

1. كم عدد الأسهم التي ستصدر في زيادة رأس المال؟ بأي سعر ستطرح أسهم الإصدار؟  
83,333,333 سهم عادي بقيمة إجمالية 50,000,000 دينار كويتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.4% في زيادة رأس مال شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. يتم طرح كل سهم بقيمة 0.600 دينار كويتي للسهم الواحد (يشمل القيمة الاسمية 0.100 دينار كويتي وعلو اصدار 0.500 دينار كويتي)
2. 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 للشركة المصدرة وفي استلام نصيبه من توزيعات الأرباح متى تم الإعلان عنها من الشركة المصدرة. كما يحق للمساهمين الحصول على نصيب من عوائد تصفية أصول الشركة المصدرة عند التصفية وذلك بعد سداد مديوناتها.
3. من هم المساهمين المؤهلين للاكتتاب؟  
يحق للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق ("المكتتبين المؤهلين" أو "المكتتبين") ولأصحاب حقوق الأولوية الذين آلت إليهم حقوق الأولوية في الاكتتاب ("حقوق الأولوية")، وذلك خلال فترة الاكتتاب، الاكتتاب في الأسهم. وفي حالة عدم قيام المساهم أو صاحب حق الأولوية بالاكتتاب يعتبر ذلك تنازلاً منه عن حقه في الأولوية بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال لصالح مساهمين حاليين أو جدد. ولأصحاب حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة أن يتنازلوا عن هذا الحق خلال فترة الاكتتاب حتى قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة ممارسة الاكتتاب في حقوق الأولوية للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب بها.
4. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟  
سهم (1) واحد
5. كم عدد أسهم الإصدار الذي يحق لي الاكتتاب فيها؟  
414 سهم إصدار مقابل كل 1,000 سهم مملوك له كما في تاريخ الاستحقاق
6. هل يمكنني الاكتتاب في أكثر من الأسهم التي يحق لي الاكتتاب فيها؟  
في حال عدم اكتمال الاكتتاب في جميع أسهم الطرح، يتم تخصيص أسهم الطرح المتبقية غير المكتتب فيها، إن وجدت، إلى المساهمين المؤهلين أو أصحاب حقوق الأولوية الذين تقدموا للاكتتاب بعدد إضافي من أسهم الطرح يفوق العدد المخصص لهم وذلك على أساس نسبة عدد الأسهم الإضافية المتبقية إلى عدد الأسهم الإضافية التي طلب المكتتبون أو أصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب فيها وبالتناسب فيما بينهم.
7. ما هي فترة الاكتتاب؟  
سوف تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021 خلال ساعات العمل العادية من الأحد إلى الخميس وتغلق يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021 عند الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيت الكويت.
8. متى تاريخ الحيازة للسهم؟  
الأحد 15 أغسطس 2021
9. متى تاريخ تداول السهم دون استحقاق؟  
الاثنين 16 أغسطس 2021
10. متى تاريخ الإستحقاق؟  
الأربعاء 18 أغسطس 2021
11. ما هي فترة تداول حقوق الأولوية؟  
تبدأ في يوم الخميس 19 أغسطس 2021 وتنتهي في يوم الخميس 26 أغسطس 2021 (مشمولاً).

## 12. ما هي حقوق الأولوية؟

سيكون للمساهمين اعتباراً من تاريخ الاستحقاق حقوق أولوية مرتبطة بالأسهم التي يمتلكونها، والتي يمكن ممارستها (أي يمكنهم استخدام حقوق الأولوية في الاكتتاب لزيادة رأس المال) أو قابلة للبيع (أي يمكن بيعها جزئياً أو كلياً لمستثمرين آخرين أو لمساهمين حاليين، مما يمنح للمستثمرين بعد ذلك الفرصة للمشاركة في زيادة رأس المال أو المساهمين الحاليين لزيادة حصتهم من الاكتتاب). سعر هذه الحقوق سيكون الفرق بين سعر السهم المتداول اعتباراً من إغلاق اليوم السابق وسعر الإصدار البالغ 600 فلس كويتي، وسينغير سعر حقوق الأولوية على أساس يومي. يمكن تداول هذه الحقوق من يوم فتح الاكتتاب (19 أغسطس) حتى 26 أغسطس (أي 5 أيام عمل قبل إغلاق الاكتتاب). تنتهي صلاحية هذه الحقوق بلا قيمة للذين لا يمارسون حقوقهم في المشاركة في الإكتتاب خلال فترة الاكتتاب (19 أغسطس - 2 سبتمبر) أو بيعها خلال فترة تداول الحقوق الأولوية (من 19 أغسطس - 26 أغسطس).

## 13. ما هي طريقة الاكتتاب؟

أولاً : الإكتتاب عن طريق موقع الإكتتاب للمساهمين فقط بعدد 16,666 (ستة عشر ألف وستمائة وستة وستون) سهم بما يعادل 10,000 (عشرة آلاف) دينار كويتي أو أقل:

يتيح الموقع المذكور الاكتتاب في زيادة رأس المال لعدد 16,666 (ستة عشر ألف وستمائة وستة وستون) سهم بما يعادل 10,000 (عشرة آلاف) دينار كويتي أو أقل للمكتتبين فقط. يتم السداد من خلال خدمة K-NET. يقوم المكتتب بالتالي:

1. الدخول إلى موقع الإكتتاب عن طريق الرابط: <https://www.ipo.com.kw>
2. يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني، ومن ثم يقوم النظام بتحديد أحمية المكتتب في الإكتتاب من عدمه
3. يقوم المكتتب بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الإكتتاب فيها.
4. يتم تحويل المكتتب إلى صفحة السداد عن طريق خدمة K-NET، حيث يقوم المكتتب بالسداد من حسابه الخاص (ولا يجوز أن يقوم شخص آخر بالسداد نيابة عن المكتتب إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً " تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب" ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

ثانياً: الإكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة ("وكيل المقاصة والإيداع") - والكانن في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس - للشركات أو للاكتتاب في عدد أسهم يتجاوز 16,666 (ستة عشر ألف وستمائة وستة وستون) سهم بما يعادل 10,000 (عشرة آلاف) دينار كويتي فأكثر:

1. يقوم المكتتب بالدخول على الرابط: <https://www.ipo.com.kw> لطباعة وثيقة بيانات الإكتتاب موضحاً بها على سبيل المثال لا الحصر اسم المكتتب، الرقم المدني بالنسبة للأفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة للشركات، وعدد الأسهم المرغوب الإكتتاب بها وقيمتها.
2. يتوجه المكتتب إلى البنك الخاص به ويقدم صورة من وثيقة بيانات الإكتتاب المطبوعة من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل مبالغ الإكتتاب بالكامل عن طريق تحويل بنكي (كمبلغ صافي دون رسوم من قبل كل من البنك المحول والبنك المحول له) إلى الحساب المصرفي والمذكور أدناه:

المستفيد	:	مجموعة الخليج للتأمين
عنوان المستفيد:	:	شرق، مبنى 1، قطعة 5، الدور 40، مكتب 1، مدينة الكويت، الكويت - صندوق بريد 1040 الصفاة 13011
رقم الحساب	:	023160025980014600001
رقم IBAN	:	KW96 BRGN 0000 0000 0000 6002598007
بنك المستفيد	:	بنك برقان
فرع بنك المستفيد	:	الفرع الرئيسي
سويفت	:	BRGNKWKW
المرجع / الوصف	:	زيادة رأس مال مجموعة الخليج للتأمين + رقم حساب التداول للمكتتب + بيانات الاتصال الخاصة بالمكتتب.

3. يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة ايداع اصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه إلى وكيل المقاصة والإيداع لاستكمال إجراءات الإكتتاب المتبقية.
4. يتوجه المكتتب إلى مقر وكيل المقاصة والإيداع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم المستندات المدرجة في بند "المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب" في هذه النشرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية خلال أيام الأحد إلى الخميس وتعبئة نموذج طلب الإكتتاب.
5. يقوم وكيل المقاصة والإيداع بتسليم المكتتب بإصال إيداع مقابل الإكتتاب.  
\*لا يتم قبول مبالغ الإكتتاب نقداً

## 14. ما هي المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإكتتاب؟

يتم تقديم نموذج طلب الإكتتاب مرفقاً بالوثائق التالية، وذلك حسب الحالة، وسيقوم الموظفون المتواجدون في مقر وكيل المقاصة والإيداع بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الأصل إلى المكتتب:

متطلبات عامة من المكتتبين

- › صورة من الإيصال الصادر عن وكيل المقاصة والإيداع يبين اسم المساهم وهوية المشارك وعدد الأسهم المملوكة منه في الشركة في تاريخ الاستحقاق.
- › اشعار تحويل مبالغ الإكتتاب بالإضافة إلى رقم IBAN الخاص بالمكتتب.

#### المكتتبون 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 الولاية (للأيتام)
- › أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر)، و
- › أصل وصورة من شهادة حصر الوراثه بالنسبة للورثة.

#### المكتتبون من الأشخاص الاعتباريين

- › أصل وصورة من شهادة السجل التجاري
- › أصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع أو مستخرج السجل التجاري، حسب الحال
- › أصل وصورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
- › أصل وصورة من اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة أو مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في الكويت، و
- › كتاب صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري بالموافقة على الاكتتاب.

#### المكتتبون من غير الكويتيين

يجب على المكتتبون 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.

#### 15. هل يمكن لوكيل الإكتتاب، والشركة، ووكيل المقاصة والإيداع رفض إكتتابي؟

يحق لوكيل الإكتتاب، والشركة، ووكيل المقاصة والإيداع رفض اكتتاب المكتتبين دون أي مسؤولية في حال إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الإكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والإيداع بعد سداد مبلغ الإكتتاب المستحق كما هو مذكور في نشرة الإكتتاب. فإن طلب الإكتتاب المقدم من تلك المكتتبين سيعتبر ملغياً وكان لم يكن.

#### 16. هل أستطيع إلغاء أو تغيير اكتتابي؟

تعتبر الإكتتابات نهائية بعد اتمام عملية الدفع.

#### 17. متى فترة التخصيص؟

خلال (5) خمسة أيام عمل من إغلاق باب الإكتتاب.

#### 18. متى سيتم تنفيذ رد فائض مبالغ الإكتتاب؟

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

تنبيه: قبل الاستثمار في أي من أسهم الطرح، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية، بالإضافة إلى جميع المعلومات الأخرى الواردة في نشرة الإكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل المخاطر الموضحة في نشرة الإكتتاب وطلب المشورة المهنية. ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الإكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الشركة المصدرة ([www.gulfinsgroup.com](http://www.gulfinsgroup.com)) أو موقع مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب ([www.kamcoinvest.com](http://www.kamcoinvest.com)) أو موقع وكيل المقاصة والإيداع ([www.ipo.com](http://www.ipo.com)) أو موقع بورصة الكويت ([www.boursakuwait.com.kw](http://www.boursakuwait.com.kw)). هذه الأسئلة الشائعة وأجوبتها المذكورة أعلاه لا تشمل على جميع المعلومات التي يتعين على المستثمرين المحتملين دراستها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أسهم الطرح كما أنه لا يمكن التأكيد أن هذه المعلومات مكتملة.