

ملحق رقم (16)
نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة

نموذج طلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة

قائمة المحتويات	
القسم 1	بيانات الشركة
القسم 2	بيانات الطلب
القسم 3	بيانات تخفيض رأس المال
القسم 4	بيانات زيادة رأس المال
القسم 5	ضابط الاتصال الرئيسي
القسم 6	المستشار القانوني
القسم 7	وكيل الاكتتاب (إن وجد)
القسم 8	مراقب الحسابات
القسم 9	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 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 الطلب	
	رأس المال الحالي والمدفوع قبل إعادة الهيكلة
	مبلغ التخفيض
	نسبة التخفيض
	مبلغ الزيادة
	نسبة الزيادة
	عدد الأوراق المالية بعد تنفيذ إعادة الهيكلة
	رأس المال بعد تنفيذ إعادة الهيكلة
	مصاريف إعادة الهيكلة والمسؤول عن سدادها
	أسباب إعادة الهيكلة
	بيان تفاصيل استخدام عوائد الإصدار
	طريقة إعادة هيكلة رأس المال
	بيان بأي التزامات ستترتب على المساهمين
	نتيجة هيكلة رأس المال
	متعهد الاكتتاب (إن وجد)

(3) بيانات تخفيض رأس المال	
	رأس المال الحالي والمدفوع قبل التخفيض
	عدد أسهم رأس المال قبل التخفيض
	القيمة الاسمية للسهم
	قيمة الأسهم المخفضة
	عدد أسهم التخفيض
	نسبة التخفيض
	رأس المال المدفوع بعد التخفيض
	عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض
	أسباب تخفيض رأس المال

(4) بيانات زيادة رأس المال	
	رأس المال المدفوع بعد التخفيض وقبل الزيادة
	عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض وقبل الزيادة
	القيمة الاسمية للسهم
	قيمة الأسهم المصدرة
	عدد أسهم الزيادة
	قيمة علاوة الإصدار الاسترشادية (إن وجدت)
	نسبة الزيادة
	رأس المال المدفوع بعد الزيادة
	عدد أسهم رأس المال بعد الزيادة
	أسباب زيادة رأس المال
	تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع
	آلية التخصيص

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

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

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

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

مرفق	(9) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
☐	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 للحصص 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 الاسترشادية (في حال وجود علاوة إصدار).
☐	5 موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في حال تحويل دين إلى أسهم).
☐	6 دراسة إعادة الهيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان حقوق المساهمين قبل وبعد إعادة الهيكلة.
☐	7 جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها.
☐	8 مراسلات الشركة المعنية بخصوص الطلب (إن وجد).
☐	9 نسخة من محضر اجتماع إدارة الشركة متضمناً التوصية الخاصة بإعادة هيكلة رأس مال الشركة مع بيان أسباب وطرق إعادة هيكلة رأس المال، وبيان حقوق الأولوية للمساهمين.
☐	10 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
☐	11 نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية إعادة الهيكلة، وبيان مكونات ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية إعادة الهيكلة (للأشخاص المرخص لهم).
☐	12 نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت).
☐	13 بيان بأصل وسند الدين وقيمه، وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي عقود ذات علاقة (في حال تحويل دين إلى أسهم).
☐	14 بيان بكيفية معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية إعادة هيكلة رأس المال.
☐	15 نسخة من تقرير الشركة المعد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات المطلوبة حسب المادة (10-15) (في حال تحويل دين إلى أسهم).
☐	16 موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ (في حال الاندماج والاستحواذ).
☐	17 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال لدى هيئة أسواق المال.

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

	مقدم الطلب
	المسمى الوظيفي
	التاريخ
	التوقيع
	ختم الشركة