

- رأس مال الشركة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال سعودي.
- إجمالي عدد الأسهم المصدرة (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
- القيمة الاسمية للسهم (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.
- سعر السهم المطروح للاكتتاب (٧٥ - ٩٥) ريال سعودي.
- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين سهم.
- قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب (من ٣٢٥ مليون ريال - إلى ٣٨٥ مليون ريال سعودي) .
- تاريخ بدء الاكتتاب: ١١ / ٨ / ١٤٣٨ هـ. (الموافق ٥ / ٧ / ٢٠١٧ م).
- آخر يوم للاكتتاب: ٢٢ / ٨ / ١٤٣٨ هـ. (الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠١٧ م).

تعليمات الاكتتاب

١. يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة بموجب هذا النموذج.
٢. يعد نموذج طلب الاكتتاب هذا نموذجاً لتحديد سعر الطرح والاكتتاب به في آن واحد.
٣. يقر المكتتب بأنه قام بالاطلاع على نشرة الإصدار قبل تعبئة هذا النموذج.
٤. لا يقوم المكتتب بتعبئة هذا النموذج إلا بعد اتخاذ القرار بالاستثمار في الأسهم المطروحة.
٥. يقوم المكتتب بتسليم النموذج بعد تعبئته إلى المستشار المالي ومدير الطرح شركة فالك للخدمات المالية.
٦. لا يقبل هذا الطلب مالم ترفق به صورة وأصل (للمطابقة) الوثائق المطلوبة.
٧. سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة من خلال تقديم نموذج طلب الاكتتاب هذا محدداً فيه فئة السعر وعدد الأسهم، ويحق للمكتتب تحديد أكثر من فئة سعرية وفي مقابل ذلك عدد الأسهم وقيمة الأسهم المكتتب بها لكل فئة سعرية، علماً بأنه يحق لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط.
٨. الحد الأقصى للاكتتاب في الأسهم المطروحة (٧٤٩,٩٩٠) سبعة مائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعين سهماً، والحد الأدنى للاكتتاب والتخصيص هو (١٠) عشرة أسهم لكل مكتتب. وما يتبقى من أسهم الطرح - إن وجد - سيتم تخصيصه على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب للاكتتاب بها.
٩. سيتم تحديد سعر واحد (فقط) للطرح من بين الفئات السعرية الموضحة في هذا النموذج وذلك بناءً على عملية تحديد السعر، وسيعتبر أعلى سعر يتم تغطية الاكتتاب عليه هو السعر النهائي للطرح («السعر النهائي»).
١٠. في حال تمت عملية تحديد السعر النهائي على فئة سعرية محددة فإن المكتتب على الفئة/الفئات السعرية الأقل لن يحصل على أية أسهم خلال عملية التخصيص.
١١. وفي حال تمت عملية تحديد السعر النهائي على فئة سعرية أقل من الفئة السعرية التي حددها المكتتب في طلبه، فإن المكتتب سيحصل على نفس عدد الأسهم التي طلبها على الفئة السعرية الأعلى، وذلك حسب السعر النهائي.
١٢. في حال قام المكتتب بتحديد أكثر من فئة سعرية في طلبه فإنه سيحصل له فقط عدد وقيمة الأسهم المقابلة للسعر النهائي دون النظر للفئات السعرية الأخرى (الأعلى أو الأقل).
١٣. في حال قام المكتتب بتحديد أكثر من فئة سعرية ليس من بينها الفئة السعرية التي تم تحديدها كسعر نهائي، فإنه سيحصل له فقط عدد الأسهم التي حددها أقرب فئة سعرية أعلى من السعر النهائي، وذلك حسب السعر النهائي.
١٤. سيقوم المستشار المالي ومدير الطرح بتحديد السعر النهائي للطرح والإعلان عن نتائج عملية التخصيص وإشعار المستثمرين في موعد أقصاه يوم الإثنين ٢٦ / ٨ / ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٧ م.
١٥. يتعهد المكتتب بدفع قيمة الأسهم كاملة بالخصم من حسابه لدى شركة فالك للخدمات المالية أو بالتحويل عن طريق نظام سريخ إلى حساب الأمانة الخاص بجميع متحصلات الاكتتاب رقم (47806102740) رقم آيبان (SA565500000047806102740) باسم شركة فالك للخدمات المالية لدى البنك السعودي الفرنسي، علماً بأنه لن يقبل طلب الاكتتاب إلا بعد استلام مبلغ قيمة الأسهم كاملةً.
١٦. يحق للمستشار المالي ومدير الطرح رفض أي من طلبات الاكتتاب كلياً أو جزئياً، وفي هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب المرفوض بدون خصم أي رسوم.
١٧. سيعتبر طلب الاكتتاب هذا لاغياً في حال عدم وجود ختم الجهة المستثمرة عليه أو احتوائه على معلومات غير صحيحة، وفي هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة بالطلب الذي تم رفضه دون خصم أية رسوم.
١٨. لا يعتد بنقل ملكية الأسهم المستثمر بها إلا من تاريخ القيد في سجل المساهمين بموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لتداول الأسهم السعودية المطبقة في هذا الخصوص.

توقيع المكتتب

السادة / شركة ثوب الأصيل المحترمين

يسرني أنا الموقع أدناه أن أتقدم بطلبي هذا للاكتتاب في أسهم الطرح للشركة وأقر و أتعهد بما يلي:

أنا : _____

أوافق على اكتتابي في أسهم الطرح للشركة بأسهم عددها (_____) سهم.

هذا وأقر بأنني قد اطلعت على نشرة الإصدار وعلى كافة محتوياتها ودرستها بعناية وفهمت مضمونها، وأوافق على النظام الأساسي للشركة وبناءً على ذلك تم اكتتابي في الأسهم المذكورة. كذلك أعلن قبولي كافة شروط وتعليمات الاكتتاب الواردة في هذا الطلب وفي نشرة الإصدار وأتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه.

توقيع المكتتب _____

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عبر هاتف رقم (8004298888) أو البريد الإلكتروني IPO@FALCOM.com.sa

يوم شهر سنة

--	--	--	--	--	--

المكتتب المستحق من الأفراد

الاسم الأول	اسم الأب	اسم الجد الأول	اسم العائلة

المكتتب المستحق من الشركات والمؤسسات والصناديق

اسم الشركة / المؤسسة / الصندوق

--

بيانات عامة عن المكتتب

- هوية وطنية إقامة للمقيمين جواز سفر للخليجيين
- سجل تجاري للشركات والمؤسسات رقم (NIN) للصناديق

الرقم: _____ الجنسية: _____

رقم الحساب البنكي (IBAN): _____

اسم البنك: _____

العنوان: _____ المدينة: _____

جوال: _____

البريد الإلكتروني: _____

الفئات السعرية للاكتتاب

الفئة السعرية	عدد الأسهم المكتتب بها	القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها بالريال السعودي
٧٥ ريال	رقماً: _____ كتابة: _____	رقماً: _____ كتابة: _____
٨٠ ريال	رقماً: _____ كتابة: _____	رقماً: _____ كتابة: _____
٨٥ ريال	رقماً: _____ كتابة: _____	رقماً: _____ كتابة: _____
٩٠ ريال	رقماً: _____ كتابة: _____	رقماً: _____ كتابة: _____
٩٥ ريال	رقماً: _____ كتابة: _____	رقماً: _____ كتابة: _____

بيانات المحفظة

اسم شركة الوساطة المراد إيداع الأسهم في المحفظة لديها :

رقم المحفظة الاستثمارية : _____

للاستعمال الرسمي من قبل شركة فالك

التاريخ: / / 1438 هـ الموافق: / / 2017 م

الموظف المسؤول

الاسم:

التوقيع:

الختم: