

زيادة رأسمال بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. أسئلة شائعة



طرح عام لعدد **428,571,429** سهم عادي من خلال إصدار أسهم رأس مال جديدة مع حق الأولوية لمساهمي بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. الحاليين بسعر طرح مقداره **140** فلس كويتي للسهم الواحد شاملاً **100** فلس كويتي القيمة الإسمية مضافاً إليها **40** فلس كويتي علاوة إصدار

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى نشرة الإكتتاب للتعرف على جميع المصطلحات

1. كم عدد الأسهم التي ستصدر في زيادة رأس المال؟ بأي سعر ستطرح أسهم الإصدار؟
428,571,429 سهم عادي ("أسهم الطرح") بقيمة إجمالية 60,000,000 دينار كويتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.98٪ تقريباً في رأس المال المصدر لبنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. ("الجهة المصدرة" أو "البنك"). وسيتم طرح كل سهم بقيمة 140 فلس كويتي للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية و 40 فلساً علاوة إصدار).

2. ما هي حقوق المتصلة بأسهم الطرح؟
أسهم رأس مال الجهة المصدرة من فئة واحدة، ولكل سهم صوت واحد، ولكل مساهم الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العامة ولا يتمتع أي من المساهمين بحقوق امتياز في التصويت. عند إصدار أسهم الطرح يحق للمساهم صاحب أسهم الطرح استلام نصيبه من توزيعات الأرباح متى تم الإعلان عنها من الجهة المصدرة و يحق للمكتتب الذي يكتتب في أسهم الطرح هذه بحق الأولوية بالإكتتاب في أسهم جديدة قد تطرح مستقبلاً من قبل الجهة المصدرة وذلك حسب القوانين والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة. ويحق للمساهمين الحصول على نصيبهم من عوائد تصفية أصول الجهة المصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مديونياتها.

3. من هم المكتتبين المؤهلين للاكتتاب؟
أصحاب حقوق الأولوية المملوكة/المشتره من قبلهم في فترة تداول تلك الحقوق وملاك الأسهم المصدرة الحالية المسجلين في ختام يوم الاستحقاق السابق لفترة الاكتتاب. وللتوضيح، فإن أي تداول على أسهم البنك قبل تاريخ الاستحقاق والتي لا يتم اكتمال عملية تسويتها لدى البورصة في تاريخ الاستحقاق (تاريخ وقف حق الأولوية) وبالتالي لم تسجل في سجل مساهمي البنك، فلن تؤخذ في الاعتبار من أجل تحديد المساهمين المؤهلين المقيدة أسماؤهم في سجل مساهمي البنك بتاريخ الاستحقاق.

4. ما هي عواقب عدم اكتتاب المكتتبين المؤهلين؟
يتعرض المساهمون المؤهلون الذين يختارون عدم الاكتتاب في أسهم الطرح لتخفيض في نسبة ملكيتهم في رأس مال الجهة المصدرة بالإضافة إلى ما قد يواجهونه من تغيير في قيمة أسهمهم الحالية.

5. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح؟
سهم طرح واحد (1).

6. كم عدد أسهم طرح مستحقة لي للاكتتاب فيها؟
يحق لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد 3,886 سهم لكل 10,000 سهم مملوك له بنهاية يوم تاريخ الاستحقاق.

7. هل يمكنني الاكتتاب في أكثر من أسهم الطرح التي يحق لي الاكتتاب فيها؟
يحق للمكتتبين الاكتتاب بأي عدد من أسهم طرح إضافية، و يتم تخصيص تلك أسهم الطرح الإضافية بالتناسب بين المكتتبين الآخرين الذين تقدموا بالإكتتاب في أسهم طرح إضافية.

لا يجوز غير موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي أن تجاوز ملكية الشخص الواحد طبيعياً كان أو اعتبارياً 5% (خمساً بالمائة) من رأس مال البنك سواء كان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر، وتستثنى من ذلك الجهات الحكومية والجهات ذات الميزات الملحقة والمستقلة. وإذا تجاوزت ملكية الشخص الواحد هذه النسبة دون الحصول على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي أو في حال عدم توفر حالة الإعفاء المنصوص عليها أعلاه، وجب عليه التصرف في الزيادة في المدة التي يحددها بنك الكويت المركزي ويترتب على هذه المخالفة عدم إفادة مالك الأسهم من مقدار الزيادة فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك.

8. ما هي فترة الاكتتاب؟

من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 وستبقى مفتوحة لمدة خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً حتى يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 (مشمولاً) ما لم يتم تغطية كامل الإكتتاب قبل ذلك التاريخ حيث يحق للجهة المصدرة وقف وإغلاق باب الإكتتاب قبل التاريخ المحدد للانتهاء. وفي جميع الأحوال التي لا يستنفذ فيها الإكتتاب يجوز لمجلس إدارة الجهة المصدرة تمديد فترة الإكتتاب لفترة أو فترات أخرى ماثلة أو أقل بحيث لا تزيد مدة الإكتتاب الأصلية وتمديداتها في مجموعها عن ثلاثة (3) أشهر، شرط الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

9. ما هي فترة تداول حقوق الأولوية أو التنازل عنها؟

من الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 إلى الإثنين الموافق 5 يونيو 2023 (مشمولاً) خلال فترة ساعات التداول في بورصة الكويت

10. ما هو تاريخ الحيازة للسهم؟ (أي التاريخ الذي يكون فيه شراء الأسهم في المصدر مع حقوق الأولوية)
الأربعاء الموافق 24 مايو 2023

11. ما هو تاريخ تداول السهم دون استحقاق؟ (أي التاريخ الذي يكون فيه شراء الأسهم في المصدر من دون حقوق الأولوية)
الخميس الموافق 25 مايو 2023

12. ما هو تاريخ الاستحقاق؟

الاثنين الموافق 29 مايو 2023

13. ما هي حقوق الأولوية؟

سيكون للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالمصدر لدى وكيل المقاصة والإيداع في نهاية يوم تاريخ الاستحقاق وكذلك أصحاب حقوق الأولوية (أي "المكتتبون المؤهلون") حق الأولوية للاكتتاب في أسهم الطرح خلال فترة الاكتتاب المخصصة لممارسة حقوق الأولوية. يجوز لحاملي حقوق الأولوية بيع حقوقهم - سواء كلياً أو جزئياً - في بورصة الكويت من تاريخ بدء فترة الاكتتاب لممارسة حقوق الأولوية حتى خمسة (5) أيام عمل قبل إقفال تلك الفترة. ويجوز لهم التنازل عنها دون مقابل للمساهمين الحاليين أو غيرهم خلال فترة الاكتتاب المذكورة. في حال لم يمارس المكتتب المؤهل حق الأولوية ولم يكتتب في أسهم الطرح ولم يبيع أو ينقل أو يتنازل بحق الأولوية لأي شخص آخر، فإن حق الاكتتاب يعتبر متنازلاً عنه لصالح المكتتبين المؤهلين الآخرين الذين تقدموا بطلبات للاكتتاب في أسهم طرح إضافية تتجاوز عدد أسهم الطرح المستحقة لهم.

يحدد السعر المرجعي لحقوق الأولوية على النحو الذي حدده بورصة الكويت في تاريخ بدء فترة الإكتتاب على أساس السعر المرجعي الناتج عن آخر سعر تداول لأسهم المصدر في بورصة الكويت في نهاية آخر يوم تداول قبل فتح فترة الإكتتاب مطروحاً منه سعر الطرح لكل سهم طرح (القيمة الاسمية + علاوة الإصدار). يجوز أن يتغير سعر حقوق الأولوية خلال فترة تداولها. يمكن تداول حقوق الأولوية من 30 مايو 2023 إلى 5 يونيو 2023 (مشمولاً) (أي 5 أيام عمل قبل إغلاق فترة الإكتتاب لممارسة حقوق الأولوية).

ستنتهي صلاحية حقوق الأولوية بلا قيمة للذين لا يمارسون حقوقهم في المشاركة في الإكتتاب أو التنازل عنها خلال فترة الإكتتاب المخصصة لممارسة حقوق الأولوية أو للذين لا يبيعون تلك الحقوق سواء كلياً أو جزئياً خلال فترة تداول حقوق الأولوية.

14. ما هي طريقة الاككتاب؟

يجب تقديم الاككتابات وجميع المستندات المطلوبة من خلال موقع الاككتاب. إجراءات الاككتاب العامة :

يسمح موقع الاككتاب للمكتتبين بالدفع من خلال خدمة K-NET أو التحويل البنكي. يجب على المكتتب:

1. الدخول إلى موقع الاككتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipa.com.kw>
2. إن كان المكتتب فرداً، يقوم المكتتب بادخال الرقم المدني وعنوان البريد الالكتروني ورقم هاتفه الجوال، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان المكتتب مؤهلاً للاككتاب أم لا.
3. إن كان المكتتب كياناً اعتبارياً أو شركة، يجب على المكتتب ادخال رقم السجل التجاري أو رقم التداول، ومن ثم يقوم النظام بالتحقق اذا ما كان المكتتب مؤهلاً للاككتاب أم لا.
4. يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاككتاب فيها.
5. يجب على المكتتب إجراء الدفع من خلال خدمة K-NET أو التحويل البنكي على النحو التالي:

للمكتتبين الذين يرغبون بالدفع من خلال خدمة K-NET، يجب على المكتتب:

– السداد من بطاقة ال K-NET الخاص بالمكتتب (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المكتتب إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

أو

للمكتتبين الذين يرغبون بالدفع من خلال تحويل بنكي، يجب على المكتتب:

– طباعة نموذج طلب الاككتاب والتوجه إلى البنك الخاص به ويقدم صورة من نموذج طلب الاككتاب المطبوعة والمعبأة تلقائياً وإلكترونياً من نظام موقع الاككتاب المذكور أعلاه ويقوم بتحويل مبالغ الاككتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) إلى الحساب المصرفي والمذكور أدناه:

اسم البنك : بنك الكويت الدولي
رقم الحساب : 011010216104
رقم IBAN : KW07 KWIB 0000 0000 0001 1010 2161 04
سويفت : KWIBKWKW
المستفيد : بنك الكويت الدولي – زيادة رأس المال
المرجع/الوصف : زيادة رأس مال بنك الكويت الدولي + رقم البطاقة المدنية (للمقيمين و المواطنين) أو رقم جواز السفر (لغير المقيمين ولغير المواطنين) أو رقم السجل التجاري (للشركات) للمكتتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب

– يجب على المكتتب تحميل المستندات الواردة أدناه عند تقديم طلب الاككتاب من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم إرساله من موقع الاككتاب إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمكتتب والمسجل في موقع الاككتاب ورسالة نصية أيضاً على رقم الهاتف الخاص بالمكتتب والمسجل في موقع الاككتاب. يجب على المكتتبين الذين يدفعون عن طريق التحويل البنكي أيضاً تحميل نسخة من قسيمة الإيداع الأصلية للمبلغ المحول من البنك الخاص به.

يتم تقديم نموذج طلب الاككتاب في موقع الاككتاب ومرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة وطريقة الدفع المختارة من قبل المكتتب:

المكتتبون من الأشخاص الطبيعيين

- نموذج طلب الاككتاب موقع من قبل المكتتب
- صورة من البطاقة المدنية للمكتتب
- صورة من جواز السفر لمطابقة توقيع المكتتب
- صورة من إشعار التحويل البنكي
- صورة من رقم الأيبان (IBAN)
- صورة من الوكاله القانونية الخاصة بالاككتاب في الأسهم (للمكتتبين بالوكالة)
- صورة من شهادة الولاية (للأيتام)
- صورة من شهادة الوصاية (للقصر)،
- صورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.
- حكم القوامة

المكتتبون من الأشخاص الاعتباريين

- نموذج طلب الاككتاب موقع من قبل المكتتب
- صورة من إشعار التحويل البنكي
- صورة من رقم الأيبان (IBAN)
- صورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال
- صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع

المكتتبون 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.

يتم ارسال بريد الكتروني لتأكيد استلام طلب الاكتتاب للمكتتب في حال نجاح الاكتتاب من قبل وكيل المقاصة والإيداع. في حالة الإخفاق في تقديم نموذج طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة) إلى موقع الاكتتاب بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور بنشرة الإكتتاب، فإن طلب الاكتتاب المقدم سيعتبر ملغياً وكان لم يكن ويجب على المكتتب إعادة تحميل المستندات المطلوبة على الرابط الإلكتروني مرة أخرى.

لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً. يتم دفع مبلغ الاكتتاب بالكامل من خلال التحويل البنكي من الحساب البنكي أو من بطاقة الـ KNET للمكتتب في حساب الجهة المُصدرة المصرفي المخصص لذلك من البنك عند تقديم نموذج طلب الاكتتاب في موقع الاكتتاب. يلتزم المكتتب بأن يتحقق من أن التحويل المصرفي أو الخصم من الحساب قد نُفذ – بالفعل – وقيدَ بحساب الاكتتاب الخاص بالطرح عند تقديم نموذج طلب الاكتتاب. مع مراعاة أسباب الرفض الأخرى، يحق للجهة المُصدرة ووكيل الإكتتاب ومستشار الإصدار رفض طلب الاكتتاب إذا لم تسدّد بالفعل القيمة المطلوبة وتقيّد كاملةً بحساب الاكتتاب في وقت الاكتتاب لدى ووكيل الإكتتاب ومستشار الإصدار.

15. هل يمكن رفض طلب الاكتتاب؟

يحتفظ كل من الجهة المُصدرة ووكيل المقاصة والإيداع ووكيل الإكتتاب ومستشار الإصدار بحق رفض نموذج طلب الاكتتاب في أسهم الطرح كلياً أو جزئياً ودون أدنى مسئولية عليهما إذا تبين مخالفته لأحكام القانون واللوائح المطبقة أو لشروط وأحكام الاكتتاب ونشرة الاكتتاب أو في حال عدم الالتزام التام والدقيق بتعليمات الاكتتاب ومنها على سبيل المثال لا الحصر، عدم سداد المكتتب لكامل قيمة مبلغ الاكتتاب دفعة واحدة في وقت الاكتتاب، في حالة سداد مقابل الاكتتاب عن طريق التحويل البنكي، فسيتم إلغاء الطلب إذا لم يتم التحويل خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ تقديم نموذج طلب الاكتتاب، أو تحويل مبالغ الإكتتاب بعد إغلاق فترة الإكتتاب، أو إذا كانت بياناته غير دقيقة، غير كاملة أو غير واضحة أو غير مقروءة أو متضمنة معلومات غير صحيحة أو إذا كان نموذج طلب الاكتتاب مكرراً أو إذا لم يستوفي الشروط والواجبات المبينة في كل من نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب.

16. هل أستطيع إلغاء أو تغيير طلب اكتتاب؟

تعتبر الاكتتابات نهائية بعد اتمام عملية الدفع.

17. ما هي فترة تخصيص الأسهم؟

خلال (5) خمسة أيام عمل من إغلاق فترة الاكتتاب.

18. متى سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب؟

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

تنبيه: قبل الاستثمار في أي من أسهم الطرح، يتعين على المستثمرين المحتملين دراسة نشرة الاكتتاب وجميع المعلومات المشمولة فيها وكذلك عناصر المخاطرة التي تم توصيفها بنشرة الاكتتاب. ويرأى الجهة المُصدرة أن العوامل المبينة بنشرة الاكتتاب تمثل المخاطر الرئيسية التي تلازم الاستثمار في أسهم الطرح، إلا أن تلك المخاطر لا تعتبر شاملة وثمة اعتبارات أخرى بعض منها قد لا يكون معروفاً للجهة المُصدرة في الوقت الحالي، أو تعتبرها الجهة المُصدرة غير مؤثرة في الوقت الحالي في حين يمكن أن تؤثر على أي استثمار في أسهم الطرح.

يجب على المستثمرين المحتملين أيضاً قراءة المعلومات التفصيلية الواردة في أي مكان آخر في نشرة الاكتتاب والوصول إلى جهات نظرهم قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الجهة المصدرة (www.kib.com.kw) أو موقع وكيل الاكتتاب ومستشار الإصدار (www.kamcoinvest.com) أو موقع وكيل المقاصة والإيداع (www.ipo.com.kw) أو موقع بورصة الكويت (www.boursakuwait.com.kw). هذه الأسئلة الشائعة وأجوبتها المذكورة أعلاه لا تشمل على جميع المعلومات التي ينبغي على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الطرح كما أنه لا يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة.

- لأي دعم فني متعلق بـ www.ipo.com.kw، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى support@ipo.com.kw

- للاستفسار عن زيادة رأس المال:

البريد الإلكتروني: kibci@kamcoinvest.com

هاتف: 2233-6648/ 6976 (965)