إلى السادة مساهمي

مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (شركة مساهمة كويتية)

نشرة إكتتاب

في زيادة رأس مال مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

(شركة مساهمة كويتية)

حق الأولوية للإكتتاب بعدد 294،340،490 سهد جديد

بسعر 900 فلس لكل سهم

(100 فلس القيمة الأسمية و 800 فلس علاوة إصدار)

أعدت هذه النشرة بهدف توفير شروط الاكتتاب للمساهمين الراغبين في الاكتتاب في أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (شركة مساهمة كويتية).

وقد تم اعداد هذه النشرة بالاستناد الى بيانات نصوص المرسوم الأميري رقم 204 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/7/30 بالموافقة على زيادة رأس مال المجموعة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2008/8/3 وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم (423) والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2008/8/31 بالموافقة على زيادة رأس مال المجموعة وبناءً على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المنعقدة بتايخ 2008/5/5.

يسر مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك دعوة السادة المساهمين المسجلين في سجلات المجموعة بتاريخ 2008/5/5 لمباشرة حق الأولوية في الإكتتاب بعدد 294،340،490 سهما جديداً من أسهم المجموعة المصدرة والتي تشكل 25 % تقريباً من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للمجموعة في تاريخ قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على الزيادة (2008/5/5).

يحق لكل مساهم يملك أربعة (4) أسهم في 2008/5/5 أن يكتتب في سهم واحد بما نسبته 25 % تقريباً من عدد الأسهم المملوكة له في ذلك التاريخ بسعر 900 فلس لكل سهم جديد (100 فلس القيمة الأسمية للسهم مضافاً اليها علاوة اصدار قدرها 800 فلس). ولا يدخل في حساب الأسهم المملوكه للمساهم، أسهم المنحه التي أقرتها الجمعية العامة المنعقدة في 2008/5/5 .

ملاحظة : لن تحسب كسور الأسهم وسيتم تقريب عدد الأسهم التي يجوز للمساهم الإكتتاب فيها إلى أقل رقم صحيح.

سوف يتم فتح باب الإكتتاب في الأسهم الجديدة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2008/9/7 وحتى يوم الأحد الموافق 2008/9/28 ويتم الإكتتاب لدى بنك الكويت والشرق الاوسط ش.م.ك بدولة الكويت او في جميع الفروع طوال أوقات الدوام الرسمي صباحاً ومساءاً ما عدا يوم الأحد الموافق 2008/9/28 حيث يقفل باب الإكتتاب في تمام الساعة 12.30 ظهراً .

تنبيه

إذا لم يقم المساهم بمباشرة حق الأولوية في الأسهم الجديدة سيترتب على ذلك انخفاض نسبة مساهمته في رأس مال المجموعة نتيجة لإستخدام المساهمين الآخرين لحق الأولوية للاكتتاب في الأسهم الجديدة .

الشركة المصدرة	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك.
الأسهم المعروضة للإكتتاب	294،340،490 (مئتان وأربعة وتسعون مليون وثلاثمائة وأربعون ألف وأربعمائة وتسعون) سهم جديد.
المساهمين الذين يحق لهم الإكتتاب	المساهمون المسجلون في سجلات المجموعة بتاريخ 2008/5/5.
تاريخ بدء الإكتتاب	سيتم فتح باب الإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المجموعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2008/9/7.
تاريخ إقفال باب الإكتتاب	سيتم قفل باب الإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المجموعة في يوم الأحد الموافق 2008/9/28.
سعر الإصدار	900 فلس (تسعمائة فلس) لكل سهم جديد (100 فلس القيمة الأسمية للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 800 فلس) تدفع بالكامل.
حجم الإصدار	294،340،490 سهم جديد.
عائد الإكتتاب	264،906،441 د.ك مئتان واربعة وستون مليون وتسعمائة وستة الاف واربعمائة وواحد واربعون دينار تمثل القيمة الأسمية للأسهم الجديدة وعلاوة الإصدار.

حق الإكتتاب	لكل مساهم الحق في الإكتتاب بما نسبته سهم واحد عن كل أربعة أسهم مملوكة له في تاريخ 2008/5/5. ولا يدخل في حساب الأسهم المملوكة للمساهم أسهم المنحة التي اقرتها الجمعية العامة المنعقدة في 2008/5/5 . (ملاحظة: لن تحسب كسور الأسهم وسيتم تقريب عدد الأسهم التي يجوز للمساهم الإكتتاب فيها إلى أقل رقم صحيح).
حقوق الأسهم	تتمتع الأسهم المعروضة للإكتتاب بحقوق متساوية مع كافة أسهم الشركة المصدرة.
الحد الأدنى	الحد الأدنى للإكتتاب هو عدد سهم واحد لا غير.
كسور الأسهم	سيتم تقريب عدد الأسهم المكتتب فيها إلى أقرب أو أقل رقم صحيح ولن يتم إصدار أي كسور للأسهم بأي حال من الأحوال. يحق للشركة التصرف في كسور الأسهم بالطريقة التي تراها مناسبة.
استخدام عائد الإكتتاب	إن صافي الأموال المحصلة من عملية الإكتتاب ستبلغ 264،906،441 د.ك مئتان واربعة وستون مليون وتسعمائة وستة الاف واربعمائة وواحد واربعون دينار تقريباً وتنوي المجموعة استخدام هذا العائد في التوسعات الإستثمارية والتطوير.
طلبات الإكتتاب	تقبل طلبات الإكتتاب للأسهم الجديدة على النماذج المعدة لذلك والمتوفرة بالمركز الرئيسي للمجموعة ولدى بنك الكويت والشرق الأوسط بدولة الكويت وبجميع فروعه.

تعبئة طلبات الإكتتاب	يجب تعبئة كافة بيانات طلب الإكتتاب بخط مقروء ويجب إستكمال نماذج طلبات الإكتتاب بالكامل ويتم التوقيع عليها من قبل مقدم الطلب.
المستندات الواجب تقديمها من المساهمين	على الأفراد إحضار صور من البطاقة المدنية سارية المفعول وفي حالة تعدد ملاك الأسهم فإنه سيتم تعبئة طلب إكتتاب واحد يتم التوقيع عليه من ممثلهم. طلبات الإكتتاب من الشركات وغيرها من الشخصيات المعنية يجب أن يتم التوقيع عليها من قبل أحد الأشخاص المخولين بتمثيلها ويتم إرفاق المستندات المثبتة لصفة ممثل الشخص المعني وصورة سجل تجاري حديث للشركة أو مستند إثبات الشخصية المعنية. في حال قيام شخص بالإكتتاب بالنيابة عن المساهم الأصلي المسجل في سجل المساهمين بتاريخ 2008/5/5 فإن الأسهم المكتتب بها تكون من حق المساهم المسجل في سجل المساهمين بتاريخ 2008/5/5 وليس من قام بسداد قيمة الإكتتاب.
إيداع طلبات الإكتتاب	يجب أن يودع طلب الإكتتاب وكامل القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب فيها لدى وكيل البيع طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وذلك خلال المواعيد المعلنة وذلك في الفترة من يوم الأحد الموافق 2008/9/7 وحتى يوم الأحد الموافق 2008/9/28.

مواعيد وطريقة السداد	تودع الأموال الخاصة بالإكتتاب قبل الساعة 12.30 ظهراً في يوم الأحد الموافق 2008/9/28 وتكون عملة الإكتتاب هي الدينار الكويتي. ويكون الدفع بشيك مصدق بإسم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك وبالنسبة لعملاء بنك الكويت والشرق الاوسط فقط تقبل الحوالة المصرفية الداخلية ويجب أن يرفق بطلب الإكتتاب أصول الشيكات أو نسخ من الحوالات المصرفية الداخلية لعملاء بنك الكويت والشرق الاوسط وفي حالة الدفع بالشيكات فإنه تقبل فقط الشيكات الصادرة بالدينار الكويتي والمسحوبة على بنوك كويتية في الكويت. على المكتتب أن يتأكد أن إجراءات الحوالات المصرفية الداخلية أو الشيكات قد إستكملت في الوقت اللازم لإيداع الشيكات أو الحوالات لدى وكيل البيع في موعد أقصاه يوم إقفال باب الإكتتاب وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة الشيك أو الحوالة عن كامل قيمة الإكتتاب كما إن كافة مصروفات البنك وعمولاته بكل أشكالها سيتم تحصيلها أو سدادها على حساب المكتتب. ويحق للشركة المصدرة أو وكيل البيع رفض أي طلب إكتتاب بسبب إيداع مبلغ في حساب الإكتتاب بأقل من قيمة الإكتتاب أو في حالة عدم إيداع المبالغ المطلوبة في الموعد المحدد أو في حالة عدم إستكمال جميع المعلومات المطلوبة في طلب الإكتتاب بشكل كامل وواضح أو في حالة مخالفة طلب الإكتتاب أي شرط من شروط الإكتتاب الواردة بهذه النشرة كما إن جميع الإكتتابات نهائية ولا يجوز الرجوع فيها من قبل المكتتب.

الرسوم والعمولات البنكية	يتحمل المكتتب الرسوم والعمولات البنكية.
قيود الإكتتاب	طلبات الإكتتاب نهائية ولا يجوز الرجوع فيها ولايجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة ويجب أن يكون الإكتتاب جدياً ويحظر الإكتتاب الصوري أو الإكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق.
حقوق المكتتبين	لا يحق للمساهمين المطالبة بأي حقوق غير المعلن عنها في نشرة الإكتتاب وتوجه أي أسئلة أو شكاوي خاصة بالإكتتاب للشركة المصدرة التي يكون لها الفصل فيها برأي فاصل ونهائي.
إدراج الأسهم	سوف يتم إدراج الأسهم الجديدة في سوق الكويت للأوراق المالية بحيث تتساوى في الإمتيازات والحقوق مع غيرها من أسهم الشركة المصدرة.
القانون الواجب التطبيق	القانون الكويتي.
وكيل البيع	بنك الكويت والشرق الاوسط ش.م.ك.
المستشار القانوني	مكتب الصراف والرويح للمحاماه والإستشارات القانونية.

على المساهمين الكرام مراجعة وقراءة نشرة الإكتتاب بالإضافه إلى أي معلومات أو بيانات تصدر بهذا الخصوص وذلك قبل إتخاذ قرار الإكتتاب.

رئيس مجلس الإدارة