



مجموعة إستثمار القابضة INVESTMENT HOLDING GROUP

"أسئلة أجوبة" حول الاككتاب

فيما يلي الأسئلة والأجوبة التي تقدم أهم المعلومات الخاصة بطرح مجموعة استثمار القابضة ٦٠% من رأسمالها للاككتاب العام الأولي:

متى تأسست مجموعة استثمار القابضة، وما هو مجال عملها؟

تأسست مجموعة استثمار القابضة (شركة قابضة) ش.م.ع.ق بتاريخ ١١ مايو ٢٠٠٨ ومسجلة بدولة قطر، وحصلت الشركة على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في ١٢ ديسمبر ٢٠١٦م. تمتلك الشركة التي تتخذ من مدينة الدوحة مقراً لها جزءاً أو جميع رأس مال الشركات التابعة التي تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات داخل دولة قطر.

ما هو نشاط الشركات التابعة للمجموعة وكم يبلغ عددها؟

يبلغ عدد الشركات التابعة لمجموعة استثمار القابضة ثمانية شركات تعمل في مختلف أنواع الاستثمارات في مجال الإنشاءات والمقاولات والتجارة، وتعد المجموعة المالك القانوني، المباشر أو غير المباشر للشركات التالية:

(أ) ٥١% من شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م.؛

(ب) ٥١% من شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م.؛

(ت) ٦٨,٥% من شركة الهندسة الإلكترونية وميكانيكية ذ.م.م.؛

(ث) ٦٠,٤% من الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م.؛

(ج) ٦٣,٣% من شركة واترماستر (قطر) ذ.م.م.؛

(ح) ١٠٠% من شركة تريكو المحدودة ذ.م.م.؛

(خ) ٧٥,٥% من الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م.:

(د) ٨٥% من شركة تريكومواد البناء ذ.م.م.

لماذا قررت مجموعة استثمار القابضة طرح أسهمها للإكتتاب؟

يأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو ادراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهمها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنمية حقيقة بالشراكة مع الجهات الحكومية لتطوير مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر ٢٠٣٠ في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

كم يبلغ عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب؟

يبلغ رأس مال الشركة ٨٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح ٦٠% من رأس مال المجموعة (٤٩,٨٠٠,٠٠٠ سهم) للإكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة ١٠٠% للمواطنين القطريين او المدرجة في بورصة قطر.

كم تبلغ قيمة الطرح (سعر السهم)؟

إن القيمة الاسمية للسهم هي عشرة (١٠) ريالاً قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى ١% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ ١٠,١ ريال للسهم الواحد).

متى سيتم طرح الإكتتاب ؟

تم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ ٨-٢٢ يناير ٢٠١٧، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى ١٠ فروع من فروع بنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي).

كيف سيتم طرح الأسهم؟

يقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين:

(أ) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [٢٤,٩٠٠,٠٠٠] سهم (بما يمثل [٣٠]%) من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة.

(ب) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [٢٤,٩٠٠,٠٠٠] سهم (بما يمثل [٣٠]%) من إجمالي الأسهم) على المستثمرون الرئيسيون، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أي من (١) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (٢) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (٣) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم كحد أدنى.

ما هي شروط طلب الاكتتاب بالنسبة للأفراد والشركات؟

على كافة الراغبين في الإكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الإكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الإكتتاب.

على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية:

- بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول.
- صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء)
- طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري بدون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافاً إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوباً على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر.
- إذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المكتتب شخصياً فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقاً معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات.
- في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحاً فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي.
- في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل
- في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل.
- تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة.

أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية:

- سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة.
- يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً.
- إذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل.

متى يرفض طلب الإكتتاب؟

- يجوز أن يُرفض طلب الإكتتاب كلياً أو جزئياً ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية:
- إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فوراً مع تقديم طلب الإكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو امر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب.
 - إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوفي شروط وأحكام الإكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة.
 - إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب إكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط .
 - إذا إكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به.
 - إذا كانت بيانات طلب الإكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة.
 - إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلاً أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم.

ما هو الحد الأدنى للإكتتاب لدى الأفراد والشركات؟

حددت هيئة قطر للأسواق المالية الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ ٥٠٠ سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة ١٠٠ سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة ١٠٠ ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.

وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [٢٤,٩٠٠,٠٠٠] سهم (بما يمثل [٣٠% من اجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [٢٤,٩٠٠,٠٠٠] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية.

هل من الممكن استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم؟

يتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ الإغلاق بدون أية فوائد او ارباح.

تفاصيل وعناوين بنك الاكتتاب

اسم البنك	المقار الرئيسية	الموقع الإلكتروني	معلومات الاتصال
البنك التجاري القطري (بنك الاكتتاب الرئيسي)	بلازا التجاري، الطابق ١٨، الخليج الغربي، ص. ب. ٣٢٣٢، الدوحة، قطر	www.cbq.qa	<u>٤٤٤٩٠٠٠٠</u>

كم عدد الفروع المعتمدة من قبل البنك التجاري القطري لاستلام طلبات الاكتتاب:

١٠ فروع من فروع البنك التجاري القطري

أسماء وعناوين الفروع:

- الفرع الرئيسي / بلازا
- فرع الهلال / المطار
- فرع مول دار السلام
- فرع مول الخليج
- فرع الريان
- فرع الميسيلة
- فرع اللؤلؤة / بورتو أرييا
- فرع وسط المدينة
- فرع الوكرة
- فرع الخور

