

## الأسئلة الشائعة

### 1. ما هي شركة بلدنا؟

شركة بلدنا للصناعات الغذائية حالياً مملوكة بالكامل لشركة باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م. وهي شركة رائدة متعددة المجالات في دولة قطر ولديها مشروعات كبيرة في قطاعات التشييد و البناء و العقارات و الأغذية و غيرها من المجالات الأخرى. وتتمثل الأنشطة الرئيسية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية في إنتاج و بيع منتجات الألبان و العصائر. تأسست الشركة في العام ٢٠١٤ و عملت في البداية في منتجات الماعز و الخراف، و بعد ذلك خضعت الشركة لتحول في منتصف العام ٢٠١٧ حين قامت بشراء الآلاف من رؤوس الأبقار الحلوب التي تم استيرادها عبر الجو إلى دولة قطر. و منذ ذلك الحين، حققت قطاع الماشية في الشركة نمواً تصل إلى ١٨ ألف بقرة لتصبح الشركة المورد الرئيسي لمنتجات الحليب الطازج في دولة قطر.

### 2. ما هو الاكتتاب العام الأولي؟

يقصد بالاكتتاب العام الأولي هو طرح الأسهم لأول مرة من قبل الشركة للجمهور أي أن الأسهم المطروحة لم يسبق التداول عليها في بورصة قطر أو أي من الأسواق المالية الأخرى. وشركة بلدنا هي شركة حديثة تتيح للمستثمرين الفرصة لشراء أسهمها. ومن المقرر أن يتم إدراج الأسهم والتداول عليها في بورصة قطر بعد إقفال الإكتتاب وتخصيص الأسهم.

### 3. هل سيكون الاكتتاب العام حصري للمواطنين القطريين فقط؟

نعم. هذا الاكتتاب حصري لكافة المواطنين القطريين في قطر. ويمكن لأفراد الأسرة البالغين وأولياء الأمور القانونيون شراء الأسهم لأطفالهم وأبناءهم القصر بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى أو الشركات الخاصة. أما المستثمرون الأجانب، وبغض النظر عن مكان إقامتهم فلا يمكنهم المشاركة في الاكتتاب العام الأولي. ولكن بإمكانهم تداول الأسهم عند إدراجها في بورصة قطر وفق الحد الأقصى لتملك غير القطريين في الأسهم.

### 4. كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب العام؟

سيمكنك المشاركة في الاكتتاب وشراء الأسهم في الفترة من ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ إلى ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ من خلال تعبئة "نموذج طلب شراء أسهم" والمتوفر في أفرع البنوك المشاركة في الاكتتاب العام في قطر.

### 5. هل أحتاج إلى حساب لدى بورصة قطر لتقديم طلب الاكتتاب في الأسهم؟

إذا لم يسبق لك فتح حساب والحصول على رقم مستثمر وطني (Number NIN) فيجب عليك ترك الخانة فارغة في نموذج الطلب.

### 6. هل أحتاج حساب تداول للأوراق المالية إذا كنت لا أملك واحداً؟

للمشاركة في الإكتتاب وتقديم طلب شراء أسهم لا تحتاج أن يكون لديك حساب تداول ولكن بالطبع إذا رغبت في التداول على أسهمك ببعاً وشراءً في بورصة قطر فيلزمك فتح حساب لتداول الأوراق المالية، وحيث يمكنك فتح حساب للأوراق المالية عن طريق البنك الأهلي من خلال شركة الأهلي للوساطة أو مع بعض شركات الوساطة الأخرى المعتمدة على النحو التالي: اختر أحد الوسطاء من قائمة شركات الوساطة المرخصة من قبل بورصة قطر لفتح حساب تداول أوراق مالية معهم علماً بأن شركة الوساطة ستطلب تزويدها برقم المستثمر الوطني (NIN) الخاص بك (الرجاء مراجعة بورصة قطر لمعرفة رقمك) وهناك

٩ شركة وساطة مرخصة وهي:



- شركة الأهلي للوساطة
- المجموعة للأوراق المالية
- شركة دلالة للوساطة
- شركة قطر للأوراق المالية
- الإسلامية للأوراق المالية
- الشركة العالمية للأوراق المالية
- مجموعة الاستثمارات الخليجية
- بنك قطر الوطني للخدمات المالية
- البنك التجاري للخدمات المالية

## 7. ماهي البنوك المشاركة في الاكتتاب؟

البنوك وفروعها المشاركة في الاكتتاب هي:

بنك الاكتتاب الرئيسي:

- بنك قطر الوطني

الفروع المشاركة من البنوك التالية:

- البنك الأهلي (السد، سلوى، الخور، المرقاب، أم لخبأ)
- البنك الخليج التجاري "الخليجي"
- البنك العربي
- بنك بروة
- البنك التجاري
- بنك الدوحة
- مصرف الريان
- بنك قطر الدولي الإسلامي
- مصرف قطر الإسلامي

ستتوافر نسخ عن نشرة الاكتتاب ونماذج طلبات شراء الأسهم في البنوك المذكورة أعلاه ويمكن مراجعة البنك الذي ترغبون

بالإكتتاب عن طريقه لمعرفة أقرب فرع إليكم.

## 8. هل سيتمكن المستثمرون الأجانب من شراء وتداول أسهم شركة بلدنا بعد الاكتتاب العام وإدراج أسهم الشركة؟

نعم، ولكن لن يمكن ذلك إلا بعد إدراج الأسهم في البورصة. ولن يتمكن أي مستثمر أجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام الأولي حيث أن المشاركة في الاكتتاب مقصورة فقط على المواطنين القطريين والمؤسسات. بعد الإدراج والتداول فإن سقف امتلاك الأجانب للأسهم بنسبة لا تتجاوز ٥٢% من الأسهم في بورصة قطر أو أي بورصة منظمة أخرى ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل هذه النسبة وفقاً للنظام الأساسي لشركة بلدنا.

9. هل سيتم تداول أسهم شركة بلدنا بحرية بعد إدراج الأسهم في بورصة قطر؟  
نعم، سيتم تداول الأسهم بحرية بمجرد إدراجها في بورصة قطر في تاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٩.

10. كم عدد الأسهم المطروحة؟  
ستطرح شركة بلدنا ١,٤٢٥,٧٥٠,٠٠٠ سهماً عادياً من أسهم شركة بلدنا للبيع عبر اكتتاب عام، تمثل مانسبته ٧٥% من أسهم الشركة.

11. بأي سعر سوف تُطرح الأسهم؟  
سوف تُطرح الأسهم بسعر ١ ريال قطري للسهم الواحد بالإضافة إلى ١ درهم تمثل مصاريف الاكتتاب والإدراج عن كل سهم.

12. من حدد سعر الأسهم؟  
سعر ١ ريال قطري لكل سهم تم تحديده بمعرفة شركة بلدنا وبالتشاور المستشارين الماليين للاكتتاب.

13. ماهي حصة ملكية المساهمون المؤسسون للشركة بعد إقفال الاكتتاب؟  
سوف يحتفظ المساهمون المؤسسون للشركة بما نسبته ٢٥% من أسهم الشركة بعد إقفال الاكتتاب.

14. ماهو الحد الأدنى والحد الأقصى للإكتتاب؟  
تم تحديد الحد الأدنى للطلب المقدم من قبل المستثمر الفرد بعدد ٥٠٠ سهم من الأسهم المطروحة ولن يُقبل أي طلب من أي مستثمر فرد يقل عن ذلك، بينما تم تحديد الحد الأعلى للطلب المقدم من قبل المستثمر الفرد بعدد ٤٧٥,٢٥٠,٠٠٠ سهم من الأسهم المطروحة ولن يُقبل أي طلب من أي مستثمر فرد يزيد عن ذلك. في حال تقديم أكثر من طلب لنفس المستثمر سيتم قبول طلب واحد صحيح فقط بحسب ما يراه البنك المستقبل للطلب وسيتم إعتبار الطلبات الأخرى كأنها لم تكن.

15. ماهي السياسة التي سوف يتم إتباعها في التخصيص؟  
سيتم تخصيص الأسهم على شرائح كما يلي:

• شريحة التخصيص الأولى: سيحصل المكتتبون الذين قدموا طلبات شراء على أسهم تتراوح كميتها ما بين ٥٠٠ إلى

٢٥٠٠ من أسهم الطرح على كامل الكمية المطلوبة في هذه الشريحة.

• شريحة التخصيص الثانية: بعد حصول جميع المكتتبين على ٢٥٠٠ سهم والتي تمثل سقف الشريحة الأولى سيتم

تخصيص الأسهم بـ ١٠٠ سهم لكل مكتتب أو مضاعفات الـ ١٠٠ سهم شريطة أن تكون إجمالي كمية الأسهم المتبقية

كافية للتخصيص لجميع المكتتبين الذين فاق طلبات شراءهم للأسهم ٢٥٠٠ سهم.

• شريحة التخصيص الثالثة: بعد التخصيص الشريحة الأولى والشريحة الثانية، وفي حال تبقى عدد من الأسهم

المطروحة، سيتم تخصيص الأسهم المتبقية بالتساوي على كافة المكتتبين (بقدر ما هو ممكن عملياً) الذين لم يحصلوا

بعد على إجمالي أسهم الطرح التي تقدموا للاكتتاب فيها.

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الاكتتاب بعناية.

16. ماهو الوقت المناسب لتقديم طلب شراء الأسهم؟

يتم تقديم طلبات شراء الأسهم إلى البنوك المشاركة في الاكتتاب خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ إلى ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩ ولن تُقبل أي طلبات لشراء الأسهم بعد نهاية يوم عمل ٠٧ نوفمبر ٢٠١٩.

### 17. هل يمكن التقدم بطلب تمويل لشراء الأسهم من البنك الأهلي؟

نعم، يمكن لجميع عملاء البنك الأهلي الحاليين، المحولة رواتبهم و عملاء اليريميوم و عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للتقدم بطلبات للحصول على تمويل الاكتتاب في رأس مال شركة « بلدنا» بمعدل فائدة على التمويل ٦% سنوياً (فائدة تناقصية) يتم إحتسابها من تاريخ التخصيص حتى تاريخ سداد المديونية. ويمكن أن يكون هناك مقدم الطلب الرئيسي (رب الأسرة) الذي قد أخذ التمويل لتقديم طلب الاكتتاب في أسماء أفراد الأسرة المباشرين (ذات القرابة من الدرجة الأولى) ومع ذلك، يجب على كل عضو في الأسرة تقديم طلب للحصول على الأقل ٥٠٠٠ سهم (ما يعادل ٣,٢٥٠ ريال قطري) كحد أدنى لمبلغ التمويل لكل نموذج. وسيتم تحصيل الرسوم و العمولات الخاصة بالاكتتاب لكل طلب اكتتاب على حدة.

### 18. ماهي الرسوم و العمولات عند التقدم بطلب تمويل لشراء الأسهم من البنك الأهلي؟

يخضع كل طلب تمويل شراء الأسهم إلى رسوم إدارية قدرها ٣٠٠ ر.ق بحد أدنى أو ٠,٢٥% من مبلغ تمويل الإكتتاب إيهما أكبر مقابل و يتم خصم هذه الرسوم من حساب العميل مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البنك بالخصم على العميل مبلغ ٤٠٠ ر.ق مقابل كل طلب رهن الاسهم و فك رهن الأسهم بصفر % معدل فائدة حتى تاريخ رد الأموال الفائزة عن التخصيص.

### 19. هل يمكن أن تنصحوني إن كان من الأفضل أن أستثمر في شركة بلدنا وما هو المبلغ الذي يمكنني استثماره؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم مثل هذا النوع من المشورة حول جدوى الإستثمار في الشركة من عدمه ولا حتى في المسائل القانونية الضريبية المتعلقة بذلك. في حال رغبتك بمعرفة ذلك قيمتك القيام بإستشارة أحد الخبراء القانونيين أو الضريبيين قبل أن تتخذ قرار بالإستثمار في أسهم الشركة، ولكن يمكننا القول أن قراءتك لنشرة الاكتتاب بعناية والمتوفرة في بنوك الإكتتاب وخاصة قسم "مخاطر الإستثمار" ستساعدك على إتخاذ القرار المناسب.

### 20. هل ستمتع شركة بلدنا بربحية عالية وهل أتوقع عوائد جيدة في المستقبل؟

تتمتع شركة بلدنا بنقاط تنافسية قوية وسمعتها المتميزة في السوق وثقة عملائها والحجم الإنتاجي الكبير والتي من شأنها تمكن الشركة من تنفيذ إستراتيجياتها المتمثلة في تعظيم القيمة للمساهمين بنجاح من خلال الاستفادة من نقاط القوة للشركة و الموقع الذي تحتله في صناعة منتجات الألبان و العصائر وذلك منذ بدء عملياتها التجارية، لذا يمكن القول أنه إستناداً على التاريخ التشغيلي للشركة فإنه من المتوقع استمرار معدلات الإداء. على الرغم من ذلك فإن الشركة لايمكنها تقديم أي ضمانات على نجاح الاكتتاب العام أو أداء السهم في بورصة قطر حيث أن مثل هذه الأمور عرضة لكثير من المخاطر. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة نشرة الاكتتاب قسم "مخاطر الإستثمار".

### 21. كيف يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات عن شركة بلدنا؟

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق نشرة الاكتتاب المتوفرة في أفرع البنوك المشاركة في الاكتتاب و عبر هذا الموقع الإلكتروني.

### 22. متى يتوجب دفع قيمة الأسهم التي سأكتتب بها؟

يتوجب على المكتتبين دفع قيمة الأسهم بالكامل فور تقديم طلب شراء الأسهم لأحد فروع بنوك الاكتتاب (انظر سؤال رقم ٧ لمعرفة البنوك) ويمكن للمكتتبين الدفع عن طريق تحويل المبلغ من حساباتهم لدى بنوك الاكتتاب.

**23. بعد التخصيص، متى سيتم رد المبالغ الزائدة لي إن وجدت ؟**

سيتم رد فائض مبالغ الاكتتاب إلى المكتتبين (كما هو مذكور في نموذج الطلب) في ٢١ نوفمبر ٢٠١٩.

**24. هل من الممكن القيام بالإكتتاب عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية ؟**

هذه الخدمة غير متوفرة حالياً في البنك الأهلي و بالتالي يجب على العملاء الراغبين في الاكتتاب زيارة أحد فروع البنك الأهلي المشاركة في تلقي طلبات الاكتتاب و هي فرع السد، سلوى، المرقاب، الخور و أم لخبأ.

**25. هل سيتم توفير نموذج طلب شراء الأسهم، ونشرة الاكتتاب، و دليل الاكتتاب العام على الموقع الإلكتروني؟**

سيتم توفير نموذج طلب شراء الأسهم، ونشرة الاكتتاب، و دليل الاكتتاب العام الأولي فقط في أفرع البنوك المشاركة في الاكتتاب العام الأولي.

**26. في حال عدم قدرتي على الحضور إلى بنك من بنوك إستلام طلبات الاكتتاب. كيف يمكنني الإكتتاب في الاكتتاب العام؟**

يمكن الإكتتاب عن طريق أحد أقارب الدرجة الأولى والخصم من الحساب المصرفي لأقارب الدرجة الأولى و الذين هم الآباء والأمهات، الأبناء والأزواج فقط. ويمنع الاكتتاب من خلال التوكيل لأي شخص عبر وكالة موثقة أصولاً من قبل مؤسسة مهنية مخولة أو فرد مخول (على سبيل المثال كاتب العدل أو السفارة أو بنك أو محام أو محاسب) للاكتتاب.

**27. هل يتوافق هذا الاكتتاب العام مع أحكام الشريعة الإسلامية؟**

أفتى فضيلة الشيخ علي القرعة داغي والشيخ وليد بن هادي بجواز الإكتتاب شركة بلدنا بناءً على التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية و تشكيل هيئة شرعية لها.

**28. هل هناك تواريخ استدلالية للتوقيات المتوقعة للأحداث الرئيسية للاكتتاب العام ؟**

التاريخ*	الحدث
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩	تاريخ إفتتاح الاكتتاب
٠٧ نوفمبر ٢٠١٩	تاريخ إغلاق الاكتتاب
٢١ نوفمبر ٢٠١٩	تخصيص الأسهم ورد فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت)
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩	الجمعية العامة التأسيسية
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩	إصدار شهادة القيد بالسجل التجاري للشركة
٢٦ نوفمبر ٢٠١٩	إستكمال نقل ملكية الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا لصالح الشركة
٠٤ ديسمبر ٢٠١٩	موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج الأسهم في بورصة قطر
١١ ديسمبر ٢٠١٩	الإدراج و بدء تداول الأسهم في بورصة قطر

\* تحتفظ الشركة بحقها في تغيير أي من التواريخ أو المواعيد و/أو تقصير الفترات الزمنية أو إطلتها (وذلك وفقاً للقواعد و اللوائح المعمول بها).