دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال

شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع.

(سجل التجاري 82992)

UPAC
شركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية | ش.م.ك.ع

استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. ("**الشركة**" أو "**الشركة المصدرة**" أو "**يوباك**") الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2016 بزيادة رأس المال المصرح به إلى 38,250,000 دينار كويتي واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة المصدرة بتاريخ 12 اكتوبر 2020 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية مقدارها 21,800,000 د.ك (واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار كويتي) مقسمة على 218,000,000 سهم عادي (مائتان وثمانية عشر مليون سهم عادي) وبقيمة إجمالية مع علاوة إصدار قدرها 28,340,000 د.ك (ثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف دينار كويتي)، وطبقا لقرار هيئة أسواق المال بتاريخ 26 اكتوبر 2020 بالموافقة على إصدار الأسهم، وموافقتها على نشرة الاكتتاب بتاريخ 11 نوفمبر 2020.

يسر مجلس إدارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين في نهاية يوم 29 نوفمبر 2020 ("تاريخ الاستحقاق") للاكتتاب في أسهم الزيادة وفق الضوابط التالية:

فترة الاكتتاب	اعتباراً من 1 ديسمبر 2020 (مشمولاً بالفترة) وينتهي في 15 ديسمبر 2020 (مشمولاً بالفترة). وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، مع مراعاة العطلات الرسمية.
قيمة الاكتتاب	130 فلس كويتي للسهم الواحد (شاملاً 100 فلس كويتي القيمة الاسمية للسهم الواحد مضافاً إليها 30 فلس كويتي علاوة إصدار)
حق الأولوية/ المساهمين المؤهلين	يحق لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين في تاريخ الاستحقاق الاكتتاب بنسبة 132.5% من نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة.
الاكتتاب في أسهم إضافية	يجوز للمساهم صاحب حق الأولوية طلب الاكتتاب 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.
تخصيص أسهم الطرح	سوف يقوم مجلس الإدارة بتخصيص أسهم الطرح بين المساهمين أصحاب حق الأولوية الذين تقدموا للاكتتاب بعدد من أسهم الطرح بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم المُصدرة في تاريخ الاستحقاق. وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بتخصيص فائض الأسهم المكتتب بها، فيما يجاوز حق الأولوية والتي قد تنتج عن عدم قيام بعض المساهمين بممارسة حق الأولوية، للمساهمين المؤهلين الذين يرغبون بالاكتتاب في عدد من الأسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم.
مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
مقر وكيل الاكتتاب	الشرق، قطعة 1، شارع أحمد الجابر، برج يونيفرسال، الدور ميزانين.
الوثائق المطلوبة	يتعين على كل مكتتب تقديم طلب الاكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المكتتبين. • **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 بالاكتتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة) - أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر/للأيتام) أو - أصل وصورة من شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة. - ما يثبت سداد مبلغ الاكتتاب ورقم ال IBAN الخاص بالمكتتب. - في حال عدم حضور المكتتب شخصياً، أصل التفويض الصادر من المكتتب للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الاكتتاب (على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتتب). • **الاشخاص الاعتباريين:** - أصل وصورة 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 الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت. - ما يثبت سداد مبلغ الاكتتاب ورقم ال IBAN الخاص بالمكتتب. - في حالة عدم حضور المفوض بالتوقيع شخصياً، أصل التفويض الصادر من المفوض بالتوقيع للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الاكتتاب.
طرق الدفع	• **تحويل مصرفي:** - اسم البنك: بنك الخليج - رقم الحساب: 06406899 - اسم الحساب: شركة المركز المالي الكويتي - عملاء - التحصيلات - أموال أمانة - أيبان: KW51GULB0000000000000006406899 - سويفت كود: GULBKWKW • **شيك مصرفي مصدق لأمر:** شركة المركز المالي الكويتي - عملاء - التحصيلات - أموال أمانة
عوامل المخاطر	يتضمن الاستثمار في الأسهم عدة مخاطر منها ما يتعلق بعمليات الشركة المصدرة مثل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والاضطرابات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والمخاطر المتعلقة بعقود البناء والتشغيل والتحويل، ومخاطر التذبذب في القطاع العقاري وزيادة المنافسة فيه و مخاطر ارتباط أداء مشاريع الشركة بأداء قطاعات أخرى غير القطاع العقاري، ومخاطر تأثر عقود الايجار طويلة الاجل سلبا بالتقلبات في السوق العقاري، واحتمال عدم نجاح الشركة المصدرة في إدارة مشاريعها الحالية ومخاطر الانشاء والتطوير وسلامة المباني، ومخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم أو توافرها بتكلفة عالية، كما ان الشركة المصدرة عرضة لمخاطر السوق المتنوعة ومخاطر إئتمان العملاء ومخاطر ضمان القروض المقدمة للشركات التابعة، والمخاطر التشغيلية خصوصا المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والصعوبة في التخارج من الاستثمارات العقارية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ونظم الامتثال الداخلية وامكانية توظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والمتمرسين والسياسات والوسائل المحاسبية والدعاوي القضائية والغرامات ومخاطر حداثة تطبيق قواعد الحوكمة. كذلك مخاطر تتعلق بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة المصدرة ومنها تطور الانظمة القانونية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى والذي قد ينتج عنه عدم وضوح البيئة الاستثمارية، والانظمة القانونية والرقابية وقواعد الإفلاس في القانون الكويتي والقوة القاهرة، وكذلك المخاطر ذات الصلة بالاستثمار في الأسهم ومنها مخاطر الاستثمار في الأسواق النامية والناشئة وملائمة الاستثمار والسيولة وتقلب اسعار الأسهم وتوزيع الأرباح وانخفاض نسبة الملكية الحالية وإمكانية تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة و الضرائب على الارباح الرأسمالية، ومخاطر تعديل القوانين والاثار المرتبطة نتيجة احتمال دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي، كما هو وارد تفصيلا بنشرة الاكتتاب. كما تفاقم تفشي فيروس كوفيد-19- وانتشر عبر عدة مناطق جغرافية بسرعة في عام 2020 وتم إعلانه وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة العالمية، مما تسبب في تعطيل الأعمال وزيادة حالات عدم التيقن حول الأنشطة الاقتصادية. اتخذت العديد من الحكومات عدة تدابير لاحتواء انتشار الفيروس وفرضت قيوداً على السفر وقامت بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي. وبناءً عليه، في 13 مارس 2020، قررت الإدارة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى والمغادرة من دولة الكويت باستثناء رحلات الشحن والإجلاء. وكان لهذا تأثير مباشر على إيرادات وعمليات الشركة المصدرة.
كيفية الحصول على نسخة من نشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب	يمكن للمساهمين الحصول على نسخة الكترونية من نشرة الاكتتاب من خلال موقع وكيل الاكتتاب الإلكتروني (www.markaz.com.kw) أو من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.upac.com.kw).
شروط وأحكام الاكتتاب	تسري شروط وأحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب.
تنبيه وتوصية للمستثمرين	ننصح المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب وأن يستشيروا شخصاً مُرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والاستثمار في الأسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار الاكتتاب بالأسهم
إخلاء مسؤولية هيئة أسواق المال والجهات الرقابية	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 الاكتتاب وينصح باستشارة مستشار استثمار.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي	يخضع الاكتتاب لأحكام القانون الكويتي ولاختصاص المحاكم الكويتية.
المستشار القانوني للشركة المصدرة	مكتب ميسان وشركاه.
للمعلومات الإضافية والاستفسارات	لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب أو الاتصال على هاتف رقم: 8534 2224 965+

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

مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب

المركز
MARKAZ
المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.

نشرة الاكتتاب

طلب الاكتتاب