

## نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني



شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٢هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠١١م) وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٢هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١١م) والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٢٢٥٢٨ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٢م)

طرح ٢٠٠٠٠٠٠٠ سهم عادي بسعر طرح يبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وتمثل زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٢٠٠٪ ليصبح رأس مال الشركة ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي

فترة التداول: تبدأ من يوم الاثنين ١٠/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/١٢/٢٠١٨م) وتنتهي في يوم الاثنين ١٧/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٨م)

فترة الاكتتاب: تبدأ من يوم الاثنين ١٠/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/١٢/٢٠١٨م) وتنتهي في يوم الخميس ٢٠/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨م)

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدون تداول حقوق الأولوية خلال فترة التداول وذلك من خلال بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خلال فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خلال فترة التداول.

وسيتاح للاكتتاب في الأسهم الجديدة على مرحله واحدة ولما لم يلي:

- ١- سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدون والمستثمرين الجدد للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
- ٢- سيتاح للمساهم المقيد للاكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خلال فترة الاكتتاب، وفي حال شراء حقوقاً جديدة سيتاح له للاكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
- ٣- سيتاح للمستثمرين الجدد للاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
- ٤- سيتاح للاكتتاب إلكترونياً عن طريق المحفظة الاستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خلالها إدخال أوامر البيع والشراء بالإضافة إلى الاكتتاب في القنوات والوسائل الأخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب («الأسهم المتبقية») فستطرح تلك الأسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار إليهم بـ «المؤسسات الاستثمارية») ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح المتبقي»). وتقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروضها لشراء الأسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ١٠/٠١/٢٠١٩م) وحتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء ٢٦/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ١١/٠١/٢٠١٩م) (فترة الطرح المتبقي). وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شروط أن لا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم فسيتم إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصلات عملية الطرح (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ١١/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ١٧/٠١/٢٠١٩م).

وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، فسيتخصص ما تبقى من أسهم لتمتعدهم التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح (فضلاً راجع القسم (١٢) «شروط وأحكام وتعليمات الاكتتاب»). وسيتم التعامل عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ٢٠/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٦/٠١/٢٠١٩م) «تاريخ التخصيص» (فضلاً راجع القسم (١٢) «شروط وأحكام وتعليمات الاكتتاب»).

وبعد اكتمال عملية الطرح والاكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة ثلاثاً وعشرين مليون (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وتقسماً إلى ثلاثين مليون (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصلات الطرح في دعم النمو والملاءة المالية للشركة (فضلاً راجع القسم (٦) «استخدام متحصلات الطرح»).

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، ولا يعطى أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون الأسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماماً للأسهم القائمة. ويعطى كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة («المساهم»). حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين «الجمعية العامة» (سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيها. وسيستحق مالكو الأسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.

يبلغ عدد الأسهم المدرجة للشركة حتى تاريخ هذه النشرة عشرة ملايين (١٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم، ويتم حالياً تداول الأسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية (تداول). وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية («الهيئة») لتسجيل وطرح الأسهم الجديدة كما قدمت طلب إلى تداول لإدراجها، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم الجديدة ورد الفائض (فضلاً راجع الصفحة رقم (٥) «تاريخ مهمة للأشخاص المستحقين»). وسيكون التداول في الأسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحاً لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب المؤهلين بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وعلاوة على ذلك، يحق لفئات الأخرى من المستثمرين الأجانب الحصول على الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالأسهم الجديدة من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة («الشخص المرخص له»). مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك القانوني للسجل للأسهم.

ينبغي قراءة نشرة الإصدار هذه بالكامل ودراسة قسم «إشعار هام» في الصفحة (١) والقسم (٢) «عوامل المخاطرة» الواردة في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو بالأسهم الجديدة.

تأسست شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «عناية») كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٣٢هـ الموافق ٢٩/٠٦/٢٠١١م) وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٤) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٢هـ الموافق ٢٧/٠٦/٢٠١١م) والسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٢٢٢٥٢٨ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٣هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٢م). وتم تسجيلها بسجل مدينة جدة حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولتها نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي («مؤسسة النقد») بموجب تصريح رقم م ن ٣٣٢/٢٠١٢ وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٣٣هـ (الموافق ٠٨/٠٧/٢٠١٢م). بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعاً وعشرين مليون (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالات للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون (٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ما يمثل ٦٠٪) من إجمالي أسهم الشركة ودفوا قيمتها بالكامل. وقد تم طرح الأسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون (١٦٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (٤٠٪) للاكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠١١م) إلى ١٣/٠١/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١١م) بسعر اكتتاب بلغ عشرة (١٠) ريالات سعودية للسهم الواحد. وتم إدراج الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٣٣هـ (الموافق ٢٧/٠٢/٢٠١٢م). قامت الشركة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٣٨هـ (الموافق ١٨/٠١/٢٠١٦م) بتخفيض رأس مالها من أربعاً وعشرين مليون (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي إلى مائتي مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم إلى عشرين مليون (٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عن طريق إلغاء عشرين مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ونسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٥٠٪). وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (٢) سهم. كما قامت الشركة بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٣٩هـ (الموافق ٠٦/٠١/٢٠١٨م) بتخفيض رأس مالها من مائتي مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي إلى مائة مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم إلى عشرة مليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم ونسبة تخفيض في رأس المال مقدارها ٥٠٪). وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل (٢) سهم. يبلغ رأسمال الشركة الحالي مائة مليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بـ «سهم حالي» وإلى جميعها بـ «الأسهم الحالية»). وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

وتاريخ هذه النشرة، يمتلك المساهمون الكبار في الشركة (الذين يملكون ٥٠٪ أو أكثر من رأسمالها) في شركة عناية ريال (نسبة ملكية تبلغ ٤١٪). الشركة الوطنية للضمان الصحي (بنسبة ملكية تبلغ ٢١٪). شركة خالد أحمد الجفالي المحدودة (بنسبة ملكية تبلغ ٥٪) وشركة محمد ووليد أحمد الناعي (بنسبة ملكية تبلغ ٥٪).

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ (الموافق ١٣/١٢/٢٠١٧م) بتخفيض رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتي مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة. هذا وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم ٤١/٨٢٠٠ بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٩هـ (الموافق ١٠/٠٦/٢٠١٨م).

وفي يوم ٠٥/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ١٢/١٢/٢٠١٨م)، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية («الطرح»). وسيتم ذلك من خلال طرح عشرين مليون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم عادي جديد («أسهم حقوق الأولوية» أو «الأسهم الجديدة») بسعر طرح يبلغ (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح»). وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي إلى ثلاثاً وعشرين مليون (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي.

سوف يتم إصدار حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ «حقوق الأولوية» ومنفردة بـ «حق أولوية») للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ١٦/١٢/٢٠١٨م) «تاريخ الأحقية» (ويشار إليهم مجتمعة بـ «المساهمين المقيدون» ومنفردون بـ «المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدون بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال بعدد (٢) حق لكل سهم واحد (١) قائم من أسهم الشركة، ويعطى كل حق لحامله أحقية الاكتتاب في سهم واحد جديد بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدون وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») - الذين يحق لهم تداول الحقوق والاكتتاب في الأسهم الجديدة - التداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق»). وتبدأ فترة التداول وفترة الاكتتاب في يوم الاثنين ١٠/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ١٧/١٢/٢٠١٨م) على أن تنتهي فترة التداول في يوم الاثنين ٢٤/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٨م) («فترة التداول»). بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الخميس ٢٠/٠٤/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨م) («فترة الاكتتاب»). وتجدر الإشارة إلى أن فترة التداول وفترة الاكتتاب سوف تبدأ في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.



المستشار المالي ومدير الاكتتاب  
ومتعهد التغطية

تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات مُقدّمة ضمن طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب قبول إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية (تداول). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسمائهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة عن أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٠هـ (الموافق ١٠/٠١/٢٠١٨م)

