دعوة مساهمي شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع)

للاكتتاب في الأسهم الجديدة في زيادة رأس المال

ميثاق METHAQ
شركة ميثاق للتأمين التكافلي
METHAQ TAKAFUL INSURANCE COMPANY

تتشرف شركة ميثاق للتأمين التكافلي (ش.م.ع) (**"ميثاق" أو "الشركة"**) بدعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة لزيادة رأس مال الشركة، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 26 نوفمبر 2024 (**"الجمعية العمومية"**) ومن قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (**"الهيئة"**).

1- قرار الزيادة:

انعقدت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعاتها بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وتقرر الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بما يستوفي متطلبات المصرف المركزي والذي وافق على زيادة رأس مال الشركة من 150،000،000 درهم (مئة وخمسون مليون درهم اماراتي) إلى 537،596،899 درهم (خمسمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون الفا وثمانمائة وتسعة وتسعون درهم اماراتي). سوف تبلغ قيمة زيادة رأس المال ما يصل إلى 50،000،000 درهم اماراتي (خمسون مليون درهم إماراتي) من خلال اصدار ما يصل الى 387،596،899 سهم جديد (**"الأسهم الجديدة"** وكلاً منهم **"سهم جديد"**)، سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدره 0.129 درهم إماراتي (**"سعر الإصدار"**) وسعر خصم قدره 0.871 درهم إماراتي وبقيمة اسمية تساوي 1 درهم إماراتي لكل سهم جديد. كما فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة لتحديد تاريخ وحجم وشروط زيادة رأس مال الشركة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة رأس مال.

قيمة زيادة رأس المال وسعر الإصدار:

سيتم زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 50،000،000 درهم (خمسون مليون درهم اماراتي) وذلك ليتم زيادة رأس المال من 150،000،000 درهم (مئة وخمسون مليون درهم اماراتي) إلى 537،596،899 درهم إماراتي (خمسمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وتسعون الفا وثمانمائة وتسعة وتسعون درهم اماراتي) عن طريق إصدار ما يصل إلى 387،596،899 من الأسهم الجديدة.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدره 0.129 درهم إماراتي وسعر خصم قدره 0.871 درهم إماراتي وذلك بسعر خصم قدره 0.871 درهم إماراتي).

الغرض من زيادة رأس المال: لتوفير الاستقرار المالي والسيولة في الشركة وإعادة التوازن في الهيكل المالي للشركة.

مدققو الحسابات: جرانت ثورنتون.

مدير الاكتتاب ومدير السجل: بنك أبوظبي التجاري

بنك تلقي الاكتتاب الوحيد: بنك ابوظبي التجاري

2- شروط الاكتتاب:

- **الحق في الاكتتاب:**

ستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإصدار الأسهم الجديدة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشان الشركات التجارية ووفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11ر.م لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة (وتعديلاته) لصالح المساهمين المسجلين في الشركة (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ **"المساهمين"** ومنفردين بلفظ **"المساهم"**) عند انتهاء ساعات العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025 (**"تاريخ الأهلية"**).

لن يتم اصدار أية حقوق أولوية. ستتم إتاحة الزيادة في رأس المال بشكل حصري لصالح المساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة في تاريخ 14 مارس 2025 وفقاً لما هو موضح في سجل المساهمين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- **فترة الاكتتاب:**

سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه (**"فترة الاكتتاب"**). ويكون خلال فترة الاكتتاب للمساهمين (**"المساهمين الحاليين"** ومنفردين بلفظ **"المساهم الحالي"**) ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

  - **موعد فتح باب الاكتتاب:** يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025.
  - **موعد غلق باب الاكتتاب:** يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025.

سوف تمتد فترة الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل.

- **الاكتتاب في الأسهم الجديدة الاضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:**

يحق للمساهمين الحاليين التقدم بطلبات للاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية (**"الأسهم الجديدة الإضافية"**)، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة كما هو مذكور، ووفقاً للترتيب المبيّن أدناه:

أولاً: سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للمساهمين الحاليين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها.

ثانياً: في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الجديدة الاضافية إلى المساهمين الحاليين وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الاضافية التي اكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد الأسهم التي يمتلكونها.

سيكون تخصيص الأسهم الجديدة الاضافية للمساهمين الحاليين الذين قاموا بالاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية، بعد تخصيصات المساهمين الحاليين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الأسهم التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقًا للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها المساهمين الحاليين من إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الجديدة الاضافية. ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن المساهمين الحاليين، المتقدمين للحصول على الأسهم الجديدة الاضافية سيحصلون على عدد الأسهم الجديدة الاضافية المنشود خلال فترة الاكتتاب .لن يحصل أي مساهم حالي على عدد أسهم جديدة أكثر من العدد الذي تم الاكتتاب به خلال فترة الاكتتاب .

سيتم اتخاذ الإجراءات التالية بشأن تخصيص الأسهم:

1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك كل منهم.
2. في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، توزع الأسهم المتبقية على المساهمين الذين قدّموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها.

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 المساهمين الحاليين أن يمتلك ويقدم:
  - رقم مستثمر وطني ساري وموحد (**"NIN"**) في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و
  - أصل ونسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية.
  - في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
  - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
  - أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
  - أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
  - أصل وصورة من جواز السفر القاصر؛ و
  - في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

ب. **فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:**

- **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً الى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (9) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.
- **شيك المدير:** يمكن أن يقدم صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع شيك مدير إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (9) أدناه.

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

- الشخصيات الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  - يجب على المساهم الحالي أن يمتلك رقم مستثمر وطني محدث بسوق أبوظبي للأوراق المالية ساري حتى تاريخه؛
  - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في دعوة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
  - أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.
- **بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية:** فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك يرجى مراجعة مديري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

ث. **فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:**

- **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصيا الى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (9) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.
- **شيك المدير:** يمكن لمن ينوب عن ويمثل الشخص الاعتباري أن يقدم شيك مدير الى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (9) أدناه.

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

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك في أو قبل الساعة 3:00 مساءً من **يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025،** (يومين) قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي /عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب في أو قبل الساعة 3:00 مساءً من **يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025،** (يوم) قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد، يجب أن يتم السداد في أو قبل **يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025** ، وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب، وذلك في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد المذكورة في الفقرة (9) أدناه.

7- مركز الاتصال:

في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال ب (أ) مركز خدمة العملاء الخاص بشركة ميثاق للتأمين التكافلي 565695 600 أو (ب) مركز خدمة العملاء الخاص بمدير الاكتتاب ومدير السجل على الرقم 8126481 (2) 971+

8- تواريخ هامة:

تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال:	يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2025
تاريخ بدء الاكتتاب:	يوم الاثنين الموافق 24 مارس 2025
تاريخ إغلاق الاكتتاب:	يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025
تاريخ التخصيص:	في أو حوالي يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025
تاريخ رد الفائض:	في أو حوالي يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025

ملاحظة هامة: إن تواريخ زيادة رأس المال 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، في مثل هذه الظروف سيتم إخطار المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة في صحيفتين يوميتين باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع الرسمي لشركة ميثاق للتأمين التكافلي.

بنك تلقي الاكتتاب الوحيد:

بنك ابوظبي التجاري

9- الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد:

الفروع المشاركة :

الرقم	الفرع	الإمارة	مواعيد العملاء	مواعيد اصدار حقوق الاكتتاب	عنوان الفرع
1	الريم مول	ابوظبي	10:00 صباحا - 1:00 مساء و 9:00 مساء - 12:00 صباحا الاثنين - الخميس والسبت الجمعة 9:00 مساء - 12:00 صباحا	10:00 صباحا – 12:00 مساء و 9:00 – 11:00 مساء الاثنين – الخميس والسبت الجمعة 9:00 – 11:00 مساء	الطابق الأرضي – الريم مول – صندوق بريد 939 ابوظبي
2	استاد هزاع بن زايد	ابوظبي	9:00 صباحا – 4:00 مساء الاثنين - الخميس والسبت الجمعة 9:00 صباحا – 12:00 ظهرا	9:00 صباحا – 3:00 مساء الاثنين – الخميس والسبت الجمعة 9:00 – 11:00 صباحا	استاد هزاع بن زايد
3	الخليج التجاري	دبي	9:00 صباحا -1:00 ظهرا الاثنين- الخميس والسبت الجمعة 9:00 – 12:00 ظهرا	9:00 صباحا - 12:00 ظهرا من الاثنين - الخميس والسبت الجمعة 9:00 - 11:00 صباحا	الخليج التجاري – دبي – أقرب معلم محطة مترو الخليج التجاري
4	الزاهية سيتي سنتر الشارقة	الشارقة	10:00 صباحا - 1:00 مساء و 9:00 مساء - 12:00 صباحا الاثنين - الخميس والسبت الجمعة 9:00 مساء - 12:00 صباحا	10:00 صباحا – 12:00 مساء و 9:00 – 11:00 مساء الاثنين – الخميس والسبت الجمعة 9:00 – 11:00 مساء	شارع الشيخ محمد بن زايد- الزاهية سيتي سنتر – الطابق الأرضي بجانب المدخل A - ص.ب 23657
5	رأس الخيمة	رأس الخيمة	10:00 صباحا - 1:00 مساء و 9:00 مساء - 12:00 صباحا الاثنين - الخميس والسبت الجمعة 9:00 مساء - 12:00 صباحا	10:00 صباحا – 12:00 مساء و 9:00 – 11:00 مساء الاثنين – الخميس والسبت الجمعة 9:00 – 11:00 مساء	النعيم مول – ص.ب 1633

الأطراف المشاركة	
بنك تلقي الاكتتاب الوحيد **بنك أبوظبي التجاري**	**مدير الاكتتاب ومدير السجل** **بنك أبوظبي التجاري**

المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بقوانين الإمارات العربية المتحدة

مكتب ابراهيم ومشاركوه

برج السلع، الطابق 24
سوق أبو ظبي العالمي
رقم الهاتف: 2694668(971) +
بريد إلكتروني: Info@inp.legal
ص.ب. 5100746، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة