

تواريخ الإعلانات المهمة

تاريخ الإعلان	المعلن	الإعلان
١٤٣٦/٥/١٩ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/١٠م)	الشركة	إعلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية (تاريخ الأحقية)
١٤٣٦/٥/١٩ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/١٠م)	الشركة	إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال
١٤٣٦/٥/٢٠ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/١١م)	تداول	إعلان تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعلان قيمة الحق الإرشادية
١٤٣٦/٥/٢٠ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/١١م)	الشركة	إعلان تحديد فترات الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق
١٤٣٦/٥/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/١٧م)	الشركة	إعلان تذكيري عن بدء مرحلة الاكتتاب الأولى وعن فترة تداول حقوق الأولوية
١٤٣٦/٦/٦ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/٢٦م)	تداول	إعلان تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه بأهمية بيع الحقوق لمن لا يرغب بالاكتتاب
١٤٣٦/٦/٩ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/٢٩م)	الشركة	إعلان بدء مرحلة الاكتتاب الثانية
١٤٣٦/٦/١١ هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/٣١م)	الشركة	إعلان تذكيري عن آخر يوم لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للمرحلة الثانية
١٤٣٦/٦/١٦ هـ (الموافق ٢٠١٥/٤/٥م)	الشركة	الإعلان عن : • نتائج الاكتتاب في المرحلتين الأولى والثانية • تفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها (إن وجدت)، وبدء فترة الطرح المتبقي
١٤٣٦/٦/١٩ هـ (الموافق ٢٠١٥/٤/٨م)	الشركة	إعلان نتائج الطرح المتبقي والإشعار بالتخصيص النهائي
١٤٣٦/٦/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٥/٤/١٢م)	تداول	إعلان بإيداع الأسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
١٤٣٦/٦/٢٣ هـ (الموافق ٢٠١٥/٤/١٢م)	الشركة	إعلان توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) للأشخاص المستحقين

تنويه : جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعلاه تقريبية. وسيتم الإعلان عن التواريخ والمواعيد الفعلية في الصحف المحلية في المملكة وعبر موقع تداول الإلكتروني على الإنترنت (www.tadawul.com.sa).

كيفية التقدم بطلب الاكتتاب

يقتصر الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في البداية على الأشخاص المستحقين. وفي حال عدم ممارسة حقوق الأولوية الخاصة بالأشخاص المستحقين فسوف تطرح أية أسهم متبقية غير مكتتب بها من قبل الأشخاص المستحقين غير المشاركين على المؤسسات الإستثمارية من خلال طرحها في فترة الطرح المتبقي. يتعين على الأشخاص المستحقين الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة تعبئة نماذج طلبات الاكتتاب المتوفرة لدى فروع الجهات المستلمة خلال مرحلة الاكتتاب الأولى ومرحلة الاكتتاب الثانية (حسبما ينطبق) وتسليمها إلى أي من تلك الجهات قبل نهاية مرحلة الاكتتاب الثانية (حتى لو لم يكن لديهم حساب لدى الجهة المستلمة). كما يمكن الاكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف أو الصراف الآلي لدى الجهات المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للأشخاص المستحقين، وذلك بشرطين أساسيين هما: (١) أن يكون للشخص المستحق حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات، و(٢) ألا تكون قد طرأت أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص المستحق (بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته) منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً ما لم تكن هذه التعديلات قد بلغت للجهة المستلمة واعتمدت من قبلها.

ويجب تعبئة نموذج طلب الاكتتاب بالكامل وفقاً للتعليمات الواردة في قسم «شروط وتعليمات الاكتتاب» بهذه النشرة. ويجب على كل مكتتب أن يوافق على كافة الفقرات الواردة في نموذج طلب الاكتتاب وأن يقوم بتعبئتها. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب للاكتتاب في الأسهم الجديدة، كلياً أو جزئياً، في حالة عدم استيفاء الطلب لأي من شروط أو متطلبات الاكتتاب. ولا يجوز التعديل في طلب الاكتتاب أو سحبه بعد تسليمه لأي من الجهات المستلمة. ويمثل طلب الاكتتاب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق (راجع قسم «شروط وتعليمات الاكتتاب»).

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق الأولوية الجديدة

ماهي حقوق الأولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق الأولوية؟

لجميع حملة الأسهم المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق الأولوية؟

يتم إيداعها حقوق الأولوية في محافظ المساهمين المقيدون خلال يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وستظهر في محافظ المساهمين المقيدون تحت رمز خاص بحقوق الأولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب بها إلا عند بداية فترة التداول والاكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم الإشعار عن طريق الإعلان في موقع تداول.

كم عدد حقوق الأولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على معامل الأهمية وعدد الأسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل الأهمية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهم المقيد من خلاله معرفة عدد حقوق الأولوية المستحقة له مقابل الأسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعلى سبيل المثال، إذا كان عدد الأسهم المصدرة لشركة يساوي ١,٠٠٠ سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح ٥٠٠ سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ١,٥٠٠ سهم، يكون معامل الأهمية عندها ١ إلى ٢ (حق واحد لكل سهمين).

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، سيتم إيداع الحقوق لمحافظ المستثمرين وتداولها تحت رمز جديد.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر الافتتاح هو الفرق بين سعر إغلاق سهم الشركة في اليوم السابق لإدراج الحق وسعر الطرح. وللتوضيح، فإنه إذا كان سعر إغلاق السهم في اليوم السابق ٤٠ ريال، على سبيل المثال، وسعر الطرح هو ١٠ ريال، عندها يكون سعر الافتتاح لحقوق الأولوية (عند بداية التداول) ٣٠ ريال (وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين).

هل يستطيع المساهمون المقيدون الاكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون الاكتتاب في أسهم إضافية من خلال شراء حقوق جديدة في فترة التداول، ويمكن الاكتتاب بالأسهم الإضافية خلال مرحلة الاكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية الاكتتاب؟

تتم عملية الاكتتاب عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب لدى أي من فروع الجهات المستلمة (المذكورة مسبقاً) وخلال مرحلتي الاكتتاب الأولى والثانية.

هل يحق لحملة شهادات الأسهم الاكتتاب والتداول؟

نعم يحق لهم، ولكن بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الجهات المستلمة أو مركز الإيداع في تداول، وإحضار الوثائق اللازمة.

ماذا يحدث في حالة الاكتتاب في الأسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

في حال قيام المساهم المقيد بالاكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق الأولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب الاكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً في حال بيع جزء منها وسيتم إبلاغ وإعادة مبلغ الاكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوقاً إضافية تداولها مرة أخرى؟

يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خلال فترة التداول فقط.

هل بالإمكان بيع جزء من حقوق الأولوية؟

بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق والاكتتاب بالجزء المتبقي.

هل يمكن الاكتتاب خلال عطلة نهاية الأسبوع ما بين المرحلتين الأولى والثانية للاكتتاب؟

لا يمكن ذلك.

متى يستطيع المساهم الاكتتاب في حقوق الأولوية التي اشتراها خلال فترة تداول الحقوق؟

خلال مرحلة الاكتتاب الثانية فقط وبعد انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

لا يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول، لا يمكن للشخص المستحق سوى ممارسة الحق في الاكتتاب فقط. وفي حال عدم ممارسة الحق، يمكن أن يتعرض المستثمر للخسارة أو الانخفاض في قيمة محفظته الاستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق الأولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة الاكتتاب فيها خلال فترة التداول ومرحلتي الاكتتاب؟

تطرح تلك الأسهم في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير الاكتتاب بحسب المعايير التي تحددها هذه النشرة.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق الأولوية؟

سيتم تطبيق نفس العمولات المطبقة على الأسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

هل يمكن الاكتتاب أكثر من مره ومن خلال أكثر من بنك مستلم؟

نعم يمكن ولكن يجب مراعاة ان لا تزيد كمية الأسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق، حيث أن أي زيادة في كمية الأسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء طلب الاكتتاب.

في حال امتلاك أسهم الشركة من خلال أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق الأولوية؟

سيتم إيداع حقوق الأولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ١٠٠ سهم في الشركة (٨٠٠ سهم في محفظة (أ) و ٢٠٠ سهم في محفظة (ب)) فإن مجموع الحقوق التي ستودع (١٠٠) حق على اعتبار أن لكل سهم (١) حق عليه فسيتم إيداع ٨٠٠ حق في محفظة (أ) و ٢٠٠ حق في محفظة (ب).

في حال الاكتتاب من خلال أكثر من محفظة أين يتم إيداع الأسهم الجديدة بعد التخصيص؟

حسب قواعد مركز إيداع الأوراق المالية يكون إيداع الأوراق المالية في المحفظة الاستثمارية الأحدث إنشاءً لمالكي الأوراق المالية باستثناء إيداع الأوراق المالية المملوكة بشهادات.

ملخص المعلومات الأساسية

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة الإصدار ولا يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين. ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم. وقد تم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم «التعريفات والمصطلحات».

الشركة

شركة تكافل الراجحي هي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٥ وتاريخ ٢٧/٦/٢٩هـ (الموافق ١٠/٧/٢٠٠٨م) والقرار الوزاري رقم ١٨١ وتاريخ ٢٧/٦/٢٩هـ (الموافق ٣٠/٦/٢٠٠٨م). وقد أنشئت الشركة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٢٧٠٣٧١ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٨م (الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٩م) وترخيص أعمال التأمين التعاوني من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (م ت ن/٢٢/٢٠٠٩) بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٩م (الموافق ١٧/١١/٢٠٠٩م). وقد بدأت الشركة بممارسة أعمال التأمين اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/٠١م وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحتها التنفيذية.

تقوم شركة تكافل الراجحي وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحتها التنفيذية والأنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وكلما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة التأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراض سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى.

رؤية الشركة

«أن نكون أفضل مقدّمي الحلول التكافلية التي تعزّز نوعية حياة جميع مستخدميها».

رسالة الشركة

«إننا نسعى لتوفير الأمان من مخاطر الحياة المتعددة وللتفوق في ابتكار منتجات عالية الاستجابة تتجاوز التوقعات وتتوافق مع الشريعة. مطمحنا في ذلك إرضاء عملائنا وإتقان فن خدمتهم. نحن نفتح آفاقاً أوسع لمستثمرينا، وأفراد فريقنا يتعاملون كعائلة واحدة».

إستراتيجية الشركة

من خلال منح عملائنا جل اهتمامنا والتفاني في تلبية احتياجاتهم التأمينية بما يسمو على توقعاتهم، ستقوم شركة تكافل الراجحي بتقديم خدمة متميزة من الدرجة الأولى بأعلى مستويات الاحترافية لاستكمال مسيرة الشركة في النمو المطرد للمبيعات والحصة السوقية بالإضافة لتكوين الأرباح. كما ستعمل بالتغلب على التحديات الموجودة في السوق من خلال تسخير جميع الموارد المتاحة، وأهمها فريق العمل الملتزم والذي يتمتع بخبرة عالية وعالمية في مجال التأمين، والمدعوم بأحدث تكنولوجيا إدارة المعلومات.