

شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع)

دعوة لمساهمي الشركة للاكتتاب في الأسهم الجديدة في حقوق الاكتتاب

تتشرف شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع) ("ميثاق" أو "الشركة") بدعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال الشركة، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

1- قرار الزيادة:

بتاريخ 28 أبريل 2021، انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية")، وقررت الجمعية العمومية زيادة رأس مال الشركة من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مائة وخمسون مليون درهم اماراتي) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (أربعمائة مليون درهم اماراتي) عن طريق إصدار حقوق اكتتاب ("حقوق الاكتتاب") في مبلغ يصل الى ولا يتجاوز درهم ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان وخمسون مليون) سهم جديد ("اسهم جديدة" أو "الأسهم الجديدة"، وكلا منهم "سهم جديد") بقيمة اسمية درهما (١) درهم اماراتي واحد لكل سهم جديد ("زيادة رأس المال").

بموجب التفويض الممنوح من الجمعية العمومية إلى مجلس إدارة الشركة فان لمجلس الإدارة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات التنفيذية للهيئة. وحيث ان الجمعية العمومية وافقت على حصر الاكتتاب بالمساهمين دون الرجوع الى أي اكتتاب عام، يكون لمجلس الإدارة اخذ قرار بالاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه في زيادة رأس المال نهائياً من قبل حملة حقوق الاكتتاب دون طرح ما تبقى من مقدار الزيادة للاكتتاب العام وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.

2- قيمة زيادة رأس المال وسعر الإصدار:

سيؤدي اصدار حقوق الاكتتاب إلى زيادة رأس مال الشركة بمبلغ بحد أقصى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مائتان وخمسون مليون درهم اماراتي) من ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مائة وخمسون مليون درهم اماراتي) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (أربعمائة مليون) درهم اماراتي عن طريق إصدار أسهم جديدة تصل إلى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائتان وخمسون مليون) بسعر إسداء يساوي درهما (١) درهم اماراتي واحد لكل سهم جديد ("سعر الإصدار").

3- البيانات العامة للشركة وحقوق الاكتتاب:

- اسم الشركة: شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع).

- تاريخ ورقم القيد لدى السلطة المختصة: مسجلة تحت الرقم 1142419 – CN في 24 مارس ٢٠٠٨.
- المركز الرئيسي: أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة.
- اغراض الشركة: تشارك بشكل أساسي في أنشطة التكافل وإعادة التكافل. تكتب الشركة أعمالاً غير متعلقة بالحياة (بما في ذلك الأعمال الطبية) حيث يكون الجزء الأكبر من الأعمال عبارة عن محركات.
- راس المال الحالي: ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم (مائة وخمسون مليون درهم اماراتي).
- عدد الأسهم الحالية: (مائة وخمسون مليون) سهم.
- سوق الإدراج: سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
- القيمة الإسمية للسهم: (١) درهم إماراتي واحد.
- الغرض من زيادة رأس المال: تستخدم الشركة صافي عائدات حصيلة حقوق الاكتتاب للائتمان بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال الخاصة بالمخاطر والملاءة وفقاً لللائحة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وللالتزام بنسب عالية من السيولة ولتغطية أي التزامات مالية مستقبلية غير متوقعة كما ولأغراض استثمارية.
- مدقق الحسابات: طلال أبو غزاله العالمية.
- مدير الاكتتاب ومدير السجل: بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ).
- بنك الاكتتاب الوحيد: بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع).
- المستشار القانوني: مكتب التميمي ومشاركوه.

4- شروط الاكتتاب:

• الحق في الاكتتاب:

سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُشار إليها مجتمعة باسم "الحقوق" ومنفردة باسم "الحق") وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١١ / ر.م) لسنة ٢٠١٦ ("القرار") لصالح المساهمين المسجلين في الشركة (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "المساهمين المسجلين" ومنفردين بلفظ "المساهم المسجل") عند انتهاء ساعات العمل في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في يوم الاثنين 19 يوليو ٢٠٢١ ("تاريخ الأهلية") بقيمة 1,667 حقوق لكل سهم مملوك في ذلك التاريخ. حتى يتسنى للمستثمر الحصول على حقوق الاكتتاب في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بشراء أسهم الشركة قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ الأهلية أي قبل الساعة ٢ من بعد ظهر يوم الخميس 15 يوليو ٢٠٢١، وذلك لأن تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشراء الأسهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية تتطلب يومي عمل من تاريخ الشراء. ولأن تاريخ الأهلية صادف يوم عطلة، يكون تاريخ الأهلية هو تاريخ اول يوم عمل الذي يليه أي اصبح تاريخ الأهلية يوم الاحد 25 يوليو ٢٠٢١.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم جبر عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح وسوف يتم حفظ حقوق الاكتتاب في حساب مقاصة أو حساب الوساطة أو الحفظ الأمين الخاص بكل مساهم حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل وذلك في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين الذين لا يرغبون في ممارسة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها وعدم الاكتتاب في أسهم جديدة بسعر الإصدار بيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

• تداول حقوق الاكتتاب

سيتم التنسيق بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركات الوساطة لإضافة أرصدة الحقوق للمساهمين بقيمة 1,667 حق لكل سهم يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية الى حساباتهم بشركات الوساطة، بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال ببيع بعض أو كل الحقوق، أو شراء حقوق إضافية، خلال الفترة ادناه ("فترة التداول"):

- موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية: الخميس 29 يوليو ٢٠٢١
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية: الأربعاء 11 اغسطس ٢٠٢١

• فترة الاكتتاب:

يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الأشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول ("الأشخاص المؤهلين") ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار خلال الفترة أدناه ("فترة الاكتتاب"):

- موعد فتح باب الاكتتاب: الأربعاء 4 اغسطس ٢٠٢١
- موعد غلق باب الاكتتاب: الثلاثاء 17 اغسطس ٢٠٢١

• الاكتتاب في الأسهم المتبقية:

يحق للأشخاص المؤهلين أن يكتتبوا في المزيد من الأسهم الإضافية في حالة تبقي أسهم لم يكتتب فيها شريطة دفع قيمة تلك الأسهم الإضافية عند الاكتتاب في اسهم الحقوق.

- **حدود الملكية:** يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن ٥١٪.

- **طلبات الاكتتاب:** تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنك الاكتتاب الوحيد المذكورة أدناه.

- **سعر الاصدار:** كل من الأسهم الجديدة سوف تصدر بسعر درهم واحد (١ درهم اماراتي) فقط وبدون علاوة إصدار.

- **توقيت السداد:** يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.
- **طريقة السداد:** إما عن طريق (أ) الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك الاكتتاب الوحيد، (ب) نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي الإماراتي ("نظام التحويل النقدي")، (ج) الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت لعملاء بنك الاكتتاب الوحيد.
- **بنك الاكتتاب الوحيد:** يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة بنك الاكتتاب الوحيد أو من خلال أي من فروع المذكورة في الفقرة (11) أدناه.
- **إعادة فائض الاكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لممارسي حقوق الاكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة. يجب إعادة المبلغ المراد رده (أ) للمكتب إلى الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل المعني لدى بنك الاكتتاب الوحيد، أو (ب) إذا تم السداد عن طريق نظام التحويل النقدي (UAEFTS)، سيتم إعادة المبلغ المراد رده للشخص المؤهل المعني عن طريق نظام التحويل النقدي.

5- سياسة التخصيص:

- سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول. وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي اكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزونها. وسيكون تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في أسهم جديدة إضافية، بعد تخصيص الأسهم للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبي.
- في الحالة التي لم يتم فيه الاكتتاب بمبلغ زيادة رأس المال بالكامل، يجب أن يكون مبلغ زيادة رأس المال مساوياً للمبلغ الذي تم الاكتتاب فيه فعلياً.
- يجب على المساهم، وأبنائه القصر والمجموعة المرتبطة به، الذين تزيد مساهمتهم في رأس المال المصدر عن 29,99٪ نتيجة مشاركتهم في إصدار حقوق الاكتتاب من خلال السوق المالية ذات الصلة، أولاً الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة في هذا الصدد وفقاً للقواعد واللوائح ذات الصلة.

6- المستندات المطلوبة من المكتتبين:

يتعين على المُكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

أ. مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي جنسيات أخرى:

يجب على الشخص المؤهل أن يمتلك ويقدم:

- رقم مستثمر محدث بسوق أبوظبي للأوراق المالية ساري حتى تاريخه.
- أصل وصورة بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
- يمكن للشخص المؤهل الحضور بنفسه الى أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (11) أدناه للاكتتاب والتوقيع على طلب الاكتتاب. كما يمكن لأي شخص مؤهل أن يرسل من ينوب عنه الى أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة أدناه للاكتتاب نيابة عنه، وسوف يقوم الشخص المفوض بتوقيع طلب الاكتتاب نيابة عن الشخص المؤهل بصفته ممثل عن الشخص المؤهل. في حالة كون مقدم الطلب نائباً عن الشخص المؤهل، يلتزم بتقديم صورة من الوكالة الخاصة معتمدة ومصدق عليها من بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية.

ب. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

- **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب المصرفي أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً الى أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (11) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.

ج. فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):

- يجب على الشخص المؤهل أن يمتلك رقم مستثمر محدث بسوق أبوظبي للأوراق المالية ساري حتى تاريخه.
- يمكن لأي شخص اعتباري يمثل شخص مؤهل أن يرسل من ينوب عنه الى أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (11) أدناه للاكتتاب نيابة عن الشخص المؤهل وسوف يقوم الشخص المفوض بتوقيع طلب الاكتتاب نيابة عن الشخص المؤهل بصفته ممثل عن الشخص المؤهل وتقديم نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة به/بها بالإضافة الى كتاب التفويض والرخصة التجارية للشخص الاعتباري ونسخة من قرار مجلس الإدارة المرخص للكيان بالمشاركة في الاكتتاب في حقوق الاكتتاب.

د. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

الخصم المباشر: يجب على صاحب الحساب المصرفي أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً إلى أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (11) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.

للمزيد من المعلومات عن المستندات المطلوبة للمكتتبين، المنشورة ("FAQs") يرجى الرجوع إلى الأسئلة الأكثر تداولاً على الموقع الرسمي للشركة.

7- إجراءات الاكتتاب:

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب للأشخاص المؤهلين أو من ينوب عنهم في أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (11) أدناه مع ضرورة تقديم رقم الحساب البنكي للشخص المؤهل، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك الاكتتاب الوحيد؛
- نظام التحويل النقدي؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت لعملاء بنك الاكتتاب الوحيد.

يتعين على الأشخاص المؤهلين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم المستثمر المحدث بسوق أبوظبي للأوراق المالية الخاص بهم مع قيمة الأسهم الجديدة المكتتب فيها واسم الوسيط (اختياري) ورقم الهاتف المحمول في حقل الأوامر الخاصة. يجب إرسال نسخة من رسالة التحويل النقدي/Swift بالبريد الإلكتروني إلى [methaq@emiratesnbd.com].

يجوز لأصحاب الحسابات البنكية لدى بنك الامارات دبي الوطني (بصفته بنك الاكتتاب الوحيد) الاكتتاب عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الأنترنت. ويعد كافياً لأغراض تحديد الهوية، ولن يكون مطلوباً أي مستندات إضافية، قيام المكتتبين بتقديم طلبات الاكتتاب إما من خلال ماكينة الصراف الآلي أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الأنترنت، وذلك بالدخول إلى حساباتهم الخاصة سواء عن طريق ماكينة الصراف الآلي مستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم أو عبر الخدمات المصرفية عبر الأنترنت مستخدمين الرقم السري الخاص بهم وذلك كإجراء تقليدي في معاملات الخدمات المصرفية الإلكترونية.

سيكون الحد الأقصى لسداد قيمة الاكتتاب من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات البنكية عبر الأنترنت هو 2 (اثنين) مليون درهم إماراتي لكل طلب. وفي حال رغبة أي من مقدمي الطلبات بالاكتتاب

بما هو أكثر من مبلغ 2 (اثنين) مليون درهم إماراتي يجب عليهم التوجه لزيارة أي فرع من فروع بنك الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (11) أدناه.

لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب أو قبوله لدى بنك الاكتتاب الوحيد بأي من الطرق التالية:

- الدفع نقدًا؛ أو
- الشيكات أو
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 16 اغسطس 2021، يوم واحد قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق ماكينة الصراف الآلي أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن يتم السداد قبل الساعة 2 بعد الظهر يوم الثلاثاء 17 اغسطس 2021، وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك الاكتتاب الوحيد، يجب أن يتم السداد قبل الساعة 2 بعد الظهر يوم الثلاثاء 17 اغسطس 2021 وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب، وذلك في أي من فروع بنك الاكتتاب الوحيد المذكورة في الفقرة (11) أدناه.

8- مركز الاتصال:

في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص في بنك الإمارات دبي الوطني على الرقم ٦٦ ٠٠ ٣١٦ ٤ ٩٧١ +.

9- تواريخ هامة:

- تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: الخميس 24 يونيو ٢٠٢١.
- تاريخ الأهلية للحقوق (تاريخ التسجيل) *: الاحد 25 يوليو ٢٠٢١ لمساهمي الشركة المسجلين في هذا التاريخ.

- تاريخ موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبو ظبي للأوراق المالية: الخميس 29 يوليو ٢٠٢١.
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق أبو ظبي للأوراق المالية: الاربعاء 11 اغسطس ٢٠٢١.
- تاريخ بدء الاكتتاب: الاربعاء 4 اغسطس ٢٠٢١.
- تاريخ إغلاق الاكتتاب: الثلاثاء 17 اغسطس ٢٠٢١.
- تاريخ الانتهاء من التخصيص: الثلاثاء 24 أغسطس ٢٠٢١.
- تاريخ الانتهاء من عملية الاسترداد: الثلاثاء 24 أغسطس ٢٠٢١.
- بدء التعاملات بالأسهم الجديدة: في أو حوالي الثلاثاء 31 اغسطس ٢٠٢١.

*الحصول على حقوق الاكتتاب في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بتنفيذ عمليات شراء الأسهم بيومين عمل على الأقل من تاريخ الأهلية أي قبل الساعة ٢ من بعد الظهر يوم الخميس 15 يوليو ٢٠٢١ وذلك لأن تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشراء الأسهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية تتم خلال يومي عمل من تاريخ الشراء. وفي حال صادف تاريخ الأهلية في يوم عطلة، يكون تاريخ الأهلية هو تاريخ اول يوم عمل الذي يليه.

ملاحظة هامة: إن تواريخ اصدار حقوق الاكتتاب المنصوص عليها في هذه الدعوة هي تواريخ متوقعة وتخضع للتغيير، بما في ذلك إذا كان أي تاريخ في يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة (ما عدا تاريخ الأهلية)، في مثل هذه الظروف سيتم إخطار المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة في صحيفتين يوميتين باللغة العربية وباللغة الانكليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع www.methaq.ae الرسمي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع).

10- بنك الاكتتاب الوحيد:

بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع.

المركز الرئيسي

شارع بني ياس، ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة

11- الفروع المشاركة:

المنطقة	الفرع	الاقوات
دبي	فرع المكتب الرئيسي للمجموعة	الخميس-الاحد 8:00 صباحاً - 3:00 ظهراً
دبي	فرع جميرا	الخميس -السبت

8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً		
الخميس - السبت 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً	فرع شارع الكترا	أبوظبي
الخميس - السبت 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً	فرع العين الرئيسي	العين
الخميس - السبت 8:00 صباحاً - 2:00 ظهراً	فرع الشارقة الرئيسي	الشارقة

اسم المشاركين في عملية إصدار حقوق الاكتتاب

مدير الاكتتاب ومدير السجل

بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.

صندوق البريد [2336]

دبي

الإمارات العربية المتحدة

بنك الاكتتاب الوحيد

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

هاتف: 04-3160066

صندوق البريد 777

دبي

الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني للشركة

التميمي ومشاركوه

الطابق السادس، مبنى 4 شرق

مركز دبي المالي العالمي

صندوق البريد 9275

دبي - الإمارات العربية المتحدة