

# الجزيرة. Jazeera.

## دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. (مسجل التجاري 102546)

استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. ("الشركة" أو "الشركة المصدرة" أو "الجزيرة") الصادر بتاريخ 19 مايو 2021 بزيادة رأس المال المصرح به إلى 22,000,000 دينار كويتي واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة المصدرة بتاريخ 14 أبريل 2021 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية مقدارها 2,000,000.000 دك (مليون دينار كويتي لاتير) مقسمة على 20,000,000 سهم عادي (عشرون مليون سهم عادي) وبقيمة إجمالية مع علاوة الإصدار قدرها 10,000,000 دك (عشرة ملايين دينار كويتي لاتير)، وطبقاً لقرار هيئة أسواق المال بتاريخ 11 مايو 2021 بالموافقة على إصدار الأسهم، وموافقته على نشره للاكتتاب بتاريخ 31 مايو 2021 يسر مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 10 يونيو 2021 ("تاريخ الاستحقاق") للاكتتاب في أسهم الزيادة وفق الضوابط التالية:

فترة الاكتتاب: اعتباراً من 15 يونيو 2021 (مشمولاً بالفترة) و ينتهي في 5 يوليو 2021 (مشمولاً بالفترة).  
سعر الاكتتاب: 500 فلس كويتي للسهم الواحد (متضمناً 100 فلس قيمة أسمية للسهم الواحد مضافاً إليه 400 فلس علاوة إصدار).  
حق الأولوية/من يحق له الاكتتاب: يحق لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.ع. في تاريخ الاستحقاق 10 يونيو 2021 للاكتتاب بنسبة 10% من نسبة ملكيتهم في الشركة.  
الاكتتاب في أسهم إضافية: يجوز للمساهم صاحب حق الأولوية طلب للاكتتاب في أسهم إضافية والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين أصحاب حق الأولوية بالاكتتاب فيها، شريطة أن يكون هذا المساهم قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأس مال الشركة.  
تداول حقوق الأولوية ورمز (ISIN): يجوز تداول أو التنازل دون مقابل عن حقوق الأولوية دون قيد ووفقاً للقواعد المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ورمز التداول (ISIN) هو KWQEQ0660005 .  
الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية: من 15 يونيو 2021 (مشمولاً بالفترة) و ينتهي في 28 يونيو 2021 (مشمولاً بالفترة).  
مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب: شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.  
وكيل المقاصة والإيداع: الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.ع.  
طرق الاكتتاب: شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس.

1. النظام الإلكتروني للاكتتاب في زيادة رأس المال  
الدخول في الموقع عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>  
أو  
• تطبيق الهاتف الذكي على نظامي الأندرويد، iOS (IPO Kuwait)  
• يقوم المكتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحمية المكتب في الاكتتاب من عدمه (يتم التحقق خلال فترة ممارسة حق الأولوية فقط).  
• يقوم المكتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب للاكتتاب بها.  
• 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 وتوافق المستندات المطلوبة عند تقديم طلب للاكتتاب ويحتمل المكتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

2. للاكتتاب عن طريق مراجعة وكيل المقاصة والإيداع  
الدخول في الموقع عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw> أو عن طريق تطبيق الهاتف الذكي وذلك لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب موضحاً بها على سبيل المثال لا الحصر أسم المكتب، الرقم المدني، وعدد الأسهم المرغوب للاكتتاب بها في قسمها.  
• توجه المكتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من وثيقة بيانات الاكتتاب المطلوبة من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل المبلغ المطلوب إلى الحساب المصرفي (الفيبر نتنج لأرباح) المخصص لزيادة رأس مال البنك (كمبلغ صافي دون خصم أي رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له). والمذكور أعلاه.

اسم البنك: بنك الكويت الوطني  
رقم الحساب: 1000450837  
اسم الحساب: Kuwait Financial Centre - Clients - Collection  
IBAN: KW46NBOK0000000000001000450837  
سويت كود: NBOKKWKW

• يقوم المكتب بالحصول على قسمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والإيداع لاستكمال الإجراءات المطلوبة.  
• 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 للاكتتاب) في نشرة الاكتتاب وذلك من يوم الأحد 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 المكتب إيصال إيداع الاكتتاب.

وفي حالة إخطاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكملاً 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 المكتب سيمتد ملغياً وكأن لم يكن، علماً بأنه لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً.

يتعين على كل مكتب تقديم طلب للاكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية:  
الأشخاص الطبيعية:  
- 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 الوصاية (القصر/للأيتام) أو  
- أصل وصورة من شهادة حصر الورثة بالنسبة للورثة.  
- أصل وما يثبت سداد مبلغ الاكتتاب ورقم IBAN الخاص بالمكتب.  
- 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 جوازهم لمستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا الشأن.

مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للشركة المصدرة ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب للاكتتاب إذا لم تستدد القيمة المطلوبة وتنفذ كاملة بحساب الاكتتاب في وقت الاكتتاب لدى مدير الإصدار ووكيل المقاصة والإيداع.

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

في حال عدم حضور المكتب شخصياً، أصل التفويض الصادر من المكتب للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الاكتتاب (على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتب).

عوامل المخاطر:  
تضمن الاستثمار في أسهم المصدر عدة مخاطر منها مخاطر متعلقة بعمليات المصدر مثل المخاطر المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) على إيرادات الشركة والمبالغ المستوردة من إلقاء معظم الرحلات الجوية والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والأضرار السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وإدارة الشركة المصدرة للمشاريع التابعة لها ومخاطر الإنشاء والتطوير وسلامة المباني ومخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم أو توفرها مقابل تكلفة مؤثرة سلباً على الشركة، ومخاطر السوق والأضرار المرتبطة بسعدها وأسماء الأسهم التجارية المرتبطة به، ومخاطر الائتمانات الأمنية للالتزامات التعاقدية ومخاطر الائتمانات من الجهات المدنية، والمخاطر التشغيلية مثل مخاطر نظم تكنولوجيا المعلومات، ومخاطر الأحداث الطبيعية، ومخاطر إغراق أو تعطل المطارات الرئيسية لفترة طويلة من الزمن، ومخاطر الامتثال للالتزامات التعاقدية ومخاطر التخلف عن سداد أي من المستحقات القائمة على الشركة، ومخاطر التغييرات في القوانين أو اللوائح الإقليمية أو الوطنية أو الدولية التي تؤثر على صناعة الطيران، مخاطر فعالية نظم الامتثال الداخلية للمصدر ومخاطر توظيف واحتفاظ بالموظفين المؤهلين، ومخاطر تطبيق السياسات والقواعد الحسابية المتبعة، ومخاطر الدعاوى القضائية والغرامات، ومخاطر تعارض مصالح كبار المساهمين مع مصالح صغار المساهمين، ومخاطر حداثة تطبيق قواعد الحوكمة. كذلك مخاطر ذات الصلة بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة بما في ذلك: مخاطر الأنظمة القانونية، والرقابية، وقانون الإفلاس في القانون الكويتي، والقوة القاهرة، وكذلك المخاطر ذات الصلة بالاستثمار في الأسهم ومنها: مخاطر الاستثمار في الأسواق النامية والنامئة، وملائمة الاستثمار و مخاطر السيولة وتغير سعر الأسهم، وتوزيع الأرباح، والخصائص نسبة الملكية الحالية، ومخاطر ممارسة حقوق الأولوية، والضرراب .

شروط وأحكام الاكتتاب:  
تسري شروط وأحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب.

تنبيه وتوصية للمستثمرين:  
نصح المستثمرين بقرارة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب وأن يستشيروا شخصاً مريضاً له طيفاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والاستثمار في الأسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار للاكتتاب بالأسهم.

كيفية الحصول على نسخة نشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب:  
يمكن للمساهمين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة الاكتتاب من خلال موقع وكيل الاكتتاب الإلكتروني ([www.markaz.com](http://www.markaz.com)) أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني (<http://investorrelations.jazeeraairways.com/en/about-jazeera/investor-relations>) أو من خلال موقع بورصة الكويت (<https://www.boursakuwait.com.kw>)

إعداد مسؤولية هيئة أسواق المال والجهات الرقابية:  
لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان أو قوته ولم تقم باعتماد محتوياته أو التحقق من صحة 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 خسائر ناتجة عن الاعتماد على كافة أو جزء من محتويات نشرة الاكتتاب، ويتضح باستشارة مستشار استثمار.

مكتب ميسان وشركاه  
للمعلومات الإضافية والاستفسارات:  
لتمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب أو الاتصال على هاتف رقم: +965 2224 8534

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

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب



المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.



نشرة الاكتتاب باللغة الإنجليزية



نشرة الاكتتاب باللغة العربية