

إعلان طرح الاكتتاب في حقوق الأفضلية

ملخص نشرة طرح حقوق الأفضلية

إصدار ما يصل إلى 22,500,000 سهم عادي بقيمة إسمية قدرها 0.100 دينار بحريني لكل سهم، بسعر عرض قدره 0.100 دينار بحريني للسهم الواحد على أساس " طرح حقوق الأفضلية" للمساهمين الحاليين في شركة التكافل الدولية.ش.م.ب.، حيث يحق للمساهمين الحاليين شراء ما يقارب 36 سهم عادي مقابل كل 100 سهم عادي مملوك كما في تاريخ التسجيل.

تاريخ التسجيل: الخميس 26 أبريل 2018
تاريخ الافتتاح: الأحد 29 أبريل 2018
تاريخ الإغلاق: الأحد 13 مايو 2018
تاريخ إعلان النتائج وأساس التخصيص: الثلاثاء 15 مايو 2018
موافقة مصرف البحرين المركزي على التخصيص: الأربعاء 16 مايو 2018
تاريخ التخصيص: الخميس 17 مايو 2018
تاريخ التوزيع: الثلاثاء 22 مايو 2018
إعلام إدراج الأسهم لبورصة البحرين: الأربعاء 23 مايو 2018
بدء التداول في أسهم حقوق الأفضلية ببورصة البحرين: الخميس 24 مايو 2018

مدير الإصدار
Grant Thornton
An instinct for growth

بنك الإستلام	المستشار القانوني	مسجل الإصدار	المدققون
بنك البحرين الإسلامي	راشد عبدالرحمن إبراهيم	BahrainClear البحرين للمقاصة	EY

لا يتحمل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين أي مسؤولية عن دقة وإستيفاء البيانات والمعلومات الواردة في هذا الإعلان، ويخولون جانبهم صراحة عن أي مسؤولية على الإطلاق عن أي خسارة مهما كانت ناتجة عن الاعتماد على جميع أو جزء من محتويات هذا الإعلان.

يقتل أعضاء مجلس إدارة الشركة الصادر عنهم هذا الإعلان، مجتمعين وفرداً، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان. وبحسب أفضل ما لدى أعضاء مجلس الإدارة من معرفة واعتقاد، والذين اتخذوا كافة العناية المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تتفق مع الوقائع ولا تتضمن أي سهو أو إغفال من شأنه التأثير على أهمية واكتمال هذا الإعلان.

يجب على المساهمين عدم الاعتماد على هذا الإعلان فحسب، بل ينبغي عليهم أن يشيروا إلى نشرة الإصدار. إذا كنت في أي شك بشأن محتوى هذا الإعلان وجوانب العرض، يجب عليك استشارة وسيط مرخص للتعامل في الأوراق المالية أو مؤسسة أوراق مالية مرخصة أو مدير مصرفي أو مساعد قانوني أو محام أو محاسب متخصص أو غيرهم من المستشارين المتخصصين.

تم استخراج المعلومات التالية من نشرة الإصدار المؤرخة بتاريخ 23 أبريل 2018 الصادرة فيما يتعلق بطرح الأسهم العادية للشركة إلى جميع المساهمين الحاليين في شركة التكافل الدولية ش.م.ب. في تاريخ التسجيل، والذي سيكون متاحاً لدي الجهة المصدرة ومسجل الإصدار والفروع المحددة لبنك الاستلام من تاريخ الافتتاح. من الممكن تحميل نشرة الإصدار من الموقع الإلكتروني للجهة المصدرة (www.takaful.bh) أو بورصة البحرين (www.bahrainbourse.com). لا ندعي بأن هذا الملخص يشمل كافة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب. لذا، يجب على الأشخاص الراغبين في التقدم للحصول على الأسهم العادية قراءة النشرة وإستمارة الطلب بالكامل. وأن الكلمات والعبارات المحددة في النشرة وإستمارة الطلب تحمل نفس المعاني المستخدمة هنا، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.

يدعو مجلس إدارة شركة التكافل الدولية ش.م.ب. جميع المساهمين الحاليين المسجلين في سجل الأسهم العادية للشركة في تاريخ التسجيل للتقدم بطلب الإكتتاب في ما يصل إلى 22,500,000 سهم عادي بسعر 0.100 دينار بحريني لكل سهم بقيمة اسمية قدرها 0.100 دينار بحريني لكل سهم بناء على امتياز حق الأفضلية. ستكون إستثمارات الطلب متاحة لدى الجهة المصدرة والفروع المحددة لبنك الاستلام. سيفتح العرض للاشتراك في 29 أبريل 2018 وسيغلق في 13 مايو 2018 («فترة الإكتتاب»).

1- تفاصيل الإصدار

الجهة المصدرة	شركة التكافل الدولية ش.م.ب.
مدير الإصدار	جرائت ثورنتون للإستشارات ذ.م.م
بنك الإستلام	بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب.
المستشار القانوني	راشد عبدالرحمن إبراهيم - محامون ومستشارون قانونيون
المدقق المالي	إرنست آند يونغ
مسجل الإصدار	شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (م)
إستحقاق الحقوق	جميع المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى المسجل كما في تاريخ التسجيل
رأس المال المصرح به	200,000,000 سهم عادي
رأس المال الصادر والمدفوع قبل الطرح	62,500,000 سهم عادي
نوع العرض	الأسهم العادية التي تقدم على أساس حقوق الأفضلية
الأسهم المعروضة	حتى 22,500,000 سهم عادي
القيمة الإسمية	0.100 دينار بحريني لكل سهم عادي
سعر طرح حقوق الأفضلية	0.100 دينار بحريني لكل سهم عادي
طرح الحقوق	الحق في شراء 36 سهم عادي لكل 100 سهم عادي مملوك كما في تاريخ التسجيل
تاريخ التسجيل	الخميس 26 أبريل 2013
تاريخ الافتتاح	الأحد 29 أبريل 2018
تاريخ الإغلاق	الأحد 13 مايو 2018
تاريخ إعلان النتائج وأساس التخصيص	الثلاثاء 15 مايو 2018
موافقة مصرف البحرين المركزي على التخصيص	الأربعاء 16 مايو 2018
تاريخ التخصيص	الخميس 17 مايو 2018
تاريخ التوزيع	الثلاثاء 22 مايو 2018
إعلام إدراج الأسهم لبورصة البحرين	الأربعاء 23 مايو 2018
بدء التداول في أسهم حقوق الأفضلية ببورصة البحرين	الخميس 24 مايو 2018

2- القرارات والموافقة

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 8 نوفمبر 2017، من بين أمور أخرى، رفع توصية للمساهمين لزيادة رأس المال المدفوع للشركة من 6,250,000 دينار بحريني إلى 8,500,000 دينار بحريني عن طريق إصدار 22,500,000 سهم عادي جديد بسعر عرض يبلغ 0.100 دينار بحريني لكل حصة سهم عادي. وقد إستلمت الجهة المصدرة رسالة عدم ممانعة من إدارة مراقبة الأسواق المالية («MSD») بمصرف البحرين المركزي بتاريخ 23 أبريل 2018 على نشرة الإصدار المتعلقة بطرح حقوق الأفضلية.

3- معلومات عامة عن الشركة

سجلت شركة التكافل الدولية ش.م.ب. لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب سجل تجاري رقم 1-21100 في عام 1989. توفر الشركة تغطية التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات التي تتوافق مع احتياجات الأفراد والشركات في أنحاء مملكة البحرين. يتم تنظيم أعمال التكافل في الشركة إلى خمسة قطاعات أعمال رئيسية، وتشمل: المركبات والتكافل العام، الحريق، البحرية، الطيران، الرعاية الصحية والتكافل العائلي. يقع مقر الشركة في: المركز الرئيسي، ضاحية السيف مجمع 428، ص.ب.3230، المنامة، مملكة البحرين.

4- ملخص النتائج المالية

بالدينار البحريني	2017	2016	2015	2014	2013
الإيرادات	19,653,999	22,157,750	19,646,113	20,795,628	20,256,022
صافي الدخل / (الخسارة)	(772,807)	631,182	(1,696,878)	(1,702,974)	300,424
مجموع الأصول	34,814,596	39,490,203	34,464,516	37,274,425	34,758,109
مجموع حقوق المساهمين	6,476,742	6,317,349	5,762,356	6,236,291	7,500,075

5- استخدام العوائد

ستستخدم العوائد من هذا الطرح للامتثال لمتطلبات الملائمة المالية للشركة وزيادة القدرة الإستيعابية. كما أن العوائد ستستخدم لتعزيز رأس مال الشركة.

6- سياسة الأرباح

سيتم التعامل بالأسهم التي تخضع للعرض على قدم المساواة، كما سيتم تصنيفها بالتساوي مع جميع الأسهم العادية الأخرى للشركة، بما في ذلك الحق في الحصول على أرباح مستقبلية عند الإعلان عنها.

7- المساهمين الحاليين

وفقاً لسجل الشركة كما في 23 أبريل 2018، فإن أسماء المساهمين الرئيسيين وعدد الأسهم العادية المحتفظ بها لهم بحصة 5% أو أكثر من الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل تكون كالتالي:

إسم المساهم	عدد الأسهم	% من إجمالي الأسهم الصادرة
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.	43,160,787	69.06%
الأمانة العامة للأوقاف - الكويت	5,250,000	8.40%
المجموعة الدولية للإستثمار	3,991,187	6.39%
المجموع	52,401,974	83.85%

يمثل الجدول التالي جدول التوزيع لكل فئة من فئات حقوق الملكية، مع تحديد عدد المساهمين والنسب المئوية

الفئات *	عدد الأسهم	عدد المساهمين	% من إجمالي الأسهم الصادرة
أقل من 1%	6,195,820	196	9.91%
1% إلى أقل من 5%	3,902,206	2	6.24%
5% إلى أقل من 10%	9,241,187	2	14.79%
10% إلى أقل من 20%	0	0	0%
20% إلى أقل من 50%	0	0	0%
50% إلى ما فوق	43,160,787	1	69.06%
المجموع	62,500,000	201	100%

* يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من إجمالي الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل للشركة.

8- الإدراج وأداء الأسهم

أسهم شركة التكافل الدولية ش.م.ب. مدرجة في بورصة البحرين. تداولت أسهم الشركة خلال العامين 2016 و2017 بسعر مستقر وهو 0.100 دينار بحريني، انخفض السعر الى 0.085 دينار بحريني خلال العام 2018.

9- حقوق التنازل

ستكون الأسهم العادية مسجلة وغير قابلة للتجزئة. كما يجوز للمساهمين المؤهلين في تاريخ التسجيل قبول كل أو جزء من استحقاقاتهم. إن حقوق الأسهم الجديدة قابلة للتنازل عنها، والتي تمكن المساهمين المؤهلين الذين لا يرغبون في شراء بعض أو كل الأسهم الجديدة من بيع حقوقهم لطرف ثالث. يجوز بيع الحقوق خلال فترة الاكتتاب فقط.

10- إجراءات تقديم الطلب

- يجب ملء إستمارة طلب الاكتتاب بشكل تام باللغة الإنجليزية أو العربية وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الإعلان.
- يجب التوقيع على إستمارات الاكتتاب من قبل مقدم الطلب/ المساهم. في حال كان مقدم الطلب/ المساهم قاصراً، يجب على الوصي الطبيعي أو القانوني التوقيع على إستمارات طلب الاكتتاب نيابة عن القاصر وتحديد الصلاحية التي يمكن أن يوقع عليها.
- يجب أن تدفع أموال الاكتتاب بالكامل لإجمالي الأسهم (حقوق الاكتتاب والأسهم الإضافية) المشتركة في إستمارة طلب الاكتتاب.
- سيكون آخر يوم لتقديم إستمارة طلب الاكتتاب إلى البنك المستلم في يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018.
- يجب على المتقدمين الأفراد تقديم:
 - أ) جواز سفر ساري الصلاحية لمقدم الطلب و/أو المساهم،
 - ب) بطاقة الهوية سارية الصلاحية أو ما يعادلها، و
 - ج) بطاقة الهوية سارية الصلاحية أو أي ما يعادلها للوصي القانوني والموقع نيابة عن القاصر.
- يجب على المتقدمين من المؤسسات تقديم:
 - أ) السجل التجاري ساري الصلاحية أو شهادة التأسيس،
 - ب) رسالة أصلية مطبوعة على أوراق المؤسسة الرسمية تفوض الشخص (الأشخاص) الذين يظهر (توقيع) توافيقهم في استمارة طلب الاكتتاب.
 - ج) جواز سفر ساري الصلاحية للشخص (الأشخاص) الذين وقعوا نيابة عن المؤسسة،
 - د) بطاقة الهوية أو ما يعادلها للشخص الذي يوقع نيابة عن المؤسسة.
 - هـ) دفتر المفوضين بالتوقيع للمؤسسة لإثبات سريان توقيع الشخص (الأشخاص) نيابة عن المؤسسة.
- في حال التنازل، يجب على المساهم والمتنازل له تقديم النسخ الأصلية ونسخ كل من بطاقتي الهوية المذكورة أعلاه. كما يجب على المساهمين من المؤسسات تقديم نسخة من شهادة سجلهم التجاري أو شهادة التأسيس بالإضافة إلى الأصل ونسخ من كلا بطاقتي هوية الشخص (الأشخاص) المخولين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة والرسالة الأصلية المطبوعة على أوراق المؤسسة الرسمية والموقعة من رئيس المؤسسة التي تخول الشخص (الأشخاص) الذي يظهر توقيعه (توافيقهم) في إستمارة طلب الاكتتاب، للتنازل عن حقوق الأسهم نيابة عن المؤسسة.
- يقتصر طلب الحصول على أسهم إضافية للمساهمين الذين اشتركوا في استحقاقاتهم بالكامل ولم يتنازلوا عنها.

11- التخصيص والتوزيع

سيتم تخصيص الأسهم لمقدمي الطلبات في تاريخ التخصيص وفقاً لسجل التخصيص المعتمد من مصرف البحرين المركزي. سيتم تخصيص الأسهم أولاً للمساهمين الذين إكتبوا بكامل أو بجزء من حقهم في الطرح. وسيتم بعد ذلك، تخصيص الرصيد للمساهمين الذين يطلبون أكثر من حقوقهم المميزة بالتناسب مع حصصهم في تاريخ التسجيل. كما سيتم إصدار الأسهم المكتتب بها فقط خلال فترة الاكتتاب. في حال كان إجمالي الأسهم التي تم شراؤها في هذا الطرح أقل من 22,500,000 سهم عادي، فلن يكون هناك طرح عام لاحق. ستتوفر إشعارات التخصيص، وشيكات المبالغ المعادة والأموال المدفوعة مع الطلبات المرفوضة للتخصيص من الفرع الرئيسي بنك الاستلام الذي يبدأ من تاريخ التوزيع ولمدة أسبوعين بعد ذلك. سيتم إرسال أي إشعارات تخصيص وشيكات مبالغ معادة غير محصلة إلى مكتب مدير الإصدار وستكون متاحة للتخصيص بعد ذلك.

12- تفاصيل هامة أخرى

- يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار واستمارة الطلب من مكاتب الجهة المصدرة ومسجل الأسهم والفروع المخصصة لبنك المستلم خلال فترة الاكتتاب.
- تستلم الفروع التالية لبنك الاستلام إستمارات طلب الاكتتاب المكتملة بالإضافة إلى أموال الاكتتاب من مقدمي الطلبات وفقاً لشروط وأحكام العرض.

الفرع الرئيسي	المنطقة الدبلوماسية، مبنى رقم 722، طريق 1708، مجمع 317. رقم الهاتف: 17515151
الفروع الأخرى	عراد: هاتف 17515151 البيديج: هاتف 17515151 الرفاع: هاتف 17515151

13- مجلس الإدارة

إسم العضو	المنصب الذي يحمله
السيد جمال علي الهزيم	الرئيس
السيد عبدالرحمن عبدالله محمد	نائب الرئيس
السيد خالد سعود الحسن	عضو مجلس الإدارة
السيد راشد علي عبدالرحيم	عضو مجلس الإدارة
السيد أسامة كامل كشتك	عضو مجلس الإدارة
الدكتور أسامة تقي البجارنة	عضو مجلس الإدارة
السيد خالد جمال المزيرعي	عضو مجلس الإدارة
السيد إبراهيم محمد شريف الرئيس	عضو مجلس الإدارة
السيد أحمد عبدالرحمن بوجيري	عضو مجلس الإدارة
السيد عبدالله ربيعة محمد ربيعة	عضو مجلس الإدارة

بالنيابة عن مجلس الإدارة - شركة التكافل الدولية ش.م.ب.

جمال علي الهزيم - رئيس مجلس الإدارة