

الكويت في: 01 أغسطس 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع : إفصاح عن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، و إستناداً إلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع (الشركة المصدرة) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2018 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة، و طبقاً لقرار مجلس مفوضي السادة هيئة أسواق المال بإجتماعه رقم 17 لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 16 مايو 2018 بالموافقة على إعادة هيكلة رأس مال الشركة ، و موافقة السادة / هيئة أسواق المال كذلك على نشرة الإكتتاب بتاريخ 25 يوليو 2018 ، و موافقة السادة/ وزارة التجارة والصناعة .

نود إحاطتكم علماً بأنه سيتم فتح باب الإكتتاب لمساهمي الشركة المقيدون في سجلاتها بنهاية يوم الإستحقاق 2018/8/2 لممارسة حقهم بالإكتتاب بأسهم زيادة رأس مال الشركة من 949,878 د.ك إلى 4,000,000 د.ك ، بزيادة نقدية قدرها 3,050,122 د.ك ، بنسبة 321.11% من رأس المال ، و ذلك بطرح عدد 30,501,220 سهم ، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد ، و بدون علاوة إصدار ، تسدد نقداً و ذلك على النحو التالي :-

اسم المصدر ومدير الإكتتاب	شركة الإمتيازات الخليجية القابضة ش.م.ك.ع
رقم السجل التجاري	85644
مقر الشركة	شرق - شارع أحمد الجابر - برج الديرة - دور 11
حجم الإصدار	30,501,222 سهم
سعر الطرح	100 فلس كويتي للسهم الواحد
فترة الإكتتاب	تبدأ من تاريخ 2018/8/8 حتى تاريخ 2018/8/28 خلال المواعيد الرسمية من 8 ص إلى 4 عصرا مع الأخذ بالاعتبار عدم احتساب عطلة عيد الاضحى التي تتخلل فترة الإكتتاب.
أولوية الإكتتاب	تخصص للمساهمين الحاليين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق 2018/8/2 بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس المال ، و ذلك خلال فترة الإكتتاب طبقاً للقوانين ذات الصلة ، و في حالة عدم قيام المساهم بالإكتتاب يعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في الأولوية بالإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لصالح مساهمي الشركة الحاليين الآخرين .
الإكتتاب بفائض الأسهم	يجوز الإكتتاب في فائض الأسهم التي لم يحم المساهمين أصحاب حق الاولوية في الإكتتاب فيها لمن يرغب في ذلك من مساهمي الشركة الحاليين و الراغبين في الإكتتاب في الأسهم إضافية .
طرق السداد	إيداع قيمة الإكتتاب بشيك مصرفي مصدق أو بحوالة مصرفية على النحو المبين بنشرة الإكتتاب و بطلب الإكتتاب ، و لن يقبل السداد النقدي ، و يجب إيداع قيمة الإكتتاب كاملة بالحساب البنكي الخاص بالإكتتاب لدى الشركة المصدرة خلال فترة الإكتتاب و قبل تاريخ إقفال باب الإكتتاب كحد أقصى.
شروط و ضوابط الإكتتاب	تسري أحكام و شروط ضوابط الإكتتاب الواردة في نشرة الإكتتاب و طلب الإكتتاب
ضوابط أخرى	سوف يقوم مجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم للمساهمين ذوي حق الاولوية بالكامل ، و في حالة وجود فائض في الأسهم التي لم يحم المساهمين أصحاب حق الاولوية في الإكتتاب فيها ، سوف يقوم مجلس الإدارة بتخصيصها للمساهمين الحاليين الراغبين بالإكتتاب بأسهم إضافية و سوف يتم تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم إن وجدت على الوجه الذي يراه ملائماً طبقاً لأحكام القانون.

الوثائق المطلوبة	<p>يتم تقديم طلب الإكتتاب مرفقاً بإثبات سداد مبالغ الإكتتاب ملحق باسم البنك - رقم الحساب - رقم IBAN الخاص بالمكتب بالإضافة إلى الوثائق التالية ، و ذلك حسب الحالة ، و سيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع الأصل و إعادة الأصل إلى المكتبتين ، وفقاً لما يلي :-</p> <p>1. المكتبتون من الأشخاص الطبيعيين</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• صورة من البطاقة المدنية للمكتب</li> <li>• صورة من جواز السفر للمكتبتين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي</li> <li>• صورة من الوكالة القانونية الخاصة بالإكتتاب في الأسهم (للمكتبتين بالوكالة )</li> <li>• صورة من شهادة الوصاية (القصر / الأيتام )</li> <li>• صورة من شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة</li> <li>• في حال عدم حضور المكتب شخصياً ، أصل التفويض الصادر من المكتب للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الإكتتاب (على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتب )</li> </ul> <p>2. المكتبتون من الاشخاص الاعتباريين:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تقديم نسخة من وثيقة إثبات تفويض الممثل القانوني لتوقيع طلب الاككتتاب.</li> <li>• تقديم نسخة من شهادة أو مستخرج التسجيل التجارى حديثة وسارية المفعول.</li> <li>• تقديم نسخة من الترخيص التجارى سارى المفعول.</li> <li>• تقديم نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة المستثمرة (بما فى ذلك كافة تعديلاته) ، على أن تكون معتمدة من الممثل القانوني للشركة أو الكيان بأنها نسخ صحيحة وكاملة وطبق الأصل وحديثة وأنها سارية المفعول.</li> </ul>
عوامل المخاطر	<p>يتضمن الاستثمار في الاسهم عدة مخاطر منها ما يتعلق بعمليات الشركة المصدرة و تعرضها للمخاطر الجيوسياسية و الاقتصادية و الاضطرابات السياسية و الأمنية في منطقة الشرق الأوسط و تآثر الشركة بطبيعة القطاعات التي تعمل بها و المنافسة التي تواجهها الشركة المصدرة و مخاطر الائتمان، و المخاطر البيئية و مخاطر السيولة بشكل دائم أو توفرها بتكلفة مرتفعة ، و مخاطر السوق المتنوعة و سياسات و إجراءات إدارة المخاطر بالإضافة إلى باقي المخاطر الواردة تفصيلاً في نشرة الإكتتاب .</p>
كيفية الحصول على نسخة نشرة الإكتتاب وطلب الإكتتاب	<p>من مقر الشركة الرئيسي و خلال ساعات العمل الرسمية خلال الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس و من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً .</p>
تنبيه و توصية للمستثمرين	<p>يتعين على المستثمرين المحتملين مراجعة كافة المعلومات الواردة في نشرة الاككتتاب قبل اتخاذ اي قرار استثماري و ينصح المستثمرون المحتملون باجراء تقييم مستقل و التشاور مع مستشاريهم المهنيين في دراسة عوامل المخاطر</p>
إخلاء مسؤولية هيئة أسواق المال و الجهات الرقابية	<p>لا تتحمل هيئة أسواق المال أو أي جهة رقابية في دولة الكويت اي مسؤولية عن محتويات هذا الاعلان او دقته ولا عن اي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى أي جزء من هذا الإعلان .</p>
القانون الواجب التطبيق و الإختصاص القضائي	<p>يخضع الإكتتاب لأحكام القانون الكويتي و لإختصاص المحاكم الكويتية</p>
للمعلومات الإضافية و الإستفسار	<p>على المستثمرين الرجوع إلى نشرة الإكتتاب للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً</p>

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،

محمد بدر مناحي العصيمي  
رئيس مجلس الإدارة

