

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

### الأسئلة الشائعة المتعلقة بنشرة الاكتتاب

1. كيف يمكن الحصول على نشرة الاكتتاب؟  
يتم الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة الإكتتاب من خلال المواقع الإلكترونية التالية:
  - موقع المصدر الإلكتروني [www.nig.com.kw](http://www.nig.com.kw) :
  - موقع مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب الإلكتروني [www.markaz.com](http://www.markaz.com) :
  - موقع بورصة الكويت الإلكتروني [www.boursakuwait.com.kw](http://www.boursakuwait.com.kw) :
  - موقع سوق دبي المالي الإلكتروني [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) :

### الأسئلة الشائعة المتعلقة بإجراءات الإكتتاب

2. كيفية الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة؟  
يتم الإكتتاب عن طريق الرابط الآلي والمتاح عبر موقع <https://ipo.com.kw>  
خلال فترة الإكتتاب وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام في الأسبوع طوال فترة الإكتتاب (على أن يقفل باب الإكتتاب في الساعة 13:30 ظهراً من اليوم الأخير للإكتتاب).
3. كيف يتم سداد مبالغ الإكتتاب؟  
لن يتم قبول مبالغ الإكتتاب نقداً.  
ويجب سداد مبالغ الإكتتاب بالكامل عن طريق:
  1. خدمة K-NET، أو
  2. عن طريق التحويل البنكي من حساب المكتب البنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) على حساب الإكتتاب (غير منتج للفائدة).

### 4. ما هي إجراءات وآلية الإكتتاب؟

#### أولاً: آلية الإكتتاب في زيادة رأس المال بمبلغ 10,000 د.ك. أو أقل

تنبيه: يجب على المكتب التأكد من البنك الخاص به من الحد المسموح له للدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقة الدفع K-NET.

1. الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول (Android / iOS - أندرويد) أو الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط: <https://ipo.com.kw>
2. اختيار إكتتاب زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
3. إدخال البيانات الشخصية التالية: الرقم المدني (أو رقم السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين) ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الهاتف.

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

4. تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها.
5. سداد المبلغ عن طريق خدمة الكي نت (K-NET).
6. استلام وصل الإكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني والموبايل.

### ثانياً: آلية الإكتتاب في زيادة رأس مال بمبلغ أكثر من 10,000 د.ك.

1. الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول (Android / iOS - أندرويد) أو الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط: <https://ipo.com.kw>
2. إختيار إكتتاب زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة.
3. إدخال البيانات الشخصية التالية: الرقم المدني (أو رقم السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين) ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الهاتف.
4. تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها.
5. طباعة نموذج طلب الإكتتاب.
6. يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من نموذج طلب الاكتتاب المطبوعة و تحويل مبالغ الاكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي من الحساب البنكي الخاص بالمكتتب (لن يقبل تحويل بنكي من حساب بنكي غير خاص بالمكتتب)، كمبلغ صافي دون رسوم، إلى حساب الاكتتاب التالي:

اسم البنك	بنك الكويت الوطني
رقم الحساب	1000450837
اسم الحساب	Kuwait Financial Centre - Clients - Collection
أبيان (IBAN)	KW46 NBOK 0000 0000 0000 1000 4508 37
سويفت كود (Swift Code)	NBOKKWKW

7. يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به.
  8. يتوجه المكتتب إلى مقر الشركة الكويتية للمقاصة الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم نموذج طلب الاكتتاب 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 العطل الرسمية) طوال فترة الإكتتاب.
  9. تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.
- 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 الى نموذج ابداء الرغبة، وتعتبر البيانات التفصيلية المذكورة في تلك النموذج هي المعول عليه في تحديد تعليمات الإكتتاب بشكل نهائي حتى لو تعارضت تلك التعليمات مع هو وارد في نموذج ابداء الرغبة الذي يقدم بشكل مبدئي.

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

وفي حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب أو نموذج البيانات التفصيلية (للمحافظ الإستثمارية) مكتملا بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والإيداع بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور بهذه النشرة، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغيا وكأن لم يكن، علما بأنه لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقدا.

### 5. ما هي المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الاكتتاب؟

يجب على المكتتب تقديم المستندات التالية، وذلك حسب الحالة:

#### أ- متطلبات عامة من المكتتبين

- طلب الاكتتاب، و
- إثبات سداد مبالغ الاكتتاب ملحق برقم IBAN الخاص بالمكتتب.

#### ب- متطلبات المكتتبين من الأشخاص 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 بالاكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة).
- أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر / 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 الاكتتاب (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 - حسيما 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.

وسيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المكتتبين.

#### ت- متطلبات المكتتبين من الأشخاص الاعتباريين

- أصل وصورة من السجل التجاري.
- أصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال.
- أصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع.

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

- أصل وصورة اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة 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 الاكتتاب.

### الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمساهمين المؤهلين للاكتتاب

6. من يحق له الاكتتاب في أسهم الزيادة؟  
يحق للاكتتاب لأصحاب حقوق الأولوية ("المساهمين المؤهلين" أو "المكتتبين") وهم:  
أ) المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في ختام التداول لدى البورصة في تاريخ الاستحقاق الواقع في 28 مارس 2022، و  
ب) الأشخاص الذين حصلوا على حقوق الأولوية سواء خلال فترة تداول حقوق الأولوية أو بالتنازل.
7. ما هو تاريخ الإستحقاق (تاريخ السجل)؟  
28 مارس 2022.
8. ما هو تاريخ الحيازة للسهم (أخريوم لشراء أسهم المجموعة لتستحق حقوق الأولوية)؟  
23 مارس 2022.
9. ما هي الخيارات المتاحة للمساهم المؤهل بشأن التصرف في حقوق الأولوية؟  
أ. ممارسة حقه في أولوية الاكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً.  
ب. الاكتتاب في أسهم إضافية شريطة أن يكون قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأس مال المجموعة.  
ت. تداول حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب وحتى قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل ويتم التداول وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل البورصة.  
ث. التنازل بدون مقابل عن حق الأولوية.  
ج. الامتناع عن التصرف في حقوق الأولوية طبقاً للخيارات السابقة وترك الحق في الاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها إلى باقي المساهمين.

### الأسئلة الشائعة المتعلقة بأحكام الإكتتاب

10. كم عدد الأسهم التي ستصدر في زيادة رأس المال وما هي نسبة زيادة رأس المال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع.؟  
524,733,305 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 52,473,330.5 دينار كويتي، ونسبة الزيادة هي 35٪ من رأس مال المجموعة.

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

11. كم عدد أسهم الإصدار المخصصة للمساهم المؤهل؟  
يقع لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد 35 سهم لكل 100 سهم مملوك له في تاريخ الاستحقاق.
12. ما هو سعر الاكتتاب؟  
سعر الاكتتاب هو 200 فلس للسهم الواحد (100 فلس للقيمة الإسمية و 100 فلس علاوة الإصدار للسهم الواحد).
13. ما هو الحد الأدنى للإكتتاب؟  
الحد الأدنى للاكتتاب هو سهم واحد (1) فقط ولا يسمح للاكتتاب بكسور الأسهم.
14. هل يمكن الإكتتاب في أسهم إضافية؟  
نعم، يجوز للمساهم المؤهل طلب الإكتتاب في أسهم إضافية شريطة أن يكون قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأس مال المجموعة.
15. هل ستستحق الأسهم الجديدة التوزيعات المقترحة من قبل مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد في 27 مارس 2022 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021؟  
نعم ستستحق الأسهم الجديدة التوزيعات المقترحة من قبل مجلس الإدارة والتي هي أرباح نقدية بواقع 12% من رأس مال الشركة وأسهم منحة مجانية بواقع 8% من رأس مال الشركة وذلك في حال موافقة الجمعية العمومية.
16. من سيتحمل مصروفات الاكتتاب؟  
ستتولى الجهة المصدرة مسئولية سداد أي مصروفات خاصة بعملية الطرح والاكتتاب.  
(تنويه: عمولات التحويل البنكية للاكتتاب هي مسؤولية المكتتب)
17. متى تبدأ وتنتهي فترة الاكتتاب؟  
تبدأ فترة الاكتتاب في يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022 (مشمولاً).  
(تنويه: الرجاء مراجعة تعليمات الاكتتاب)
18. ما هي تبعات عدم إكتتاب المساهم المؤهل؟  
في حالة عدم قيام المساهم المؤهل بالاكتتاب يعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في الأولوية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
19. هل يمكن رفض طلب الاكتتاب؟  
يقع لمدير الإصدار ووكيل الإكتتاب والجهة المصدرة ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب الاكتتاب دون أي مسؤولية وذلك في حال إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملاً وبشكل سليم (مرفقاً به كافة المستندات المساندة المطلوبة) سواء عبر المنصة الالكترونية للاكتتاب أو مقر وكيل المقاصة والإيداع (كما ورد في شروط الاكتتاب) بعد سداد مبلغ الإكتتاب المستحق، إذ سيعتبر فإن طلب الإكتتاب المقدم ملغياً وكأن لم يكن.

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

### 20. هل أستطيع إلغاء أو تغيير طلب اكتتاب؟

تعتبر الإكتتابات نهائية بعد اتمام عملية الدفع، ولن يتم قبول أي تعديلات أو سحب لنموذج طلب الاكتتاب بعد تقديم طلب الإكتتاب.

### 21. متى سيتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم؟

ستعلن الجهة المصدرة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الإكتتاب.

### 22. متى سيتم رد فائض مبالغ الإكتتاب؟

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

### 23. متى سيتم تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت؟

بعد انتهاء فترة الإكتتاب والتخصيص النهائي للأسهم واستكمال كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم وقيدتها لدى الجهات الرقابية ولدى الشركة الكويتية للمقاصة، سيتم تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت دون قيد ولتكون في ذات المرتبة التي تتمتع بها جميع أسهم الشركة المصدرة، ودون تمييز فيما بينهم. كما ستستحق الأسهم الجديدة التوزيعات المقترحة من قبل مجلس الإدارة والتي هي أرباح نقدية بواقع 12% من رأس مال الشركة وأسهم منحة مجانية بواقع 8% من رأس مال الشركة وذلك في حال موافقة الجمعية العمومية.

### 24. ما هي حقوق التصويت على الأسهم المصدرة؟

لكل سهم من أسهم الطرح صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة. ولا يتمتع أي من المساهمين بحقوق امتياز في التصويت أو الأرباح. عند إصدار أسهم الزيادة في رأس المال يحق للمساهم المكتتب المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للجهة المصدرة وفي استلام نصيبه من توزيعات الأرباح متى تم الإعلان عنها من الجهة المصدرة. كما يحق للمساهمين الحصول على نصيب من عوائد تصفية موجودات الجهة المصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مديوناتها.

## الأسئلة الشائعة المتعلقة بتداول حقوق الأولوية

### 25. ما هي إجراءات تداول حقوق الأولوية؟

يجوز تداول حقوق الأولوية أو التنازل عنها دون مقابل ودون قيد ووفقاً للقواعد المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة. وقد تمت الموافقة على إدراج وتداول حقوق الأولوية خلال فترة الإكتتاب في أسهم الطرح، ورمز التداول (ISIN) هو KW0000560050.

(تنويه: الحصول على حقوق الأولوية سواء بالتداول أو التنازل لا يعني الإكتتاب في أسهم الزيادة. وعلى من ألت له حقوق الأولوية بهذه الطرق الأكتتاب في أسهم الزيادة وسداد قيمة الإكتتاب. وفي حال لم يتم الأكتتاب خلال فترة الإكتتاب سيعتبر ذلك تنازلاً منه للمساهمين الآخرين ولن يسترد المبلغ المدفوع للحصول على حقوق الأولوية)

### 26. متى تبدأ وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية؟

تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية في يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2022 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022 (مشمولاً).

## الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "المجموعة" أو "الشركة" أو "مجموعة الصناعات")

2022

27. ما هو الجدول الزمني لإدراج حقوق الأولوية؟

سيتم إدراج حقوق الأولوية في 3 أبريل 2022 وسيتم إلغاء الإدراج عند إفصاح الشركة عن نتائج الإكتتاب في زيادة رأس المال.

28. كيف يتم احتساب السعر المرجعي لتداول حقوق الأولوية؟

يحدد السعر المرجعي في أول يوم تداول لحقوق الأولوية وفق المعادلة التالية:

(سعر إقفال السهم في اليوم السابق لبدء تداول تلك الحقوق - سعر الاكتتاب) ، ويمكن أن يتغير سعر حقوق الأولوية خلال فترة الاكتتاب.