؤهلون للاكتتاب في أسهم الطرح هم المساهمون المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي الشركة لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك ("وكيل المقاصة والإيداع") في ختام التداول لدى البورصة في 10 يونيو 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.

4. كم عدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب؟

يحق للمساهم المؤهل للاكتتاب بعدد 10 سهم طرح مقابل كل 100 سهم من الأسهم المُصدرة التي يملكها.

5. هل يجوز للمساهم المؤهل للاكتتاب بأكثر من المبلغ المخصص لحق الأولوية؟

نعم. يجوز للمساهم صاحب حق الأولوية طلب الإكتتاب في أسهم إضافية والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين أصحاب حق الأولوية بالإكتتاب فيها، شريطة أن يكون هذا المساهم قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأسمال الشركة.

6. متى تبدأ وتنتهي الفترة للاكتتاب؟

تبدأ فترة الاكتتاب في أسهم الطرح في يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021 وتنتهي في يوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.

7. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟

الحد الأدنى للاكتتاب هو سهم (1) واحد فقط ولا يسمح للاكتتاب بكسور الأسهم.

8. متى سيتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم؟

ستعلن الشركة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب

9. هل سيتم تحميل المكتتب مصروفات الاكتتاب؟

لن يتم تحميل المكتتب أي مصروفات. ستتولى الشركة مسؤولية سداد أي مصروفات خاصة بعملية الطرح .

10. ما هي إجراءات الاكتتاب؟ كيف يمكنني الاكتتاب وسداد مبلغ الاكتتاب؟

يمكن للمساهمين المؤهلين للاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق إحدى الطريقتين التاليتين:

1. النظام الإلكتروني للاكتتاب في زيادة رأس المال

○ الدخول الي الموقع عن طريق الرابط : <https://www.ipo.com.kw>
أو

تطبيق الهواتف الذكية على نظامي الأندرويد و iOS (IPO Kuwait)

- يقوم المکتتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحقية المکتتب في الاكتتاب من عدمه (يتم التحقق خلال فترة ممارسة حق الأولوية فقط).
- يقوم المکتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب للاكتتاب بها.
- يتم تحويل المکتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المکتتب بالسداد من حسابه الخاص (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المکتتب إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً وتراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب ويحمل المکتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب
شركة المركز المالي الكويتي

الشركة المصدرة
شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع

2. للإكتتاب عن طريق مراجعة وكيل المقاصة والإيداع

- الدخول الي الموقع عن طريق الرابط : <https://www.ipo.com.kw> أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية وذلك لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب موضحاً بها على سبيل المثال لا الحصر أسم المكتتب، الرقم المدني، وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها قيمتها.
- يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من وثيقة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المصرفي (الغير منتج للأرباح) المخصص لزيادة رأس مال البنك (كمبلغ صافي دون خصم أي رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له). والمذكور أدناه:

<p>اسم البنك: بنك الكويت الوطني رقم الحساب: 1000450837 اسم الحساب: Kuwait Financial Centre - Clients - Collection أيبان: KW46NBOK0000000000001000450837 سويقت كود: NBOKKWKW</p>

- يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والإيداع لاستكمال الإجراءات المتبقية.
- يتوجه المكتتب 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 من يوم الاحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 1.00 من بعد الظهر، مع مراعاة العطلات الرسمية.
- يقوم وكيل المقاصة والإيداع بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.

وفي حالة إخفاق أي من المكتتبين 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 بهذه النشرة، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن، علماً بأنه لا يتم قبول مبلغ الاكتتاب نقداً.

11. ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الاكتتاب؟

الاشخاص الطبيعيين:

يتعين على كل مكتتب تقديم طلب الإكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية:

- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتب.
- أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- أصل وصورة من الوكالة القانونية الخاصة بالإكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة).
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للصغر/للأيتام) أو
- أصل وصورة من شهادة حصر الورثة بالنسبة للورثة.
- أصل وما يثبت سداد مبلغ الإكتتاب ورقم IBAN الخاص بالمكتتب.
- أصل وصورة من حكم القوامة.

المكتتبين 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.

مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للشركة ووكيل الاكتتاب ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب الاكتتاب إذا لم تسدّد بالفعل القيمة المطلوبة وتقيّد كاملة بحساب الاكتتاب في وقت الاكتتاب لدى مدير الاصدار.

الاشخاص الاعتباريين:

- شهادة من السجل التجاري.
- أصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع ومستخرج السجل التجاري، حسب الحال.
- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع.
- أصل وصورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت.
- ما يثبت سداد مبلغ الإكتتاب ورقم IBAN الخاص بالكتتب.

في حالة عدم الحضور شخصياً، أصل التفويض الصادر من المفوض بالتوقيع للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الإكتتاب (على ان يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتتب).

12. 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 الاكتتاب عن الطلبات المرفوضة ومبالغ فائض الإكتتاب، دون فوائد أو مصاريف أو خصومات إلى المكتتبين خلال 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص بعد اعتمادها وذلك عن طريق تحويل بنكي على الحساب المحدد بنموذج طلب الاكتتاب

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).

حقوق الأولوية

تعريف حقوق الأولوية

حقوق الأولوية هي ورقة مالية قابلة للتداول أو التنازل تعطي صاحبها حق أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر (طيران الجزيرة) بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال المصدر .

أحكام حقوق الأولوية

• تتداول حقوق الأولوية في البورصة – بشكل تلقائي - عند كل اكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المدرجة لعموم مساهمي الشركة.

• خيارات المساهم بشأن حقوق الأولوية:

- 1) بيع هذه الحقوق أو
- 2) التنازل عنها أو
- 3) الاحتفاظ بها، ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.

• يسقط حق المساهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قام ببيعها أو التنازل عنها وينتقل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه.

• يحق لمشتري حقوق الأولوية :

- أن يبيعها في البورصة قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بخمسة أيام عمل (من 15 يونيو 2021 إلى 28 يونيو 2021)
- كما يحق له أن يحتفظ بها و من ثم يكتتب في زيادة رأس المال خلال فترة الاكتتاب (ممارسة حقوق الأولوية).

15 يونيو 2021 إلى 28 يونيو 2021.	ما هو الجدول الزمني للتصرف بحقوق الأولوية (سواء التداول أو التنازل)
اعتبارا من تاريخ بدء الاكتتاب في هذه الحقوق ويتم إلغاء الإدراج بمجرد إفصاح الشركة المدرجة عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال	الجدول الزمني لإدراج حقوق الأولوية
ساعات التداول للسوق الرسمي	ساعات التداول
T+3	التسوية
سعر إقفال السهم في اليوم السابق لبدء تداول حقوق الأولوية – سعر الاكتتاب (القيمة الإسمية + علاوة الإصدار)	احتساب السعر المرجعي (أول يوم تداول)
KW0EQ0660005	رمز التداول لحقوق أولوية شركة الجزيرة ISIN