

نشرة الإصدار المختصرة



المتحدة للتأمين التعاوني UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

طرح ٢١,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي بسعر إصدار يبلغ (١٠) ريال للسهم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وتمثل زيادة في رأس مال الشركة مقدارها ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتبلغ نسبة الزيادة ٧٥% من رأس المال ليصبح رأس مال الشركة ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

(يشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «المتحدة للتأمين التعاوني») هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم ٤٠٣١٧٩٥٥ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) بتاريخ ١٤/٢/١٤٢٨هـ (الموافق ١/١/٢٠٠٧م) والمرسوم الملكي رقم (٢٤/م) بتاريخ ١٥/٢/١٤٢٨هـ (الموافق ٢/٤/٢٠٠٧م). ويبلغ رأس مال الشركة (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وثمانون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمان وعشرون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودي للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بسهم «حالي» وإلى جميعها «بالأسهم الحالية») (وجميعها مدفوعة بالكامل).

فترة الاكتتاب الأولى من يوم الثلاثاء (٥/٥/١٤٣٦هـ) الموافق (٢٤/٢/٢٠١٥م) إلى يوم الخميس (٥/٥/١٤٣٦هـ) الموافق (٥/٥/٢٠١٥م)

فترة الاكتتاب الثانية من يوم الأحد (١٧/٥/١٤٣٦هـ) الموافق (٨/٣/٢٠١٥م) إلى يوم الثلاثاء (١٩/٥/١٤٣٦هـ) الموافق (١٠/٣/٢٠١٥م)

مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

المستشار المالي

الاستثمار كابيتال
ALISTITHMAR CAPITAL



الجهات المستلمة



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank



الأهلي
NCB



ملاحظة هامة:

تم إعداد هذه النشرة اختصاراً من نشرة الإصدار المعدة طبقاً لأحكام ومتطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة ١٠ مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أو معلومات أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أية إفادة الواردة فيها مضللة. ولا تعتبر هذه النشرة توصية من جانب هيئة السوق المالية للإكتتاب في أسهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المعروضة للبيع، ويتعين على كل من يقرأ هذه النشرة الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص الاكتتاب لتقييم مدى ملائمة المعلومات المدرجة في هذه النشرة بالنسبة للأوضاع والأوضاع والاحتياجات المالية الخاصة به حيث تم إعداد هذه النشرة للإعلان عن عملية الإكتتاب دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية والوضع المالي له.

صدرت هذه النشرة بتاريخ (٢٤/٢/١٤٣٦هـ) الموافق (٢٨/٢/٢٠١٥م)

مقدمة

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المتحدة للتأمين التعاوني») هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) بتاريخ ١٤٢٢/٣/١٤هـ (الموافق ٢٠٠٧/٤/٢٠م). ويبلغ رأس مال الشركة (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وثمانون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمان وعشرون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودي للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بسهم «حالي» وإلى جميعها «بالأسهم الحالية» (وجميعها مدفوعة بالكامل).

حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الخطاب رقم /٣٥١٠٠١٢٦٠٣٣/ تاريخ ١٤٣٥/١٠/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٥ على زيادة رأسمالها بمبلغ (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ملايين ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. ولدى إكمال الاكتتاب في الأسهم الجديدة، سيصبح رأس مال الشركة (٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة وتسعون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وأربعون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات للسهم الواحد. وقد صدر قرار مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢١ بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة. وفي تاريخ ١٤٣٦/٤/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٥/٢/١٨م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة.

تمتلك شركة يو سي ايه للتأمين (شركة مساهمة بحرينية مقلدة معفاة) (ويشار إليها في هذه النشرة بـ «يو سي ايه البحرين») (٩,١٠٠,٠٠٠ سهم في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تشكل ٣٢,٥% من رأس مال الشركة. ولا يوجد أي مساهم آخر يمتلك أكثر من ٥% من أسهم الشركة.

يتمثل هذا الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية («الاكتتاب») في طرح (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم جديد ويشار إليهم بـ «الأسهم الجديدة» بقيمة اسمية وقدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية وسعر طرح (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد «سعر الطرح» إلى حملة الأسهم المسجلين ويشار إلى كل منهم «بمساهم مستحق» وإليهم جميعاً بـ «المساهمين المستحقين» كما في نهاية فترة التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال «تاريخ الأحقية» وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشركة من (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم إلى (٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة وأربعون مليون سهم عادي.

سوف يتم إصدار حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ «حقوق الأولوية» ومنفردة بـ «حق الأولوية») للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة كما بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء (١٤٣٦/٤/٢٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م). «تاريخ حق الأولوية» ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين المقيدين». على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين خلال يومين من تاريخ الأحقية بعدد ٧٥,٠٠٠ حق لكل سهم من أسهم الشركة، ويعطى كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات والأفراد تداول حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية «تداول» أو «السوق» من يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٢٤م) إلى يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٥م)

سليتم الاكتتاب على مرحلتين:

١- المرحلة الأولى: من يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٢٤م) إلى يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٥م)، ويتاح خلالها للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم بالاكتتاب (كليا أو جزئياً) في الأسهم الجديدة بحسب عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية، وتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات والأفراد تداول حقوق الأولوية خلالها.

المرحلة الثانية: تبدأ من يوم الأحد (١٤٣٦/٥/١٧هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٨م) إلى يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٠م)، ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية (مساهمين مقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول)، (ويشار إليهم مجتمعين بـ «الأشخاص المستحقين» ومنفردين بـ «الشخص المستحق») بممارسة حقهم بالاكتتاب. ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.

يتم تقديم طلبات الاكتتاب في كلا المرحلتين الأولى والثانية لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة الموضحة في الصفحة (ن) من نشرة هذا الاصدار.

وفي حال تبقي أسهم لم يتم الاكتتاب فيها «الأسهم المتبقية» في المرحلتين الأولى والثانية، سوف تطرح على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار لهم بـ «المؤسسات الاستثمارية»)، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداءً من الساعة (١٠:٠٠) صباحاً يوم الأحد (١٤٣٦/٥/٢٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٥م) وحتى الساعة (١٠:٠٠) صباحاً من يوم الإثنين التالي بتاريخ (١٤٣٦/٥/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٦م).

ويشار إلى هذا الطرح بـ («الطرح المتبقي»). وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم، فسيتم اضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح الأسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصلات بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس (١٤٣٦/٦/٦هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٢٦م).

في حال وجود أسهم غير مشتراة بعد الطرح المتبقي، سوف يتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بحسب سعر الاكتتاب. وبعد اكتمال عملية الاكتتاب سوف يصبح رأس مال الشركة ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وسيلبلغ عدد الاسهم ٤٩,٠٠٠,٠٠٠ سهم، وسيتم استخدام متحصلات الطرح للإيفاء بمتطلبات الملاءة المالية للشركة ولتمويل خطط التوسع في أعمال التأمين، وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم الأربعاء (١٤٣٦/٥/٢٧هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م).

إن هذه النشرة مختصرة ولا يجب الإعتماد عليها بصورة مطلقة دون مراجعة نشرة الإصدار والتي تحتوي على المعلومات التفصيلية ووصف أعمال الشركة ومناقشة لعوامل المخاطرة ووصف سوق وقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وتحليل لمزايا الشركة التنافسية.

ويمكن الحصول على نشرة الإصدار من فروع الجهات المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (www.uca.com.sa) أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa).

ويتوجب على من يقرأ هذه النشرة المختصة أن يقوم بمراجعة ودراسة نشرة الإصدار بشكل دقيق وكامل قبل أن يقرر ما إذا كان الإستثمار في الشركة مناسباً.

كذلك لا يجوز اعتبار نشرة الإصدار المختصة هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين الحاليين أو أي من مستشاريهم، وتعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. ويتحمل كل فرد قبل اتخاذ قرار بالاستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص الإكتتاب، ويجب أن يعتمدوا على فحصهم للشركة ومدى ملائمة الفرصة الاستثمارية والمعلومات الواردة في نشرة الإصدار فيما يتعلق بأهداف المستثمر الشخصية ووضعه المالي واحتياجاته الخاصة.

ملخص الطرح

الشركة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وهي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥ وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ١٤/٣/١٤٢٨هـ (الموافق ١/٤/٢٠٠٧م) والمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) الصادر بتاريخ ١٥/٣/١٤٢٨هـ (الموافق ٢/٤/٢٠٠٧م) والقاضي بالموافقة على تأسيس الشركة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٢ وتاريخ ٢/٤/١٤٢٤هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٥٩٦/١ وتاريخ ١/٣/١٤٢٥هـ.

ملخص أنشطة الشركة..... وفقاً للمادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، فإن نشاط الشركة هو القيام وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة. وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأصول الثابتة والتقديرة أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطة مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو الأعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة في أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها.

رأس مال الشركة الحالي..... ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي.

عدد الأسهم الحالية ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

المساهمون الكبار شركة يو سي ايه للتأمين ش.م.م. وتمتلك ٩,١٠٠,٠٠٠ سهماً في رأس مال الشركة أي مايعادل ٣٢,٥٪ من مجموع أسهم الشركة. لا يوجد أي مساهم آخر تفوق نسبة امتلاكه لأسهم الشركة الـ٥٪.

الشريك الإستراتيجي..... شركة يو سي ايه للتأمين ش.م.م. وهي شركة مساهمة بحرينية معفاة، تعمل في مجال التأمين منذ أكثر من ثلاثين عاماً وتمتلك ٩,١٠٠,٠٠٠ سهماً في رأس مال الشركة أي مايعادل ٣٢,٥٪ من مجموع أسهم الشركة. أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي ايه للتأمين البحرينية، إستحوذت بموجبها على محفظة تأمين شركة يو سي ايه للتأمين البحرينية في المملكة العربية السعودية إعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ بمبلغ شهرة وقدره ٧٨,٤٠ مليون ريال سعودي حسبما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موجودات ومطلوبات التأمين ذات الصلة.

سعر الطرح	(١٠) ريالاً سعودية للسهم الجديد، تدفع بالكامل عند الاكتتاب.
طبيعة الطرح	زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.
القيمة الاسمية.....	١٠ ريالاً سعودية للسهم.
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.....	(٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
إجمالي عدد الأسهم بعد الطرح.....	(٤٩,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
نسبة الزيادة في رأس المال	سيتم زيادة رأس مال الشركة بنسبة (٧٥٪).
رأس مال الشركة بعد الزيادة	٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
إجمالي حصة الإصدار	٢١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
السعر المعدل	تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى ١٦.٦٣ ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية وبعد موافقة المساهمين في الشركة على زيادة رأس المال. وذلك يمثل إنخفاض بسعر السهم بمقدار ٤.٩٨ ريال سعودي للسهم الواحد.
تكاليف الطرح المتوقعة	٥,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
إجمالي حصة الإصدار المتوقعة بعد خصم تكاليف الطرح.....	٢٠٤,٧٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها	(٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيتها	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
استخدام متحصلات الطرح	تقدر إجمالي متحصلات الاكتتاب بحوالي (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وعشرة ملايين ريال سعودي، يخضم منها إجمالي مصاريف الاكتتاب البالغة (٥,٣٠٠,٠٠٠) ريال سعودي والتي تشمل أتعاب كل من المستشار المالي والقانوني للاكتتاب والمستشارين المعدين للاكتتاب بالإضافة إلى المحاسبين المعدين للتقارير، ومصاريف الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطبع والتوزيع ومصاريف أخرى متعلقة بالاكتتاب.
	سوف تستخدم الشركة صافي المتحصلات من الاكتتاب للتوسعات المستقبلية للشركة بالإضافة إلى المحافظة على هامش الملاءة المالية المطلوب والحد الأدنى من رأس المال وفقاً لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
فئات المستثمرين المستهدفين.....	حملة حقوق الأولوية من المساهمين المقيدین، أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية
إجمالي عدد الأسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين.....	خلال فترة التداول أو من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تقديم طلب الاكتتاب أثناء فترة الاكتتاب. ويمكن الحصول على نماذج طلب الاكتتاب من الجهات المستلمة. ويجب دفع مبلغ الاكتتاب كاملاً عند تقديم طلب الاكتتاب من خلال تفويض الجهة المستلمة بخصم المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة، أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية ومسجل باسم "حساب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - أسهم حقوق أولوية" دون ضرورة أن يكون للمكتتب "الشخص المستحق" حساب لدى الجهة المستلمة. كما يمكن الاكتتاب عبر الانترنت أو الهاتف أو الصراف الآلي لدى الجهات المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين، وذلك وذلك بشرط أساسي أن يكون للمكتتب "الشخص المستحق" حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات وعلى أن تكون البيانات الخاصة بالمكتتب "الشخص المستحق" محدثة. .

طريقة الإكتتاب

يمكن لحامل الحق أن يكتتب بجزء أو بكامل الحقوق التي يحملها، كما يحق له أن لا يكتتب بأي من تلك الأسهم.

عدد و قيمة الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها.....

مساهمي الشركة المقيدون في سجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة

المساهمين المقيدون

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تصوت على الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة بحسب توصية مجلس الإدارة، وذلك يوم الأربعاء (٢٩/٤/١٤٣٦هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م).

تاريخ الأحقية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدون في الشركة (مساهمي الشركة المقيدون في سجل المساهمين في الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية) ويعطى كل حق لحامله أحقية الاكتتاب في سهم واحد وذلك بسعر الطرح.

حقوق الأولوية.....

هي الأسهم المطروحة لاكتتاب المساهمين المقيدون، والناجمة من زيادة رأس مال الشركة المصدرة.

الأسهم الجديدة.....

(٠,٧٥) حق لكل (١) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدون مع العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد الأسهم الجديدة المصدرة على عدد الأسهم الحالية للشركة.

معامل أحقية الاكتتاب.....

٢١,٠٠٠,٠٠٠ حق

عدد حقوق الأولوية المصدرة

تبدأ يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٧/٢٤م) وتستمر إلى نهاية يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٥م)، ("مرحلة الاكتتاب الأولى"). ويتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدین ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم ايداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية، وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن من خلالها للمساهمين المقيدین وعامة المستثمرين من المؤسسات والأفراد تداول حقوق الأولوية.

فترة الاكتتاب الأولى.....

تبدأ يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٧/٢٤م) وتستمر إلى نهاية يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٥م)، ويمكن للمساهمين المقيدین وعامة المستثمرين من المؤسسات والأفراد خلالها تداول حقوق الأولوية.

فترة تداول حقوق الأولوية.....

تبدأ الأحد (١٤٣٦/٥/١٧هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٨م) وتستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٠م)، ("مرحلة الاكتتاب الثانية"). ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية (مساهمين مقيدین أو ممن اشتروا حقوق الأولوية خلال فترة التداول) (ويشار لهم مجتمعين بـ "الأشخاص المستحقين" ومنفردین بـ "الشخص المستحق") بممارسة حقهم بالاكتتاب، ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه الفترة.

فترة الاكتتاب الثانية.....

الأسهم المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها في المرحلتين الأولى والثانية.

الأسهم المتبقية.....

يتم طرح المتبقي على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار لهم بـ "المؤسسات الاستثمارية على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية. وسيتم استقبال هذه العروض ابتداءً من الساعة الساعة (١٠:٠٠) صباحاً يوم الأحد (١٤٣٦/٥/٢٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٥م) وحتى الساعة (١٠:٠٠) صباحاً من يوم الإثنين التالي بتاريخ (١٤٣٦/٥/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٦م).

الطرح المتبقي.....

ويشار إلى هذا الطرح بـ ("الطرح المتبقي"). وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

يوم الخميس (١٤٣٦/٦/٦هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٢٦م).

تاريخ التخصيص.....

جميع حملة حقوق الأولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدین أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول.

المساهمون المستحقون للأسهم الجديدة.....

سيتم تخصيص الأسهم لكل مستثمر بناءً على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور الأسهم، فسيتم جمع كسور الأسهم وطرحها على المؤسسات الإستثمارية خلال فترة الطرح المتبقي، وسيتم تسديد إجمالي سعر طرح الأسهم المتبقية للشركة. وستوزع متحصلات بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه في موعد أقصاه الخميس (١٤٣٦/٦/٦هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٢٦م).

تخصيص الأسهم الجديدة.....

تقوم "تداول" بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية في أنظمتها ويوضع رمز منفصل لحقوق الأولوية للشركة (حيث يكون مستقلاً عن رمز الشركة على شاشة التداول). يملك المساهمين المقيدين خلال فترة اكتتاب وتداول حقوق الأولوية الخيارات التالية:

إدراج وتداول حقوق الأولوية.....

١. الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة كما بتاريخ الاحقية وممارسة الاكتتاب فيها.
٢. بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق.
٣. شراء حقوق إضافية من خلال السوق.
٤. عدم القيام بأي شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية سواء بيعها أو ممارسة حق الاكتتاب بها إذا تم الاحتفاظ بها إلى نهاية فترة الاكتتاب الأولى فقط، وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء رمز حقوق الأولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية، وبذلك يتوقف تداول حقوق الأولوية مع انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية.

تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وسعر الطرح. وستقوم تداول باحتساب ونشر قيمة الحق الإرشادية على موقع تداول الإلكتروني متأخرة بخمس دقائق حتى يتسنى للمستثمرين الاطلاع على القيمة الإرشادية للحق عند إدخال الأوامر.

قيمة الحق الإرشادية.....

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علماً أن هذا السعر يتم تحديده من خلال آلية العرض والطلب في السوق وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق الإرشادية.

سعر حق التداول.....

تستحق الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب أي أرباح تعلنها الشركة منذ تاريخ إصدارها، وفي السنوات المالية التي تليها (راجع القسم ٧-٢ "سياسة توزيع الأرباح").

توزيع الأرباح.....

للشركة فئة واحدة فقط من الأسهم، ويمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، كما يحق لكل مساهم لديه عشرين سهماً على الأقل الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

حقوق التصويت.....

تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ ٢٢ /٦/ ٢٠٠٨م الموافق في ١٨/٦/١٤٢٩هـ، وعليه فإن فترة حظر التصرف في الأسهم قد إنقضت منذ عام ٢٠١١م. ولم يعد هنالك أي قيود على أسهم المساهمين المؤسسين للشركة. وبالتالي يحق للمساهمين المؤسسين والشريك الاستراتيجي التصرف في أسهمهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

القيود على الأسهم.....

يجب الحصول على موافقة مؤسسة النقد في حال قرر الشريك الاستراتيجي بيع حقوق الأولوية الخاصة به أو شراء حقوق أولوية جديدة خلال فترة التداول. وليس للشريك الاستراتيجي أية نية لبيع أو شراء حقوق أولوية إضافية

القيود على حقوق الأولوية

بطلب من مؤسسة النقد، أكد الشريك الاستراتيجي التزامه باكتتاب كامل حقوق الأولوية المستحقة، ولم تطلب مؤسسة النقد من باقي الشركاء المؤسسين تأكيد التزامهم باكتتاب كامل حقوق الأولوية المستحقة.

التزامات الشريك الاستراتيجي فيما يتعلق بحقوق الأولوية

هناك عوامل مخاطرة معينة تتعلق بالاستثمار في هذا الاكتتاب، ويمكن تصنيف هذه المخاطر في (أ) مخاطر تتعلق بالسوق والبيئة التشريعية، (ب) مخاطر تتعلق بنشاط الشركة وأعمالها، (ج) مخاطر تتعلق بالأسهم العادية. وقد تم تحليل هذه المخاطر في القسم ٢ "عوامل المخاطرة" من نشرة الإصدار والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم المطروحة في هذا الاكتتاب.

عوامل المخاطرة

إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ ٢٢ /٦/ ٢٠٠٨م الموافق في ١٨/٦/١٤٢٩هـ بحيث إكتتب المساهمون المؤسسون في ٦٠٪ من رأسمال الشركة وتمّ طرح ٤٠٪ من رأسمال الشركة للإكتتاب العام.

الأسهم التي سبق للمصدر إدراجها

قامت الشركة بزيادة رأس مالها بمبلغ ٨٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م بنسبة زيادة قدرها ٤٠٪ وبالتالي زيادة عدد الأسهم من ٢٠ مليون سهم إلى ٢٨ مليون سهم بمنح ٢ سهم مجاني لكل ٥ أسهم، وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة. وكان الهدف من زيادة رأس المال مواكبة عمليات التوسع في النشاط.

ملخص القوائم المالية

يجب قراءة القوائم المالية الملخصة المدرجة أدناه مع القوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر من السنوات ٢٠١١م إلى ٢٠١٣م وتقرير المراجعة المتعلق بها بالإضافة إلى القوائم المالية غير المدققة للشركة للنصف الأول من عام ٢٠١٤م.

بالإضافة إلى الإيضاحات المتعلقة بها والمدرجة في نشرة الإصدار.

قائمة المركز المالي			
العالم المالي ٢٠١٣	العالم المالي ٢٠١٢	العالم المالي ٢٠١١	ببالف الريال السعودي
موجودات عمليات التأمين			
٨٦,٠١٨	٣٤,١٣٢	٢١٠,٩٠٨	النقد ومافي حكمه
-	٩٠,٧٣٢	-	ودائع لأجل
٥٤,٨٥٨	٢,٤٣٩	٢٨,٤٧٥	الإستثمارات المتاحة للبيع
-	-	٥,٣٦١	الإستثمار المحتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٤١١,٠٢٤	٢٨١,١١٥	٣٨١,٠٥٥	ذمم الأقساط المدينة (الصافي)
٨,٨٣٠	٢٠,٠٤٣	٨,٨٤٣	ذمم إعادة التأمين المدينة (الصافي)
١٢٣,٩٠١	٩١,٣٧٥	٨٣,٤٥٠	حصة معيدي التأمين من الأقساط غير المكتسبة
١١٤,٧١٦	٧٥,١٨٩	١٢١,٧٢٥	حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
٧,١١٧	٩,١٣٣	٩,٤٦٢	تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة
٨٤,٨١١	٨٦,٧٨٨	٦٠,١٦٣	مصاريف مدفوعة مقدماً و الذمم المدينة الأخرى
٨٦,٦١٠	-	-	المستحق من عمليات المساهمين
٦,٨٤٩	٨,٧٤٣	٨,٥٤٢	الممتلكات والمعدات
٩٨٤,٧٣٤	٦٩٩,٦٨٩	٩١٧,٩٨٤	إجمالي موجودات عمليات التأمين
موجودات المساهمين			
٩٢,٤٨٦	٣٢,٣١٤	١٨١,٧٨٠	النقد ومافي حكمه
-	١٦٦,٣٠١	-	ودائع لأجل
١٦٥,٠١٧	٢٢,٢٠١	١٧,٤٥٠	الإستثمارات المتاحة للبيع

-	-	١٩,٤٦٧	الإستثمارات المحفوظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٨٧٨	٢٠٥	١٠٥	مصاريف مدفوعة مقدماً و الذمم المدينة الأخرى
-	٢٣٠	٢٣٠	مطلوب من جهة ذات علاقة
-	٢٢,٨٤٧	٤٧,٧٠٨	مطلوب من عمليات التأمين
٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠	الشهرة
٢٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	الوديعة النظامية
٣٦٤,٧٨١	٣٤٢,٤٩٨	٣٦٥,١٤٠	إجمالي موجودات المساهمين
١,٣٤٩,٥١٥	١,٠٤٢,١٨٧	١,٢٨٣,١٢٤	إجمالي الموجودات
عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢	عام ٢٠١١	
			مطلوبات عمليات التأمين
١٩٠,٩٩٢	٥٦,٦٧٢	١٠٦,٠٩٧	ذمم دائنة لمعيدي التأمين
٢٥,٤٣٧	١٦,٦٦٥	١٥,٠٨١	دخل العمولة غير المكتسبة
٣٧٥,٤٥٠	٣٣٦,٣٨٠	٤٠٢,٨٥٦	أقساط التأمين غير المكتسبة
١٣,٧٢٧	١,٤٢١	١,٢٨١	إحتياطي عجز الأقساط
٥٠٠	-	-	إحتياطي الكوارث
٢٩٦,٦٦٢	١٨٨,٦٨٩	٢٥٨,١٩٨	مطالبات تحت التسوية
٢٩,٤٢٥	٢١,٠٢٨	٩,٨٨٧	الذمم الدائنة لحملة الوثائق
٢٢,٤٣٩	٢٧,٣٩٩	٥٢,٧٠١	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
-	٢٢,٨٤٧	٤٧,٧٠٨	المستحق لعمليات المساهمين
٩,٠٨٥	٧,٣١٣	٤,٩٩٥	مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٩٦٣,٧١٧	٦٧٨,٤١٤	٨٩٨,٨٠٤	إجمالي الذمم الدائنة لعمليات التأمين
			فائض عمليات التأمين
٢١,٢٥٨	٢١,٢٥٨	١٨,٧٢٠	الفائض المتراكم من عمليات التأمين
(٢٤١)	١٧	٤٦٠	إحتياطي الإستثمارات المتاحة للبيع
٩٨٤,٧٣٤	٦٩٩,٦٨٩	٩١٧,٩٨٤	إجمالي الذمم الدائنة و فائض عمليات التأمين

مطلوبات و حقوق المساهمين			
مطلوبات المساهمين			
١,٠٥٩	٧٢٨	٥,٥٤٠	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٨,٧٥٠	-	-	المستحق للمؤسسات المالية
٢٧٠	-	-	المستحق لجهة ذات علاقة
٨٦,٦١٠	-	-	المستحق إلى عمليات التأمين
٢١,٩٢٩	٢١,٨١٩	١٧,٠٨٨	الزكاة و ضريبة الدخل المستحقة
-	-	٢٤,٩٦٢	مطلوب إلى جهات ذات علاقة متعلق بالشهرة
١٢٨,٦١٨	٢٢,٥٤٧	٤٧,٥٩٠	مجموع مطلوبات المساهمين
حقوق المساهمين			
٢٨٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	رأس المال
٣١,٩٤٤	٣١,٩٤٤	٢٧,٤٢٩	الإحتياطي النظامي
(٧٦,٦٢٧)	٨٧,٧٧٧	٨٩,٧١٦	(خسائر متراكمة)/أرباح مبقاة
٨٤٦	٢٣٠	٤٠٥	إحتياطي الإستثمارات المتاحة للبيع
٢٣٦,١٦٣	٣١٩,٩٥١	٣١٧,٥٥٠	إجمالي حقوق المساهمين
٣٦٤,٧٨١	٣٤٢,٤٩٨	٣٦٥,١٤٠	إجمالي مطلوبات و حقوق المساهمين
١,٣٤٩,٥١٥	١,٠٤٢,١٨٧	١,٢٨٣,١٢٤	إجمالي المطلوبات، وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

العالم المالي ٢٠١٣	العالم المالي ٢٠١٢	العالم المالي ٢٠١١	بآلاف الريال السعودي
١,٢٩٢,٩٧٥	١,٠٢٤,٠٧٠	١,٠٦٨,٧٧٦	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(٤١٣,٧٤٩)	(٢٨١,٩٦٥)	(٢٣١,٤١١)	أقساط إعادة التأمين المسندة
(٥,٩٥٩)	(٥,١٤٨)	(٦,٧٣٢)	فائض خسارة أقساط التأمين
٨٧٣,٢٦٧	٧٣٦,٩٥٧	٨٣٠,٦٣٣	صافي أقساط التأمين المكتتبة
(٦,٥٤٤)	٧٤,٤٠٢	(١١٤,٨٠١)	التغيرات في صافي الأقساط غير المكتسبة
٨٦٦,٧٢٣	٨١١,٣٥٩	٧١٥,٨٣٢	صافي الأقساط المكتسبة
٤٧,٣٦١	٣٨,٨٥٠	٣٥,٠٣٢	العمولات المستلمة من إعادة التأمين
٩١٤,٠٨٤	٨٥٠,٢٠٩	٧٥٠,٨٦٤	صافي الإيرادات
٨٦٥,٤٧٢	٨٤٨,٣٤٨	٦٦٩,٦٩٩	إجمالي المطالبات المدفوعة
(٦٤,٧١٠)	(١١٦,١٩٣)	(٦٢,٨٤٨)	حصة معيدي التأمين في المطالبات
٨٠٠,٧٦٢	٧٣٢,١٥٥	٦٠٦,٨٥١	صافي المطالبات المدفوعة
٦٨,٤٤٦	(٢٢,٩٧٣)	(١٤,٩٢٦)	التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية
٨٦٩,٢٠٨	٧٠٩,١٨٢	٥٩١,٩٢٥	صافي المطالبات المتكبدة
٢٣,٩٥١	٢٢,٦٠٧	٢١,٢١٤	تكلفة إقتناء وثائق التأمين
١٢,٣٠٦	١٤٠	-	إحتياطي عجز الأقساط
٥٠٠	-	-	إحتياطي الكوارث
٩٠٥,٩٦٥	٧٣١,٩٢٩	٦١٣,١٣٩	صافي التكاليف و المصاريف
٨,١١٩	١١٨,٢٨٠	١٣٧,٧٢٥	صافي نتائج عمليات التأمين
(٩٩,٦١٣)	(٩٣,٩١٢)	(٨٧,٠٨٤)	المصاريف العامة و الإدارية
(٤,٤٢٣)	(٥,٠٠٢)	(٥,٢٣١)	أتعاب الإشراف و التفيتيش
(٩٨٣)	(٢,٣٥٦)	(٤,٤٥٣)	أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني
٤,٧١٨	٦,١٧١	٤,٩٦٥	إيرادات استثمار
٥,٤٥٠	٢,٢٠٤	٧,٠٨٧	عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(٨٦,٧٣٢)	٢٥,٣٨٥	٥٣,٠٠٩	الفائض / (العجز) من عمليات التأمين
(٨٦,٧٣٢)	٢٢,٨٤٧	(٤٧,٧٠٨)	حصة المساهمين من عمليات التأمين من الفائض / (العجز)
-	٢,٥٣٨	٥,٣٠١	فائض السنة
٢١,٢٥٨	١٨,٧٢٠	١٣,٤١٩	الفائض التراكمي في بداية العام
٢١,٢٥٨	٢١,٢٥٨	١٨,٧٢٠	الفائض التراكمي في نهاية العام

قائمة التدفق النقدي (حملة الوثائق و المساهمين)

٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١	بآلاف الريال السعودي
حاملي وناثق التامين:			
١٥,٩١٦	(١١٥,٣٢٦)	٣٣,٦٧٤	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٣٥,٩٧٠	(٦١,٤٥٠)	(٢٧,٠٧٦)	صافي النقد من الأنشطة الإستثمارية
٣٤,١٣٢	٢١٠,٩٠٨	٢٠٤,٣١٠	النقد ومافي حكمه في بداية العام
٨٦,٠١٨	٣٤,١٣٢	٢١٠,٩٠٨	النقد ومافي حكمه في نهاية العام
المساهمين:			
١٧,٨٣٧	١٧,٨٦٤	٦٧,٨٨٨	صافي النقد من الأنشطة التشغيلية
٣١,٨٥١	(١٤٧,٣٣٠)	١١٣,٣٢٢	صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية
١٠,٤٨٤	(٢٠,٠٠٠)	(٢٠,٠٠٠)	صافي النقد من الأنشطة التمويلية
٣٢,٣١٤	١٨١,٧٨٠	٢٠,٥٧٠	النقد وما في حكمه في بداية العام
٩٢,٤٨٦	٣٢,٣١٤	١٨١,٧٨٠	النقد وما في حكمه في نهاية العام

المصدر: القوائم المالية المدققة

قائمة المركز المالي

يونيو ٢٠١٤ غير مدققة	ديسمبر ٢٠١٣ مدققة	بالالف الريالات
موجودات عمليات التامين		
٤١,٥٤٧	٨٦,٠١٨	النقد ومافي حكمه
٥٥,٠٨٨	٥٤,٨٥٨	الإستثمارات المتاحة للبيع
٤٨,٩٥٣	٨,٨٣٠	الإستثمارات المحفوظ بها حتى تاريخ الإستحقاق
٣٥٣,٧٣٥	٤١١,٠٢٤	ذمم الاقساط المدينة (الصافي)
٤٨,٩٥٣	٨,٨٣٠	ذمم إعادة التامين المدينة (الصافي)
٢٣٧,٧٤٧	١٢٣,٩٠١	حصة معيدي التامين من الأقساط غير المكتسبة
٨٣,٨٣٥	١١٤,٧١٦	حصة معيدي التامين من المطالبات تحت التسوية

٨,٩٠٦	٧,١١٧	تكلفة استحواذ وثائق التأمين المؤجلة
١٢٩,٠٣٥	٨٤,٨١١	مصاريف مدفوعة مقدماً و الذمم المدينة الأخرى
٩١,٦٣٥	٨٦,٦١٠	المستحق من عمليات المساهمين
٥,٧٥١	٦,٨٤٩	الأثاث والمعدات المكتبية
١,٠٥٦,٢٣٢	٩٨٤,٧٣٤	إجمالي موجودات التأمين
		موجودات المساهمين
٦١,٢٠١	٩٢,٤٨٦	النقد وما في حكمه
١٧١,٩٧٥	١٦٥,٠١٧	الإستثمارات المتاحة للبيع
٢,٠٠٢	٨٧٨	المدفوعات و الذمم المدينة الأخرى
٧٨,٤٠٠	٧٨,٤٠٠	الشهرة
٢٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	الوديعة النظامية
٣٤١,٥٧٨	٣٦٤,٧٨١	إجمالي موجودات المساهمين
١,٣٩٧,٨١٠	١,٣٤٩,٥١٥	إجمالي الموجودات

قائمة المركز المالي

يونيو ٢٠١٤ غير مدققة	ديسمبر ٢٠١٣ مدققة	بالاف الريالات
		مطلوبات عمليات التأمين
١٥٣,٥٩٠	١٩٠,٩٩٢	ذمم معيدي التأمين الدائنة
٢٩,٢٥٧	٢٥,٤٣٧	دخل العمولة غير المكتسبة
٥٣٢,٠٤٠	٣٧٥,٤٥٠	أقساط التأمين غير المكتسبة
١٣,٧٢٧	١٣,٧٢٧	إحتياطي أخطار قائمة
٥٠٠	٥٠٠	إحتياطي الكوارث
٢٦٢,٥١٧	٢٩٦,٦٦٢	مطالبات تحت التسوية
١٢,٨٩٣	٢٩,٤٢٥	الذمم الدائنة لحملة الوثائق
٢٠,٦٦٤	٢٢,٤٣٩	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٩,٧٩٧	٩,٠٨٥	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,٠٣٤,٩٨٥	٩٦٣,٧١٧	إجمالي الذمم الدائنة لعمليات التأمين
		فائض عمليات التأمين

٢١,٢٥٨	٢١,٢٥٨	الفائض المتراكم من عمليات التأمين
(١١)	(٢٤١)	إحتياطي الإستثمارات المتاحة للبيع
١,٠٥٦,٢٣٢	٩٨٤,٧٣٤	إجمالي مطلوبات و فائض عمليات التأمين
		مطلوبات و حقوق المساهمين
		مطلوبات المساهمين
١,١٢٧	١,٠٥٩	مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
١٨,٧٥٠	١٨,٧٥٠	المستحق للمؤسسات المالية
٢٧٠	٢٧٠	المستحق لجهة ذات علاقة
٩١,٦٣٥	٨٦,٦١٠	المستحق إلى عمليات التأمين
١٠,٦٤١	٢١,٩٢٩	الزكاة و ضريبة الدخل المستحقة
		إجمالي مطلوبات المساهمين
		حقوق المساهمين
١٢٢,٤٢٣	١٢٨,٦١٨	رأس المال
٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	الإحتياطي النظامي
٣١,٩٤٤	٣١,٩٤٤	الخسائر المتراكمة
(٩٥,٠١٢)	(٧٦,٦٢٧)	إحتياطي الإستثمارات المتاحة للبيع
٢,٢٢٣	٨٤٦	إجمالي حقوق المساهمين
٢١٩,١٥٥	٢٣٦,١٦٣	إجمالي مطلوبات و حقوق المساهمين
٣٤١,٥٧٨	٣٦٤,٧٨١	إجمالي المطلوبات، و فائض عمليات التأمين و حقوق المساهمين
١,٣٩٧,٨١٠	١,٣٤٩,٥١٥	

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

يونيو ٢٠١٤ (غير مدققة)	يونيو ٢٠١٣ (غير مدققة)	بالآلاف الريالات
٥٨٠,٤٨٣	٦٩٢,٨٥٠	إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(١٦٥,٠٥٠)	(١٦٦,٩٣٣)	أقساط إعادة التأمين المسندة
(١,٩٧٠)	(٢,٥٦٠)	فائض خسارة أقساط التأمين
٤١٣,٤٦٣	٥٢٣,٣٥٧	صافي أقساط التأمين المكتتبة
(٤٢,٧٤٤)	(١٠٦,٣٧٧)	التغيرات في صافي الأقساط غير المكتسبة
٣٧٠,٧١٩	٤١٦,٩٩٠	صافي أقساط التأمين المكتسبة
١٩,٢٢٤	٢٢,٢٩٢	العمولات المستلمة من إعادة التأمين
٣٨٩,٩٤٣	٤٣٩,٢٨٢	صافي الإيرادات
٤١٢,٦٣٣	٤١٧,٢٧٦	إجمالي المطالبات المدفوعة
(٦٣,٠١٥)	(٢٦,٢٠٢)	حصة معيدي التأمين في المطالبات
٣٤٩,٦١٨	٣٩١,٠٧٤	صافي المطالبات المدفوعة
(٣,٢٦٤)	(٣٧,٩٣٨)	التغيرات في المطالبات تحت التسوية
٣٤٦,٣٥٤	٣٥٣,١٣٦	صافي المطالبات المتكبدة
٨,٨٨٥	١٣,١٤٤	تكلفة الاستحواد على وثائق التأمين
٣٥٥,٢٣٩	٣٦٦,٢٨٠	صافي التكاليف و المصاريف
٣٤,٧٠٤	٧٣,٠٠٢	صافي نتائج عمليات التأمين
(٤٩,٠١٧)	(٥٢,٢٨٢)	المصاريف العامة و الإدارية
(٣,٩٧١)	(٤,٢٥٤)	أتعاب الإشراف و التفيتش
١,٥٨٨	٢,٩٧٢	إيرادات استثمار
(١٦,٦٩٦)	١٩,٤٣٨	الفائض / (العجز) من عمليات التأمين
(١٦,٦٩٦)	١٧,٤٩٤	حصة المساهمين من عمليات التأمين من الفائض / (العجز)
-	١,٩٤٤	فائض الفترة
٢١,٢٥٨	٢١,٢٥٨	الفائض التراكمي في بداية الفترة
٢١,٢٥٨	٢٣,٢٠٢	الفائض التراكمي في نهاية الفترة

قائمة التدفق النقدي (عمليات التأمين والمساهمين)

بالآف الريال السعودي يونيو ٢٠١٣ (غير مدققة) ٣٠ يونيو ٢٠١٤ (غير مدققة)

عمليات التأمين:		
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	٧٩,٥٨٠	(٤٣,٧٢٣)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٢٧,٤٨١	(٧٤٨)
رصيد النقد في بداية الفترة	٣٤,١٣٢	٨٦,٠١٨
رصيد النقد في نهاية الفترة	١٤١,١٩٣	٤١,٥٤٧
المساهمين:		
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية	١٦,٢٣٩	(٢٦,٧٢٤)
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية	٦٢,٢٩٤	(٤,٥٦١)
صافي النقد من الأنشطة التمويلية	١٠,٦٠٨	-
رصيد النقد في بداية الفترة	٣٢,٣١٤	٩٢,٤٨٦
رصيد النقد في نهاية الفترة	١٢١,٤٥٥	٦١,٢٠١

المصدر: القوائم المالية غير المدققة

نبذة عن السوق والقطاع

لمحة عن الاقتصاد السعودي

حافظ الاقتصاد السعودي على متانته في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالإفناق الحكومي والإفناق الفردي والاستثمارات. وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ٤ بالمائة في عام ٢٠١٣م. ورغم ذلك، ومن حيث الأرقام الفعلية والأسعار الحالية، يبقى معدل النمو الاقتصادي أدنى مقارنةً بعام ٢٠١٢م نظراً لانخفاض طفيف في أسعار النفط وفي إنتاجه. وقد انخفض النمو في القطاع النفطي للمملكة في عام ٢٠١٣م بمقدار ١٪ تقريباً مقارنة مع عام ٢٠١٢م ليصبح ٢٣٢,٦ مليار ريال. إلا أن الانكماش في قطاع النفط عوضته القطاعات الأخرى غير النفطية، التي نمت بحوالي ٥,٢ بالمائة. وعلى نحو خاص، حافظ القطاع الخاص على مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٦٦ بالمائة، مسجلاً نمواً جيداً بمعدل ٨,٥ بالمائة بالأسعار الثابتة، الأمر الذي يوضح الدور المتزايد الذي تؤديه الشركات والمؤسسات الخاصة في الاقتصاد السعودي.

لمحة عن سوق التأمين

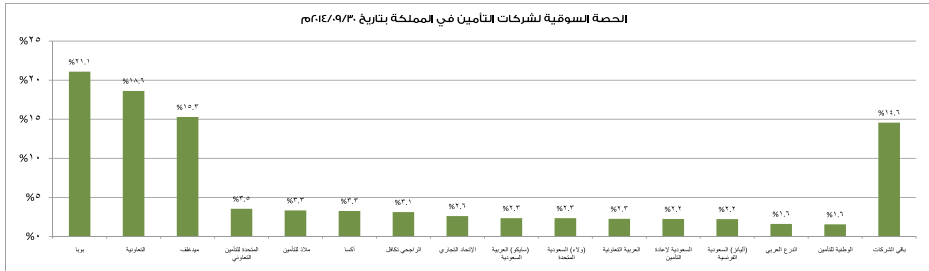
ما زالت صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مراحلها الوليدة مقارنة مع غيرها من اقتصادات العالم الأكثر تقدماً. والدليل على ذلك معدلات الانتشار المنخفضة ومعدلات الكثافة المنخفضة، ومعدلات الرسملة المنخفضة، وإلى حد كبير ضعف الأنظمة التشريعية لقطاع التأمين بالمقارنة مع اقتصادات العالم الأكثر تقدماً.

نما قطاع التأمين في المنطقة نمواً قوياً خلال السنوات الخمس الماضية. على الرغم من إزدياد معدلات النمو بصورة ملحوظة إلا أنه لا يزال قطاع التأمين بالمنطقة يحتاج المزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة النضج التام. نتوقع أن يؤثر انفتاح اقتصاديات الدول في المنطقة وسعي حكومات دول المنطقة لتطوير الانظمة التشريعية وزيادة الاستثمارات تأثيراً إيجابياً على قطاع التأمين وأن يضمن استمرارية النمو في السنوات القادمة.

يمكن تمييز قطاع التأمين السعودي بعدد الشركات وتنوع الخيارات أمام المستهلك. لقد أدى هذا التطور في القطاع في السنوات الاخيرة الى نمو مجموع الأقساط المكتتبة التأمينية بشكل مضطرد وتغير كبير في تنافسية القطاع.

بلغ عدد شركات التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية ٣٥ شركة. وشهد قطاع التأمين المحلي مرحلة انتقالية سمح فيها للشركات القائمة بالعمل ضمن مهلة انتهت في ٩ أبريل ٢٠٠٨م، حيث تعين حينها على شركات التأمين إما الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يسمح لها بالعمل في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام ٢٠٠٣ أو الخروج من السوق.

توزيع الحصة السوقية لأهم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بحسب أقساط التأمين المكتتبة بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٣٠م



شهد سوق التأمين في المملكة نمواً ملحوظاً وصل إلى ١٩,٢٪ بحيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبه ٢٥,٢ مليار ريال سعودي في ٢٠١٣ مقارنة بـ ٢١,٢ مليار ريال سعودي في ٢٠١٢. هذا ويعزى هذا النمو إلى النمو الإقتصادي الملحوظ في المملكة والتوسع في إلزامية التأمين في مجالي التأمين الصحي وتأمين المركبات.

حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام ٢٠١٣م، وانخفضت حصة التأمين الصحي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بها من ٥٣٪ في عام ٢٠١٢ إلى ٥١٪ في عام ٢٠١٣. بينما زادت حصة التأمين العام في قطاع التأمين إلى ٤٦٪ في عام ٢٠١٣م

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبه بها بمبلغ قدره ٤ مليار ريال ليصل إلى ٢٥,٢٤ مليار ريال في عام ٢٠١٣م مقابل ٢١,٢ مليار ريال في عام ٢٠١٢م، بنمو قدره ١٩,٢٪.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة المتحدة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية وفقاً للسجل تجاري رقم ٤٣٠١٧٩٩٥٥ وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وبتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ (الموافق ٢٠٠٧/٤/١م) والمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥هـ (الموافق ٢٠٠٧/٤/٢م) والقاضي بالموافقة على تأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٦) وتاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ ولنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٥٩٦/١ وتاريخ ١٤٢٥/٣/١هـ.

يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة - حي الخالدية - شارع الروضة - برج المخمل. ويبلغ رأس مالها (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وثمانين مليون ريال سعودي مقسّم على (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرين مليون سهم.

لا تنوي الشركة إجراء أي تغييرات جوهرية لطبيعة نشاط الشركة يؤدي إلى التأثير على نشاط الشركة وربحياتها. كما أنه لا يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة التي من الممكن أن تؤثر أو قد أثرت تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خلال الـ(١٢) شهر الأخيرة.

أهم التواريخ والتطورات

تمّ الترخيص بتأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢٤ والصادر في ١٤٢٨/٣/١٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/٢م، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم ٩٤ بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/١م.

تمّ طرح أسهم الشركة للإكتتاب العام في طرح أولي بتاريخ ١٤٢٩/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٠٨ م.

تمّ إدراج أسهم الطرح الأولي في السوق السعودي «تداول» بتاريخ ١٤٢٩/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٦/٢٢ م

بدأت الشركة مزاولة أعمال التأمين في ٢٠٠٩/١/١ م.

قامت الشركة بزيادة رأسمالها من ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك بمنح ٢ سهم مجاني لكل ٥ أسهم وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٦ م.

حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة رأس مالها بـ ٢١٠ ملايين ريال عن طريق إصدار حقوق أولوية بموجب الخطاب رقم ٣٥١٠٠١٢٦٠٣٣ بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٩هـ الموافق (٢٠١٤/٨/٥).

هيكل رأس مال الشركة

حُدّد رأسمال الشركة في عقد تأسيسها بمبلغ مئتي مليون ريال سعودي مقسّم إلى عشرين مليون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ريال سعودي.

عند التأسيس، إكتتب المساهمون المؤسسون بنسبة (٦٠٪) سَتَيْن في المائة من رأسمال الشركة أي ما مجموعه (١٢,٠٠٠,٠٠٠) إثنا عشرة مليون سهماً ودفعوا كامل قيمتها البالغة (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرين مليون ريال سعودي نقداً وقد أودع هذا المبلغ في بنك سامبا. وتمّ طرح نسبة (٤٠٪) أربعين في المائة المتبقية من رأسمال الشركة للإكتتاب العام.

وقد تم زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٤٠٪ ليصبح مئتين وثمانين مليون ريال سعودي مقسم الى ثمانية وعشرين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر ريالات سعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٤٣٤/٠٨/١٧ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٦ م.

لا تملك الشركة أي شركات تابعة في المملكة، كما أنها لا تملك أي فروع أو شركات تابعة خارج أراضي المملكة، وبالتالي لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة.

وتعتبر شركة يو سي آيه للتأمين - ش.م.م المساهم الرئيسي الوحيد للشركة حيث تمتلك (٩,١٠٠,٠٠٠) تسعة ملايين ومئة الف سهم تمثل ٣٣,٥٪ من مجموع أسهم الشركة. ولا يوجد أي مساهم آخر يمتلك أكثر من ٥٪ من أسهم الشركة.

قائمة المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر

حامل السهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية
شركة يو سي آيه للتأمين - ش.م.م	٩,١٠٠,٠٠٠	٣٣,٥٪

المصدر: الشركة

رسالة الشركة وإستراتيجيتها

رؤية الشركة:

تطمح الشركة أن تكون شركة التأمين المحلية الأكثر تفضيلاً في المملكة العربية السعودية لتفوقها في خدمة العملاء، المحافظة على شراكة طويلة الأمد مع الوسطاء، وإدارة الأعمال بطريقة مهنية عالية.

رسالة الشركة:

تكمّن رسالة الشركة في زيادة الوعي وتطوير الفهم الأساسي لثقافة التأمين التعاوني في المملكة، بالإضافة إلى بناء شراكة ناجحة مع العملاء والوكلاء والموظفين.

إستراتيجية الشركة:

إن للتطبيق الإلزامي للتأمين التعاوني في كل من المجال الصحي ومجال التأمين على مسؤولية المركبات، أثر كبير على معدلات نمو سوق التأمين والذي أدى إلى نمو سريع وكبير في حجم سوق التأمين السعودي. وفي نفس الوقت زادت المنافسة في جودة الخدمات بشكل كبير في الفترة الماضية، بسبب محاولة شركات التأمين تنمية أعمالها. مما ترتب على ذلك وجود ضغط على هامش ربحية شركات التأمين. تمكنت الشركة

المتحدة للتأمين التعاوني من خوض غمار المنافسة معتمدة على جودة خدماتها وسجل أعمالها الراسخ وخبرتها العميقة في سوق التأمين السعودية. تتوقع الشركة نموا ملحوظاً في السنوات القادمة، مدعوماً بقاعدة راسخة من أعمال العملاء الاستراتيجيين والشركات الكبيرة التي امتد التعامل معها منذ تأسيس الشركة. هذا وستقوم الشركة بمتابعة التوسع الجغرافي والإنتشار في المملكة لخدمة كافة شرائح المجتمع عبر فروع ونقاط بيع في المدن الرئيسية والمناطق في جميع أنحاء المملكة وذلك بالإعتماد على منتجات تهدف إلى خدمة الأفراد والمؤسسات وتفي بمتطلبات التأمين التعاوني خاصة في المجال الطبي والمركبات كما تهدف الشركة الحفاظ على مصداقية عالية تجاه عملائها من خلال تقديم الدعم المناسب لهم في الحصول على منتجات التأمين التعاوني المتنوعة التي تناسب أعمالهم ومتطلباتها اليومية كما تحرص على زيادة التنوع في قاعدة العملاء المستهدفة مكونة بذلك قاعدة متوازنة ومستقرة لشراكة مربحة في المستقبل بين عملائها ومساهميها.

الهيكل الإداري للشركة

يتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

اسم عضو مجلس الإدارة	الجنسية	تاريخ الميلاد	المنصب	عدد الاسهم	تاريخ التعيين	التمثيل	صفة العضوية
١ حسان محمد شوكت محاسني	سعودي	١٩٣٤/١٠/١٠	رئيس مجلس الإدارة	٢٨٠,٠٠٠	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	غير تنفيذي	غير تنفيذي
٢ سلمان سالم محمد بن لادن	سعودي	١٩٧٧/٠٩/١٩	نائب الرئيس	١٤١,٥٤٠	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	مستقل	مستقل
٣ بدر عبدالرحمن السيارى	سعودي	١٩٦٥/١٠/٢٦	عضو	١,٠٠٠	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	مستقل	مستقل
٤ خالد حسين علي رضا	سعودي	١٩٦٨/٠٤/٠٨	عضو	٣٤,٠٠٠	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	مستقل	مستقل
٥ سامي صدقة سندي	سعودي	١٩٥٤/٠٣/٠٦	عضو	٢,١٠٠	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	مستقل	مستقل
٦ طارق هاشم النابلسي	سعودي	١٩٦١/١٢/٠٩	عضو	١,٠٠٠	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	مستقل	مستقل
٧ مشعل عفيف كرم	لبناني	١٩٥٥/٠٧/٠١	المدير التنفيذي	-	١٤٣٥/٠٧/٠١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠ م	يُمثّل شركة يو سي ايه للتأمين ش.م.م.	تنفيذي

المصدر: الشركة

أعضاء الإدارة التنفيذية

يتكون فريق الإدارة التنفيذية للشركة من كوادر متمرسه وعلى قدر عال من الكفاءة كما يتمتعون بمستوى عال من المعرفة والخبرة.

الإسم	المنصب	الجنسية	العمر
مشعل عفيف ديب كرم	العضو المنتدب والمدير التنفيذي	لبناني	٥٨ عاماً
أنيس رياض غنطوس	المدير التنفيذي للعمليات	لبناني	٦١ عاماً
فاكر خميس الرايس	مدير الشؤون المالية	تونسي	٥١ عاماً
عبدالرزاق إدريس	مدير التأمين الطبي	لبناني	٦١ عاماً
محمد صالح الهذال	مدير شؤون الموظفين	سعودي	٣٤ عاماً
خالد حميد	مدير إدارة المخاطر	باكستاني	٥٢ عاماً
أرزيف بدروس أوقيان	مدير إعادة التأمين	لبناني	٦٢ عاماً
عبدالعزيز خالد أحمد مرداد	مدير إدارة الرقابة النظامية	سعودي	٣١ عاماً

المصدر: الشركة

شروط وتعليمات الاكتتاب

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط واحكام وتعليمات الاكتتاب وتقديم العروض بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النموذج الخاص بطلب الاكتتاب أو نموذج تقديم العرض المتعلق بالطرح المكمل، حيث يعتبر توقيع طلب الاكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات الاكتتاب المذكورة.

إن التوقيع على طلب الإكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمساهم المستحق.

الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية (الأسهم الجديدة)

بموجب نشرة الإصدار هذه سيتم طرح (٢١,٠٠٠,٠٠٠) سهم للإكتتاب في اسهم حقوق أولوية تمثل نسبة ٧٥% من رأس المال بسعر طرح يبلغ (١٠) ريال للسهم شاملاً قيمة اسمية قدرها (١٠) ريالاً، يكون حق الإكتتاب بها للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (تاريخ الأحقية) التي عقدت يوم الأربعاء (٢٩/٤/١٤٣٣هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م)، وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة تداول حقوق الأولوية بمن فيهم المساهمين المقيدون الذين يشترطون حقوق أولوية إكتتاب إضافية إلى جانب حقوق الأولوية التي يملكونها أصلاً.

وفي حال عدم ممارسة حقوق الأولوية الخاصة بالأشخاص المستحقين بحلول نهاية مرحلة الإكتتاب الثانية، سوف تطرح الأسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل الأشخاص المستحقين على المؤسسات الإستثمارية من خلال طرحها في فترة الطرح المتبقية.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدون تداول حقوق الأولوية التي يتم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية (تداول). وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدون في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة الغير عادية للشركة (تاريخ أحقية الإكتتاب). ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة الإكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأكثر. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدون تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق الأولوية كالتالي:

• تاريخ الأهمية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء (١٤٣٦/٤/٢٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م).

• المرحلة الأولى: تبدأ يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٢٤م) إلى يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٥م). («مرحلة الاكتتاب الأولى»)، ويتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. سوف تتم الموافقة فقط على الاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة المستحقة بموجب عدد حقوق الأولوية الموجودة في المحفظة عند نهاية فترة التداول. سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة عبر تقديم طلب الاكتتاب لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة عبر تعبئة نموذج الاكتتاب أو عن طريق الإكتتاب إلكترونياً لدى الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتبيين. وتجدر الإشارة أنه عند نهاية فترة تداول حقوق الأولوية، في حال كان المساهم المقيم يملك عدد حقوق أولوية أقل من عدد حقوق الأولوية التي مارسها خلال نفس المرحلة فسوف يتم رفض طلب الإكتتاب كلياً أو جزئياً، وسوف يتم إبلاغ وإعادة مبلغ الإكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيم.

• فترة تداول حقوق أولوية الاكتتاب: تبدأ يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٢٤م) إلى يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٥م)، وذلك تزامناً مع مرحلة الاكتتاب الأولى). تكون تداول قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية في أنظمتها ويوضع رمز منفصل لحقوق الأولوية للشركة (يكون مستقلاً عن رمز الشركة على شاشة التداول). وسيتم نظام تداول إلى إلغاء رمز حقوق الأولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية. وتتضمن هذه الفترة الخطوات التالية:

أ. يجوز للمساهمين المقيدين خلال هذه الفترة أي من الآتي:

• الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة كما بتاريخ الأهمية وممارسة الاكتتاب فيها عن طريق الجهات المستلمة.

• بيع حقوق الأولوية سواء ببيع كل أو جزء من هذه الحقوق.

• شراء حقوق إضافية وتداولها. ويمكن ممارسة الاكتتاب بالحقوق الإضافية خلال مرحلة الاكتتاب الثانية فقط، عبر تعبئة نموذج اكتتاب أو عن طريق الاكتتاب إلكترونياً لدى الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتبيين.

• عدم القيام بأي شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممارسة حق الاكتتاب فيها)، وستطرح الأسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتبقية.

ب. يجوز لمن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال هذه الفترة، تداول حقوق الأولوية سواء بشراء أو ببيع كل أو جزء من هذه الحقوق. وفي حال قيامهم بالشراء والإحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفترة فيمكنهم ممارسة الاكتتاب فيها في مرحلة الاكتتاب الثانية فقط، عبر تعبئة نموذج اكتتاب أو عن طريق الاكتتاب إلكترونياً لدى الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتبيين. وفي حال عدم ممارستهم حق الاكتتاب في هذه الحقوق بنهاية مرحلة الاكتتاب الثانية، ستطرح الأسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق في فترة الطرح المتبقية.

• مرحلة الاكتتاب الثانية: تبدأ يوم الأحد (١٤٣٦/٥/١٧هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٨م) وتستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٠م)، لا يتم تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة، وتتضمن هذه المرحلة الخطوات التالية:

○ يجوز للمساهمين المقيدين الذين يملكون أسهم في الشركة كما بتاريخ الأهمية ولم يقوموا بممارسة حقوق الأولوية في أسهم جديدة في الشركة كلياً أو جزئياً خلال مرحلة الاكتتاب الأولى، أن يمارسوا حقوق الأولوية خلال هذه المرحلة وذلك بنفس الطريقة الموضحة في مرحلة الاكتتاب الأولى. وفي حال قيامهم بشراء حقوق أولوية إضافية بفترة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممارسة الاكتتاب فيها خلال مرحلة الاكتتاب الثانية، عبر تعبئة نموذج اكتتاب أو عبر الصراف الآلي أو عبر الهاتف أو عن طريق الاكتتاب إلكترونياً لدى الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتبيين. وفي حال عدم ممارستهم حق الاكتتاب في هذه الحقوق بنهاية هذه المرحلة سيتم طرحها في فترة الطرح المتبقية.

○ يجوز لمن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فترة التداول ممارسة الاكتتاب فيها خلال هذه المرحلة وذلك بنفس الطريقة الموضحة في مرحلة الاكتتاب الأولى. وفي حال عدم ممارستهم حق الاكتتاب في هذه الحقوق بنهاية هذه المرحلة، ستطرح الأسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتبقي.

• فترة الطرح المتبقي: تبدأ الساعة (١٠:٠٠) صباحاً يوم الأحد (١٤٣٦/٥/٢٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٥م) وحتى الساعة (١٠:٠٠) صباحاً من يوم الإثنين التالي بتاريخ (١٤٣٦/٥/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٦م). وسيتم خلال هذه الفترة طرح الأسهم المتبقية على المؤسسات الإستثمارية على أن تقوم تلك المؤسسات الإستثمارية بتقديم عروض شراء الأسهم المتبقية. وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الإستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الإستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم، فسيتم إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

• التخصيص النهائي للأسهم: سيتم تخصيص الإسهام لكل مستثمر بناءً على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور الإسهام، فسيتم جمع كسور الأسهم وطرحها على المؤسسات الإستثمارية خلال فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح الأسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصلات بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (بما يتعدى سعر الطرح) على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه. في موعد أقصاه يوم الخميس (١٤٣٦/٦/١هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٢٦م).

• تداول الأسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول الأسهم المطروحة للاكتتاب على نظام (تداول) عند استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل الأسهم الجديدة للشركة في القائمة الرسمية، وسيتم تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية لتداول الأسهم المطروحة للاكتتاب بعد اكتمال الإكتتاب.

يبدأ استلام طلبات الإكتتاب في فروع الجهات المستلمة المذكورة أعلاه في المملكة من يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٢٤م) وحتى يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٠م). وعند توقيع وتقديم طلب الإكتتاب، ستقوم الجهة المستلمة بختمه وتزويد المساهم المستحق بصورة منه. وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في طلب الإكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة الجهة المستلمة، فإن طلب الإكتتاب سيعتبر لاغياً.

بالنسبة للمساهم المستحق الذي لا يكتب في سهم حقوق الأولوية، فلن يحصل على أية مزايا أو امتيازات مقابل حقوقه في الإكتتاب، ما عدا حصوله على تعويض مقابل عدم اشتراكه كلياً أو جزئياً في الإكتتاب في الأسهم المستحقة له، إن وجد، وذلك حسب ما هو موضع تفصيل أدناه، ولكنه يحتفظ بنفس عدد الأسهم الذي يملكه من الأسهم قبل زيادة رأس المال. وإذا اختار المساهم المستحق عدم ممارسة حق الأولوية الخاص به وعدم الإكتتاب في سهم حقوق الأولوية المستحقة له، فإن من البدوي أن تنخفض نسبة حصته في أسهم الشركة وانخفاض القيمة الإجمالية للأسهم المملوكة له حالياً.

يجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط وأحكام الإكتتاب وأن يعين جميع بنود طلب الإكتتاب. وفي حالة عدم استيفاء الطلب المقدم من المكتب لأي من شروط وأحكام الإكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كلياً أو جزئياً. كذلك يتعين على مقدم طلب الإكتتاب أن يقبل أي عدد يتم تخصيصه له من أسهم حقوق الأولوية. وسيعتبر أي طلب إكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختوم من قبل الجهة المستلمة لاغياً. ولا يجوز تعديل طلب الإكتتاب أو سحبه بعد تسليمه للجهة المستلمة، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقداً ملزماً بين المكتب والشركة.

يتوجب على كل مساهم مؤهل أن يوافق على شروط وتعليمات الإكتتاب وأن يعين جميع بنود طلب الإكتتاب. وفي حالة عدم استيفاء الطلب لأي من شروط وتعليمات الإكتتاب، يحق للشركة أن ترفض ذلك الطلب كلياً أو جزئياً. كذلك يتعين على مقدم طلب الإكتتاب أن يقبل أي عدد يتم تخصيصه له من أسهم حقوق الأولوية. وسيعتبر أي طلب إكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختومة من قبل مدير الإكتتاب لاغياً. ولا يجوز تعديل طلب الإكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقداً ملزماً بين المكتب والشركة.

لن يتم القبول بالاككتاب باسم الأشخاص الاعتباريين كالشركات أو البنوك أو صناديق الإستثمار أو المؤسسات الفردية، وستوفر نماذج طلب الإكتتاب خلال فترة الإكتتاب لدى فروع مدير الإكتتاب والبنوك المستلمة ويجب دفع مبلغ الإكتتاب كاملاً عند تقديم طلب الإكتتاب من خلال تفويض الجهة المستلمة بخضم المبلغ المطلوب من حساب المكتب لدى الجهة المستلمة، أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية ومسجل باسم «حساب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني - أسهم حقوق أولوية» وذلك دون ضرورة أن يكون للمكتب «الشخص المستحق» حساب لدى الجهة المستلمة. كما يمكن الإكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف أو الصراف الآلي لدى الجهات المستلمة التي تتبع إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتبتين، وذلك بشرط أساسي أن يكون للمكتب «الشخص المستحق» حساب لدى الجهة المستلمة الذي يقدم هذه الخدمات و على أن تكون البيانات الخاصة بالمكتب «الشخص المستحق» محدثة.

الأشخاص المستحقون الغير مشاركون في الاكتتاب في الأسهم الجديدة:

سوف تقوم تداول بتعديل سعر سهم الشركة بعد إغلاق تداول أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء (١٤٣٦/٤/٢٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م). (وذلك بناءً على قيمة الطرح وعدد الأسهم الجديدة المصدرة ضمن هذه النشرة بالإضافة للقيمة السوقية للأسم المدرجة وقت الإغلاق.

وسيكون المساهمون المقيدون الذين لا يشاركون كلياً أو جزئياً في الاكتتاب في الأسهم الجديدة عرضة لانخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة إضافة إلى انخفاض قيمة الأسهم المملوكة منهم حالياً. وبالنسبة للأشخاص المستحقين والذين لم يكتتبوا ولم يبيعوا حقوقهم فسيكونون عرضة للخسارة. ولن يحصل الأشخاص المستحقون غير المشاركون في الاكتتاب في الأسهم الجديدة على أية مزايا أو منافع مقابل أسهم حقوق الأولوية المستحقة لهم، ما عدا حصولهم على تعويض نقدي من متحصلات بيع الأسهم في الطرح المتبقي كلاً حسب ما يستحقه (إن وجد). ويحتفظ المساهمون المقيدون بنفس عدد الأسهم الذي يملكونه قبل زيادة رأس المال.

وفي حال كانت رغبة المؤسسات الإستثمارية شراء الأسهم المتبقية بسعر الطرح فقط أو في حالة عدم رغبتهم في الاكتتاب وبالتالي شراء متعهد التغطية للأسهم المتبقية بسعر الطرح، فلن يحصل الأشخاص المستحقين الغير مشاركين في الاكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم ممارستهم حقوق الأولوية في الأسهم الجديدة.

سيتم تحديد مبلغ التعويض (إن وجد) للأشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في الاكتتاب في الأسهم الجديدة كلياً أو جزئياً ومستحقي كسور الأسهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض على إجمالي عدد الأسهم التي لم يكتتب فيها من قبل الأشخاص المستحقين ومستحقي كسور الأسهم، وبذلك يتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم متبقي، وسيتم دفعه للشخص المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء من الأسهم التي يحق له الاكتتاب فيها وأيضاً لمستحق كسور الأسهم.

تعينة نماذج طلب الاكتتاب

على الشخص المستحق الذي يرغب في ممارسة كامل حقه واكتتاب في جميع أسهم حقوق الأولوية التي يحق له الاكتتاب فيها أن يقوم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب ويقدمه مرفقاً بكامل مبلغ الاكتتاب المستحق والمستندات المطلوبة إلى أحد فروع الجهات المستلمة أثناء فترة الاكتتاب.

يحسب عدد الأسهم التي يحق للشخص المستحق الاكتتاب فيها بحسب عدد حقوق الأولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة الاكتتاب الثانية. أما مبلغ الاكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة الاكتتاب الثانية في (١٠) ريال.

بتعبئة وتقديم نموذج طلب الاكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

- الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد الأسهم الموضحة في طلب الاكتتاب.
- أنه قد اطلع على نشرة الإصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
- الموافقة على النظام الأساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة الإصدار.
- عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة الإصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب بالاكتتاب في حال إضافتها في النشرة.
- إنه لم يسبق له التقدم للاكتتاب في نفس الأسهم لهذا الطرح لدى بنك آخر وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب الاكتتاب.
- قبوله الأسهم المخصصة بموجب طلب الاكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة الإصدار.
- ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة المستلمة.

الوثائق المطلوبة تقديمها مع طلب الاكتتاب

يجب تقديم طلب الاكتتاب مع إرفاق المستندات التالية (حسبما ينطبق الحال). على أن يقوم موظف البنك بمطابقة الأصل مع الصورة وإعادة الأصل للمكتب أو للوكيل:

- أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتب الفرد
- أصل وصورة دفتر العائلة (لأفراد العائلة)
- أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك الإعالة الشرعية
- أصل وصورة صك الولاية (للإتمام)
- أصل وصورة الإقامة بالنسبة لغير السعوديين، حيثما يقتضي الحال (بالنسبة للزوجة)
- أصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية الاعتبارية.

يجب دفع مبلغ الاكتتاب كاملاً عند تقديم طلب الاكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة من خلال تفويض الجهة المستلمة بخصم المبلغ المطلوب من حساب المكتب لدى الجهة المستلمة، أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية ومسجل باسم الشركة.

يقتصر التوكيل بين أفراد الأسرة من الدرجة الأولى (الأولاد والأبوين والزوج والزوجة)، وفي حالة تقديم الطلب بالوكالة عن المكتب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب الاكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة سارية المفعول. كما يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتب بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، ويقوم الموظف المسؤول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع الأصول وإعادة الأصول للمكتب أو الوكيل.

تقديم طلب الاكتتاب

يبدأ استلام طلبات الاكتتاب في فروع الجهات المستلمة المذكورة أعلاه في المملكة خلال مرحلتي الاكتتاب الأولى والثانية. وفي حال وجود فترة طرح متبقي فيمكن أيضاً خلالها تقديم طلبات اكتتاب لأية أسهم متبقية من قبل المؤسسات الاستثمارية فقط. ويمكن تقديم طلب الاكتتاب أثناء فترة الاكتتاب إما من خلال أحد فروع الجهات المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو أجهزة الصراف الآلي أو الانترنت المصرفي لأي من الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة، علماً بأن نموذج طلب الاكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب إتباعها بدقة. وعند توقيع وتقديم طلب الاكتتاب، ستقوم الجهة المستلمة بختمه وتزويد الشخص المستحق بصورة منه. وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في طلب الاكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة الجهة المستلمة، فإن طلب الاكتتاب سيعتبر لاغياً. يجب أن يوافق الشخص المستحق على شروط وأحكام الاكتتاب، ويجب أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب الاكتتاب، وفي حالة عدم استيفاء الطلب المقدم من المكتب لأي من شروط وأحكام الاكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كلياً أو جزئياً. وسيعتبر أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختوم من قبل الجهة المستلمة لاغياً. ولا يجوز تعديل طلب الاكتتاب أو سحبه بعد تسليمه للجهة المستلمة، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقداً ملزماً بين المكتب والشركة.

ويعتبر المكتب من الأشخاص المستحقين قد اشترى عدد الأسهم المستحقة له عند تحقق الشروط التالية:

- تسليم الشخص المستحق نموذج طلب اكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة.
- تسديد كامل مبلغ الاكتتاب (كما هو محدد أعلاه) من قبل الشخص المستحق المكتب من خلال الجهة المستلمة.

- استلام الشخص المستحق المكتتب من الجهة المستلمة إشعار تخصيص يحدد عدد الأسهم التي تم تخصيصها له. تجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تخصيص أية أسهم للأشخاص المستحقين يتجاوز عددها عدد الأسهم التي طلبوا الاكتتاب فيها.

التخصيص

ستقوم البنوك المشاركة بفتح حساب أمانة تتم تسميته «الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني» الشركة». وستوجب على كل بنك مستلم أن يقوم بإيداع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب الأمانة المذكور.

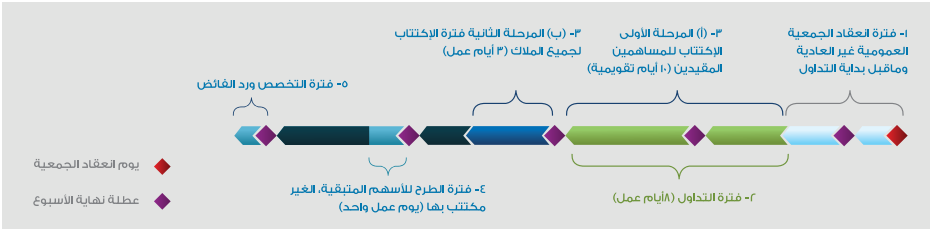
سيتم تخصيص الأسهم لكل مستثمر بناءً على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحي كسور الأسهم، فسيتم جمع كسور الأسهم وطرحتها على المؤسسات الإستثمارية خلال فترة الطرح المتبقي. وسوف توزع متحصلات بيع هذه الأسهم كل حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس (١٤/٣/١٤هـ) الموافق (٢٠/٣/٢٠١٥م).

ويتوقع الإعلان النهائي عن العدد النهائي للأسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى الجهة المستلمة. ويجب على الأشخاص المستحقين الاتصال بفرع الجهة المستلمة الذي تم تقديم طلب الاكتتاب من خلاله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم الإعلان عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم الأربعاء (٢٧/٥/١٤هـ) الموافق (٣/٣/٢٠١٥م).

دفع مبالغ التعويض

سيتم دفع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لا يشاركون كلياً أو جزئياً في الاكتتاب بأسهم حقوق الأولوية، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم الخميس (١٤/٣/١٤هـ) الموافق (٢٠/٣/٢٠١٥م).

رسم توضيحي لألية حقوق الأولوية الجديدة



تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخ	الحدث
يوم الأربعاء (١٤٣٦/٤/٢٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/١٨م)	انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتحديد تاريخ الأحتية لتحديد المساهمين المستحقين الذين يحق لهم الاككتاب في أسهم حقوق الأولوية
من يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٢٤م) حتى نهاية يوم الخميس (١٤٣٦/٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٢/٥م)	تاريخ مرحلة الاككتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية
يوم الأحد (١٤٣٦/٥/١٧هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٨م) وتستمر إلى نهاية يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٠م)	تاريخ مرحلة الاككتاب الثانية
يوم الثلاثاء (١٤٣٦/٥/١٩هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٠م)	تاريخ انتهاء فترة الاككتاب وآخر يوم لتقديم نماذج طلبات الاككتاب
ابتداءً من الساعة (١٠:٠٠) صباحاً يوم الأحد (١٤٣٦/٥/٢٤هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٥م) وحتى الساعة (١٠:٠٠) صباحاً من يوم الإثنين التالي بتاريخ (١٤٣٦ /٥/٢٥هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٦م)	تاريخ فترة الطرح المتبقي
يوم الأربعاء (١٤٣٦/٥/٢٧هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/١٨م)	الإشعار بالتخصيص النهائي
الخميس (١٤٣٦/٦/٦هـ) الموافق (٢٠١٥/٣/٢٦م)	دفع مبالغ التعويض إن وجدت للأشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في الاككتاب ومستحقي كسور الأسهم
سيتم تداول الأسهم المطروحة للاككتاب حال الانتهاء من الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وذلك بعد فترة وجيزة من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية وتداول. وسوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.	توقع بدء تداول الأسهم المطروحة للاككتاب

إن الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعلاه تقريبية وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية من خلال الصحافة المطبوعة (الصحف اليومية المحلية) وعبر موقع تداول الانترنت على الانترنت (www.tadawul.com.sa).

المستشارون

المستشار المالي



مجموعة بي أم جي المالية

المخمل بلازا، شارع فلسطين

ص.ب. ٥٢٩٧٢، جدة ٢١٥٧٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ١٧٧٧ ١٢ ٦٦٨ ٩٦٦+

فاكس: ١٨٨٨ ١٢ ٦٦٨ ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: www.bmg.com.sa

البريد الإلكتروني: info@bmg.com.sa

المستشار القانوني للطرح



العنزي محامون ومستشارون قانونيون

بالتعاون مع إي كاي بارتنرز

شارع المعذر - الرياض

برج فوتورو - الطابق الثالث

ص.ب. ٦٩١٧١، الرياض ١١٥٤٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٦٧٣٧٢ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٢٧٦٦٩٦٠ (١١) ٩٦٦+

الموقع الإلكتروني: com.ekplegal.www

البريد الإلكتروني: com.ekplegal@info

مستشار العناية المهنية المالي للطرح



تميرك محاسبون قانونيون واستشاريون

ص.ب. ١٥٢٦٦، جدة ٢١٤٤٤

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ٢٦٥٧ ٣٣١١ +

فاكس: ٩٦٦ ٢٦٥٢ ٢٠٥٥ +

البريد الإلكتروني: info@temairik.com

الموقع الإلكتروني: www.temairik.com

المحاسبان القانونيان لعام ٢٠١٤م

Deloitte.

شركة ديلويت آند توش، بكر أبو الخير وشركاهم

ص. ب. ٢١٣، الرياض ١١٤١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٨٤٠٠ +

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢٨٢٨٤٢٨ +

البريد الإلكتروني: info.me@deloitte.com

الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com

المحاسبون المتحالفون

البسام والنمر محاسبون قانونيون
شركة مهنية سجل رقم ٥٢٠/١١/٣٣٣



البسام والنمر محاسبون قانونيون

عمارة المحيسن، الدور التاسع

ص.ب: ٢٨٣٥٥ الرياض ١١٤٣٧

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢٣٩٥٣٥٣ +

فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢٣٩٥٤٥٤ +

البريد الإلكتروني: Ibrahim.albassam@abc-albassam.com

الموقع الإلكتروني: www.aacpa-sa.com

المحاسبان القانونيان للأعوام ٢٠١١م - ٢٠١٣م

Deloitte.

شركة ديلويت آند توش، بكر أبو الخير وشركاهم

ص. ب. ٢١٣ ، الرياض ١١٤١١

المملكة العربية السعودية

هاتف: + ٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٨٤٠٠

فاكس: + ٩٦٦ ١١ ٢٨٢٨٤٢٨

البريد الإلكتروني: info.me@deloitte.com

الموقع الإلكتروني: www.deloitte.com

البسام

محاسبون قانونيون واستشاريون

البسام محاسبون قانونيون واستشاريون

عمارة المحيسن ، الدور التاسع

ص.ب: ٢٧٣٢ الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية

هاتف: + ٩٦٦ ١١ ٢٠٦٥٣٣٣

فاكس: + ٩٦٦ ١١ ٢٠٦٥٤٤٤

البريد الإلكتروني: info@albassamcpa.com

الموقع الإلكتروني: www.albassamcpa.com

الخبير الإكتواري المستشار



المنار سيغما للاستشارات المالية

ص.ب: ٣٤١٩٠٥ الرياض ١١٣٣٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: + ٩٦٦ ٥٥ ٩٤٤٤٧٧٧

البريد الإلكتروني: info@manarsigma.com

الموقع الإلكتروني: www.manarsigma.com

لنوه:

أعدت جميع الجهات المذكورة أعلاه موافقتها الكتابية على الإشارة إلى اسمها وشعاراتها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي هذا السياق، ولم يتم سحب هذه الموافقة. تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقرانهم لا يملكون اسماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها.

مدير الاككتاب ومتعهد التغطية

الاستثمار كابيتال

ALISTITHMAR CAPITAL



شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)

ص.ب: ٦٨٨٨ الرياض ١١٤٥٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٥٤٧٦٦٦

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٨٩٢٦٥٣

www.alistithmarcapital.com

info@alistithmarcapital.com

رأس المال المدفوع: ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

البنوك المستلمة

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ٨٣٣ الرياض ١١٤٢ المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٧٧ ٤٧٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٧٩ ٩٤٠٢
as.moc.abmas.www
moc.abmas@eraCremotsuC

samba سامبا

بنك الرياض
ص.ب ٢٢٦٢٢ الرياض ١١٤١٦ المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٠١ ٠٣٠٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٠٤ ٢٦١٨
moc.knabdayir.www
moc.knabdayir@eracremotsuc

بنك الرياض
riyadh bank

البنك السعودي للاستثمار
شارع المعذر, الرياض
ص.ب ٣٥٣٣ الرياض ١١٤٨١ المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٤٧٧ ٨٤٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٧٣ ١٩٧٨
as.moc.bias.www
as.moc.bias@ri



البنك السعودي للاستثمار
The Saudi Investment Bank

البنك الأهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ٣٥٥٥ جدة ٢١٤٨١ المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٤٩ ٣٣٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٤٣ ٧٤٢٦
as.moc.ilhala.www
moc.ilhala@sutcatnoc

NCB الأهلي



تبوك

مركز الواحة، شارع الإمام تركي بن عبد الله
هاتف: +٩٦٦ ١٤ ٤٢٨ ٦٩٦٦
فاكس: +٩٦٦ ١٤ ٤٢١ ٧٩٧٠

خميس مشيط

شارع الضيافة
هاتف: +٩٦٦ ١٧ ٢٢٣ ٦٠٢٨
فاكس: +٩٦٦ ١٧ ٢٢٠ ٨٩٩٣

بريدة

مبنى العويضة الدور الأول، شارع الخبيب
هاتف: +٩٦٦ ١٦ ٢٢٥ ٤٧٤٥
فاكس: +٩٦٦ ١٦ ٢٢٤ ٧٧٣٨

الخبير

برج الرياض، طريق الملك عبد العزيز
هاتف: +٩٦٦ ١٣ ٨٦٤ ٠٧٤٤
فاكس: +٩٦٦ ١٣ ٨٦٤ ٩٧٤٤

مكة المكرمة

مجمع الجروشي، مكتب ١٩
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٥٣٠ ٠٦٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٥٣٠ ٠٥٨٨

جدة

برج المخمل، شارع الروضة
هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٦ ٨٦٣٣
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٠٦ ٨٦٣٢

الرياض

مبنى السيد، شارع الأمير محمد
بن عبد العزيز (شارع التحلية)
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٧ ٥٢٣٥
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٤٦٤ ٠٣٢٩



UCA