

ملحق رقم (14)
نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة (زيادة رأس المال لشركة مساهمة)

نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم عادية لشركة مساهمة (زيادة رأس المال لشركة مساهمة)

قائمة المحتويات	
القسم 1	بيانات الشركة
القسم 2	بيانات الطلب
القسم 3	ضابط الاتصال الرئيسي
القسم 4	المستشار القانوني
القسم 5	وكيل الاكتتاب (إن وجد)
القسم 6	مراقب الحسابات
القسم 7	قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب

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

(2) بيانات الطلب	
نوع الاكتتاب	☐ عام ☐ خاص
رأس المال الحالي والمدفوع قبل الزيادة	
مبلغ الزيادة	
نسبة الزيادة	
رأس المال بعد الزيادة	
عدد أسهم الزيادة	
القيمة الاسمية للسهم	
قيمة علاوة الإصدار الاسترشادية، إن وجدت (في حال الإصدار)	
القيمة العادلة للسهم (في حال الطرح)	
مقوم الأصول المرخص له من قبل الهيئة (في حال الحصص العينية)	
قيمة الحصة العينية (إن وجدت)	
تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع	
مبلغ مصروفات الإصدار والمسؤول عن سدادها	
أسباب الزيادة	
بيان تفاصيل استخدام عوائد الإصدار	
متعهد الاكتتاب (إن وجد)	
فترة ممارسة حقوق الأولوية والتصرف بها	
الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تغطية الاكتتاب	
وصف مختصر عن أية ترتيبات مستقبلية لتداول الأوراق المالية المطروحة	
آلية التخصيص	

(3) ضابط الاتصال الرئيسي	
اسم ضابط الاتصال	
المسمى الوظيفي	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

(4) المستشار القانوني (إن وجد)	
اسم الجهة / الشركة	
اسم ضابط الاتصال	
المسمى الوظيفي	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

(5) وكيل الاكتتاب (إن وجد)	
اسم الجهة / الشركة	
اسم ضابط الاتصال	
المسمى الوظيفي	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

(6) مراقب الحسابات	
اسم الجهة / الشركة	
اسم ضابط الاتصال	
المسمى الوظيفي	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

(7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب			مرفق
1	نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.	☐	
2	نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع.	☐	
3	تقييم الحصص العينية من مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة (في حال الزيادة العينية).	☐	
4	تقرير صادر عن مستشار استثمار أو مقوم أصول مرخص له من قبل الهيئة يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار في حال وجود علاوة إصدار، أو القيمة العادلة للسهم في حال الطرح.	☐	
5	موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في حال تحويل دين إلى أسهم).	☐	
6	جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها.	☐	
7	نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة يوضح أسباب وطرق زيادة رأس المال، مع بيان حقوق الأولوية للمساهمين.	☐	
8	موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.	☐	
9	بيان بأصل وسند الدين وقيمتها، وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة (في حال تحويل دين إلى أسهم).	☐	
10	نسخة من تقرير الشركة المعد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات المطلوبة حسب المادة (10-15) (في حال تحويل دين إلى أسهم).	☐	
11	نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت).	☐	
12	موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ (في حال الاندماج والاستحواذ).	☐	
13	نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية زيادة رأس المال، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية الزيادة (للأشخاص المرخص لهم).	☐	
14	نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب زيادة رأس المال لدى هيئة أسواق المال.	☐	

(خاص بالهيئة)	
مدقق الطلب	
المسمى الوظيفي	
التاريخ	
التوقيع	
ختم الهيئة	

مقدم الطلب	
المسمى الوظيفي	
التاريخ	
التوقيع	
ختم الشركة	