

دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)

مقدمة

يدعو مجلس إدارة بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة) ("البنك") المساهمين إلى الاكتتاب في أسهم جديدة، سيتم طرحها كحقوق للاكتتاب، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك التي انعقدت في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١.

قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للبنك من ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق (سبعمائة مليون ريال قطري) إلى ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق (مليار ومئة وعشرون مليون ريال قطري)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٦٠٪ عن القيمة الحالية لرأس المال الاسمي المدفوع للبنك، خلال فترة سنة (١) واحدة من تاريخ الجمعية العامة غير العادية عن طريق طرح ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم عادي جديد للاكتتاب ("الأسهم الجديدة") من خلال حقوق الاكتتاب ("حقوق الاكتتاب"). وفقاً لأحكام النظام الأساسي للبنك، وقواعد الشركات لسنة ٢٠٠٥ الصادرة عن مركز قطر للمال، وقواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال، و المادة ١٩٥ من قانون الشركات التجارية رقم ١١ لعام ٢٠١٥ (حسبما ينطبق على البنك كشركة تأسست في مركز قطر للمال)، والمادة ٥,٢ من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية، ونظام تداول حقوق الاكتتاب، الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة").

وسوف يتم طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة لصالح مساهمي البنك المسجلين في سجل المساهمين المودع لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ("قطر للإيداع المركزي") عند توقف التداول في نهاية يوم الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢ (المساهمون المؤهلون). يحق لأي شخص (طبيعي أو اعتباري) يمتلك حقوق اكتتاب في نهاية فترة التداول في الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢، والتي حصل عليها سواء بصفته مساهماً مؤهلاً أو من خلال شرائها خلال فترة تداولها ("حامل حقوق الاكتتاب")، للاكتتاب في الأسهم الجديدة. سيتم طرح الأسهم الجديدة بقيمة اسمية للسهم الواحد تبلغ واحد (١) ريال قطري بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة عشرين درهم (٢٠) ريال قطري للسهم الواحد. وتشمل علاوة الإصدار رسوم الطرح التي لن تتعدى الـ ١ ٪ من قيمة الأسهم المكتتب فيها.

يبدأ تداول حقوق الاكتتاب بتاريخ الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ وينتهي بتاريخ الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢. وبعد ذلك، تبدأ فترة الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب بتاريخ الأربعاء ٦ أبريل ٢٠٢٢ وتنتهي في الساعة ١,٠٠ بعد الظهر بالتوقيت المحلي للدوحة بتاريخ الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢.

معلومات عامة عن البنك

اسم البنك:	بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة)
المكتب الرئيسي:	الطابق السادس، المبنى رقم ٢٩، شارع سحيم بن حمد، ص.ب. ٢٨٠٢٨، السد، الدوحة، دولة قطر
مكان الإدراج:	بورصة قطر
رأس المال الاسمي المدفوع الحالي:	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. (سبعمائة مليون ريال قطري)
عدد الاسهم الحالية:	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (سبعمائة مليون سهم)
القيمة الاسمية لكل سهم:	١ ر.ق. (ريال قطري واحد)
عدد الأسهم الجديد:	٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (أربعمائة وعشرون مليون سهم)
الزيادة المقترحة في رأس المال (شاملة علاوة الإصدار):	٥٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ر.ق. (خمسائة واربعة ملايين ريال قطري)
الغرض من زيادة رأس المال:	دعم نمو البنك في المستقبل
مدقق الحسابات الخارجي:	إرنست أند يونغ (فرع قطر)

تفاصيل الأرباح الموزعة خلال السنوات الثلاث (٣) الأخيرة

لم يعلن البنك ولم يوزع أي أرباح بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٠.

أحكام وشروط هذه النشرة («الشروط»)

- يبلغ عدد الأسهم الجديدة المطروحة من خلال حقوق الاكتتاب ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (أربعمائة وعشرون مليون) سهم عادي.
- تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد (١) ريال قطري بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة عشرين درهم (٢٠) ريال قطري للسهم الواحد.
- يتم تعريف المساهمين المؤهلين على أنهم أولئك المسجلين في سجل المساهمين لدى قطر للإيداع المركزي عند توقف التداول في تاريخ الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢. ويشمل ذلك المساهمين الذين يقومون بشراء أسهم البنك حتى نهاية التداول في هذا اليوم.
- يتم تعريف حاملي حقوق الاكتتاب على أنهم أي شخص (طبيعي أو معنوي) يمتلك حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التداول في الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ والتي حصل عليها سواء بصفته مساهماً مؤهلاً أو من خلال شرائها خلال فترة التداول.
- لا يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب الخاصة بهم بما هو معمول به بالقوانين كما هو مذكور في النشرة وبالأخص فيما يخص "التداول في حقوق الاكتتاب" و"شروط الاكتتاب"
- لا يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب رهنها.
- لا يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب شراء حقوق الاكتتاب من خلال التمويل بالهامش.
- لا يستطيع المساهمين امتلاك أكثر من ٢٥٪ من أسهم البنك باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين للبنك (كما تم تعريفهم في النظام الأساسي للبنك) الذين يمكنهم امتلاك ما يصل إلى ٥٥٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للبنك.
- لكي يتمكن مساهمو البنك أو المستثمرون الذين يسعون إلى المشاركة في حقوق الاكتتاب من المشاركة الكاملة في حقوق الاكتتاب، يجب عليهم التأكد من أن معلومات حساباتهم كاملة ومحدثة لدى قطر للإيداع المركزي وأن حساباتهم مفقولة. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عدم تمكن مساهمي البنك أو المستثمرين الذين يرغبون بالمشاركة في حقوق الاكتتاب من المشاركة في حقوق الاكتتاب. ولن يتحمل البنك أي مسؤولية ويُعفى بموجبه من أي مسؤولية على الإطلاق تجاه مساهمين البنك غير الممثلين أو المستثمرين أو الجهات الرقابية في حال حدوث ذلك، ويكون هؤلاء المساهمون أو المستثمرون الذين أحققوا في تحديث بياناتهم مسؤولين وحدهم عن عدم الامتثال ونتائج.

التداول في حقوق الاكتتاب

- يبدأ تداول حقوق الاكتتاب بتاريخ الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ وينتهي بتاريخ الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢.
- وبعد ذلك، تبدأ فترة الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب بتاريخ الأربعاء ٦ أبريل ٢٠٢٢ وتنتهي في الساعة ١,٠٠ بعد الظهر بالتوقيت المحلي للدوحة بتاريخ الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢.
- يحق لحاملي حقوق الاكتتاب أن يكتبوا في الأسهم الجديدة بعدد يعادل عدد الحقوق التي يملكونها، ولا يجوز لهم طلب أسهم جديدة تزيد عن ذلك، ومع ذلك، يحق لحاملي حقوق الاكتتاب شراء أسهم من السوق، والتي قد تكون الأسهم الجديدة التي لم يتم للاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب، والتي قد يقرر البنك بيعها بعد ذلك من خلال بورصة قطر بعد انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية.

شروط الاكتتاب

- يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب، بموجب تفويض خطي، أن يقوموا بتفويض طرف آخر لإكمال عملية الاكتتاب نيابة عنهم. يجب تقديم التفويض الخطي الأصلي مع نسخة من بطاقات إثبات الشخصية القطرية لكل من المكتتب والطرف المفوض إلى مصرف الريان (شركة مساهمة عامة قطرية) ("البنك المستلم للاكتتاب")، بالإضافة إلى ذلك، يجب توقيع نموذج الطلب الأصلي من قبل المكتتب.
- يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب أن يكتبوا في الأسهم الجديدة من خلال تقديم طلب الاكتتاب مع المستندات المذكورة في الفقرة (١٥) من هذه الشروط، في موعد لا يتجاوز ١,٠٠ بعد الظهر في الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢، مع مراعاة الشروط التالية: يمكن لأصحاب حقوق الاكتتاب ملء البيانات وإرسال الطلب الأصلي على النحو التالي:

أ - للمكتتبين داخل الدولة، يمكن تقديم الطلب من خلال جميع فروع البنك المستلم في دولة قطر أو؛

ب - للمكتتبين خارج دولة قطر، يمكن إرسال الطلبات ونسخ مصدقة (من قبل السفارة / القنصلية القطرية في ذلك البلد) للوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني (qfbrights@atrayan.com) مع نسخة SWIFT للتحويل، وإرسال الطلب الأصلي عبر البريد السريع يوم الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ أو قبله إلى العنوان التالي:

عائشة ال سويدي، الطابق الأرضي، ص. ٢٨٨٨، مصرف الريان، شارع حمد الكبير، الدوحة، قطر

إذا لم يتم استلام الطلب الأصلي في غضون ٣ أيام عمل بعد إغلاق فترة الاكتتاب، فسوف يتم رفض الطلب. يجب على المشترك أيضاً إرفاق نسخة من أمر الشحن، بما في ذلك رقم التتبع، في بريده الإلكتروني.

ب- يحتفظ البنك المستلم للاكتتاب بنموذج الطلب الأصلي مع إعادة نسخة مختومة إلى المكتتب. لن يتم قبول الطلبات التي لا تحمل ختم البنك المستلم للاكتتاب عليها.

ج- لا تنطبق حقوق الاكتتاب على التحويل إلى أي شخص آخر بعد انتهاء فترة التداول في حقوق الاكتتاب.

د- يتوفر نموذج الطلب في جميع فروع مصرف الريان ويمكن تنزيلها من الموقع الإلكتروني للبنك المستلم للاكتتاب وموقع بنك قطر الأول

١٥- يقدم المكتتبين النسخة الأصلية الموقعة من نموذج طلب الاكتتاب بالإضافة إلى الوثائق التالية:

أ- **للأفراد:** نسخة من بطاقة إثبات الشخصية القطرية السارية المفعول للقطريين ونسخة من بطاقة إثبات الشخصية القطرية أو جواز السفر الساري المفعول لغير القطريين. يمكن للمكتتبين تفويض طرف آخر، عن طريق تفويض خطي، لإكمال عملية الإكتتاب نيابة عنهم. يجب تقديم نسخة أصلية من التفويض المكتوب مع النسخ الأصلية لبطاقات الشخصية القطرية لكل من المكتتب والمصرح له. يجب توقيع نموذج الطلب الأصلي من قبل المكتتب.

ب- **للقاصرين:** نسخة سارية المفعول من بطاقة إثبات الشخصية القطرية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد التي تحدد رقم هويتهم الشخصية بالإضافة إلى نسخة من بطاقة إثبات شخصية قطرية أو جواز سفر الوصي أو الوكيل.

ج- **للشركات:** للشركات المؤسسة في دولة قطر مستخرج رسمي من السجل التجاري الساري المفعول (أو ترخيص مركز قطر للمال أو ترخيص واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حسب الاقتضاء) أو نسخة من بطاقة قيد المنشأة سارية المفعول ونسخة من بطاقة إثبات شخصية قطرية سارية المفعول أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع. بالنسبة للشركات المؤسسة خارج دولة قطر مستخرج رسمي من السجل التجاري الساري المفعول أو شهادة تأسيس سارية المفعول أو أي مستند مشابه معتمد في مكان التأسيس. بالإضافة إلى ما تقدم في حالة التفويض، يلزم تقديم خطاب تفويض من الشركة.

د- **لحاملي حقوق الاكتتاب:** نسخة من المستندات التي تثبت ملكيتهم لحقوق الاكتتاب (إن وجدت) بالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة (١) (ب) أو (ج) حسب الانطباق.

يجب على المكتتبين المتقدمين في فروع بنك الاستلام تقديم المستندات الأصلية المذكورة أعلاه للتحقق منها.

١٦- يجب أن يتلقى البنك المستلم للاكتتاب نماذج الطلبات ومبالغ الاكتتاب في موعد لا يتجاوز ١:٠٠ بعد الظهر بالتوقيت المحلي في الدوحة في الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢ ولن يتم قبول الطلبات التي يتم تلقيها بعد هذا التاريخ.

١٧- مع مراعاة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك، يحق للبنك المستلم للاكتتاب رفض أي طلب في أي من الحالات التالية إما كلياً أو جزئياً:

أ- إذا كان المكتتب لا يحق له الاشتراك في الاكتتاب.

ب- إذا لم يتم استلام القيمة الكاملة للأسهم المكتتب بها قبل تاريخ توقف فترة الاكتتاب (بما في ذلك إذا تم رفض الشيك أو التحويل الإلكتروني لأي سبب من الأسباب).

ج- إذا تم استلام طلبات اكتتاب متعددة من المكتتب نفسه، سيتم قبول الطلب الأول فقط.

د- إذا كان نموذج الطلب غير مكتمل، أو يحتوي على معلومات خاطئة أو تم ملؤه بشكل غير صحيح.

هـ- إذا لم يتم تقديم المستندات الداعمة المذكورة أعلاه في الفقرة (١٥) من هذه الشروط مع نموذج الطلب.

و- إذا تم تقديم أكثر من أمر واحد لإجراء خصم أو تحويل أو تقديم أكثر من شيك مصرفي واحد لدفع مقابل طلب اكتتاب واحد من قبل المكتتب نفسه.

ز- إذا تم تقديم أمر واحد لإجراء خصم أو تحويل أو تقديم شيك مصرفي واحد لدفع مقابل أكثر من طلب اكتتاب واحد من قبل المكتتب نفسه فيما يتعلق بمشتركين متعددين.

ح- إذا تم دفع الشيك/ تحويل الأموال/ تعليمات الخصم من قبل شخص (سواء كان مخولاً أو غير ذلك) غير المكتتب نفسه.

١٨- بعد تقديم طلب الاكتتاب إلى البنك المستلم للاكتتاب، لا يُسمح للمكتتبين بإلغاء طلبهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة لأي سبب من الأسباب ما لم يتم إلغاؤه من قبل البنك أو البنك المستلم للاكتتاب.

الدفع

١٩- تحويل الأموال عبر نظام سويفت لصالح بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة):

الحساب:	0001-799992-031
رقم IBAN:	1 9203 7999 0001 0000 0000 MAFR QA53
سويفت:	MAFRQAQA

أ- يجب إدراج معلومات التحويلات المالية في الخانة (٧٠) من رسالة سويفت (MT103) بالتفاصيل التالية:

١- اسم المكتتب

٢- الرقم الشخصي / رقم جواز السفر أو رقم السجل التجاري / وثيقة تسجيل للشركات

٣- رقم تعريف المساهم (NIN)

٤- يكون رمز الرسوم في الحقل (71A) من رسالة سويفت (MT 103) «من قبلنا» (يحتمل مقدم الطلب جميع رسوم المعاملات)

ب- إذا تم تحويل الأموال عبر أي قنوات إلكترونية أخرى مثل (QATCH)، فيرجى التأكد من تضمين التفاصيل والشروط المطلوبة لرسالة سويفت كما هو مذكور أعلاه مع رمز تحويل الأموال. [12/SECU]

ج- يجب دفع أي رسوم مصرفية بشكل منفصل من قبل المكتتب ويجب أن يكون المبلغ المحول إلى البنك المستلم للاكتتاب مساوياً للقيمة الدقيقة للأسهم الجديدة التي تم للاكتتاب فيها.

د- سيتم إعادة تحويل الأموال الواردة التي لا تتضمن تفاصيل كاملة عن المكتتب إلى البنك المحول منه.

٢٠- القيود على طريقة الدفع:

أ- لا يجوز سحب شيك مصرفي إلا من بنك محلي في دولة قطر في تاريخ تقديمه. للتوضيح لن يتم قبول الشيكات العادية.

ب- يجب أن يتلقى البنك المستلم للاكتتاب الأموال المحولة في موعد لا يتجاوز ١:٠٠ بعد الظهر بالتوقيت المحلي في الدوحة في الثلاثاء ١٩ أبريل ٢٠٢٢.

تخصيص الأسهم

٢١- لا يجوز اعتبار كسور الأسهم ضمن حصة المكتتبين في الأسهم ولا اكتتابهم، وتكون ملكية المكتتب في الأسهم عدداً كاملاً. بعد حذف أي كسور ناتجة عملية الاكتتاب. ويحتفظ البنك المستلم للاكتتاب بالحق في اتخاذ القرار بشأن تخصيص أي كسور أسهم، إذا كان قابلاً للتطبيق.

٢٢- إذا اكتتب حامل حقوق الاكتتاب في كامل حصته من الأسهم الجديدة أو أقل، فسيتم تخصيص كل الأسهم الجديدة التي اكتتب فيها ودفع مقابلها.

٢٣- سيتم تخصيص الأسهم الجديدة المصدرة لحاملي حقوق الاكتتاب وفقاً للبيد رقم (٢٢) المذكور أعلاه، شرط أن يتلقى البنك المستلم للاكتتاب طلبات الاكتتاب وأموال الاكتتاب بالكامل في التواريخ المحددة.

٢٤- في حال عدم الاكتتاب بالكامل في الأسهم الجديدة المطروحة، تطبق قواعد الهيئة، بالإضافة إلى غيرها من القوانين المطبقة.

إخلاء المسؤولية

٢٥- يقرّ المساهمون المؤهلون وحاملي حقوق الاكتتاب ويوافقون على التالي:

أ- أن البنك المستلم للاكتتاب أو البنك لن يكون مسؤولاً عن أي خطأ في البيانات التي يقوم المكتتب بإدخالها أو أي عطل في تشغيل أي جهاز إلكتروني؛ و

ب- أن كافة المعلومات المحددة في نموذج الاكتتاب هي معلومات صحيحة.

ملاحظات:

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر وتنظم بموجبها إلى الحد الذي لا تتعارض تلك القوانين مع أحكام الشريعة الغراء، كما أن محاكم مركز قطر للمال لها الاختصاص الحصري لحل أي نزاع قد ينشأ بموجب هذه الشروط. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذه النشرة، وفي حال وجود أي تناقض بين النسختين العربية والإنكليزية، فستسود النسخة العربية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالبنك المستلم للاكتتاب على الرقم +٩٧٤ ٤٤٢٥٣٣٣٣.

يرجى من المساهمين المؤهلين التحقق من عنوان بريدهم المسجل لدى قطر للإيداع المركزي.

كما أن البنك سوف يقوم ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق السوق وفقاً للأحكام التي تحددها القوانين المعمول بها من قبل الهيئة وأي جهات رقابية أو تنظيمية أخرى.

وقد فوض مساهمي بنك قطر الأول رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ زيادة رأس المال. وعليه، تم تنفيذ بنود هذه النشرة طبقاً لمتطلبات المساهمين.

أحمد سيد محمد

مدقق الحسابات الخارجي: إرنست أند يونغ (فرع قطر)

سجل مدققي الحسابات في قطر رقم ٣٢٦

الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

بنك قطر الأول ذ.م.م. (عامة)