

ملحق رقم (19)

نموذج إجراءات الاكتتاب والإفصاحات ما بعد عملية الاكتتاب في الأوراق المالية

نموذج إجراءات الاكتتاب والإفصاحات ما بعد عملية الاكتتاب في الأوراق المالية

قائمة المحتويات

القسم 1	بيانات الشركة/ المصدر
القسم 2	بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)
القسم 3	بيانات الطلب
القسم 4	ضابط الاتصال الرئيسي
القسم 5	قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

(1) بيانات الشركة / المصدر	
اسم الشركة/ المصدر	
رقم السجل التجاري	
☐ مساهمة مقفلة ☐ مساهمة عامة ☐ مدرجة ☐ تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ☐ شركة ذات غرض خاص	الكيان القانوني للشركة
رأس مال الشركة المصدر والمدفوع	
رأس مال الشركة المصرح به	
تاريخ انتهاء السنة المالية	
عنوان الشركة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
الموقع الإلكتروني	

(2) بيانات الملتزم (في حالة الإصدار غير المباشر)	
اسم الملتزم	
رقم السجل التجاري	
رأس المال الحالي المصدر والمدفوع	
رأس المال المصرح به	
تاريخ انتهاء السنة المالية	
عنوان الشركة / الجهة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	
الموقع الإلكتروني	

(3) بيانات الطلب	
☐ أسهم عادية ☐ أسهم ممتازة ☐ سندات ☐ صكوك	فئة الاكتتاب
☐ اكتتاب عام ☐ اكتتاب خاص	نوع الاكتتاب
	قيمة الإصدار

(4) ضابط الاتصال الرئيسي

اسم ضابط الاتصال	
المسمى الوظيفي	
الإدارة	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

(5) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

مرفق	
☐	1 نسخة من نشرة الاكتتاب النهائية المعتمدة من الهيئة.
☐	2 بيان بالعدد الإجمالي للأوراق المالية المكتتب فيها، وقيمتها، وطريقة سداد مبلغ الاكتتاب.
☐	3 شهادة من البنك المفتوح لديه حساب الاكتتاب، مبيناً بها إجمالي مبالغ الاكتتاب التي تم إيداعها بالحساب.
☐	4 كشف بأسماء جميع الأشخاص الذين قاموا بالاكتتاب في الأوراق المالية، ومن تم تخصيص أوراق مالية لهم والعدد المخصص لكل منهم، ومن أبطل اكتتابهم وسبب الإبطال.
☐	5 كشف صادر عن وكالة المقاصة التي تحتفظ بسجل حملة الأوراق المالية، مبيناً به أسماء المكتتبين الذين تم تخصيص الأوراق المالية لهم، وعدد الأوراق المالية المخصصة لكل منهم وقيمتها الاسمية.
☐	6 نسخ من الإعلان عن الاكتتاب في الصحف المحلية (في حال الاكتتاب العام).
☐	7 بيان من الشركة بأنها قامت بنشر نسخة من نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة على الموقع الإلكتروني للمصدر ووكيل الاكتتاب والملتزم، وتكون قابلة للطباعة والتحميل قبل فتح باب الاكتتاب بيومي عمل، وتوفير نسخ كافية من نشرة الاكتتاب في البورصة (في حال الاكتتاب العام).

(خاص بالهيئة)

مدقق الطلب	
المسمى الوظيفي	
التاريخ	
التوقيع	
ختم الهيئة	

مقدم الطلب	
المسمى الوظيفي	
التاريخ	
التوقيع	
ختم الشركة	