



\* رأس المال المصرح به 15,000,000 دينار كويتي - \* رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 7,200,000 دينار كويتي - سجل تجاري 102095 - ص. ب. 2383 الصنعة 13024 الكويت

استنادا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.) الصادر بتاريخ 10/1/2019 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 15,000,000 دينار كويتي و استنادا إلى قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14/2/2019 بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة اسمية مقدارها 7,800,000 د.ك (سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار كويتي) . وطبقا لقرار هيئة أسواق المال بالموافقة على إصدار الأسهم بتاريخ 24/03/2019 وموافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإكتتاب بتاريخ 28/04/2019 .

يسر مجلس إدارة شركة وربة كابيتال القابضة (ش.م.ك.ع.) دعوة مساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ 14/5/2019 للإكتتاب في اسهم الزيادة وفق الضوابط التالية :

**فترة الإكتتاب** اعتبارا من 15/05/2019 (مشمولا بالفترة) وينتهي في 22/05/2019 (مشمولا بالفترة)

وذلك من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل اسبوع من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 2:30 ظهرا ، مع مراعاة العطلات الرسمية.

**قيمة الإكتتاب** 100 فلس كويتي للسهم الواحد

**تاريخ الاستحقاق** 14/05/2019

**حق الاووية / المساهمين المؤهلين** يحق لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات المساهمين بتاريخ 14/05/2019 الإكتتاب بنسبة 108.33% تقريبا

**الإكتتاب في أسهم إضافية** يجوز للمساهم صاحب حق الاووية طلب الإكتتاب في اسهم اضافية والتي تنتج عن عدم قيام أحد المساهمين اصحاب حق الاووية بالإكتتاب فيها . شريطة أن يكون هذا المساهم قد اكتتب بكامل حصته في زيادة رأس مال الشركة .

**تخصيص اسهم الطرح** يتم تخصيص اسهم الطرح بين المساهمين المؤهلين الذين تقدموا للإكتتاب بعدد من اسهم الطرح بنسبة ما يملكه كل منهم من الاسهم المصدرة في تاريخ الاستحقاق . وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة بتخصيص فائض الاسهم المكتتب بها ، فيما يجاوز حق الاووية والتي قد تنتج عن عدم قيام بعض المساهمين بممارسة حق الاووية، للمساهمين المؤهلين الذين يرغبون في عدد من الأسهم يفوق النسبة المخصصة لكل منهم . شركة الإستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

**مدير الاصدار ووكيل الإكتتاب**

شركة الإستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع.

الكويت - شرق قلعة 7 - شارع المتبي - مجمع الخليجية - الدور العاشر

**مقر وكيل الإكتتاب ومدير الاصدار**

**الوثائق المطلوبة**

يتعين على كل مكتب تقديم طلب الإكتتاب الى وكيل الإكتتاب مرفقا بالوثائق التالية ، وذلك حسب الحالة ، وسيقوم الموظف المسئول بمطابقة الصورة مع الأصل وإعادة الاصل إلى المكتبتين.

#### الأشخاص الاعتباريين

أصل وصورة من شهادة السجل التجاري

اصل وصورة من شهادة المفوضين بالتوقيع او مستخرج السجل التجاري حسب الحال

#### الأشخاص الطبيعيين

أصل وصورة من البطاقة المدنية للمكتب

أصل وصورة من جواز السفر للمكتبتين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

اصل وصورة من الوكالة القانونية في حالة وجود توكيل

أصل وصورة من شهادة الوصاية (للقصر / للأيتام)

اصل وصورة شهادة حصر الوراثة بالنسبة للورثة

في حال عدم حضور المكتب شخصيا ، أصل التوقيع الصادر من المكتب للشخص المفوض بالتعامل الإداري بشأن طلب الإكتتاب) على أن يكون مصدق على التوقيع الوارد بالتفويض من بنك المكتب)

ما يثبت سداد مبلغ الإكتتاب ورقم ال IBAN الخاص بالمكتب

ما يثبت سداد مبلغ الإكتتاب ورقم ال IBAN الخاص بالمكتب

#### طريقة الدفع

1 تحويل مصري: بنك بوبيان

المستفيد: شركة الإستثمارات الوطنية - عملاء

2 شيك مصري: مصدق لأمر:

شركة الإستثمارات الوطنية - عملاء

IBAN: KW52 BBYN 0000 0000 0000 0574 0170 01

Swift Code: BBYNKWKW

#### عوامل المخاطر

يتضمن الإستثمار في الاسهم عدة مخاطر منها ما يتعلق بعمليات الشركة المصدرة مثل المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية والاضطرابات السياسية والامنية بمنطقة الشرق الأوسط ، ومخاطر تذبذب القطاع العقاري وزيادة المنافسة فيه ومخاطر ارتباط أداء مشاريع الشركة بأداء قطاعات أخرى غير القطاع العقاري ، ومخاطر وتأثر عقود الإيجار طويلة الأجل سلبا بالتقلبات في السوق العقاري ، واحتمال عدم نجاح الشركة المصدرة في إدارة مشاريعها الحالية ومخاطر الانشاء والتطوير وسلامة المباني ، ومخاطر عدم توفر السيولة بشكل دائم ، أو توافرها بتكلفة عالية ، كما أن الشركة المصدرة عرضة لمخاطر السوق المتنوعة ومخاطر ائتمان العملاء ومخاطر ضمانات القروض المقدمة لصالح الشركة من قبل شركات ذات علاقة ، و المخاطر التشغيلية خصوصا المخاطر المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وصعوبة في التخلص من الإستثمارات المقاربية وسياسات و اجراءات ادارة المخاطر ونظم الامتثال الداخلية ، و امكانية توظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والمتمرسين والسياسات والوسائل المحاسبية والدعاوى القضائية ، والغرامات والمخاطر حدائة تطبيق قواعد الحوكمة . كذلك مخاطر تتعلق بالمنطقة التي تعمل فيها الشركة المصدرة ومنها تطور الانظمة القانونية في دول الكويت ، و دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والذي قد ينتج عنه عدم وضوح البيئة الاستثمارية ، و الانظمة القانونية والرقابية وقواعد الافلاس في القانون الكويتي والقوة القاهرة ، وكذلك المخاطر ذات الصلة بالإستثمار في الأسهم ومنها مخاطر الإستثمار في الأسواق النامية والناشئة وملازمة الإستثمار والسيولة وتقلب اسعار الأسهم وتوزيع الأرباح وانخفاض نسبة الملكية الحالية و امكانية تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في الكويت وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الأرباح الرأسمالية ، و مخاطر تعديل القوانين والآثار المرتبطة نتيجة احتمال دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتحاد نقدي ، كما هو وارد تفصيلا في نشرة الإكتتاب.

تسري شروط واحكام الإكتتاب الواردة بنشرة الإكتتاب وطلب الإكتتاب.

#### شروط واحكام الإكتتاب

الإكتتاب

تنبيه وتوصية

للمستثمرين

اخلاء مسؤولية

هيئة اسواق المال

والجهات الرقابية

القانون الواجب

التطبيق و

الاختصاص القضائي

المستشار القانوني

للشركة المصدرة

للمعلومات الاضافية

والاستفسارات

لا تتحمل هيئة اسواق المال او اي جهة رقابية في دولة الكويت اي مسؤولية عن محتويات هذا الاعلان او دقته ، ولا عن اي خسارة تنشأ عن الاستناد إلى اي جزء من هذا الاعلان.

يخضع الإكتتاب لأحكام القانون الكويتي ولإختصاص المحاكم الكويتية

مكتب ميسان وشركاء للمحاماة

للحصول على نسخة من نشرة الإكتتاب: [www.warbacap.com](http://www.warbacap.com) او [www.nic.com.kw](http://www.nic.com.kw)

تلفون: +965 22266747 / +965 22266658

بريد الكتروني: [operations@nic.com.kw](mailto:operations@nic.com.kw)