



كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي **ش.م.م.ع.** **QLM Life & Medical Insurance Company a.r.s.c.**

بصفها شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة فطرية

الإعلان عن نية الشركة ل طرح الأسهم في بورصة قطر ودعوة الجمعية العامة التأسيسية

هذه الوثيقة ليست معدة للنشر أو التوزيع بشكل علني أو جزئي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء داخل مركز قطر للمال، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو دولة الكويت، أو سلطة عمان أو المملكة العربية السعودية، أو دولة الإمارات العربية المتحدة (بما فيها سوق أبوظبي المالية ومركز دبي المالي العالمي) (ع.م.، أو مملكة البحرين، أو أي بلد آخر يعتبر فيه نشر هذا الإعلان أمراً غير قانوني.

يتم فتح الطرح المقرر للأسهم موضوع هذا الإعلان داخل دولة قطر فقط أمام المواطنين القطريين والأفراد والكيانات الاعتبارية القائمة في دولة قطر.

- رأس المال الشركة يبلغ 350.000.000 ريال قطري مقسم إلى 350.000.000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري للسهم. يتبع طرح 60% من الأسهم، أي ما يعادل 210.000.000 سهم، للاكتتاب بسعر طرح يبلغ 3.15 ريال للسهم بما يحفل حجم الطرح الأولي العام 659.400.000 ريال قطري بعد خصم مصاريف الطرح التي تبلغ 0.01 ريال قطري للسهم.
- الأسهم التي دخلت في تكوين راس مال الشركة هي نتائج تخمين صافى أصول وخصوم الشركة بموجب التقارير المعدة من كل من شركة ديلويت وشركة روجل أند برنتر وتم اعتماد التقييم مبلغ 1.099.000.000 ريال وفقاً لمحضر إجتماع الشركاء المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020، مع مراعاة أحكام المادة (158) من قانون الشركات التجارية.
- شركة (كيو إل إم) هي الشركة الرائدة في قطر في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة .
- سيحفظ المساهم البائع (شركة قطر للتأمين) نسبة مساهمة الشركة في 25% من شركة (كيو إل إم) بعد إتمام الطرح العام الأولي، بما يعكس التزامها المستمر تجاه الشركة ودعمها في المستقبل .
- يبلغ سعر الطرح 3.15 ريال قطري ويتضمن القيمة الاسمية للسهم البالغة ريال قطري واحد بالإضافة لمطلوعه بـ 2.14 ريال قطري وإذ تكاليف الطرح ورسوم الإصدار البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم.
- يشمل المستثمرون المؤهلون فئات المواطنين القطريين، والكيانات الاعتبارية المسجلة في دولة قطر.
- النسبة عدد من مستثمرين الرئيسيين للاكتتاب في عدد إجمالي يبلغ 52.500.000 سهم (بما يعادل 15% من أسهم كيو إل إم) بما يحصى تقنيهم في الشركة.
- تُفتح فترة الاكتتاب اعتباراً من تاريخ 10 ديسمبر 2020 وحتى تاريخ 23 ديسمبر 2020.
- المؤسسون هم شركة قطر للتأمين ش.م.ع.م (فطرية) وشركة البروق للتجارة ذ.م.م (فطرية) وشركة المرباق كابتال ذ.م.م (فطرية) والشخص خالد بن محمد آل ثاني (قطري) والشخص سعود بن خالد بن حمد آل ثاني (قطري) والسيد عبدالله بن خليفة العطية (قطري) والسيد حسين إبراهيم الفردان (قطري) والسيد جاسم محمد إبراهيم الجيدة (قطري)

- المساهمون مدعوون مهنا لحضور الجمعية العامة التأسيسية لشركة كيو إل أم لتأمين الحياة والتأمين الصحي ش.م.ع.ق. و المقرر عقده في 30 ديسمبر 2020 و لن يتم إرسال أي دعوات أخرى لهذا الإجتماع.**

يسرّ شركة (كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي)، بصفها شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة فطرية (ويشار إليها “الشركة”) أن تعلن عن نيتها القيام عبر عملية طرح عام أولي (“الطرح”) و”الطرح العام”) بطرح 60% من أسهمها (350.000.000 سهماً من أسهم الطرح”) في بورصة قطر. يمثل الطرح العام الأولي نسبة 60% من حصص رأس مال الشركة. وعقب الطرح سيحفظ المساهم البائع الوحيد، وهو شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق (ويشار إليه “قطر للتأمين” أو “المساهم البائع”)، بنسبة 25% من حصص رأس مال الشركة بعد الطرح، في حين يحتفظ بالمساهمة المتبقية ودهرها 15% من رأس مال الشركة بعد الأسهم مستثمرة من قبل الطرح (ويشار إليهم بما يعطّل “المؤسسون”)، وتقوم الشركة على نحو مستقل بتوفير نشرة الطرح والإدراج (“نشرة الطرح”) داخل دولة قطر فيما يتعلق بعملية الطرح والتي تشكل جزءً من هذا الإعلان.

يتم فتح الطرح أمام فئات المستثمرين المؤهلين (“المستثمرون المؤهلون”) التالية: (1) المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية وتشمل هذه الفئة كلًا من (أ) الأفراد من المواطنين القطريين (“المستثمرون الأفراد”)، و(ب) الكيانات الاعتبارية القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة قيد السارية في السجل التجاري والحادرة عن وزارة التجارة والصناعة (“المستثمرون من الكيانات الاعتبارية”) (ويشار إليهما بما يصار “المستثمرون من الأفراد والكيانات الاعتبارية”)، و(ج) وكذالك (2) فئة مختارة سلفًا من المستثمرين الرئيسيين من الجهات المؤسّسة أو القائمة في دولة قطر (ويشار إليهم “المستثمرون الرئيسيون”).

يُقسم الطرح إلى شريحتين، ومع مراعاة عدداً نشرة الطرح المقسم إلى نسخة من نشرة الطرح وقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم والشركة. إن هذا القرار ينطوي على مخاطر معينة معينة يتشكل أكثر في نشرة الطرح. لا تشكل هذه الوثيقة ولا يقصد منها أن تشكل أو تلج محل ملابغ الطرح وكذلك رد مبالغ طلبات الأرباح والإدراج. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الطرح من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.qim.com.qa) أو من خلال الموقع المشاركة لنموك الاكتتاب في دولة قطر (يشار إليها “نموك الاكتتاب”).

بيان المستثمرين المؤهلين للحصول على نسخة من نشرة الطرح وقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار

لا تشكل هذه الوثيقة ولا يقصد منها أن تشكل أو تلج محل ملابغ الطرح وكذلك رد مبالغ طلبات الأرباح والإدراج. يمكن الحصول على نسخ

من نشرة الطرح من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.qim.com.qa) أو من خلال الموقع المشاركة

لنموك الاكتتاب في دولة قطر (يشار إليها “نموك الاكتتاب”).

يتم فتح الطرح للاكتتاب على جميع المستثمرين المؤهلين يوم الخميس، الموافق 10 ديسمبر 2020 وينتهي وبنهاه وقت العمل الرسمي (توقيت الدوحة) في يوم الأربعاء، الموافق 23 ديسمبر 2020. التاريخ المقترح أيضاً أن يتم التحصيل للأسهم لطرحة وذلك رد مبالغ طلبات الأرباح المتأثرة. إن وجدت، بتاريخ الثلاثاء، الموافق 29 ديسمبر 2020. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إجراءات تأسيس الشركة بصفها 30 يناير 2020 مساهمة عامة فطرية (ش.م.ع.ق) وإصدار شهاد السجل التجاري لها بتاريخ الخميس، الموافق 3 يناير 2020

يتمين على المستثمرين المؤهلين الحصول على نسخة من نشرة الطرح وقراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم والشركة. إن هذا القرار ينطوي على مخاطر معينة معينة يتشكل أكثر في نشرة الطرح. لا تشكل هذه الوثيقة ولا يقصد منها أن تشكل أو تلج محل ملابغ الطرح وكذلك رد مبالغ طلبات الأرباح والإدراج. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الطرح من خلال الموقع الإلكتروني للشركة (www.qim.com.qa) أو من خلال الموقع المشاركة لنموك الاكتتاب في دولة قطر (يشار إليها “نموك الاكتتاب”).

بنك الاكتتاب الرئيسي: بنك قطر الوطني

قائمة بنوك الاكتتاب الأخرى

البنك التجاري البنك الأهلي

بنك الدوحة - بنك الخليج التجاري

1. الطرح العام الأولي لأسهم الشركة

الشركة حتى تاريخ هذا الإعلان هي شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة فطرية. وأي إشارات وردت في هذا الإعلان إلى إجراءات أو آراء أو بيانات صادرة عن الشركة هي فقط إشارات إلى إجراءات وآراء وبيانات خاصة صادرة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة، والتي يتم التحقق عليها من قبل الشركة عقب تحولها إلى شركة مساهمة عامة فطرية.

2-1 يمنح المستثمرين المؤهلين الفرصة للاستثمار في قطر التأمين على الحياة الجماعي والتأمين الصحي الجماعي في دولة قطر.

3-1 عقب التحول إلى شركة مساهمة عامة فطرية، سيظل المقر الرئيسي للشركة كما هو في الخليج الفربي، الدوحة، دولة قطر.

2. أعمال وتاريخ الشركة

1-2 الشركة هي شركة رائدة في التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي الجماعي في دولة قطر.

2-2 تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي الجماعي وتأمين حماية الأثمن الجماعي. تقوم الشركة بصورة مباشرة بتوفير التأمينات التأسيسية ضد المخاطر في دولة قطر كما أنها تقوم أيضاً بإعادة تأهيل المخاطر المؤمن على من شركات تأمين أخرى في بلدان أخرى، وهي تحديدًا بلدان إ.ع.م، سلطنة عمان، ودولة الكويت. تأسست الشركة في دولة قطر بتاريخ 30 أبريل 2018 وهي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.

2-2 يمنح المستثمرين المؤهلين الفرصة للاستثمار في قطر التأمين على الحياة الجماعي والتأمين الصحي الجماعي في دولة قطر.

3-1 يجوز للشركة جباية الدخول في أي مؤسسة تزاول أنشطة مماثلة أو ذات صلة أو التي قد تسهم في تحقيق أهداف الشركة على النحو في قطر وإجراء تجويز للشركة أيضاً للأسهم في المؤسسات المذكورة أو الاندماج معها أو جبايتها أو إبرام أي ارتباط معها بأي طريقة تقررها الشركة.

تعتبر الأغراض المحددة في هذه المادة أغراضاً مستقلة وهي غير محدودة أو مقيدة ويجوز تعديل هذه الأغراض أو الإضافة إليها بقرار من الجمعية العامة لغير العادية بنسبة من مجلس الإدارة. ويكون تعديل أو الإضافة على الأنشطة التجارية المحددة في السجل التجاري للشركة بما يتوافق مع تعديل أغراض الشركة أو الإضافة إليها، بقرار من مجلس الإدارة ويتم وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الوزارة.

4-2 عقب تأسيسها، أصبحت الشركة خلفاً في الأعمال لشركة (كيو ليف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي - ذ.م.م) المسجلة لدى مركز قطر للمال. ويشار إليها (كيو ليف) بموجب استحوذها كإكمال محفظة أعمال التأمين الخاصة بشركة (كيو ليف) والتي كانت تزاول أعمالها منذ يونيو 2011، حيث خصصت عملية تحويل محفظة الأعمال لموافقة من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال التي أقرت بتاريخ 7 يناير 2019، قبل محفظة الأعمال اعتباراً من 1 يناير 2019. وحتى ذلك الحين، كانت (كيو ليف) هي من تزاول أنشطة أعمال التأمين لا تزال تحت رقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. بالإضافة إلى نقل محفظة الأعمال. استحوذت الشركة أيضاً على كامل الحصص بنسبة 100% في رأس مال (كيو ليف)، كما قررت الشركة أن النسبة فإن (كيو ليف) عبارة عن شركة فرعية تابعة ومملوكة بالكامل للشركة. كما قررت الشركة أن إعادة الهيكلة هذه ستسبب خفيتها ضمن منظومة مجموعة قطر للتأمين (حيث تخضع معظم شركات المجموعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي) كما أنها ستزاول أنشطة ومفاهيمه ومفاهيمه على المال في الشركة. إضافة إلى ذلك، واصلت الشركة مزاولته على الأنشطة على غير ما قامت به (كيو ليف) سابقاً (تحديدًا التأمين الجماعي على الحياة، التأمين الصحي الجماعي، تأمين ضمان الائتمان الجماعي) ولكنها قامت بتوسيع نطاق أعمالها لتشمل عمليات التأمين التي كانت للفراد كما أنها ستواصل التوسع في خطوط منتجات تأمينية جديدة و إضافية، بما في ذلك التأمين الصحي للأفراد. والتأمين على الحياة المرتبط بالاستثمار.

5-2 ترى الشركة أن الأنشطة والأعمال التجارية الخاصة بها تتحدى نقاط القوة التنافسية الموضحة أدناه والتي من شأنها تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها بنجاح. وتتمثل هذه الاستراتيجية في تطوير القيمة للمساهمين، من خلال الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة والمكانة الذي تحتلها في صناعة التأمين، وهي:

- الصدارة في السوق: تعد الشركة أكبر شركة تأمين صحي جماعي في دولة قطر وذلك استناداً إلى حجم إجمالي أقساط التأمين المحفظة.
- ارتباط طويلة الأجل مع العملاء: لدى الشركة عقود وارتباطات طويلة الأجل التي أمرتها من عملاتها سواء في مجال التأمين الصحي الجماعي أو التأمين على الحياة الجماعي، والتي تمكنها من تحقيق تحقق منتظم من الموائد.
- المكانة الراسخة والملاءمة المالية الثابتة: إن الأداء القوي السابق الذي حققته الشركة يمنحها ميزات تنافسية تؤهلها على الحد للفوز بمقود جديدة، بل في تحديد العقود ووثائق التأمين الحالية والحفاظ على ارتباطاتها مع مزودي الخدمات، كما أن معدل الملاءة المالية الذي تتمتع به الشركة يسوّقها ذاتنا بل يفوق الشروط التنظيمية المطلوبة.
- 5-2 ترى الشركة أن الأنشطة والأعمال التجارية الخاصة بها تتحدى نقاط القوة التنافسية الموضحة أدناه والتي من شأنها تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها بنجاح. وتتمثل هذه الاستراتيجية في تطوير القيمة للمساهمين، من خلال الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها الشركة والمكانة الذي تحتلها في صناعة التأمين، وهي:
- الصدارة في السوق: تعد الشركة أكبر شركة تأمين صحي جماعي في دولة قطر وذلك استناداً إلى حجم إجمالي أقساط التأمين المحفظة.
- ارتباط طويلة الأجل مع العملاء: لدى الشركة عقود وارتباطات طويلة الأجل التي أمرتها من عملاتها سواء في مجال التأمين الصحي الجماعي أو التأمين على الحياة الجماعي، والتي تمكنها من تحقيق تحقق منتظم من الموائد.
- المكانة الراسخة والملاءمة المالية الثابتة: إن الأداء القوي السابق الذي حققته الشركة يمنحها ميزات تنافسية تؤهلها على الحد للفوز بمقود جديدة، بل في تحديد العقود ووثائق التأمين الحالية والحفاظ على ارتباطاتها مع مزودي الخدمات، كما أن معدل الملاءة المالية الذي تتمتع به الشركة يسوّقها ذاتنا بل يفوق الشروط التنظيمية المطلوبة.
- باعتد عريضة من العملاء: تملك الشركة محفظة متنوعة من العملاء، حيث لم يسهم أي عميل منفرد بأكثر من نسبة 8% من إجمالي قيمة أقساط وثائق التأمين المحفظة.
- الاستثمارات الكبيرة في نظم المعلومات المملوكة لها: يقوم نظام تقنية المعلومات المتطور والمتكامل في الشركة بربط جميع مكونات دورة التأمين بالكامل، بما في ذلك: التوافق مع العملاء،

تعديل المنتجات، التقارب مع شركات مزودي الخدمة، وإدارة وثائق التأمين، وتحصيل الأقساط، وإدارة عمليات إعادة التأمين، إجراء المهام المحاسبية وتقرير تحليل الأعمال، وكلها تمنح الشركة نقاط تفوق على منافسيها.

- مخاطر الطويلة لأعضاء فريق الإدارة: يتمتع أفراد فريق الإدارة العليا في الشركة بخبرات طويلة في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على الحياة، ويحظى رجال الإدارة العليا في المجمع بمتوسط خبرة يزيد عن 15 سنة في صناعة التأمين.

- شبكة مزودي الخدمات التي لا نظير لها: يحظى أعضاء الشركة وعملؤهاُها بإمكانية الاستفادة بشبكة واسعة من مزودي الخدمات الرعاية الصحية والطبية الممتدة لأكثر من 75.000 مستشفى وعبادة وصيدلية ومرمق صحي في أكثر من 100 دولة في قارات العالم الست.

- القدرات الداخلية: تتمتع الشركة بخبرات لا نظير لها تميزها عن غيرها من شركات التأمين المنافسة العاملة في قطر، كما أن هذه القدرات تُمكن الشركة من احتلال موقع الصدارة في السوق، وتمنحها ميزة فريدة تتمثل في دعم أي نظام تأمين صحي لإزمياً مستقبلاً في دولة قطر.

- القدرات المالية في إدارة الأصول: تتمتع الشركة بإداء استثماري ثابت ورائد، بفضل تدايرها مع مدير الاستثمارات الخارجية التابع لها (بييكونر انفستمنت مانجمنت)، وهي إحدى الشركات الرائدة في إدارة الأصول والاستثمارات.

3. رأس المال وطبيعة الأسهم وعددها وقيمتها وعدد الأسهم المرطوحة للاكتتاب العام، والفيود عليها والأسهم المملوكة للمؤسسين

1-3 يبلغ رأس مال الشركة الواحد المقرر للشركة 350.000.000 ريالاً قطرياً مقسماً إلى 350.000.000 سهماً عادياً، بقيمة اسمية تبلغ قدر (1) ريالاً قطرياً للسهم الواحد منها. سيتم تعديل هيكل رأس مال الشركة الأدنى ليحظى الجميع في شركة مساهمة عامة مع 350.000.000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 10 ريال قطري للسهم الواحد ليصبح هيكل المساهمة بعد التعديل 350.000.000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 1 ريال قطري للسهم الواحد، وسيظل القيمة الاسمية الإجمالية لرأس مال الشركة كما هي بواقع 350.000.000 ريالاً قطرياً.

2-3 إن المساهمين المؤسسين للشركة (“المؤسسون”) وهم مالكو الحصص في الشركة قبيل الطرح مباشرة، يملكون 350.000.000 سهماً عادياً بما يعادل كامل حصة رأس المال في الشركة. وقد وافقت (شركة قطر للتأمين) بصفها المساهم البائع الوحيد على بيع جزء من حصتها في الشركة وبهذا الطرح للاكتتاب عدد إجمالي قدره 210.000.000 سهماً عادياً، بما يعادل نسبة 60% من إجمالي رأس المال المصدر في الشركة.

بموجب الطرح العام الأولي، يتم طرح عدد إجمالي قدره 157.500.000 سهماً، بما يعادل نسبة 45% من إجمالي حصص رأس المال في الشركة، على المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية. كما يتم طرح عدد إجمالي قدره 52.500.000 سهماً، بما يعادل نسبة 15% من إجمالي حصص رأس المال في الشركة، على المستثمرين الرئيسيين. وسيحفظ المؤسسون بالمعد النهائي من الأسهم والبائع 140.000.000 سهماً، أو يعادل نسبة 40% من إجمالي حصص رأس المال في الشركة.

سيتم طرح أسهم الطرح على المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية وفقاً لشروط والأحكام الواردة في نشرة الطرح. يتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب بسعر قدره 3.15 ريالاً قطرياً لكل سهم من كل سهم الطرح (“سعر الطرح”) ويتضمن سعر الطرح هذا تكاليف الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريالاً قطرياً للسهم (“رسوم الطرح والإدراج”)، بما يعكس قيمة سوقية إجمالية للشركة تبلغ 1.099.000.000 ريالاً قطرياً عدد الإجمالي العام الأولي.

ملكية الكيانات الفرعية التابعة للشركة

3-3 تملك الشركة حصة رأس المال بالكامل بنسبة 100% في شركة (كيو ليف)، والأخيرة بدورها هي الشركة التي يقع لها كيان فرعي مسجل في ليابون، ماليزيا (“الفرع المسجل في ليابون”) (تحت التفتية). وبهذا فإن المستثمرين بموجب هذا الطرح سوف يستحوذون على ملكية غير مباشرة بالنسبة والتناسب في (كيو ليف) و(الفرع المسجل في ليابون) وذلك بموجب الاستثمار في أسهم الشركة.

الفيود على الملكية

4-3 يحظر النظام الأساسي للشركة (“النظام الأساسي”) على أي شخص -سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، تملك أكثر من عدد الحد الأدنى المحدد من الأسهم (عدد من الأسهم لا يتجاوز نسبة 5% من رأس مال الشركة)، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يجيز لمجلس إدارة الشركة (بما في ذلك حصص الأسهم) عدم أحصى قدره 49% من الأسهم المدرجة في بورصة قطر أو في أي سوق منظم خاضع للتقنين يجوز إدراج الأسهم فيها.

نقل ملكية الأسهم

5-3 بالإضافة إلى الأكام ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي والمتعلقة بنقل ملكية الأسهم، يخضع إصدار ونقل ملكية الأسهم أو سندات القرض أو السندات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات إلى الطرح التي تحكم الشركات المدرجة في بورصة قطر (“بورصة قطر”) وأية تعديلات تطرأ عليها و/أو أي بورصة منظمة أخرى قد تدرج فيها الشركة من وقت لآخر، ويضمن الائتمثال تلك القواعد.

6-3 يجوز نقل ملكية أي عدد حصص من الأسهم ويعمها ونشرها عنها والتصرف فيها بحرية بأي شكل من الأشكال وبدون قيود وفقاً للأحكام النظام الأساسي، وأي عملية نقل ملكية للأسهم لا تتوافق مع النظام الأساسي للشركة تكون باطلة ولاغية، ويتم إجراء عمليات الاكتتاب والتصرف ونقل ملكية سندات القرض والسندات والأوراق المالية (بخلاف الأسهم) وغيرها من الأدوات، بما يتوافق مع شروط إصدارها.

7-3 يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح الشركة أن تسجل أي عملية نقل ملكية أسهم في الحالات التالية: (أ) إذا تمت خللاً لأحكام النظام الأساسي، (ب) إذا كانت تتحقق بأسهم غير مدفوعة بالكامل، (ج) إذا تمت لصالح أكثر من أربعة مالكين متضامنين، وكذالك (د) إذا كانت بغرض نقل أسهم مروهونة أو خاصة لحكم قضائي يحظر نقل ملكيتها.

8-3 يجوز لمجلس الإدارة منع الشركة أو أي شخص يوثق عنها من تسجيل أي عمليات نقل ملكية لسندات القروض أو السندات أو الأوراق المالية (بخلاف الأسهم) وغيرها من الأدوات، إذا كانت عملية التسجيل ونقل الملكية هذه مخالفة لشروط إصدار سندات القرض والسندات والأوراق المالية هذه أو غيرها من الأدوات.

4. توزيع أرباح الأسهم

1-4 عمارة الطرح، ولا تم بتقرير خلاف ذلك بمقتضى أحكام القانون الساري وقرارات مجلس الإدارة، ومع مراعاة مقتضيات الملاءة المالية وكفاية رأس المال وطرف السوق والأحوال الاقتصادية العامة، ومخططات النمو وتوسيع الأعمال سواء الحالية أو المستقبلية، وكذالك جميع العوامل الأخرى التي قد يكون لها أثر على أعمال الشركة، فإن الشركة تتوزم دفع أرباح حصص سنوية لمساهميها بقيمة تتراوح بين 40% إلى 60% من صافى أرباح الشركة. أي أرباح أسهم يتم الإعلان عنها قد تدفع على هيئة أرباح أسهم نقدية أو عن طريق رسمه الأرباح من خلال أسهم علاوة أو مزيج من الأمرين مما وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً ليؤتيه به.

2-4 نحت مقدمي طلبات الاكتتاب بقوة (ولكنهم ليسوا مطالبين بذلك) على أن يظلوا نموذج تعديل بيانات المستثمر الوطني (NIN Information Modification Form) الخاصة ببورصة قطر وأن يقوموا بتبنيها، ويمنح الحصول عليها من خلال موقع شركة للبريد الإلكتروني للارواق المالية (www.qcqd.com)، حيث سيتمكن ذلك مقدمي طلبات الاكتتاب من تسلم دفعات توزيعات الأرباح مباشرة في أي حساب مصرفي يحددهون.

5. إجراءات الطرح للمستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية

1-5 يكون الاكتتاب مفتوحاً طوال فترة الطرح والتي ستبدأ بتاريخ 10 ديسمبر 2020 (“تاريخ فتح الاكتتاب”) وينتهي وبنهاه وقت العمل الرسمي (بتوقيت الدوحة) في 23 ديسمبر 2020 (“تاريخ إغلاق الاكتتاب”) بما يشمل هذين اليومين. وخلال فترة الطرح هذه، يجوز للمستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم الطرح من خلال استيفاء وتقديم نموذج طلب اكتتاب (“نموذج طلب الاكتتاب”)، لا يجوز للمستثمرين الرئيسيين استخدام نموذج الطلب هذا للاكتتاب في أسهم الطرح.

2-5 بنوك الاكتتاب وحدها هي الجهات الوحيدة المرخص لها بتوزيع نماذج طلب الاكتتاب على المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية نيابة عن الشركة. وتكون بنوك الاكتتاب وحدها هي المختصة بتوزيع جميع كافة نماذج وأوامر الاكتتاب أثناء فترة الطرح إضافة لتلقيها. كما يحظى بنك الاكتتاب الرئيسي بإرسال إخطار بالتخصيص النهائي للأسهم ورد فائض عوائد أسهم الطرح غير المحصنة (إن وجدت).

3-5 يجوز للمستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية خلال فترة الطرح التقدم بطلبات للاكتتاب بأسهم خلال فترة نموذج طلب الاكتتاب والامتنال بأي تعليمات متصوص عليها في نموذج طلب الاكتتاب ونشرة الطرح. يتم تخصيص أسهم الطرح تحت نموت دون الامتنال الكامل للمتطلبات المنصوص عليها في تلك الطلبات، سيخون عريضة للارفض دون أي حق في الحصول على تفضول أو أي تدابير أخرى. ويتأثر كل مستثمر من المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية عن أي حق في اتخاذ أي إجراء مع المؤسسين، أو الشركة أو مستشار الإدراج ومدير الطرح أو أي من بنوك الاكتتاب.

4-5 يُحظر تقديم طلبات اكتتاب متعددة تحمل الاسم ذاته لأي من المستثمرين من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، وفي حال تلقي طلبات اكتتاب بنفس الاسم من أي من المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية، فسيتم النظر في واحد منها فقط (وفق التتبع المحمي المطبق لبنك الاكتتاب في الصلة)، في حين يتم رفض باقي طلبات الاكتتاب برمتها. وبغض الطرح عما ورد أعلاه، فإن أي طلب اكتتاب مقدم من قبل (أ) أحد الوالدين أو الأوصياء، القانونيين نيابة عن شخص قاصر، أو (ب) أحد الأقارب من الدرجة الأولى (أحد الوالدين أو ابن أو ابنة أو زوج أو زوجة) أو (ج) أحد بنحو من قيام هذا الشخص من القيام أيضاً بتقديم طلب اكتتاب باسمه أو باسمها بموجب نموذج طلب اكتتاب مستقل. ويقع على عاتق المستثمر الفرد وحده مسؤولية ضمان استيفاء نموذج طلب للاكتتاب الخاصة به للتعليمات من كافة النواحي وتقديمه إلى أي من بنوك الاكتتاب المعنية قبل تاريخ إغلاق الاكتتاب. ولن تقبل أي نماذج طلبات يتم تقديمها إلى أي من بنوك الاكتتاب بعد ساعات العمل المعتادة في تاريخ الإغلاق.

5-5 يتعين سداد كامل قيمة مبلغ أسهم الطرح (بالإضافة إلى رسوم الطرح والإدراج) عند تقديم نماذج طلب للاكتتاب. ويمنح إجراء عملية السداد عن طريق الخصم من الأرصدة المملوكة في أي حساب لدى أي من بنوك الاكتتاب، وعلى كل مستثمر من المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية إرفاق نسخة من جواز سفره أو وثائقه الشخصية أو مستنداته التأسيسية بنموذج طلب الاكتتاب. وتحفظ الشركة وأو مؤسسيها أو بنوك الاكتتاب بحق رفض أي نموذج طلب اكتتاب لا يكون مستوفياً للشروط والأصول أو بشكل كامل، وأ/أو في حالة عدم تقديم أي وثائق معين إرفاقها (كما هو موضح في نشرة الطرح و/أو نموذج طلب للاكتتاب ذاتها)، ويحجب أن يسجل هذا على سبيل المثال لا الحصر عدم تهيئة نموذج طلب للاكتتاب بشكل واضح أو دبريره من جانب أي من بنوك الاكتتاب برفض أو نياية عنه، أو تجريه من جانب قاصر، أو كما نصت بشكل كامل، أو إن تضمن معلومات خاطئة أو متناقضة أو ناقصة أو أنه لا يتفق مع القوانين واللوائح السارية أو اللطبات، أو في حالة عدم إرفاق الوثائق الداعمة المناسبة.

6-5 في حالة مقدم الطلب القاصر، يتعين على وصّيه التقدم بطلب شراء أسهم الطرح نيابة عنه. وفي هذه الحالة، إن أي طلب يتقدم به وحتى نيابةً عن قاصر لا يتعد هذا الوصي من الاكتتاب باسمه باسمه إذا كان مستثمراً مؤهلاً.

7-5 في جميع الأحوال، يجب على المقيمين بطلبات الاكتتاب -التأكد - في حالة إرفاق وثائق بنموذج طلب للاكتتاب - من إتاحة أصل كل وثيقة للطلاع عليها من قبل بنك الاكتتاب الذي قدم له نموذج الطلب. ومن خلال الاكتتاب أو السهمي للاكتتاب بالأسهم عبر الطرح، فإن كل مستثمر من المستثمرين من الأفراد يتعهد بخصان توثيقى الشركة والمؤسسين بنوك الاكتتاب ومستشاري كل منهم على حدة عن كافة السناثر التي تنجم أو قد تنجم عن عدم مراعاة شروط نموذج طلب للاكتتاب و/أو أي تقصر أو إغفال من جانب أي من المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية في الوفاء بالشروط المبيئة في نموذج طلب الاكتتاب و/أو نشرة الطرح

8-5 كما أن أي أسهم إضافية تم إصدارها أو نقلها ملكيتها إلى أي مستثمر مؤهل وفق توجيهات المؤسسين أو الشركة أو أي من بنوك الاكتتاب برفض وتحجج أو تدارك أي نقص أو خطأ في عملية التخصيص يجب التعامل معها من جميع النواحي والأغراض على أنها من أسهم الطرح.

9-5 وتجدر الإشارة إلى إمكانية استخدام نموذج طلب الاكتتاب من جانب بنوك الاكتتاب، مصرف قطر المركزي، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لتحديد أي بيانات هي في ذلك مدفوعات أرباح المستثمر متوفرة حالياً فيما يتعلق بأي أوراق مالية أخرى متداولة في بورصة قطر والمملوكة حالياً لهذا الشخص أو للشخص الذي قام مقدم الطلب بتقديم نموذج طلب الاكتتاب نيابة عنه.

10-5 تتوافر نشرة الاكتتاب على موقع الشركة الإلكتروني (www.qim.com.qa) بالإضافة للفرع المختارة من بنوك الاكتاب، يجوز للمقيمين للاكتتاب في أي من بنوك الاكتتاب للحصول على نموذج طلب الاكتتاب وتعبئته وتسليمه، ووردت قائمة بأسماء بنوك الاكتتاب في نشرة الطرح.

11-5 تجدر الإشارة أيضاً إلى أن فروع بنوك الاكتتاب المشاركة في قطر لها ساعات العمل الخاصة بها، لذا يفضل أن يتحقق المستثمرون من الأفراد والكيانات الاعتبارية من ساعات العمل لفروع بنك الاكتتاب المشاركة. وذلك لضمان عدم إغاعة فرصة المشاركة في الطرح العام الأولي.

حساب التداول

12-5 لا يشترط أن يكون لمقدم الطلب حساب تداول، ومع ذلك في حال رغب المتقدم من أن يتمكن من تداول أسهمه بعد الطرح، فإنه يمكن عمل أو يحتفظ بحساب لدى وسط مرجح من بورصة قطر. لن يكون أي مقدم طلب لا يملك حساب تداول قادراً على تداول أسهمه في بورصة قطر عبر الطرح. ويمكن الحصول على المعلومات الخاصة بفتح حساب تداول من مكاتب بورصة قطر في الدولة أو من خلال بنوك الفود للاكتتاب المصرفية في جميع أنحاء قطر.

6. تكاليف الطرح والإدراج

1-6 يبلغ سعر الطرح 3.15 ريالاً قطرياً ويتضمن سعر الطرح هذا رسوم تكاليف الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، وهو واجب الدفع من قبل المستثمرين المؤهلين. يحفظ المساهم

البائع بعائدات حصة الطرح. علماً بأن صافى عائدات حصة الطرح لصالح المساهم البائع (عبارة عن إجمالي حصة الطرح المتوقعة بواقع 661.500.000 ريالاً قطرياً ناقص تكاليف الطرح والإدراج المتوقعة التي يتم تحصيلها من المستثمرين بواقع 2.100.000 ريالاً قطرياً لتصبح الحصة 659.400.000 ريالاً قطرياً من عملية الطرح). وإلى الحد الذي تتجاوز فيه التكاليف الفعلية للطرح (بحسما ورد أدناه) مبلغ 2.100.000 ريالاً قطرياً، فإن المساهم البائع سوف يتحمل التكاليف الإضافية.

2-6 تغطي تكاليف الطرح والإدراج التي تم فرضها فيما يتعلق بال طرح، من بين أمور أخرى، ما يلي:

- المصاريف والرسوم المتعلقة بطلب شراء أسهم الطرح وتوزيعها وتنفيذ الإجراءات اللازمة من جانب بنوك الاكتتاب، كذلك فتح الحسابات المصرفية لدى بنوك الاكتتاب والحفاظ عليها فيما يتعلق بعملية الطرح؛

تسوية مصاريف المستشارين والمهنيين المتعلقة ببيكلة الطرح وإعادةه (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مستشار الإدراج وغيره الطرح والمستشارين القانونيين الدوليين والمستشارين القانونيين القطريين ومدققي الحسابات المستقلين)؛

التكاليف والرسوم التنظيمية لإدراج الأسهم في بورصة قطر؛ وكذالك:
المصاريف الخارجية المرتبطة بال طرح (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصاريف العلاقات العامة، وعمليات إطلاق الطرح، وأعمال الدعاية والطبع والنشر).

7. الحد الأدنى والأعلى لطلبات الاكتتاب

1-7 يبلغ الحد الأدنى لأي طلب اكتتاب 500 سهماً من أسهم الطرح بالنسبة لكل مستثمر من المستثمرين الأفراد والكيانات الاعتبارية. أي طلب اكتتاب من أي مستثمر من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية يتجاوز الحد الأدنى لطلب الاكتتاب المممول به يجب أن يكون مضاعفاً الممد 100 من أسهم الطرح. يبلغ الحد الأدنى لأي طلب اكتتاب بالنسبة لكل مستثمر من المستثمرين الرئيسيين 500 سهماً من أسهم الطرح، في حين يبلغ الحد الأقصى لأي طلب اكتتاب بالنسبة لكل مستثمر من المستثمرين الرئيسيين 17.500.000 سهماً من أسهم الطرح وبما يعادل نسبة 5% من رأس مال الشركة.

2-7 يبلغ الحد الأقصى لأي طلب اكتتاب 17.500.000 سهماً من أسهم الطرح وبما يعادل نسبة 5% من رأس مال المصدر للشركة وذلك بالنسبة لكل مستثمر من المستثمرين من الأفراد ومن الكيانات الاعتبارية. أي طلب اكتتاب يتم تلقيه بقيم أعلى من الحد الأقصى المشار إليه سوف يُخفّض ويتعامل على أنه طلب لقيمة الحد الأقصى المعمول به فقط.

8. موعد التسجيل ومكانه وتاريخ انتهائه والأحكام الأخرى ذات الصلة

1-8 من المتوقع أن يحفل المستثمرون من الأفراد والكيانات الاعتبارية، الذين استوفوا وقدموا نماذج طلب للاكتتاب حسب الأصول، وقاموا بإيداع المبالغ المطلوبة (سعر الطرح مضروباً في عدد أسهم الطرح التي تقدموا بالطلب لشراؤها) لدى بنوك الاكتتاب خلال فترة الطرح، على المعلومات المتعلقة بالتخصيصات المقررة لهم ورد فائض مبالغ للاكتتاب، إن وُجدت، خلال أسبوعين (2) اثنين من تاريخ إغلاق الطرح.

2-8 أي مبالغ إضافية بشأن أسهم الطرح لم يتم تحصيلها (إن وُجدت) سوف تدفع بإغلاق الطرح عن طريق قيدها في الحساب. من المقترح أن يتم تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ للاكتتاب، إن وُجدت، بحلول 29 ديسمبر 2020.

3-8 قبيل تاريخ إغلاق الطرح، ستقوم الشركة بتقديم طلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر للإدراج المشورة للتداول في بورصة قطر وفقاً لقواعد الإدراج الخاصة بهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وسيتم تداول الأسهم لكرتهاً من خلال سجل أسهم الشركة الذي تحتفظ به شركة قطر للإيداع المركزي للداول المالية. من المتوقع أن يتم قبول الإدراج حوالي 6 يناير 2021.

الدور الإرشادي للتواريخ الرئيسية

4-8 التواريخ المبينة أدناه هي مجرد تواريخ استدلالية للتوقيتات المتوقعة لأحداث رئيسية معينة تتعلق بال طرح. وتحفظ الشركة بالحق في تغيير أي من التواريخ و/أو المواعيد و/أو تقصير الفترات الزمنية أو تمديدھا (وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها).

الإعلان عن نية طرح الاكتتاب العام الأولي/ونشر الدعوة في الصحف	الخميس، الموافق 3 ديسمبر 2020
فتح باب الاكتتاب عبر الطرح	الخميس، الموافق 10 ديسمبر 2020
إغلاق باب الاكتتاب وإنهاء الطرح	الأربعاء، الموافق 23 ديسمبر 2020
تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ للاكتتاب (إن وُجدت)	الثلاثاء، الموافق 29 ديسمبر 2020
انهاء الجمعية العمومية التأسيسية	الأربعاء، الموافق 30 ديسمبر 2020
إصدار شهادة التسجيل بالسجل التجاري للشركة والتي توضح تحول الشركة إلى ش.م.ع.ق	الخميس، الموافق 31 ديسمبر 2020
التاريخ المتوقع لأول يوم تداول للأسهم في بورصة قطر	الأربعاء، الموافق 6 يناير 2021

9. استراتيجية تخصيص أسهم الطرح

1-9 يتم تخصيص أسهم الطرح إلى المستثمرين المؤهلين بأعداد صحيحة للأسهم فقط.

2-9 يتم تخصيص أسهم الطرح لصالح المستثمرين المؤهلين وفق استراتيجية التخصيص التالية:

1/2/9 تم تحديد عدد 157.500.000 سهماً من أسهم الطرح بما يعادل نسبة 45% في رأس مال الشركة لصالح المستثمرين من الأفراد والكيانات الاعتبارية (“الشريحة الأولى”)، وعلى كل راعب منهم أن يتقدم بطلب للاكتتاب في عدد من أسهم الطرح يقع فيما بين الحد الأدنى البالغ 500 سهماً من أسهم الطرح وحتى الحد الأقصى منها والبالغ 17.500.000 سهماً من أسهم الطرح (بما يعادل نسبة 5% من إجمالي رأس مال الشركة). يتم تخصيص أسهم الطرح لصالح المستثمرين الرئيسيين بالكامل استناداً لمدى التخصيص المضمون المتفق عليها سلفاً لصالح كل مستثمر من المستثمرين الرئيسيين.

3-9 على أن يتم تخصيص أسهم الطرح بموجب الشريحة الأولى على النحو التالي:

(أ) أولاً لصالح المستثمرين من الأفراد، وإذا كان عدد أسهم الطرح المطلوب للاكتتاب فيه من قبل تخصصات الأفراد متجاوزاً لعدد أسهم الطرح المطلوب للاكتتاب، عندئذ يتم تخصيص أسهم الطرح على أساس النسبة والتناسب لصالح المستثمرين من الأفراد. وبعد ذلك

(ب) في حال تبقى أي عدد من أسهم الطرح، فيتم تخصيصها لصالح المستثمرين من الكيانات الاعتبارية، وإذا كان عدد أسهم الطرح المطلوب للاكتتاب فيه من قبل المستثمرين من الكيانات الاعتبارية متجاوزاً لعدد أسهم الطرح المتبقية للاكتتاب، عندئذ يتم تخصيص أسهم الطرح على أساس النسبة والتناسب لصالح المستثمرين من الكيانات الاعتبارية، وبعد ذلك

(ج) في حالة تبقى عددٌ من أسهم الطرح، فيتم تخصيصها للمستثمرين المؤهلين وفق ما يقرره مجلس الإدارة بحض اختياره.

2/2/9 تم تحديد عدد 52.500.000 سهماً من أسهم الطرح بما يعادل نسبة 15% في رأس مال الشركة لصالح المستثمرين الرئيسيين (“الشريحة الثانية”)، وعلى كل منهم أن يتقدم بطلب للاكتتاب في عدد من أسهم الطرح يقع فيما بين الحد الأدنى البالغ 500 سهماً من أسهم الطرح وحتى الحد الأقصى منها والبالغ 17.500.000 سهماً من أسهم الطرح (بما يعادل نسبة 5% من إجمالي رأس مال الشركة). يتم تخصيص أسهم الطرح لصالح المستثمرين الرئيسيين بالكامل استناداً لمدى التخصيص المضمون المتفق عليها سلفاً لصالح كل مستثمر من المستثمرين الرئيسيين.