

دار التكافل ش.م.ع.

الأسئلة الشائعة حول إصدار حقوق الاكتتاب

تتناول التفاصيل الواردة أدناه، والمتعلقة بإصدار شركة دار التكافل لحقوق الاكتتاب، الشروط العامة للإصدار فقط. ولمزيد من التوضيح، يُرجى قراءة شروط وأحكام إصدار حقوق الاكتتاب الواردة في الإعلان المنشور في وقت سابق. وإذا كان لديك أي شكوك بخصوص الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها، فمن المستحسن أن تسعى للحصول على مشورة مالية وقانونية متخصصة.

1- ما هي حقوق الاكتتاب؟

حقوق الاكتتاب هي عرض مُقدّم من شركة دار التكافل لمساهميها الحاليين، مالكي الحقوق ، من أجل التقدم للاكتتاب في أسهم جديدة يتم إصدارها بسعر إصدار يبلغ 1.02 درهم إماراتي لكل سهم جديد. وحقوق الاكتتاب التي سوف يتم إصدارها للمساهمين هي عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول، تُحوّل للمالكين بالتقدم للاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة دار التكافل. وسوف يتم إصدار حق اكتتاب واحد فقط لكل مساهم يمتلك سهمين، كما تمت الإشارة إليه أعلاه، يُمنح كل حق اكتتاب مالكة أهلية للاكتتاب في سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 1.02 درهم إماراتي.

وسوف يكون للأسهم الجديدة الحقوق نفسها التي تتمتع بها الأسهم الحالية. كما أن الأسهم الحالية (والأسهم الجديدة فيما بعد) غير قابلة للتجزئة. وتُمنح الأسهم الحالية (والأسهم الجديدة فيما بعد) لمالكها حقوقاً متساوية في أصول شركة دار التكافل عند تصفيته، وكذلك نصيباً من الأرباح. بالإضافة إلى حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على أي قرارات مقترحة. وسوف تكون الأسهم الجديدة على قدم المساواة مع الأسهم الحالية، بما في ذلك الحق في جميع توزيعات الأرباح المستقبلية وغيرها من التوزيعات الأخرى التي يتم الإعلان عنها أو تقديمها أو دفعها بعد تاريخ الأهلية والاستحقاق.

2-لما ما الهدف من إصدار حقوق الاكتتاب ؟

تعتمد دار التكافل استخدام صافي عائدات إصدار حقوق الاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة للالتزام بالمعايير المفروضة من قبل الهيئة التأمين الإماراتية فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، وكذلك من أجل تعزيز الملاءة، ودعم خطط النمو الحالية والمستقبلية لشركة دار التكافل.

3-ما هو حجم ازيادة رأس المال ؟

i تهدف شركة دار التكافل، من خلال إصدار حقوق الاكتتاب الي زيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 50,000,000 درهم إماراتي من 100,000,000 درهم إماراتي إلى 150,000,000 درهم إماراتي، من خلال إصدار 50,000,000 سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 1.02 درهم إماراتي، وهو يعكس قيمة اسمية تبلغ 1 درهم إماراتي للسهم.

وبتاريخ 2017/03/26، قدر سعر السوق لأسهم شركة دار التكافل بقيمة درهم إماراتي.

4-مَن هم الأشخاص المؤهلون للحصول على حقوق الاكتتاب؟

يُحقّ لجميع المساهمين الذين يمتلكون أسهماً عند إغلاق التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 2017/04/20 ("تاريخ الأهلية والاستحقاق") الحصول على حقوق الاكتتاب. ويتعين على المساهمين ضمان وجود أسمائهم في سجل أسهم دار التكافل الذي يحتفظ به سوق دبي المالي ، بالإضافة إلى ضمان امتلاكهم رقمٍ مستثمرٍ في سوق دبي المالي؛ والذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم واستخدامها للاكتتاب في أسهم جديدة ، أو تداول بعض أو جميع حقوقهم في حال عدم رغبتهم في الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للتداول والاكتتاب.

5-متى يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين؟

سوف يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حساب المقاصة، أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم؛ حيث يتم الاحتفاظ بالأسهم بعد فترة وجيزة من تاريخ الأهلية والاستحقاق. وسوف تنعكس حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين تحت رمز جديد "[DARTAKAFULRI]" والذي يشير إلى تلك الحقوق.

6- كيف يتم إخطار المساهمين بإيداع حقوق الاكتتاب في حساباتهم؟

سوف يتم إخطار المساهمين بإيداع حقوق الاكتتاب في حساباتهم من خلال الإعلان على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي وعلى المساهمين المؤهلين الذين لم يتسلموا حقوق الاكتتاب بالاتصال بمركز الاتصالات في شركة دار التكافل على الهاتف رقم 800-تكافل 8252385)

7- تواريخ هامة:

2017/03/30	• الإعلان عن الدعوة للاكتتاب
2017/04/20	• تاريخ التسجيل (تاريخ الأهلية والاستحقاق)
2017/04/25	• تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب
2017/05/08	• تاريخ انتهاء تداول حقوق الاكتتاب
2017/04/30	• تاريخ بدء الاكتتاب
2017/05/15	• تاريخ إغلاق الاكتتاب
2017/05/22	• التخصيص ورد الأموال

8- سعر الإصدار:

سعر إصدار السهم الجديد 1.02 درهم إماراتي للسهم.

9- معايير الإصدار:

سوف يتم إصدار حق اكتتاب واحد لكل ساهمين يمتلكهما المساهم في تاريخ الأهلية والاستحقاق، وسوف يحصل كل مساهم مؤهل على حق اكتتاب واحد لكل ساهمين يمتلكهما في ذلك التاريخ. (2017/04/20)

10- الأهلية ومطابقة الشروط:

لكي تصبح مؤهلاً ومُطابقاً للشروط، سوف يتعين عليك أن تكون:

- أحد المساهمين في تاريخ الأهلية ، وان تُستخدم حقوقك للاكتتاب في الأسهم الجديدة، أو
- لم تكن مساهماً، ولكنك اشتريت حقوقاً من السوق من مساهم أو أكثر يبيعون حقوق الاكتتاب الخاصة بهم.

ولن يكون للأسهم التي يتم شراؤها بعد تاريخ الأهلية والاستحقاق الحق في الحصول على حقوق اكتتاب بموجب إصدار حقوق الاكتتاب؛ إلا أنه يجوز لك شراء حقوق اكتتاب من أحد مالكي الحقوق الذين يبيعونها خلال فترة تداول الحقوق.

11- كيفية الاكتتاب

- من خلال زيارة أي من فروع بنك أبوظبي الوطني المبينة أدناه، مع تقديم رقم المستثمر من سوق دبي المالي، والمستندات المبينة أدناه. وسوف يتولى فرع بنك أبوظبي الوطني إدخال رقم المستثمر في نظام الطرح العام الأولي، وتوفير طلب الاكتتاب.

12-طريقة الدفع

- شيك مُصدَّق لأمر البنك متلقي الطلبات(بنك أبوظبي الوطني).
- الخصم من حساب الشخص المطابق للشروط لدى البنك متلقي الطلبات.

13-المستندات المطلوبة

يتوجب على المكتتبين التقدم ب إلى طلب الاكتتاب بالإضافة الى المستندات الآتية::

- 1- بالنسبة للأفراد من مواطني الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأي دولة أخرى:
 - أ- أصل وصورة جواز سفر ساري، أو بطاقة هوية إماراتية. فإذا كان المفوض بالتوقيع شخصاً آخر خلاف المكتتب:
 - 1- الوكالة القانونية الموثقة أصولاً التي يحملها هذا الشخص المفوض بالتوقيع، أو نسخة مُعتمَدة من الأشخاص/الجهات الخاضعة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها على سبيل المثال كاتب العدل، أو بخلاف ذلك على النحو الذي يتطلبه القانون أصولاً في الدولة ذات الصلة؛ و
 - 2- أصل جواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع للتحقق من التوقيع، وصورة من جواز السفر؛ و
 - 3- أصل جواز سفر المكتتب للتحقق من التوقيع، وصورة من جواز السفر.
 - ب- إذا كان الشخص المفوض بالتوقيع وصياً على شخص قاصر، يتم تقديم المستندات الآتية:
 - 1- أصل وصورة جواز سفر الوصي للتحقق من التوقيع؛ و
 - 2- أصل وصورة جواز سفر القاصر؛ و
 - 3- إذا كان الوصي معيناً من المحكمة، يتم تقديم أصل وصورة صكِّ الوصاية الذي صادقت عليه المحكمة وغيرها من الجهات المختصة (على سبيل المثال، كاتب العدل).
- 2- بالنسبة للمؤسسات، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):
 - أ- أصل وصورة الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق، أو نسخة مُعتمَدة من الأشخاص/الجهات الخاضعة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها على سبيل المثال كاتب العدل، أو بخلاف ذلك على النحو الذي يتطلبه القانون أصولاً في الدولة ذات الصلة؛ و
 - ب- أصل وصورة المستند الذي يُفوض الشخص المفوض بالتوقيع للتوقيع نيابةً عن المكتتب، وتمثيله وتقديم الطلب، والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بإصدار حقوق الاكتتاب؛ و
 - ج- أصل وصورة جواز سفر الشخص المفوض بالتوقيع.

14-منح حقوق الاكتتاب واستحقاقها

تُمنَح حقوق الاكتتاب للمساهمين المسجلين ("المساهمين المؤهلين") اعتباراً من تاريخ إغلاق التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 20/04/2017 (تاريخ الاهليه والاستحقاق) ويتعين على المساهمين ضمان وجود أسمائهم في سجل أسهم دار التكافل الذي يحتفظ به سوق دبي المالي ، بالإضافة إلى ضمان امتلاكهم رقمٍ مستثمرٍ من سوق دبي المالي؛ والذي يمكنهم من الحصول على حقوقهم واستخدامها للاكتتاب في اسهم جديدة ، أو تداول بعض او جميع حقوقهم في حال عدم رغبتهم في الاكتتاب بجميع الاسهم المطروحة للتداول والاكتتاب.

سوف يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حساب المقاصة، أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم؛ حيث يتم الاحتفاظ بالاسهم بعد فترة وجيزة من تاريخ الأهلية والاستحقاق. وسوف تنعكس حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين تحت رمز جديد "[DARTAKAFULRI]" والذي يشير إلى تلك الحقوق.

إذا لم يستخدم المساهمون المؤهلون حقوق الاكتتاب الخاصة بهم للاكتتاب في أسهم جديدة بموجب إصدار حقوق الاكتتاب (أو إذا استخدموا حقوقاً أقل من استحقاقاتهم بموجب إصدار حقوق الاكتتاب)، لن يُحقّق لهم الحصول على أي تعويض مقابل الحقوق غير المستخدمة، وبناء على ذلك سوف تخفض ملكية المساهمون النسبية كما حقوقهم بالتصويت في الجمعيات العمومية لشركة دار التكافل.

15- تداول حقوق الاكتتاب

يمكن تداول حقوق الاكتتاب خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب التي تستمرّ اعتباراً من افتتاح التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 2017/04/25 حتى إغلاق التداول في حقوق الاكتتاب في سوق دبي المالي بتاريخ 2017/05/08. وبناءً عليه، يجوز للمساهمين المسجلين غير الراغبين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة بيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم إلى مستثمرين آخرين (ليس شرطاً أن يكونوا مستثمرين مسجلين) خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب. سوف تُطبّق نفس العمولات المُطبّقة على بيع وشراء الأسهم على بيع وشراء حقوق الاكتتاب.

16- بيع حقوق الاكتتاب

يجوز لمالكو حقوق الاكتتاب بيع جميع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم أو جزء منها من خلال وسطاء الأوراق المالية المسجلين والمرخصين من سوق دبي المالي خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب. وبعد انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب، يجوز للمساهمون المؤهلون المُطابقون للشروط أن يختاروا استخدام حقّهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة فقط حتى انتهاء فترة الاكتتاب. وإذا باع مالكو حقوق الاكتتاب جزءاً من حقوق الاكتتاب المخصصة لهم، يجوز لهم أيضاً للاكتتاب في الأسهم الجديدة باستخدام الجزء المتبقي من حقوق الاكتتاب، وذلك خلال فترة الاكتتاب. وعند بيع جميع حقوق الاكتتاب، لن يعود المساهمون المسجلون مؤهلون للاكتتاب في أي أسهم جديدة.

17- سعر حقوق الاكتتاب

يحدد سعر حق الاكتتاب عند بداية التداول بموجب العرض والطلب ولا يمكن لشركة دار التكافل أن تتنبأ بهذا السعر. بشكل عام، تعكس القيمة الإستراتيجية لحقوق الاكتتاب الفرق بين قيمة الأسهم خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب وبين سعر الإصدار.

يكون سعر حق الاكتتاب حراً " خلال أول يوم للتداول، وبعد ذلك يطبق على تداول تلك الحقوق الحدود القصوى والدنيا المعتادة للتداول على النحو المنصوص عليه في لوائح وأنظمة سوق دبي المالي .

18- الاكتتاب في أسهم إضافية

يجوز لمالكي حقوق الاكتتاب الاكتتاب في أسهم إضافية:

- ◀ عند شرائهم حقوق اكتتاب إضافية خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب.
- ◀ يستطيع مالكو حقوق الاكتتاب أيضاً للاكتتاب في أسهم جديدة إضافية خلال فترة الاكتتاب بما يتجاوز حقوقهم. وسوف تُخصّص الأسهم الإضافية على أساس تناسبي مع مبلغ الاكتتاب الزائد، فقط بقدر الأسهم التي لم يكتتب فيها مالكو حقوق الاكتتاب المؤهلين الذين لم يستخدموا حقهم.

○ سوف يُرَدُّ المبلغ الزائد للمستثمرين في تاريخ التخصيص ورد الاموال

○

○ ولا يضمن للمستثمرون الذين اكتتبوا في اسهم اضافية ا أن يتم تخصيصهم بأسهم إضافية جديدة.

19- الاكتتاب خارج الإمارات العربية المتحدة

سوف يكون الاكتتاب متاحاً داخل الإمارات العربية المتحدة فقط للمكثبين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من المقيمين. ويستطيع المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يتواجدون بصفة مؤقتة خارج الإمارات خلال فترة الاكتتاب، الاكتتاب إما من خلال منح وكالة قانونية لشخص آخر داخل الإمارات العربية المتحدة من أجل الاكتتاب نيابة عنهم، أو من خلال طرق الاكتتاب الإلكتروني الميمنة أعلاه.

ويُرجى الملاحظة أنه يجب تقديم صورة جواز سفر المُتقدِّم للاكتتاب، مع نموذج طلب الاكتتاب والشروط والأحكام المُوقَّعة أصولاً.

20- أسهم حقوق الاكتتاب المخصصة

، يُرجى الاتصال بالوسيط الخاص بك للحصول على عدد حقوق الاكتتاب المخصصة.

21- لمزيد من المعلومات:

- موقع الشركة الرسمي: www.dat.ae
- موقع سوق دبي المالي: www.dfm.ae
- مركز الاتصالات في شركة دار التكافل : الهاتف رقم 800-تكافل (8252385).
- أو عبر البريد الإلكتروني ir@dat.ae

22- كيف أستطيع الاستفسار عن إصدار حقوق الاكتتاب أو حالة الطلب الخاص بي؟

عند اكتمال التخصيص وَرَدَ الأموال، سوف يتم إبلاغ كل مُكثب، من خلال خطابات تخصيص يتم إرسالها على العنوان المبين في طلب الاكتتاب، بتفاصيل الأسهم الجديدة التي تم تخصيصها لهوالمبلغ المسترد إن وُجد..

23- يمكن تقديم طلب الاكتتاب في فروع بنك أبوظبي الوطني الآتية:

قائمة بفروع بنك أبوظبي الوطني:

مكان الفرع	الموقع	رقم الهاتف	ساعات العمل
أبوظبي			
1	الفرع الرئيسي	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس	02 6111111
العين			
2	فرع العين الجديد	شارع علي بن أبي طالب بالقرب من منطقة عود التوبة	03- 7011300
المنطقة الغربية			
3	فرع مدينة زايد	مبنى بنك أبوظبي الوطني، فرع مدينة زايد – مدينة زايد	02 8945700/ 8846496
			من السبت إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً
			من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً

				دبي	
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	04 2131900	بجوار (الخطوط الجوية الإيرانية)، مبنى أحمد حيدر المريخي، رقة البطين، ديرة	فرع دبي الرئيسي - ديرة	4	
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً					
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	04-7071114- 04-3861508	برج رولكس، شارع الشيخ زايد	فرع شارع الشيخ زايد	5	
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً					
الإمارات الشمالية					
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	07 2056800	شارع المنتصر، أمام محطة وقود أدنوك	رأس الخيمة - فرع النخيل	6	
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً					
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	06 5170555	بناية الريم بلازا، الطابق الأرضي كورنيش البحيرة، الشارقة	فرع الشارقة - فرع البحيرة	7	
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً					
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	09 2222633	أمام فريش أند مور هايبر ماركت، شارع حمدان بن عبد الله	فرع الفجيرة	8	
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً					
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	06 7013400	أمام بلدية عجمان، بجوار مكتب بريد عجمان، شارع المصنفوت، عجمان	فرع عجمان	9	
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً					
من الأحد إلى الخميس من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 01:30 مساءً	06 7069333	البناية رقم 211، شارع الملك فيصل، بالقرب من منطقة	أم القيوين	10	

الساعة 01:30 مساءً		المطابق		
أيام السبت من الساعة 08:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 مساءً				