

نشرة إصدار تكميلية

يجب أن تقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه مع نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية التي صدرت عن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «ميدغلف السعودية») بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٩ هـ (الموافق ١٦/٠٨/٢٠١٨ م) والتي تم نشرها في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٠ هـ (الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٨ م) (يشار إليها فيما بعد بـ «نشرة الإصدار») بخصوص طرح أربعين مليون (٤٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية من خلال زيادة رأس مال الشركة من أربعمئة مليون (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي إلى ثمانمئة مليون (٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى ثمانون مليون (٨٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم عادي.

المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية

السعودي الفرنسي كابيتال
Saudi Fransi Capital



تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (المشار إليها بـ «الهيئة») بموجب القرار رقم ٣-١٢٣-٢٠١٧ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٩ هـ الموافق (٢٧/١٢/٢٠١٧ م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٣٩ هـ (الموافق ٢٣/٠٤/٢٠١٨ م) («قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة»)، وطلب إدراج الأوراق المالية بحسب متطلبات قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة («د») من نشرة الإصدار مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار التكميلية هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. ولا تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، ولا تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخيلان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

صدرت نشرة الإصدار التكميلية هذه بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٠ هـ (الموافق ٢٤/٠٩/٢٠١٨ م).

١- الشركة

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٩م) والمرسوم الملكي رقم (م/٦٠) الصادر بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٢٧هـ (الموافق ١١/١٠/٢٠٠٦م) وبموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٠٧م).

٢- فترة التداول و فترة الاكتتاب المعدلة

تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية في يوم الاثنين ٠٧/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٨م)، وتنتهي فترة التداول في يوم الثلاثاء ١٥/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٥/٠٩/٢٠١٨م). وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم الأحد تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٨م) وتجدر الإشارة إلى أن فترة التداول وفترة الاكتتاب تبدأ في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السابع من بداية الفترة، بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى انتهاء اليوم العاشر من بداية نفس الفترة.

٣- إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) من نشرة الإصدار بالتالي:

- عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.
- بأن نشرة الإصدار التكميلية قُدمت الى الهيئة وصدرت بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٤/٠٩/٢٠١٨م). وهي مكملة لنشرة الإصدار التي صدرت عن الشركة بتاريخ ٠٥/١٢/١٤٢٩هـ (الموافق ١٦/٠٨/٢٠١٨م) والتي تم نشرها في موقع الهيئة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٨م).

٤- ملاحظات

- يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى جانب نشرة الإصدار ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة متخصصة من قبل شخص مرخص له من قبل الهيئة بتقديم المشورة، للتأكد من أن استثماره في أسهم الاكتتاب والمخاطر المرتبطة بالاستثمار بها لا يتعارض مع أهدافه الاستثمارية ووضعه المالي.
- يكون للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار الأولية (يرجى الاطلاع على الصفحات (١) إلى الصفحة (٢) من نشرة الإصدار).

٥- سبب إصدار النشرة التكميلية

تنص قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة أن على الشركة المصدرة أن تقدم الى الهيئة نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت بعد تاريخ نشر الإصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من التالي:

- وجود تغيير مهم في أي أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار.
- ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.

وحيث طرأت بعض التطورات التي تعتبر تغييراً مهماً أو تحديثاً في أمور جوهرية وردت في نشرة الإصدار والتي يتوجب الإفصاح عنها بموجب نشرة الإصدار التكميلية، لذا فقد أصدرت الشركة النشرة التكميلية والتي تتضمن المعلومات المتعلقة بالتطورات المذكورة.

٦- التغييرات التي تم إجراؤها على بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه بعض التعديلات والإضافات على المعلومات الواردة في نشرة الإصدار على الوجه التالي:

- طلبت الشركة من الهيئة تعديل فترة تداول حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة. وحيث وافقت الهيئة على طلب الشركة تعديل فترة تداول حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة لتكون على النحو التالي:

١- تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية يوم الاثنين تاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٨م) وتنتهي يوم الثلاثاء تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ٢٥/٠٩/٢٠١٨م).

٢- تبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم الاثنين تاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٨م) وتنتهي يوم الأحد تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٠هـ (الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٨م).



فقد تم تحديث الجدول رقم ٣ (الجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق أولوية) والجدول ٤ (تواريخ الإعلانات المهمة) الواردة في الصفحة (ك) من القسم (التواريخ المهمة وأجراءات الاكتتاب) من نشرة الإصدار على النحو التالي:

الجدول الزمني المعدل لطرح أسهم حقوق أولوية:

التاريخ	الحدث
١٤٣٩/١٢/٣٠هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٠م).	انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال وتحديد تاريخ الأهمية والمساهمين المستحقين
تبدأ فترة التداول وفترة الاكتتاب في يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م)، على أن تنتهي فترة التداول في يوم ١٤٤٠/٠١/١٥هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م) وتستمر فترة الاكتتاب حتى نهاية يوم ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م). وتجدر الإشارة إلى أن فترة التداول وفترة الاكتتاب تبدأ في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السابع من بداية الفترة، بينما تستمر فترة الاكتتاب حتى انتهاء اليوم العاشر من بداية نفس الفترة.	فترة التداول وفترة الاكتتاب
١٤٤٠/٠١/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م).	انتهاء فترة الاكتتاب
من الساعة العاشرة (١٠) صباحاً من يوم ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م) وحتى الساعة الخامسة (٥) مساءً من اليوم التالي بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٤هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م).	فترة الطرح المتبقي
يوم ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م).	الإشعار بالتخصيص النهائي
سيتم دفع مبالغ التعويض، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم ١٤٤٠/٠٢/٠٨هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م).	دفع مبالغ التعويض (إن وجدت) للأشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في الاكتتاب ومستحقي كسور الأسهم
سوف يتم تداول الأسهم المطروحة للاكتتاب عند الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عنه لاحقاً في الصحف المحلية وموقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).	التاريخ المتوقع لبدء التداول في الأسهم الجديدة
تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعلاه تقريبية. وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (www.tadawul.com.sa).	

جدول تواريخ الإعلانات المهمة المعدل:

تاريخ الإعلان	المعلن	الإعلان
يوم ١٤٣٩/١٢/٠٥هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٦م).	الشركة	إعلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال («تاريخ الأهمية»)
يوم ١٤٤٠/٠١/٠١هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م).	الشركة	إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال
يوم ١٤٤٠/٠١/٠٣هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٣م).	تداول	إعلان تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعلان قيمة الحق الإرشادية
يوم ١٤٤٠/٠١/٠١هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/١١م).	الشركة	إعلان تحديد فترة التداول وفترة الاكتتاب
يوم ١٤٤٠/٠١/١٥هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م).	الشركة	إعلان تذكيري عن انتهاء فترة التداول وفترة الاكتتاب
يوم ١٤٤٠/٠١/١٥هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٥م).	تداول	إعلان تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه بأهمية قيام الذين لا يرغبون في الاكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها
يوم ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ (الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م).	الشركة	إعلان عن انتهاء فترة الاكتتاب
يوم ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م).	الشركة	الإعلان عن: (١) نتائج الاكتتاب. (٢) تفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها (إن وجدت) وبدء فترة الطرح المتبقي
يوم ١٤٤٠/٠١/٢٨هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٨م).	الشركة	إعلان نتائج الطرح المتبقي والإشعار بالتخصيص النهائي
يوم ١٤٤٠/٠٢/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨م).	تداول	إعلان بإيداع الأسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
يوم ١٤٤٠/٠٢/٠٩هـ (الموافق ٢٠١٨/١٠/١٨م).	الشركة	إعلان توزيع مبالغ التعويض (إن وجدت) على الأشخاص المستحقين

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعلاه تقريبية. وسوف يتم الإعلان عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (www.tadawul.com.sa).

