

## الأسئلة المتكررة فيما يتعلق بإصدار حقوق الاكتتاب المقترحة لبنك قطر الأول ("بنك قطر الأول" أو "البنك")

### 1 ما هو إصدار حقوق الاكتتاب من بنك قطر الأول؟

إنه الحق الممنوح للمساهمين الحاليين في البنك المؤهلين للاكتتاب في أسهم إضافية للبنك بما يتناسب مع نسبة ملكيتهم. يحصل المساهمون على فرصة الاستحواذ على الأسهم الجديدة التي يصدرها البنك بسعر أقل من سعر السوق السائد من خلال ممارسة حقوقهم.

### 2 ما هو الغرض من إصدار حقوق الاكتتاب وكيف سيستخدم البنك المتحصّلات؟

سيعمد البنك إلى استخدام متحصّلات إصدار حقوق الاكتتاب في عملياته الأساسية لدعم نموه. بما في ذلك القدرة على الاكتتاب في جزء أكبر من المنتجات المستقبلية التي سيطلقها البنك. كما ستوظف إدارة البنك رأس المال في الاستثمارات المدرة للربح والتي ستدعم ليس فقط عائدات البنك وإنما أيضاً مركز سيولته. يتوقع البنك ان تستخدم الأموال لتحقيق عوائد كبيرة على حقوق الملكية. مع الإشارة إلى أن هذه العوائد تخضع دائماً لظروف السوق.

### 3 من هم المساهمين المؤهلين؟

المساهمون المؤهلون هم المساهمين الذي يملكون أسهماً في البنك عند إغلاق التداول في تاريخ توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية أو في تاريخ لاحق يتم الاعلان عنه من قبل رئيس مجلس إدارة البنك.

### 4 ما هو سعر الاكتتاب؟

سعر الاكتتاب هو السعر الذي سيدفعه مالك الحقوق للاستحواذ على الأسهم الجديدة. يتكون السعر من القيمة الاسمية (البالغة 1 ريال قطري) بالإضافة إلى علاوة، سيتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية غير العادية أو في تاريخ لاحق يتم تحديده بواسطة شخص مخول من قبل المساهمين. سوف يكون سعر الاكتتاب أقل من سعر السوق السائد.

### 5 ما هي الخيارات التي أملكها كمساهم في البنك فيما يتعلق بإصدار حقوق الاكتتاب المقترح؟

عند موافقة الجمعية العمومية غير العادية والجهات الرقابية على إصدار حقوق الاكتتاب، يحصل المساهمون المؤهلون على الحقوق في حساباتهم للاكتتاب فيها. فيما يلي الخيارات المتاحة للمساهمين فيما يتعلق بهذا الاصدار:

1. بيع الحقوق في السوق خلال فترة التداول ومن ثم تحويل الحق في الاستحواذ على أسهم جديدة إلى مشتري الحقوق.
2. تقديم طلب اكتتاب للاستحواذ على الأسهم الجديدة للبنك من خلال ممارسة الحقوق خلال فترة الاكتتاب.
3. السماح بانتهاء صلاحية الحقوق بعدم بيعها خلال فترة التداول وعدم ممارستها خلال فترة الاكتتاب.

#### 6) كيف يمكن للمساهم بيع الحقوق المخصصة له أو شراء حقوق إضافية؟

يمكن للمساهمين شراء أو بيع حقوق البنك في السوق على غرار طريقة بيع أو شراء أي سهم في بورصة قطر خلال فترة التداول، وتسبق هذه الفترة فترة الاكتتاب وتبقى مفتوحة لمدة 10 أيام عمل ("فترة تداول الحقوق")، حيث يمكن خلالها للمساهمين القيام بما يلي:

1. بيع الحقوق المخصصة لهم من قبل البنك بما يتناسب مع حصتهم؛ أو
  2. شراء حقوق إضافية من السوق.
- يجب على المستثمرين الذين يرغبون بتداول (بيع/شراء) حقوقهم ان يتداولوا خلال فترة تداول الحقوق.

#### 7) كيف يمكن للمساهم الاكتتاب لشراء أسهم جديدة للبنك؟

سوف يقوم البنك بتعميم دعوة قبل فترة الاكتتاب يحدّد فيها تواريخ الاكتتاب وسعر الاكتتاب (الاسمي + العلوة) وعملية الاكتتاب (بما فيها اسم البنك حيث يمكن للمستثمرين الاكتتاب) وغيرها من المعلومات المهمة. وسوف يتمكن المساهمون من تقديم طلب اكتتابهم باختيار ما يلي:

1. الاكتتاب للاستحواذ على عدد أسهم أقل من عدد الحقوق المملوكة.
2. الاكتتاب للاستحواذ على عدد أسهم تعادل عدد الحقوق المملوكة.

#### 8) ما هو الضرر على المساهم في حال عدم الاكتتاب بالإصدار الكامل و عدم بيع الحقوق في السوق؟

في حال عدم قيام المساهم المؤهل بالاكتتاب للاستحواذ على أسهم جديدة بالكامل وبيع الحقوق في السوق، سوف تنتهي عندها صلاحية الحقوق غير المكتتب بها المملوكة من قبله. يجوز للبنك بيع الأسهم المرتبطة بهذه الحقوق المنتهية الصلاحية في السوق بسعر الاكتتاب أو بسعر أعلى بحسب الآلية المصادق عليها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية . إذا استلم البنك أي مبلغ يزيد عن سعر الاكتتاب عند بيع هذه الأسهم غير المكتتب بها، يتم سداد هذا الفائض إلى المساهمين المؤهلين بما يتناسب مع ملكيتهم لهذه الحقوق المنتهية الصلاحية.

في حال عدم قدرة البنك على بيع الأسهم غير المكتتب بها في السوق، لن يتم تضمين هذه الأسهم في زيادة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتأثر ملكية المساهمين الذين لا يكتتبون بالكامل في الحقوق سلبياً.

## 9) ما هو الجدول الزمني لعلمية إصدار حقوق الاكتتاب؟

سيتم الإبلاغ عن الجدول الزمني المفصل لكل خطوة من الخطوات من قبل البنك في مرحلة لاحقة.

### تنويه:

*يجري البنك مناقشات مع الجهات الرقابية وستظهر أي تحديثات تتعلق بالعملية على الفور في هذا المستند.*