

سعر الطرح: ٢٨٠ بيسة للسهم الواحد (بواقع ١٠٠ بيسة القيمة الإسمية للسهم ١٧٨ بيسة مضافاً إليها ٢ بيسة مصاريف إصدار).

عدد الأسهم في تاريخ اكتساب الحق: ٢٠١٣

الحد الأقصى للإكتتاب ١٥٪ للمساهمين الحاليين

بناءً عليه أنا/نحن _____ نقر/نقر/بأنني/أنا اطلعت اطلعنا على وفهمت/فهمنا محتوى نشرة إصدار حق الأفضلية وشروط الإكتتاب في إستمارة الطلب وقر/نقر/بأن الأسهم التي امتلكها/نملكها صحيحة، واتحمل/نتحمل مسؤولية إقرارنا/بأن المعلومات الواردة في استمارة الطلب صحيحة. وأوافق/على اكتتابي في أسهم حق الأفضلية عددها _____ سهمًا وبناءً عليه ادفع/ندفع كامل قيمة الأسهم المكتتب بها والبالغة _____ ريالاً عمانياً التي تمثل (٢٨٠) بيسة القيمة الكاملة للسهم الواحد. وذلك نقداً/بموجب شيك رقم _____

مسحوب على بنك _____ فرع _____

تاريخ _____ / _____ / ٢٠١٣ توقيع المكتتب هاتف _____ نسخة : مدير الإصدار



لقد استلمنا من _____ طلب اكتتاب بعدد _____ سهم، كما استلمنا مبلغاً وقدره _____

ريالاً عمانياً نقداً/بموجب شيك رقم _____ مسحوب على بنك _____ فرع _____

عبارة عن قيمة الأسهم المكتتب بها.

اسم البنك وفرعه _____ ختم البنك وتوقيع المفوضين _____

تفاصيل الحساب البنكي للرديات

اسم صاحب الحساب _____ رقم الحساب _____

اسم البنك وفرعه _____ ختم البنك وتوقيع المفوضين _____

تاريخ _____ / _____ / ٢٠١٣ يلغى الإيصال حال ارتجاع الشيك

توقيع المكتتب هاتف _____ نسخة: البنك



لقد استلمنا من _____ طلب اكتتاب بعدد _____ سهم، كما استلمنا مبلغاً وقدره _____ ريالاً عمانياً نقداً/بموجب شيك رقم _____ مسحوب على بنك _____ فرع _____

عبارة عن قيمة الأسهم المكتتب بها.

اسم البنك وفرعه _____ تاريخ _____ / _____ / ٢٠١٣

ختم البنك وتوقيع المفوضين _____

(يلغى الإيصال حال ارتجاع الشيك)

شروط واجراءات الإكتتاب

الأهلية للاكتتاب في الاسهم المطروحة

إن باب الإكتتاب في أسهم حق الأفضلية مفتوح للمساهمين الظاهرة أَسْمَاءُهم في سجل الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع في تاريخ اكتساب الحق إضافة إلى الأشخاص الذين اشتروا أسهم حقوق الأفضلية عبر سوق مسقط للأوراق المالية، ويقع لكل مساهم الإكتتاب في أسهم حق الأفضلية فيما يتعلق بملكية الأسهم في تاريخ الحق، ويجدر الإشارة هنا إلى أنه يسمح بتغير المُتَمَنِّين من الأفراد/الشركات امتلاك أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 7% من إجمالي رأس المال وذلك طبقاً لنظام الأساسي للشركة والقانون.

يجوز لكل مساهم الإكتتاب في عدد من أسهم حق الأفضلية التي من شأنها أن تحول المساهم لتملك 1,050 أسهم حق أفضلية لكل 10 أسهم من فئة الأسهم المصنفة التي يملكها ذلك المساهم في تاريخ الحق مُقَرَّبَةً لأقرب عدد صحيح، ويتم إدراج الحقوق المُخصَّصة لكل مساهم في سوق مسقط للأوراق المالية ويجوز بيعها و/أو شراؤها عبر سوق مسقط للأوراق المالية.

الاكتتاب نيابة عن الأبناء القصر

- 1- لغرض هذا الإصدار يعتبر قاصراً لكل شخص مولود بعد 22 سبتمبر 1995
- 2- يجوز للأب فقط الإكتتاب نيابة عن أطفاله القصر
- 3- إذا تم الإكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير الأب فإنه يجب أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة تفوضه بالتصرف في مال الطفل القاصر فيما وشراء واستثمار.

فترة الإكتتاب

يبدأ الإكتتاب في يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2013 وينتهي بنهاية ساعات الدوام الرسمي للبنوك في يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2013م

تفاصيل الحساب المصرفي

- 1- يتعين على كل مكتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به (المسجل باسم صاحب الطلب) ولا يجوز للمكتب استخدام رقم حساب مصرفي يخص شخص آخر عدا القصر فقط
- 2- إذا كان الحساب المصرفي للمكتب مسجل لدى بنك آخر غير بنك الإكتتاب فإنه يجب عليه تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بطلب الإكتتاب ويكون هذا الإثبات بتقديم أي وثيقة من بنك المكتب توضح رقم واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو بطاقة الصراف الآلي أو رسالة صادرة من ذلك البنك أو أي مستند يصدر من ذلك البنك ويضمن هذه المعلومات فقط ويتوجب على المكتب التأكد أن الإثبات المقدم مقروء ويحتوي على رقم واسم صاحب الحساب بالكامل ولزيد من التوضيح فإن المكتب غير ملزم بتقديم الإثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا قام بكتابتها عن طريق البنك الذي يحتفظ بحسابه لديه حيث يتعين على البنك في هذه الحالة التحقق من صحة حساب عمله من خلال نظامه الخاص به
- 3- بناء على تعليمات الهيئة العامة لسوق المال سيتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجلات شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. وسيتم استخدامه في تحويل الأموال الفائضة من الإكتتاب وكذلك توزيعات الأرباح المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية أما بالنسبة للمكتبتين اللتين لديهن حسابات مصرفية مقيّدة حالياً بسجلات الإيداع سيتم استخدام الحساب المصرفي الوارد بطلب الإكتتاب لتحويل المبالغ الفائضة فقط.
- 4- سيتم رفض طلبات الإكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب لا يخص المكتب باستثناء طلبات القصر التي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بأولياء أمورهم

الوثائق الثبوتية المطلوبة

- 1- تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في نموذج الإكتتاب في حالة واحدة فقط وهي الإكتتاب عن طريق بنك آخر غير بنك المسجل لديه حساب المكتب
- 2- نسخة من الوكالة الشرعية في حالة الإكتتاب نيابة عن شخص آخر (باستثناء إكتتاب ولي الأمر عن القصر)

كيفية الإكتتاب

- 1- يتحمل المكتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالنموذج وتأكيدها على ذلك فقد تم توجيه عناية بنك الإكتتاب بتوفير طلبات الإكتتاب التي تسهّل جميع المتطلبات المنصوص عليها في طلب الإكتتاب ونشرة الإصدار
- 2- قبل تعبئة طلب الإكتتاب يتوجب على المكتب مراعاة الإطلاع على نشرة الإصدار وقراءة شروط وإجراءات الإكتتاب بعناية تامة
- 3- إن يسمح سوق باستخدام نموذج الطلب الأصلي الواردة فيه التفاصيل المطلوبة مسبقاً المرسل إلى المساهمين المؤهلين وسترفض أي صور له وفي حال لم يتسلم المكتب نموذج الطلب فإن عليه الاتصال بمدير الإصدار
- 4- إن من قام بالشراء بشكل صحيح لحق الإكتتاب عبر سوق مسقط للأوراق المالية خلال فترة تداول الحقوق عليه الاتصال بمدير الإصدار وتقديم نسخة من فاتورة الشراء الصادرة عن طريق رسيطة أو كشف حساب صادر عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. بين ملكيته لتلك الحقوق وسيقوم مدير الإصدار بإصدار نموذج طلب له ولا يجوز استخدام نموذج الطلب الصادر عن مدير الإصدار إلا من قبل هؤلاء المستثمرين.
- 5- على مقدمي طلبات الإكتتاب تعبئة نموذج الإكتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. والرقم المدني/ جواز السفر إضافة إلى تاريخ الميلاد بالنسبة للقصر.
- 6- على المكتب تقديم نموذج الطلب إلى بنك الإكتتاب الذي يتلقى طلب الإكتتاب المشار إليه في نشرة الإصدار وعلى المكتب سداد كامل قيمة الأسهم المطلوب الإكتتاب فيها على النحو المحدد في نشرة الإصدار مع مراعاة إرفاق المستندات الداعمة للمعلومات المقدمة (المشار إليها أعلاه)
- 7- في حال رغب أي مستثمر أو مساهم خارج السلطنة الإكتتاب في أسهم حق الأفضلية يجب عليه دفع قيمة الأسهم المكتسبة بعملة سلطنة عمان أي بالريال العماني ويتم السداد بموجب شيك أو حوالة.
- 8- في حال سداد قيمة الإكتتاب عن طريق شيك فإنه يحذر باسم (شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.م./أسهم حق الأفضلية)
- 9- إذا كان سداد قيمة الإكتتاب عن طريق حوالة فإن المكتب مسؤول عن التأكد من سلامة نجاح عملية التحويل إلى بنك الإكتتاب خلال فترة الإكتتاب

قبول طلبات الإكتتاب

يتعين على بنك الإكتتاب عدم استلام أو قبول الإكتتاب في الحالات التالية:

- 1- إذا لم يكن طلب الإكتتاب موقفاً من قبل المكتب.
- 2- إذا لم يتم سداد قيمة الأسهم المكتسب بها طبقاً للشروط الواردة في نشرة الإصدار.
- 3- إذا تم سداد قيمة الأسهم المكتسب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه لأي سبب كان.
- 4- إذا لم يتضمن طلب الإكتتاب رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع .
- 5- إذا كان رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع غير صحيح .
- 6- إذا قدم المساهم أكثر من طلب إكتتاب المستندات المنصوص عليها في نشرة الإصدار .
- 7- إذا لم يرفق بطلب الإكتتاب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتب.
- 8- إذا لم يتضمن طلب الإكتتاب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتب.
- 9- إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتب الواردة بطلب الإكتتاب صحيحة.
- 10- إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بطلب الإكتتاب تخص المتقدم باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء الأولاد القُصُر الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية لأولياء أمورهم.
- 11- في حالة الفشل في إرفاق سند وكالة مع استمارة طلب الإكتتاب وفقاً لما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار في ما يتعلق بالشخص الذي يكتب ويوقع بالنيابة عن شخص آخر (باستثناء أولياء الأمور الذين يكتبون بالنيابة عن أطفالهم القصر) أو
- 12- إذا لم يستوفى طلب الإكتتاب ولم يتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة الإصدار.

13- إذا لم يكن نموذج الطلب هو النموذج الأصلي المرسل من قبل البنك أو نموذج صادر ومختم حسب الأصول من قبل مدير الإصدار.

إذا تبين لبنك الإكتتاب بعد استلام طلب الإكتتاب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بشكل نهائي لمدير إصدار عدم استيفاء طلب الإكتتاب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة الإصدار فإنه يتعين عليه بذل العناية الواجبة للاتصال بالمتقدم بطلب الإكتتاب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ في خلال الفترة المشار إليها يتعين على بنك الإكتتاب إعادة طلب الإكتتاب للمكتب مع قيمة الإكتتاب. قبل الفترة المحددة لتسليم طلب الإكتتاب لمدير الإصدار.

رفض نموذج الإكتتاب

يجوز لمدير الإصدار رفض طلبات الإكتتاب في أي من الحالات المشار إليها أعلاه وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال وتقديم تقرير مفصل للهيئة بوضع تفاصيل طلبات الإكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض. في حالة تبين من سجل المكتبتين النهائي الذي أعدته بنك الإكتتاب أن هناك طلبات بنسبهم رقم المكتب بطلب الإكتتاب أو الرقم المدني أو بنسبهم رقم الحساب المصرفي (عدا في حاله القصر) فإن كافة الطلبات التي تخص نفس المكتب بطلب الإكتتاب سيتم رفضها.

الاتصال والشكاوي

البنك	جهة الاتصال	العنوان البريدي	الهاتف	البريد الإلكتروني
بنك عُمان العربي ش.م.ع.م	الفاصلة/جينة ناصر الإسماعيلية	ص.ب. 2010، روي مسقط، عُمان	+968 24756163	corporatefinance@oabinvest.com
البنك الوطني العماني ش.م.ع.م	الفاصلة/كوكب الحسني	ص.ب 751 روي الرمز البريدي 112، سلطنة عُمان	+968 24787877	koukabh@nbo.co.om

على المكتبتين الذين يرغبون بالاستفسار أو تقديم الشكاوي حول الأمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو المبالغ الفائضة عن الإكتتاب، الاتصال بفرع البنك الذي تم الإكتتاب من خلاله في حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتب الاتصال بالشخص المعني وذلك على النحو التالي:

إذا لم يتمكن بنك الإكتتاب من التوصل إلى حل أو تسوية مع المكتب، فإنه يتعين عليه إبلاغ الموضوع إلى مدير الإصدار، ويتعين على بنك الإكتتاب إبلاغ المكتب بما يتم التوصل إليه بشأن الخلاف، كما يتعين على المكتب أن يفيض علاقته مستمرة مع بنك الإكتتاب فقط لمعرفة ما يتم التوصل إليه من قرارات.

أسهم الطرح غير المكتب فيها

في حال كان هناك أسهم مطروحة لم يتم الإكتتاب فيها بعد عملية التخصيص للمساهمين الذين تقدموا بطلب الإكتتاب في أسهم حق الأفضلية ومن المكتبتين، سيتوجب على الشركة إما أن تخفف من رأسمالها بمقدار قيمة الأسهم المطروحة من أي فئة من الأسهم غير المكتب بها أو أن تقوم بطرح تلك الأسهم للإكتتاب العام كما هو وارد في المادة رقم 87 من قانون الشركات التجارية.

فيما يلي الأحكام والشروط والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم الإكتتاب بكامل أسهم حق الأفضلية المطروحة للاكتتاب:

إشعارات التخصيص وإعادة الأموال الفائضة

سوف يتم تخصيص الأسهم وإعادة المبالغ الفائضة خلال (15) يوماً من تاريخ انتهاء الإكتتاب، ويتعين على المكتب في سوق مسقط للأوراق المالية عند الإعلان عن التخصيص التأكد من أن عدد الأسهم قد خصص له من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. وسوف يتم رد الأموال الفائضة -إن وجدت- للحساب المصرفي كما جاء في طلب الإكتتاب، وفي حال وجود أي اختلاف، يجب عليهم الاتصال على الفور ببنك الإكتتاب و/أو مدير الإصدار.

مسؤوليات المساهمين / المستثمرين في حقوق الأفضلية

- 1- ينفذ المساهم الذي يباع سهم حقوق الأفضلية المملوكة له في سوق مسقط للأوراق المالية حقه في الإكتتاب في الأسهم المطروحة.
- 2- ينبغي على المستثمر الذي يشترى الحقوق المدرجة للتداول في سوق مسقط للأوراق المالية ممارسة حقه في الإكتتاب في الأسهم المطروحة من خلال تقديم طلبه (الذي يحصل عليه من مدير الإصدار) إلى بنك الإكتتاب قبل تاريخ انتهاء الإكتتاب، وكل من يتخلف عن الإكتتاب في الأسهم خلال فترة الإكتتاب يعتبر حقه في الإكتتاب قد سقط.

المسؤوليات والإلتزامات

يتعين على مدير الإصدار وبنك التحصيل وشركة مسقط للمقاصة والإيداع الإلتزام بالمسؤوليات والمهام المحددة وفقاً للمسؤوليات المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. كما يتعين عليهم أيضاً الإلتزام بأية مسؤوليات أخرى بموجب الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الشركة المصدرة للأسهم، ويتعين على جميع الأطراف المسؤولة التوضيح عن الأضرار المترتبة عن أي إهمال في أداء واجباتهم، ويتعين على مدير الإصدار التنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية من أجل اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الجدول الزمني

يُبين الجدول التالي الجدول الزمني المتوقع لإنجاز إجراءات الإكتتاب:

التاريخ (2013-2012)	المرحلة الرئيسية
22 أغسطس 2013	تاريخ اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة لسوق المال
25 أغسطس 2013 و 26 أغسطس 2013	تاريخ نشر الإعلان
1 سبتمبر 2013	تاريخ اكتساب الحق للمساهمين
8 سبتمبر 2013	تاريخ إدراج أسهم حق الأفضلية
5 سبتمبر 2013	تاريخ البدء بإجراءات إرسال الإشعارات للمساهمين
11 سبتمبر 2013	تاريخ بدء الإكتتاب
22 سبتمبر 2013	تاريخ نهاية فترة التداول في أسهم حق الأفضلية
26 سبتمبر 2013	تاريخ نهاية فترة الإكتتاب
7 أكتوبر 2013	تاريخ إنهاء عملية إعادة المبالغ الفائضة وتخصيص الأسهم وإدراجها

وسوف تكون عملية إدراج أسهم حقوق الأفضلية في سوق مسقط للأوراق المالية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

لزيد من المعلومات الرجاء الاتصال

بنك عمان العربي (ش.م.ع.م)
مجموعة إدارة الإستثمار
ص.ب. 2010، روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عمان
هاتف رقم 24873328 فاكس 24873327



بنك عُمان العربي
OMAN ARAB BANK

بنوك الإكتتاب

بنك عُمان الوطني العماني
National Bank of Oman



بنك عُمان العربي
OMAN ARAB BANK