

## نشرة إصدار حقوق أولوية شركة أمانة للتأمين التعاوني

شركة أمانة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٢٠هـ (الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٠٩م) ومقيدة في السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧١) وتاريخ ١٠/٠٦/١٤٢١هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٠م). طرح (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») من خلال زيادة في رأس مال الشركة من (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي إلى (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال سعودي (أي بنسبة زيادة تبلغ ٧١.٤٪) عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية («الطرح»).

فترة التداول: من يوم الإثنين ٢٩/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٩م) إلى يوم الإثنين ٠٦/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١١/٠٢/٢٠١٩م)  
فترة الاكتتاب: من يوم الإثنين ٢٩/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٩م) إلى يوم الخميس ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٩م)



٤- سيتاح الاكتتاب 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 الشخص المرخص له (الوسيط).

وفي حال تبقي أسهم لم يكتب بها بعد انتهاء فترة الاكتتاب («الأسهم المتبقية») فستطرح (بسر الطرح كحد أدنى) على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (ويشار لهم بـ «المؤسسات الاستثمارية»). على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض الشراء للأسهم المتبقية وسيتم استقبال العروض ابتداء من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الثلاثاء ١٤/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٩م) وحتى الساعة ٥:٠٠ مساءً من اليوم الثاني ١٥/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٠/٠٢/٢٠١٩م) (ويشار إلى هذا الطرح بـ «فترة 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 إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من طرح الأسهم المتبقية للشركة وتوزع باقي متحصلات بيع الأسهم المتبقية على الأسهم (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الأحد ٢٦/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٩م).

وإذا لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمعهد التغطية الذي سيتولى بيعها بسعر الطرح (فضلاً راجع قسم ١٢ «شروط وأحكام وتعليمات الاكتتاب»). وبعد اكتمال عملية الطرح والاكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وعشرين مليون سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصلات الاكتتاب بشكل أساسي في دفع هامش وغطاء الملاءة المالية (فضلاً راجع القسم ٦ «استخدام متحصلات الطرح»). وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه الأحد ١٩/٠٢/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٤/٠٢/٢٠١٩م) («تاريخ التخصيص») وللمزيد من التفاصيل فضلاً راجع القسم ١٢ «شروط وأحكام وتعليمات الاكتتاب»). كما تم التعاقد بالتغطية الكاملة للاكتتاب من قبل شركة الأهلي المالية («الأهلي كابيتال») (فضلاً راجع القسم ٢٠ «متعهد التغطية»).

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، 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 وحق لكل مساهم في الشركة («المساهم»). حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة») سواء العادية أو غير العادية والتصويت فيه. وسيستحق مالك الأسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها وعن السنوات المالية اللاحقة (إن وجدت). (ولمزيد من التفاصيل حول الحقوق المتصلة بحملة الأسهم فضلاً راجع القسم ١٩ «المعلومات القانونية»).

أدرجت الشركة (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا وثلاثون مليون سهم عادي في السوق المالية السعودية («تداول») بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٠م عن طريق طرحها للاكتتاب حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته ٦٠٪ من هذه الأسهم، وتم طرح ما نسبته ٤٠٪ من الأسهم للاكتتاب العام الأولي، وفي ١٩/٠٢/٢٠١٧م تم تخفيض رأس مال الشركة بالغاء (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون سهم لإطفاء الضائر المتراكمة ليصبح رأسمال الشركة الحالي (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد. يتم حالياً تداول الأسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق»). وحتى تاريخ هذه النشرة («النشرة»)، لا يوجد كبار مساهمين في الشركة باستثناء شركة أمانة الخليج للتأمين (شركة مساهمة بحرينية مغلقة) التي تملك (٧٨,٣٧٥)٪ من أسهم الشركة. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالملكة 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 (ط) «تاريخ مهمة للأشخاص المستحقين»). وسوف يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق الاستثمار السعودية والشركات والمؤسسات من مجلس التعاون لدول الخليج العربية («مجلس التعاون») بالإضافة إلى الأفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة وسيكون بإمكان المستثمر الأجنبي المؤهل والمعمل الموافق عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة عبر اتفاقيات المبادلة من خلال أحد الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة المرخص لها من قبل الهيئة بالتداول في الأسهم الجديدة بعد إدراجها وتداولها بالسوق.

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

تأسست شركة أمانة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «أمانة») كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ الصادر بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٢٠هـ (الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٠٩م) وقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٠هـ (الموافق ٠٦/٠٢/٢٠٠٩م) وترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم (١٠١٠٢٨٨٧١) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٢٠هـ (الموافق ١٢/٠٩/٢٠٠٩م) وسجل تجاري رقم (١٠١٠٢٨٨٧١) الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٢١هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٠م) وتم تسجيلها بسجل مدينة الرياض حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولتها منذ إنشائها بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي («مؤسسة النقد») بموجب تصريح رقم (ت م ن/٢٠١٧/٣٠) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٢١هـ (الموافق ٠٦/٠٧/٢٠١٧م) وبلغ رأس المال عند التأسيس (٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا وثلاثون مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته (٦٠٪) ستون بالمائة وتم طرح الباقي للاكتتاب العام بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٢١هـ (الموافق ٢٢/٠٢/٢٠١٠م). وقد وافقت الجمعية العامة (غير العادية) في ١٩/٠٢/٢٠١٧م تخفيض رأس مال الشركة بالغاء (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية عشر مليون سهم لإطفاء الضائر المتراكمة وذلك بعد حصولها على موافقة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية («الهيئة») ليصبح رأسمال الشركة الحالي (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة عشر مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد (ويشار إلى كل منها بـ «سهم حالي» وإلى جميعها بـ «الأسهم الحالية») وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٢٧هـ (الموافق ٠٦/٠٩/٢٠١٦م) بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة (غير العادية). هذا وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم (٢٩١٠٠٠٢٦١٠) بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٢٩هـ (الموافق ٠٦/١٢/٢٠١٧م).

وفي تاريخ يوم الإثنين ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٩م)، وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك عبر طرح (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليون سهم عادي جديد («أسهم حقوق أولوية» أو «الأسهم الجديدة») بسعر طرح يبلغ (١٠) عشرة ريالاً سعودية للسهم الواحد («سعر الطرح») وبقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة ريالاً سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعين مليون ريال سعودي إلى (٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتي وأربعين مليون ريال سعودي.

سيتم إصدار حقوق الأولوية كأوراق مالية قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة بـ «حقوق أولوية» ومنفردة بـ «حق أولوية») للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيد بسجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ الإثنين ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٨/٠١/٢٠١٩م) («تاريخ الأحقية») (ويشار إليهم مجتمعين بـ «المساهمين المقيدين» ومنفردين بـ «المساهم المقيد») على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية أخذاً في الاعتبار إجراءات التسوية بعدد حق واحد لكل سهم واحد من أسهم الشركة ويعطى كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين («المستثمرين الجدد») - الذين يجوز لهم تداول الحقوق والاكتتاب في الأسهم الجديدة - التداول والاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في السوق المالية السعودية («تداول» أو «السوق») خلال الفترة من يوم الإثنين ٢٩/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٠٤/٠٢/٢٠١٩م) وستستمر حتى نهاية يوم الإثنين ٠٦/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ٢١/٠٢/٢٠١٩م) («فترة التداول») بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الخميس ٠٩/٠٦/١٤٤٠هـ (الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٩م) («فترة الاكتتاب»).

كما سيكون بإمكان المساهمين المقيدين 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.

وسيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة على مرحله واحد وفقاً للتالي:

- ١- سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
- ٢- سيتاح للمساهم المقيد الاكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خلال فترة الاكتتاب وفي حال شراء حقوقاً جديدة فسيتاح له الاكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).
- ٣- سيتاح للمستثمرين الجدد الاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).

### المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية



«تحتوي نشرة الإصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب التسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالملكة العربية السعودية (المشار إليها بالهيئة) وطلب قبول إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماءهم 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، ولاتعاطيان أي تأكيدات تتعلق بنتائجها أو اكتمالها. وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.»

صدرت نشرة الإصدار هذه بتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٩م)

