

**اهم الأسئلة الشائعة حول الاكتتاب في زيادة رأس مال
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ش.م.ك. ("المصدر" أو "الشركة" أو الجهة المصدرة)**

الأسئلة الشائعة المتعلقة بأحكام الاكتتاب

1. ما هي نسبة زيادة رأس المال؟ كم عدد الأسهم التي ستقوم الشركة بعرضها للاكتتاب؟
تبلغ نسبة الزيادة 233.333% تقريبا من الأسهم القائمة بتاريخ 22 يونيو 2022. كما يبلغ عدد الأسهم المطروحة 210,000,000 سهما عاديا.
2. ما هو سعر السهم المطروح للاكتتاب؟
يبلغ سعر السهم المطروح للاكتتاب 100 فلس لكل سهم وبدون علاوة إصدار للسهم.
3. ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للاكتتاب؟
الحد الأدنى للاكتتاب هو سهم واحد (1) فقط ويبلغ الحد الأعلى للاكتتاب هو 210,000,000 سهم (مائتان وعشرة مليون سهم) ولا يسمح للاكتتاب بكسور الاسهم.
4. هل يمكن رفض طلب الاكتتاب؟
 - يحق لوكيل الاكتتاب رفض الطلبات غير المستوفاة للبيانات المطلوبة أو المخالفة للقانون، ما لم يتم تصحيحها.
 - يحتفظ وكيل الاكتتاب - دون الرجوع للمكاتب. بالحق في رفض أي طلب اكتتاب إذا تبين مخالفته لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب أو إذا لم يستوف كافة بياناته أو إذا لم يقترن بالمستندات المبينة في نشرة الاكتتاب أو بالمستندات الأخرى التي قد يطلبها وكيل الاكتتاب.
 - ومع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للمصدر ووكيل المقاصة والإيداع رفض طلب الاكتتاب إذا لم تسدّد بالفعل القيمة المطلوبة وتقيدّ كاملة بحساب الاكتتاب في وقت الاكتتاب لدى مدير الإصدار.
5. هل يمكن إلغاء أو تغيير طلب اكتتاب؟
طلبات الاكتتاب نهائية، ولا يجوز الرجوع فيها لأي سبب ولو قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب، كما لا يجوز للمكاتب إضافة أي شروط أو قيود إلى طلب الاكتتاب
6. متى سيتم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم؟
ستعلن الجهة المصدرة عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب.
7. متى سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب؟
خلال (5) خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التخصيص.
8. متى سيتم تداول أسهم الطرح في بورصة الكويت؟
بعد انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي للأسهم واستكمال كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم وقيدها لدى الجهات الرقابية ولدى الشركة الكويتية للمقاصة، سيتم تداول أسهم الطرح في السوق الرئيسي لبورصة الكويت دون قيد ولتكون في ذات المرتبة التي تتمتع بها جميع أسهم الشركة، ودون تمييز فيما بينهم.
9. ماهي الأسهم المخصصة من خلال حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين؟
في حالة استكمال الاكتتاب، يحق لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد 233 سهم تقريبا لكل 100 سهم مملوك في تاريخ الاستحقاق.

10. هل يجوز الاكتتاب في فائض الأسهم؟
نعم، يجوز للمساهم المؤهل طلب الاكتتاب في أسهم إضافية كما يجوز لأصحاب حقوق الأولوية بالتداول أو التنازل والغير الاكتتاب في أسهم الشركة وسيتم التخصيص وفقاً للآلية الموضحة في نشرة الاكتتاب.
11. من سيتحمل مصروفات الاكتتاب؟
ستتولى الجهة المصدرة مسئولية سداد أي مصروفات خاصة بعملية الطرح والاكتتاب. في حين يتحمل المكتتب المصروفات البنكية المرافقة لعملية تحويل مبالغ الاكتتاب.
12. متى تبدأ وتنتهي فترة الاكتتاب؟
تبدأ فترة الاكتتاب في يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 (مشمولاً).
13. ما هي تبعات عدم إكتتاب المساهم المؤهل؟
سوف ينتج عن عدم قيام مساهمي الشركة المصدرة بالاكتتاب في أسهم الطرح التي يحق لهم الاكتتاب فيها إلى انخفاض النسبة المئوية لحصة مساهمتهم في أسهم الشركة المصدرة. كما سينتج عن عدم اكتتاب صاحب حق الأولوية خلال فترة الاكتتاب إلى خسارة قيمة حق الأولوية.
14. ما هي حقوق الاسهم المصدرة؟
- الحق في التصويت: 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
 - الحق في توزيع الأرباح: عند إصدار أسهم الزيادة في رأس المال في استلام نصيبه من أي توزيعات مستقبلية تعلن عنها الجهة المصدرة وتقرها الجمعية العامة للجهة المصدرة.
 - الحق في التصفية: يحق للمساهمين الحصول على نصيب من عوائد تصفية موجودات الجهة المصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مديوناتها.

الأسئلة الشائعة المتعلقة بطريقة الاكتتاب

1. كيف يمكن الحصول على نشرة الاكتتاب؟
يتم الحصول على نسخة إلكترونية من نشرة الاكتتاب من خلال المواقع الإلكترونية التالية:
- موقع الشركة المصدرة www.nccikw.com
 - موقع مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب www.nic.com.kw
 - موقع بورصة الكويت www.boursakuwait.com.kw (وذلك على صفحة حقوق الأولوية للشركة)
2. كيفية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة؟
يتم الاكتتاب عن طريق الرابط الخاص رابط الاكتتاب في اسهم زيادة رأس مال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة على صفحة الاكتتابات الحالية في موقع اكتتاب الكويت www.ipo.com.kw وذلك خلال فترة الاكتتاب وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام في الاسبوع طوال فترة الاكتتاب (على أن يقفل باب الاكتتاب في الساعة 13:00 من اليوم الأخير).
3. طرق سداد مبالغ الاكتتاب؟
ويجب سداد مبالغ الاكتتاب بالكامل عن طريق :

1. خدمة K-Net أو
2. عن طريق التحويل البنكي من حساب المكتتب (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل البنك المحول والبنك المحول له) على حساب الاكتتاب غير المنتج للفاائدة.
(لن يتم قبول مبالغ الاكتتاب النقدية).
4. ماهي خطوات الاكتتاب؟
- (1) الاكتتاب بمبلغ 10,000 د.ك. أو أقل
 - الخطوة الأولى: الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول (Android / iOS - أندرويد) أو الموقع الإلكتروني عن طريق الرابط : <https://ipo.com.kw>
 - الخطوة الثانية: اختيار اكتتاب زيادة رأس مال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.
 - الخطوة الثالثة: إدخال البيانات الشخصية التالية: الرقم المدني (أو رقم السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين) ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الهاتف الجوال.
 - الخطوة الرابعة: تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها.
 - الخطوة الخامسة: سداد المبلغ عن طريق خدمة الكي نت (K-NET).
 - الخطوة السادسة: استلام وصل الاكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف.
- (2) الاكتتاب بمبلغ أكثر من 10,000 د.ك.
 - تكرارات للخطوات من الأولى إلى الخطوة الرابعة أعلاه، ثم:
 - الخطوة الأولى: طباعة نموذج طلب الاكتتاب.
 - الخطوة الثانية: يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به وتقديم صورة من نموذج طلب الاكتتاب المطبوعة وتحويل 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	2027889439
الايان	KW97NBOK000000000002027889439
كود السويقت	NBOKKWKW
المستفيدين	National Investments Company-NCHC
رقم المرجع	NCHC capital Increase+ Trading number

- الخطوة الثالثة: يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به.
 - الخطوة الرابعة: يتوجه المكتتب إلى مقر الشركة الكويتية للمقاصة الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم نموذج طلب الاكتتاب والمستندات المدرجة في فقرة المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب الواردة في هذه الدعوة وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 13:30 ظهراً، خلال أيام الأحد إلى الخميس (باستثناء أيام العطل الرسمية) طوال فترة الاكتتاب.
 - الخطوة الخامسة: تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتسليم المكتتب إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.
- (في حالة السداد من خلال التحويل البنكي يجب على المودع تسجيل رقم التداول الخاص به في خانة المرجع)

5. ماهي المستندات المطلوبة للاكتتاب؟

- المكتتبون من الافراد
- إضافة رقم التداول كمرجع في حالة السداد من خلال التحويل البنكي
 - أصل ونسخة من البطاقة المدنية الشخصية للمكتتب.
 - أصل ونسخة من جواز سفر المكتتب للمقيمين في دول أخرى غير الكويت.

- أصل ونسخة من التوكيل القانوني الخاص (للمكتبتين بالوكالة).
- أصل وصورة من شهادة الولاية للمكتبتين الأيتام.
- أصل ونسخة من شهادة الوصاية للمكتبتين القصر إذا تم الاكتتاب من قبل أي شخص ليس والد مكتتب قاصر.
- أصل وصورة من صك حصر الإرث للورثة.
- المكتبتون من المؤسسات
- إضافة رقم التداول كمرجع في حالة السداد من خلال التحويل البنكي
- أصل ونسخة من شهادة السجل التجاري (يجب أن تتضمن الأنشطة المصرح بها في شهادة السجل التجاري ملكية الأسهم)؛
- أصل ونسخة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج من السجل التجاري حسب الاقتضاء.
- أصل وصورة من بطاقة الهوية المدنية للمخول بالتوقيع.
- أصل وصورة من نموذج التوقيع للمفوض بالتوقيع صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصدق من غرفة التجارة الصناعة.
- وخطاب صادر عن المفوض بالتوقيع نيابة عن الجهة المخولة للاكتتاب.

6. ماهي الإقرارات التي يجب تقديمها من قبل المكتتب؟

لاستكمال وتقديم طلب الاكتتاب على المكتتب أن:

- يوافق على الاكتتاب في عدد من الأسهم المنصوص عليها في طلب الاكتتاب والتي تعتبر نهائية وغير قابلة للإلغاء؛
- يتعهد بقراءة ودراسة بعناية نشرة الاكتتاب وفهمه لكافة محتوياتها؛
- يوافق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المصدرة وجميع بنود وشروط الاكتتاب المذكورة في نشرة الاكتتاب هذه؛
- يقبل عدد الأسهم المخصصة لها (يحد أقصى للمبلغ الذي تم الاكتتاب فيه) وجميع تعليمات الاكتتاب الأخرى المنصوص عليها في نموذج طلب الاكتتاب ونشرة الاكتتاب هذه؛
- يتعهد بأنه لن يقوم بإلغاء أو تعديل طلب الاكتتاب بعد تقديمه إلى وكيل المقاصة (الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.)؛ ويصرح المكتتب في الشركة، على مسؤوليته الكاملة، أنه حصل على جميع التراخيص والموافقات المطلوبة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي أو بموجب القانون، من أجل تمكينه من التقدم للاكتتاب وأداء التزاماته في وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب، بما في ذلك موافقة مجلس إدارتها أو لجنتها أو الجمعية العامة، حسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالشركات المساهمة.

الأسئلة الشائعة المتعلقة بحقوق الأولوية

1. ما هو آخر تاريخ لاستحواذ الأسهم بغرض استحقاق حقوق الأولوية؟

19 يونيو 2022 هو آخر يوم لاستحواذ الأسهم لكي يتسنى للمستثمر الحق في الاستحواذ في الأسهم.

2. ما هي الخيارات المتاحة للمساهم المؤهل بشأن التصرف في حقوق الأولوية؟

1. ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الاكتتاب.
2. ممارسة حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الاكتتاب وأسهم الاكتتاب الإضافية.

3. التداول على كل أو جزء من حقوق الأولوية وفقاً لقواعد بورصة الكويت.
 4. التنازل بدون مقابل عن حقهم في أولوية الاكتتاب في أسهم الاكتتاب إلى مساهم آخر أو أي شخص آخر وفق الآلية المعتمدة لذلك من بورصة الكويت ووكالة المقاصة الكويتية وذلك قبل قفل باب الاكتتاب بخمسة أيام (على الأقل) وتتم أي من تلك التنازلات وفقاً للقواعد ذات الصلة والمطبقة من قبل بورصة الكويت ووكالة المقاصة، أو
 5. الامتناع عن اللجوء إلى أي من الخيارات السابقة.
3. ما هي إجراءات تداول حقوق الأولوية؟
يجوز تداول حقوق الأولوية والتنازل عنها دون مقابل وفقاً للقواعد المعمول بها لدى كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ورمز التداول الخاص بحقوق الأولوية.
 4. متى تبدأ وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية؟
تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022 وتنتهي في يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022.
 5. ما هو الجدول الزمني لإدراج حقوق الأولوية؟
سيتم إدراج حقوق الأولوية يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022 وسيتم إلغاء الإدراج عند إفصاح الشركة عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال.
 6. كيف يتم احتساب السعر المرجعي لتداول حقوق الأولوية؟
يحدد السعر المرجعي في أول يوم تداول حقوق الأولوية وفقاً للمعادلة التالية
(سعر إقفال السهم في اليوم السابق لبدء تداول الحقوق – سعر الاكتتاب). ويمكن أن يتغير سعر حقوق الأولوية مع بداية التداول عليه في بورصة الكويت.