

ملحق رقم (4)  
نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم ممتازة

## نموذج طلب إصدار أو طرح أسهم ممتازة

### قائمة المحتويات

بيانات المصدر	القسم 1
بيانات الطلب	القسم 2
ضابط الاتصال الرئيسي	القسم 3
المستشار القانوني	القسم 4
وكيل الاكتتاب	القسم 5
مراقب الحسابات	القسم 6
قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب	القسم 7

(1) بيانات المصدر	
	اسم المصدر
	رقم السجل التجاري
<input type="checkbox"/> مساهمة مفضلة <input type="checkbox"/> مساهمة عامة <input type="checkbox"/> مدرجة <input type="checkbox"/> تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية	الكيان القانوني للشركة
	رأس مال الشركة المصدر والمدفوع
	رأس المال المصرح به
	تاريخ انتهاء السنة المالية
	عنوان الشركة
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني
	الموقع الإلكتروني

(2) بيانات الطلب		نوع الاكتتاب
<input type="checkbox"/> خاص	<input type="checkbox"/> عام	
		حجم الإصدار
		عدد الأسهم الممتازة التي سيتم إصدارها
		القيمة الاسمية للسهم الممتاز
		قيمة علاوة الإصدار
		مبلغ مصاريف الإصدار
		المدة الزمنية للسهم الممتاز
		نسبة الربح
		آلية تراكم الأرباح (مع بيان مراحلها إن وجدت)
		آلية المشاركة في الأرباح
		حقوق التصويت
		قابلية التحويل إلى أسهم عادية
		تاريخ فتح وإغلاق باب الاكتتاب المتوقع
		آلية المشاركة في فائض الأصول في حال التصفية (إن وجدت)
		طريقة استرداد الأسهم الممتازة
		هدف الإصدار
		آلية تخصيص الأسهم الممتازة
		تصنيف الأسهم الممتازة
		متعهد الاكتتاب (إن وجد)

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

#### (4) المستشار القانوني (إن وجد)

	اسم الجهة / الشركة
	اسم ضابط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

#### (5) وكيل الاكتتاب (إن وجد)

	اسم الجهة / الشركة
	اسم ضابط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

#### (6) مراقب الحسابات

	اسم الجهة / الشركة
	اسم ضابط الاتصال
	المسمى الوظيفي
	رقم الهاتف
	البريد الإلكتروني

مرفق	(7) قائمة المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب
<input type="radio"/>	1 نسخة من البيانات المالية السنوية والمدققة لأخر ثلاث سنوات، ونسخة من البيانات المالية المرحلية المراجعة في حال مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر سنة مالية.
<input type="radio"/>	2 نسخة من تأشيرة السجل التجاري للشركة والتي توضح رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع.
<input type="radio"/>	3 الموافقة المبدئية على إصدار الأسهم الممتازة من الجهات الرقابية الأخرى التي يخضع لها المصدر (إن وجدت).
<input type="radio"/>	4 بيان بتصنيف الأسهم الممتازة محاسبياً وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتصنيفها قانونياً وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
<input type="radio"/>	5 نسخة من الرأي الشرعي (في حال الإصدار أو الطرح المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية).
<input type="radio"/>	6 نسخة من الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى بشأن الإصدار.
<input type="radio"/>	7 نسخة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إصدار أسهم ممتازة مع بيان شروط وأحكام الإصدار، وبيان حقوق الأولوية للمساهمين.
<input type="radio"/>	8 جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لأخر خمس سنوات، والتأشير في السجل التجاري لكل منها.
<input type="radio"/>	9 موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
<input type="radio"/>	10 رأي مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة لدعم تصنيفه للأسهم الممتازة مع بيان الافتراضات والأسباب التي تشكل أساس التصنيف.
<input type="radio"/>	11 رأي مستشار قانوني لبيان تصنيف الأسهم الممتازة.
<input type="radio"/>	12 موافقة مجلس إدارة الشركة التي سيتم تحويل الأسهم الممتازة لأسهمها وموافقة جمعيتها العامة على زيادة رأس المال لغرض توفير الأسهم اللازمة للتحويل (في حال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية).
<input type="radio"/>	13 نسخة من عقد الشركة التي تخضع أسهمها لحقوق التحويل (في حال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية).
<input type="radio"/>	14 نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب زيادة رأس المال لدى هيئة أسواق المال.

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

	مقدم الطلب
	المسمى الوظيفي
	التاريخ
	التوقيع
	ختم الشركة