



يجب أن تقرأ نشرة الإصدار التكميلية هذه مع نشرة الإصدار التي صدرت في ١٩/٥/١٤٣٦هـ (الموافق ١٠/٣/٢٠١٥م) عن شركة الراجحي للتأمين التعاوني بخصوص طرح عشرين مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة ١٠٠٪ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة أربعمئة مليون (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. ("نشرة الإصدار").

المستشار المالي



متعهد تغطية الاكتتاب

الراجحي المالية
Al Rajhi Capital



مدير الاكتتاب



الجهات المستلمة



مصرف الراجحي Al Rajhi Bank



إشعار هام:

تحتوي نشرة الإصدار التكميلية هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (والمشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم على صفحة (٣٦) 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 للنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. ولا تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات نشرة الإصدار التكميلية هذه، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة الإصدار التكميلية هذه أو عن الاعتماد على أي جزء منها.

١. الشركة

شركة الراجحي للتأمين التعاوني (ويشار إليها في هذه النشرة التكميلية بـ "الشركة" أو "تكاافل الراجحي") هي شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ١٨١ بتاريخ ٢٦/٦/٢٩هـ (الموافق ٣٠/٦/٢٠٠٨م) وفقاً للمرسوم الملكي رقم م/٣٥ وتاريخ ٢٧/٦/٢٩هـ (الموافق ١/٧/٢٠٠٨م) والسجل التجاري رقم ١٠٢٧٠٣٧١ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٤هـ (الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٩م). ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتي مليون (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية للسهم الواحد ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

٢. فترة الاكتتاب

مرحلة الاكتتاب الأولى: من يوم الثلاثاء ٢٦/٥/٢٦هـ (الموافق ١٧/٣/٢٠١٥م). إلى يوم الخميس ٦/٦/٢٦هـ (الموافق ٢٦/٣/٢٠١٥م)
مرحلة الاكتتاب الثانية: من يوم الأحد ٩/٦/٢٦هـ (الموافق ٢٩/٣/٢٠١٥م). إلى يوم الثلاثاء ١١/٦/٢٦هـ (الموافق ٣١/٣/٢٠١٥م)

٣. إقرارات أعضاء مجلس الإدارة

يقر ويتحمل أعضاء مجلس الإدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (٣٦) من نشرة الإصدار بالآتي:
أ. عدم وجود تغيير مهم في أمور جوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أُفصِح عنها في نشرة الإصدار التكميلية هذه.
ب. أن نشرة الإصدار التكميلية هذه قدمت إلى هيئة السوق المالية وصدرت بتاريخ ١٩/٥/٢٦هـ الموافق ١٠/٣/٢٠١٥م وهي نشرة مكتملة لنشرة الإصدار التي صدرت عن الشركة بصيغتها النهائية بتاريخ ١٩/٥/٢٦هـ الموافق ١٠/٣/٢٠١٥م ("نشرة الإصدار").

٤. ملاحظات مهمة

أ. يجب قراءة نشرة الإصدار التكميلية إلى جانب نشرة الإصدار ويتعين على كل من يقرأها الحصول على استشارة مهنية محايدة ومستقلة حيث تم إعداد نشرة الإصدار التكميلية هذه دون الأخذ في الحسبان أهداف المستثمر الفردية ووضعها المالي.
ب. سيكون للمصطلحات المستخدمة في نشرة الإصدار التكميلية هذه نفس المعاني المحددة لها في نشرة الإصدار (يرجى الإطلاع على الصفحات (١-٣) من نشرة الإصدار).
ج. يمنع منعاً باتاً توزيع نشرة الإصدار التكميلية هذه وبيع الأسهم المطروحة للاكتتاب لأي شخص غير المستثمرين المذكور وصفهم في نشرة الإصدار أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة والمساهمون الكبار والمستشار المالي عناية مستلمي نشرة الإصدار التكميلية هذه إلى ضرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

٥. سبب إصدار نشرة الإصدار التكميلية

تشتترط الهيئة على الشركة المصدرة أن تقدم إليها نشرة إصدار تكميلية إذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة الإصدار وقبل الإدراج بأي من الآتي:
١) وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة الإصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل والإدراج.
٢) ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة الإصدار.
وقد تبين للشركة احتواء نشرة الإصدار الأولية التي نشرت في ١/٤/٢٦هـ الموافق ٢٢/١/٢٠١٥م على بعض المعلومات التي تتطلب تغيير وفقاً لما جاء في هذه النشرة التكميلية.

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

تتضمن نشرة الإصدار التكميلية هذه تغيير بعض المعلومات الواردة في نشرة الإصدار على الوجه الآتي:

تم تغيير مدير الاكتتاب، الوارد ذكره على صفحة الغلاف في نشرة الإصدار، حيث ذكر في نشرة الإصدار أن مدير الاكتتاب هو مجموعة الدخيل المالية وقد تم تغيير ذلك ليصبح مدير الاكتتاب هو السعودي الهولندي المالية على النحو المبين أدناه:



السعودي الهولندي المالية
Saudi Hollandi Capital

مدير الاكتتاب

كما تم تعديل الجملة الأولى الواردة في الفقرة الثانية في قسم "إشعار مهم" من نشرة الإصدار في الصفحة رقم (ب) والمذكور فيها "لقد قامت الشركة بتعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي ومدير للاكتتاب ("المستشار المالي")، لتصبح الجملة كالتالي: "لقد قامت الشركة بتعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي ("المستشار المالي") وتعيين السعودي الهولندي المالية كمدير للاكتتاب ("مدير الاكتتاب)".

كما تم تعديل بيانات المستشار المالي ومدير الاكتتاب، الواردة على الصفحة رقم (ز) ضمن قسم "المستشارون" من نشرة الإصدار ليصبح المستشار المالي هو مجموعة الدخيل المالية ومدير الاكتتاب هو السعودي الهولندي المالية على النحو التالي:

المستشار المالي

مجموعة الدخيل المالية
شارع المعذر
ص.ب ٢٤٦٢، الرياض ١١٤٥١
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦-١١-٢٩٢٧٧٨٨
فاكس: +٩٦٦-١١-٤٧٨٧٥٦٩
البريد الإلكتروني: info@aldukheil.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.aldukheil.com.sa



مجموعة الدخيل المالية
ALDUKHEIL FINANCIAL GROUP

مدير الاكتتاب

السعودي الهولندي المالية
شارع العليا العام
ص.ب ١٤٦٧، الرياض ١١٤٣١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٠-١٢٤-٢٤٤٢
فاكس: +٩٦٦-١١-٢١٦٩١٠٢
البريد الإلكتروني: info@shc.com.sa
الموقع الإلكتروني: www.shc.com.sa



السعودي الهولندي المالية
Saudi Hollandi Capital

كما تم تعديل تعريف المستشار المالي ومدير الاكتتاب، الوارد على الصفحة رقم (ا) ضمن قسم "التعريفات والمصطلحات" من نشرة الإصدار ليصبح التعريف على الشكل التالي:

المستشار المالي : مجموعة الدخيل المالية، والتي تم تعيينها من قبل الشركة كمستشار مالي فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق الأولوية.

مدير الاكتتاب : السعودي الهولندي المالية، والتي تم تعيينها من قبل الشركة كمدير للاكتتاب فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق الأولوية.

تكاافل الراجحي
Al Rajhi Takaful

