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

مجموعة الخليج للتأمين

دعوة للاكتتاب في زيادة رأس مال مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك) عامة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين في نهاية التداول بتاريخ 18 أغسطس 2021 ("تاريخ الاستحقاق")، ولأصحاب حقوق الأولوية الذين آلت إليهم حقوق الأولوية في الاكتتاب ("حقوق الأولوية")، وذلك خلال فترة الاكتتاب، للاكتتاب في أسهم الطرح بقيمة اسمية 8,333,333 دينار كويتي بعدد 83,333,333 سهم عادي ("الأسهم") بسعر طرح 600 فلس كويتي لكل سهم بما في ذلك القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار خلال فترة الاكتتاب المحددة من 19 أغسطس 2021 (مشمولاً) إلى 2 سبتمبر 2021 (مشمولاً) وفق الضوابط التالية:

نظرة عامة على الطرح

الشركة المُصدرة:
مجموعة الخليج للتأمين (ش.م.ك) عامة

رقم السجل التجاري:
9390

القيمة الإجمالية للطرح:
50,000,000 دينار كويتي

سعر الطرح:
600 فلس لكل سهم (بما في ذلك القيمة الاسمية 100 فلس وعلاوة إصدار 500 فلس)

المساهم المؤهل:
المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق ("**المساهمين المؤهلين**") ولأصحاب حقوق الأولوية الذين آلت إليهم حقوق الأولوية في الاكتتاب ("**حقوق الأولوية**")، وذلك خلال فترة الاكتتاب الواردة أعلاه. وفي حالة عدم قيام المساهم 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 للمساهمين بالشركة أو غيرهم، بمقابل أو بغير مقابل، ويكون التنازل في كل أو بعض أسهم الزيادة التي يحق لكل منهم الاكتتاب بها. ولأصحاب حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة أن يبيعوا في البورصة هذه الحقوق حتى قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة ممارسة الاكتتاب في **حقوق الأولوية**، كما يحق لهم التنازل عنها دون مقابل خلال مدة الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال للمساهين بالشركة أو لغيرهم.

المكتتب
هو المساهم المؤهل وصاحب حق الأولوية

عدد الأسهم المخصصة لكل مساهم مؤهل:
يحق لكل مساهم مؤهل الحصول على عدد 414 سهم لكل 1000 سهم مملوك له.

الحد الأدنى للاكتتاب:
سهم واحد (1)

وكيل الاكتتاب:
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة)

وكيل المقاصة والإيداع:
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

الاكتتاب في الأسهم الإضافية:
يحق للمكتتبين الاكتتاب في أسهم إضافية، بالإضافة إلى حقهم في الاكتتاب في أسهم الطرح على أن يتم هذا الاكتتاب بنفس سعر الطرح.

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.

فترة تداول حقوق الأولوية:
تبدأ في يوم الخميس 19 أغسطس 2021 وتنتهي في يوم الخميس 26 أغسطس 2021 (مشمولاً).

تداول حقوق الأولوية ورمز ISIN
KW0EQ0360010

عوامل المخاطر:

هناك بعض المخاطر المتعلقة في الاستثمار في أسهم الطرح كالمخاطر ذات الصلة بنشاط الشركة المصدرة وعملياتها- الأسواق النامية تتعرض لمخاطر اكبر من تلك التي تتعرض لها الأسواق المتقدمة، و منها المخاطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة - المخاطر المتعلقة بنشاط التأمين - المخاطر المتعلقة بحالات الخلل في الأسواق المالية - المخاطر المتعلقة بتجديد التراخيص المطلوبة - المخاطر المتعلقة بالعقود مع الأطراف ذات العلاقة - المخاطر المتعلقة بالعقود مع الأطراف الأخرى - مخاطر الاعتماد على الوسطاء والوكلاء - مخاطر الاعتماد على الموظفين الرئيسيين - المخاطر المتعلقة بسوء سلوك واخطاء الموظفين - المخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال والحد الأدنى لمتطلبات رأس المال - مخاطر الحصول على التمويل الكافي - المخاطر المتعلقة بالسيولة والاستثمارات - المخاطر المتعلقة بكفاية المخصصات والاحتياطات - المخاطر ذات الصلة بالاستحواذ على محافظ التأمين - المخاطر ذات الصلة بتركيز الأعمال - المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين - المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر - المخاطر المتعلقة بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين - المخاطر المتعلقة بمهام واجتماعات لجان مجلس الإدارة - المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتكنولوجيا المعلومات - المخاطر المتعلقة بالتصنيف الائتماني - المخاطر المتعلقة بالأطراف المقابلة - المخاطر المتعلقة بسياسات إدارة المخاطر - المخاطر المتعلقة بالنزاعات والتقاضي - المخاطر المتعلقة بعدم التطوير والتوسع - المخاطر المتعلقة بزيادة الديون المشكوك في تحصيلها - المخاطر المتعلقة بحماية العلامة التجارية - المخاطر المتعلقة بفروق الزكاة - المخاطر المتعلقة بشغور مناصب رئيسية في الشركة - المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات - المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية وصدور معايير جديدة - المخاطر ذات الصلة بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة - تستمر الأنظمة القانونية في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في التطور وينشأ عن ذلك بيئة غير مستقرة للاستثمار والاعمال التجارية - المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين - المخاطر المتعلقة بالمنافسة - المخاطر المتعلقة بثقة المستهلك - المخاطر المتعلقة بدور اعمال التأمين - المخاطر المتعلقة بضعف الرقابة على الأسعار - الأنظمة القانونية والرقابية - الإفلاس في القانوني الكويتي - القوة القاهرة - المخاطر ذات الصلة بأسهم الطرح - الاستثمار في أوراق مالية في الأسواق النامية والناشئة يتضمن بوجه عام نسبة مخاطر مرتفعة - ملائمة الاستثمار - سيولة وتقلبات أسعار الأسهم - دفع توزيعات أرباح - خفض ملكية المساهمون الحاليون - المخاطر المتعلقة بإمكانية إصدار أسهم جديدة - المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق من قبل المساهمين الرئيسيين - مخاطر ممارسة حقوق الأولوية - مخاطر ضرائب على دفعات أسهم الطرح - مخاطر تطبيق ضريبة الدخل على الشركات وغيرها من الهيئات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة المضافة - تغيير القانون - مخاطر فرض الضرائب على أرباح الأسهم – مخاطر دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي.

ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب (القابلة للتحميل والطباعة) فيما يتعلق بالطرح على موقع الشركة المصدرة (www.gulfinsgroup.com) أو موقع مدير الإصدار ووكيل الإكتتاب (www.kamcoinvest.com) أو موقع وكيل المقاصة والإيداع (www.ipo.com.kw) أو موقع بورصة الكويت (www.boursakuwait.com.kw).

كيفية الاكتتاب

يمكن للمكتتبين الاكتتاب في أسهم الطرح عن طريق:

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

يتيح **الموقع** المذكور الاكتتاب في زيادة رأس المال لعدد 16,666 (**ستة عشر الف 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 أحقية **المكتتب** في الاكتتاب من عدمه
3. يقوم **المكتتب** بتسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب 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** إ لا في الحالات المنصوص عليها قانونا " تراجع المستندات المطلوبة عند تقديم **طلب الاكتتاب**" ويتحمل المكتتب كافة التبعات القانونية في حالة مخالفة ذلك).

ثانيا: الاكتتاب عن طريق مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة ("وكيل المقاصة والايداع") للشركات أو للاكتتاب في عدد أسهم يتجاوز 16,666 (ستة عشرألف 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 ببيانات الاكتتاب موضحاً بها على سبيل المثال لا الحصر أسم المكتتب، الرقم المدني بالنسبة للأفراد أو رقم السجل التجاري بالنسبة للشركات، وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها.
2. يتوجه **المكتتب** إلى البنك الخاص به ويقدم صورة من وثيقة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط أعلاه ويقوم بتحويل مبالغ الاكتتاب 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 للتامين
عنوان المستفيد:	شرق، مبنى 1، قطعة 5، الدور 40، مكتب 1، مدينة الكويت، الكويت – صندوق بريد 1040 الصفاة 13011
رقم الحساب:	023160025980014600001
رقم IBAN:	KW96BRGN0000000000006002598007
بنك المستفيد:	بنك برقان
فرع بنك المستفيد:	الفرع الرئيسي
سويفت:	BRGNKWKW
المرجع / الوصف:	زيادة رأس مال مجموعة الخليج للتامين + 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 والايداع** لاستكمال إجراءات الاكتتاب المتبقية.
4. يتوجه **المكتتب** إلى مقر **وكيل المقاصة** والايداع الواقع في شارع الخليج العربي، برج أحمد، الدور الخامس لتقديم المستندات المدرجة في بند "المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب" في هذه النشرة وذلك خلال ساعات العمل الرسمية خلال أيام الأحد إلى الخميس وتعبئة **نموذج طلب الاكتتاب**.
5. يقوم **وكيل المقاصة والايداع** بتسليم **المكتتب** إيصال إيداع مقابل الاكتتاب.

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الاكتتاب

يتم تقديم **نموذج طلب الاكتتاب** 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 الوكاله 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 مصدّقة 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 إعتبارية – حسبما يكون الحال) أن يقدموا المستندات المماثلة للمستندات المذكورة أعلاة تكون صادرة عن الجهات المماثلة في دولهم وذلك في حالة عدم حيازتهم لمستندات صادرة لهم في دولة الكويت في هذا الشأن.

في حالة إخفاق أي من المكتتبين في تقديم طلب الاكتتاب مكتملاً بشكل كامل وسليم (مرفقا به كافة المستندات المساندة المطلوبة) في مقر وكيل المقاصة والايداع بعد سداد مبلغ الاكتتاب المستحق كما هو مذكور في نشرة الإكتتاب، فإن طلب الاكتتاب المقدم من ذلك المكتتب سيعتبر ملغياً وكأن لم يكن، علما بأنه لا يتم قبول مبالغ الاكتتاب نقداً.

قبل الاستثمار في أي من **أسهم الطرح**، يجب على المستثمرين المحتملين النظر بعناية، بالإضافة إلى جميع المعلومات الأخرى الواردة في نشرة الاكتتاب المتعلقة بالطرح، وعوامل المخاطر الموضحة في الجدول أعلاه وطلب المشورة المهنية.ولمزيد من التفاصيل حول أي من عوامل المخاطر، يرجى الاطلاع على نسخة من نشرة الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح على المواقع المذكورة أعلاه. هذا الإعلان لا يشتمل 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.

معلومات الاكتتاب

المعلومات الضرورية المتعلقة بالاستثمار في أسهم الطرح توجد في نشرة الاكتتاب.

تسري شروط واحكام الاكتتاب الواردة بنشرة الاكتتاب وطلب الاكتتاب. ننصح المستثمرين بقراءة وفهم محتويات نشرة الاكتتاب وأن يستشيروا شخصاً مرخصاً له طبقاً للقانون ومتخصصاً في تقديم المشورة حول محتويات نشرة الاكتتاب والاستثمار في الأسهم والمخاطر المتعلقة بها وذلك قبل اتخاذ قرار الاكتتاب بالأسهم.

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.

وكيل الاكتتاب
شركة كامكو للإستثمار (ش.م.ك) عامة

KAMCO INVEST

بيانات الاتصال في حالة الاستفسار:
مركز الاتصال: 6751 2233 965+
البريد الالكتروني: gigri@kamcoinvest.com