



دعوة للإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.

(سجل التجاري 8392)

استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات") الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2021 بزيادة رأس المال المبرمج به إلى 300,000,000 دينار كويتي واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 يناير 2022 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية مقدارها 52,473,330.5 د.ك. (اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ديناراً كويتي و خمسمائة فلس لاغير) مقسمة على 524,733,305 سهم عادي (خمسائة وأربعة وعشرون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة سهم عادي) وبقيمة إجمالية مع علاوة الإصدار قدرها 104,946,661 د.ك. (مائة وأربعة مليوناً وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وستمائة وواحد وستون ديناراً كويتي لاغير)، وطبقاً لقرار هيئة أسواق المال بتاريخ 24 فبراير 2022 بالموافقة على إصدار الأسهم، وموافقته على نشرة الإكتتاب بتاريخ 10 مارس 2022.

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة القيد في سجلات المساهمين بتاريخ 28 مارس 2022 ("تاريخ الاستحقاق") للاكتتاب في أسهم الزيادة وفق الضوابط التالية:

فترة الإكتتاب:

اعتباراً من 3 أبريل 2022 (مشمولاً بالفترة) وينتهي في 21 أبريل 2022 (مشمولاً بالفترة).

سعر الإكتتاب:

200 فلس كويتي للسهم الواحد (مضمناً 100 فلس قيمة اسمية للسهم الواحد مضافاً إليه 100 فلس علاوة إصدار).

حق الأولوية/من يحق له الإكتتاب:

يحق لمساهمي الشركة القيد في سجل المساهمين لدى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.ع. في تاريخ الاستحقاق الموافق 28 مارس 2022 للاكتتاب بنسبة 35% من نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة في ذلك التاريخ ("المساهمين المؤهلين")، وأصحاب حق الأولوية الذين حصلوا على حقوق الأولوية سواء خلال فترة تداول حقوق الأولوية أو بالتنازل.

يحق للمكتتبين المؤهلين الإكتتاب في فائض أسهم الإكتتاب بالإضافة إلى أسهم حق الأولوية.

الإكتتاب في أسهم الاضافية:

يجوز تداول أو التنازل دون مقابل عن حقوق الأولوية دون قيد ووفقاً للقواعد المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. رمز التداول (ISIN) هو KW0000560050.

الجدول الزمني لتداول حقوق الأولوية:

اعتباراً من 3 أبريل 2022 (مشمولاً بالفترة) و ينتهي في 14 أبريل 2022 (مشمولاً بالفترة).

مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب:

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

وكيل المقاصة والإيداع:

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.ع. (مقفلة)، شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس.

طرق الإكتتاب:

1. آية الإكتتاب في زيادة رأس مال من خلال النظام الآلي بمبلغ 10,000 د.ك. أو أقل يتيح موقع <https://ipo.com.kw> الإكتتاب في زيادة رأس المال خلال فترة الإكتتاب لممارسة حقوق الأولوية بحيث يتم السداد عن طريق خدمة K-NET وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع طوال فترة الإكتتاب (على أن يقلل باب الإكتتاب في الساعة 13:30 ظهراً من اليوم الأخير للإكتتاب). تنبيه: يجب على المكتتب التأكد من البنك الخاص به من الحد المسموح له للدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقة الدفع K-NET.

يقوم المكتتب بالتالي:

- الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول (أندرويد - iOS/Android) أو الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط: <https://ipo.com.kw>
- إختيار إكتتاب زيادة رأس المال في الشركة المطلوبة.
- إدخال البيانات الشخصية التالية: الرقم المدني (أو رقم السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين)، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
- يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الإكتتاب بها.
- سداد المبلغ عن طريق خدمة الكي نت (K-NET).
- استلام وصل الإكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني والموبايل.

2. آية الإكتتاب في زيادة رأس مال من خلال النظام الآلي بمبلغ أكثر من 10,000 د.ك.

- الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول (أندرويد - iOS/Android) أو الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط: <https://ipo.com.kw>
- إختيار إكتتاب زيادة رأس المال في الشركة المطلوبة.
- إدخال البيانات الشخصية التالية: الرقم المدني (أو رقم السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين)، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
- يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الإكتتاب بها.
- طباعة نموذج طلب الإكتتاب.

ه يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من نموذج طلب الإكتتاب المطبوعة من الرابط أعلاه والمدخل بها كافة البيانات اللازمة ويقوم بتحويل مبالغ الإكتتاب 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 الكويت الوطني
رقم الحساب:	1000450837
اسم الحساب:	Kuwait Financial Centre - Clients - Collection
أيبان (IBAN):	KW46 NBOK 0000 0000 1000 4508 37
سوفيت كود (Swift Code):	NBOKKWWK

ه يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به.

ه يتوجه المكتتب إلى مقر وكيل المقاصة والإيداع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم نموذج طلب الإكتتاب والمستندات المدرجة في بند "المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب الواردة في نشرة الإكتتاب وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 13:30 ظهراً، خلال أيام الأحد إلى الخميس (باستثناء أيام العطلة الرسمية) طوال فترة الإكتتاب.

ه يقوم وكيل المقاصة والإيداع بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الإكتتاب.

ه فيما يخص الشركات التي تدير المحافظ الإستثمارية نيابة عن عملائها: يتم تقديم البيانات التفصيلية للإكتتاب وفقاً للإجراءات والنموذج المعد من قبل مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب أو أي جهة يحددها لتقديم الخدمات المساندة له إضافة إلى نموذج إيداع الرغبة، وتعتبر البيانات التفصيلية المذكورة في تلك النموذج هي المعمول عليه في تحديد تعليمات الإكتتاب بشكل نهائي حتى لو تعارضت تلك التعليمات مع هو وارد في نموذج إيداع الرغبة الذي يقدم بشكل مبدئي.

وفي حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الإكتتاب أو نموذج البيانات التفصيلية (للمحافظ الإستثمارية) مكتملاً بشكل كامل وسليم ومرقفاً به كافة المستندات المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والإيداع بعد سداد مبلغ الإكتتاب المستحق كما هو مذكور بهذه النشرة، فإن طلب الإكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيغير مبلغياً وكان لم يكن، علماً بأنه لا يتم قبول مبالغ الإكتتاب نقداً.

- يتعين على كل مكتتب تقديم طلب الإكتتاب وإثبات سداد مبالغ الإكتتاب ملحق برقم IBAN الخاص بالمكتتب، مرفقاً بالوثائق التالية وذلك حسب الحالة:

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب:

الاشخاص الطبيعيين:

- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتتب.
- أصل وصورة من جواز السفر للمكتتبين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- أصل وصورة من الوكالة القانونية الخاصة بالاكتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة).
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للصغر/للأيتام).
- أصل وصورة من شهادة حصر الورثة بالنسبة للورثة.
- في حال عدم حضور المكتتب شخصياً، يجب إحضار أصل التفويض الصادر من المكتتب للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الإكتتاب (على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتتب).

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.

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.
- في حال عدم حضور المفوض بالتوقيع شخصياً، أصل التفويض الصادر من المفوض بالتوقيع للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الإكتتاب.

عوامل المخاطر:

يتضمن الاستثمار في أسهم المصدر عدة مخاطر منها متعلقة بعمليات المصدر مثل المخاطر المترتبة على انتشار فيروس (كوفيد-19) على إيرادات الشركة، والمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والاضطرابات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وإدارة الشركة لمشاريعها ومخاطر الإنشاء والتطوير وسلامة المباني، ومخاطر عدم توفر السيولة، ومخاطر السوق، والاضرار المرتبطة بسعنة المصدر أو الأسماء التجارية المرتبطة به، ومخاطر الانتهاكات الأمنية الإلكترونية، ومخاطر ائتمان دائنو المصدر، والمخاطر التشغيلية مثل مخاطر نظم تكنولوجيا المعلومات، ومخاطر تعطيل العمليات الرئيسية لفترة طويلة من الزمن، ومخاطر الامتثال للالتزامات التعاقدية ومخاطر التخلف عن سداد أي من المستحقات القائمة على الشركة، ومخاطر الاحداث الطبيعية، ومخاطر التغييرات في القوانين أو اللوائح الإقليمية أو المحلية أو الدولية، ومخاطر فعالية نظم الامثال الداخلية للمصدر، ومخاطر توظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين، ومخاطر تطبيق السياسات والقواعد المحاسبية المتبعة، ومخاطر الدعاوى القضائية والغرامات، ومخاطر تعارض مصالح كبار المساهمين مع مصالح حقوق الأقلية، ومخاطر 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 والناشئة، وملامحة الاستثمار للمستثمر، ومخاطر السيولة وتغير سعر الأسهم، وتوزيع الأرباح، وانخفاض نسبة الملكية الحالية، ومخاطر ممارسة حقوق الأولوية، والضرائب.

شروط وأحكام الإكتتاب:

تسري شروط وأحكام الإكتتاب الواردة بنشرة الإكتتاب وطلب الإكتتاب.

تنصح المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الإكتتاب وأن يستشيروا شخصاً مُرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الإكتتاب والاستثمار في الأسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار الإكتتاب بالأسهم.

كيفية الحصول على نسخة نشرة الإكتتاب:

- يمكن للمساهمين الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة الإكتتاب من خلال المواقع الإلكترونية التالية:
- موقع المصدر الإلكتروني: www.nig.com.kw
- موقع مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب الإلكتروني: www.markaz.com
- موقع بورصة الكويت الإلكتروني: www.boursakuwait.com.kw

لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت أي مسؤولية عن محتويات هذا الاعلان او 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 نشرة الإكتتاب ويُنصح باستشارة مستشار استثمار.

المستشار القانوني للشركة المصدرة:

مكتب الحسام ليجال (Al-Hossam Legal) الطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحامة.

للمعلومات الإضافية والاستفسارات:

لزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى نشرة الإكتتاب أو الاتصال على هاتف رقم: +965 2224 8534

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

مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب

نشرة الإكتتاب باللغة الإنجليزية



المركز
MARKAZ

شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

نشرة الإكتتاب باللغة العربية

