

## تعميم للمساهمين

من مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة") إلى المساهمين المؤهلين  
بشأن إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بسعر الإصدار، والتي سيتم طرحها لمساهمي الشركة  
المؤهلين

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالأطراف المشاركة في عملية الإصدار

|   |
|---|
| <p>المستشار المالي للشركة</p>   |
| <p>ترسبريدج أدفايسري (دي آي أفي) المحدوده<br/>برج ضمان   الطابق العاشر   مركز دبي المالي العالمي<br/>البريد الإلكتروني: <a href="http://www.trussbridge.com">www.trussbridge.com</a><br/>ص.ب. ٥٠٦٩٧٨<br/>دبي، الإمارات العربية المتحدة<br/>هاتف رقم: +٩٧١٤٢٧٤١٩٠٠</p> |
| <p>المستشار القانوني للشركة</p>   |
| <p>إبراهيم ومشاركوه<br/>الطابق ١١، برج سكاي، جزيرة الريم<br/>البريد الإلكتروني: <a href="mailto:Info@inp.legal">Info@inp.legal</a><br/>ص.ب. ٢٦٩٤٢<br/>أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة</p>  |
| <p>بنك تلقي الاككتاب الرئيسي</p>  |
| <p>بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع<br/>المقر الرئيسي</p>  |

شارع بني ياس، ديرة

ص.ب ٧٧٧

هاتف رقم: +٩٧١٤٣١٦٠٠١٨

دبي، الإمارات العربية المتحدة

**الفروع المشاركة لبنك تلقي الاككتاب**

يرجى الاطلاع على قائمة فروع بنك تلقي الاككتاب المرفقة في الملحق (١) من هذا التعميم

## تعميم للمساهمين

من مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع إلى المساهمين المؤهلين

بشأن إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بسعر الإصدار، والتي سيتم طرحها لمساهمي الشركة المؤهلين

### موافقة مجلس الإدارة:

وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم وبدون فوائد بسعر إصدار بقيمة ١,١٠ درهم إماراتي لكل سند ("سعر الإصدار")، ليتم طرحها على المساهمين المؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بما يعادل ٤٥٤,٥٤٥,٤٥٥ سنداً، حيث سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد ("نسبة التحويل") ووفقاً لشروط وأحكام هذا التعميم ("السندات").

### موافقة الجمعية العمومية:

انعقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٢٥ ("الجمعية العمومية") وقررت الموافقة على إصدار السندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بسعر إصدار ١,١٠ درهم إماراتي للسند الواحد، بما يعادل ٤٥٤,٥٤٥,٤٥٥ سنداً، حيث سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد وفقاً لأحكام وشروط هذا التعميم.

سيتم تخصيص السندات حصرياً للمساهمين المؤهلين، مع التزام كبار المساهمين بعدم الاكتتاب في السندات إلا فيما يتبقى من السندات التي لم يكتتب فيها المساهمين الأقلية خلال آخر يومين من فترة الاكتتاب ("السندات المتبقية"). وبذلك يلتزم كبار المساهمين بضمان الاكتتاب الكامل في السندات المتبقية وفي هذه الحالة سيتم تطبيق فترة حظر تداول لمدة عام على أسهم كبار المساهمين التي تم الاكتتاب بها، وبالتالي يضمن اكتمال الاكتتاب بشكل كامل في إجمالي مبلغ الطرح والبالغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، بما يعادل ٤٥٤,٥٤٥,٤٥٥ سنداً.

سيتم تخصيص السندات إلى المساهمين المؤهلين على أساس سياسة التخصيص الموضحة في هذا التعميم، وسيتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل تاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥.

ستبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وتنتهي بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٥.

## جدول المحتويات

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| ٦  | بيان إخلاء المسؤولية               |
| ٧  | التعريفات                          |
| ١٢ | نظرة عامة عن الصفقة                |
| ١٧ | التغيير في الملكية                 |
| ١٨ | شروط الإصدار                       |
| ٢٢ | طريقة رد المبالغ الفائضة للمكتتبين |
| ٢٤ | تواريخ هامة                        |
| ٢٥ | عوامل المخاطرة                     |
| ٣٣ | عملية الاكتتاب                     |
| ٣٧ | الملحق ١                           |

## بيان إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التعميم للاكتتاب في السندات من قبل المساهمين المؤهلين فقط، ويخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالإضافة إلى قوانين دولة الإمارات العربية وإمارة دبي. إن المعلومات الواردة في هذا التعميم مخصصة حصرياً للمساهمين المؤهلين.

يُنصح المساهمون المؤهلون بمراجعة وقراءة هذا التعميم جيداً.

سيكون لإصدار السندات وتحويلها تأثير على هيكل الملكية للشركة. ستخفض نسبة مساهمة المساهمين المؤهلين الذين يختارون عدم الاكتتاب في السندات جزئياً أو بكامل نسبة ملكيتهم، وبالتالي ستخفض حصتهم بعد الإصدار وبعد تحويل السندات.

يجب على المساهمين المؤهلين أن يقوموا بمراجعة، من بين أمور أخرى شروط وأحكام الاكتتاب والمعلومات الواردة في هذا التعميم فيما يتعلق بالسندات، وعليهم طلب استشارة مستشاريهم القانونيين أو الماليين لتقديم المشورة القانونية أو المالية.

لن يتم تغيير المعلومات الواردة في هذا التعميم أو الإضافة إليها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وإخطار المساهمين المؤهلين بهذا التغيير أو هذه الإضافة.

## التعريفات

|   |  |
|---|--|
| السندات الإضافية                                  | سندات إضافية قد تُخصص على أساس تناسبي، للمكتبتين المؤهلين في حالة وجود فائض من السندات الجديدة لم يتم الاكتتاب بها نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من حقوق الاكتتاب في الأسهم غير المخصصة، أو بسبب عدم قيام المساهمين المؤهلين بممارسة حقهم بالكامل في الاكتتاب في السندات. |
| درهم إماراتي                                      | العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.   |
| البروج  | تعني شركة البروج الدولية للاستشارات - شركة الشخص الواحد ذ م م، وهي المدّعية في الإجراءات القضائية ضد شركة بروج الفجيرة ١.  |
| تاريخ الإعلان                                     | تاريخ الإعلان عن الاكتتاب في السندات، وهو ١٩ يونيو ٢٠٢٥.   |
| شركة بروج للطاقة                                  | تعني شركة بروج للطاقة المحدودة، البائع في الصفقة والشركة الأم للمجموعة المستهدفة.  |
| شروط سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز | تعني الشروط التي تحكم السندات المضمونة ذات أولوية أصدرتها شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز بموجب اتفاقية مؤرخة في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠، كما تم تعديلها في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠ و ٢٧ أبريل ٢٠٢٢.  |
| أمين حفظ السندات                                  | تعني شركة نوردك تراستي إيه إس (Nordic Trustee AS)، التي تعمل كأمين بموجب شروط سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز.  |
| السندات   | السندات هي سندات إلزامية التحويل غير مدرة للفائدة التي ستصدرها الشركة بقيمة إجمالية تعادل ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي وسيتم تحويلها إلى أسهم في الشركة في أو قبل ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥. وسيتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين   |

|  |   |
|--|---|
| المؤهلين فقط على أساس تناسبي.  |   |
| في موعد لا يتجاوز ٢٢ يوليو ٢٠٢٥.   | تاريخ تخصيص السندات   |
| تعني شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، وهي مؤسسة منطقة حرة، مرخصة من قبل هيئة المنطقة الحرة - الفجيرة (FFZA) بموجب الرخصة التجارية رقم ٣٠٩٠ و3090A.  | شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أو شركة بروج الفجيرة ١                 |
| تعني شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة م.م.ح، وهي مؤسسة منطقة حرة، مرخصة من قبل هيئة المنطقة الحرة - الفجيرة (FFZA) بموجب الرخصة التجارية رقم ٤٢٠٠.   | شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة او شركة بروج الفجيرة ٢ |
| تشير مجتمعة إلى (١) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح؛ و (٢) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة م.م.ح؛ و (٣) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المحدودة، والتي يتم الاستحواذ عليها من قبل الشركة كجزء من الصفقة. | بروج  |
| هذا التعميم للمساهمين بشأن طرح السندات.  | التعميم   |
| شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.   | الشركة أو شركة الخليج للملاحة   |
| رأس مال الشركة المصرح به والذي يبلغ ٨٣٧,٦٩٥,٦٢٥ سهم بقيمة اسمية قدرها ١,٠٠ درهم إماراتي للسهم الواحد، بإجمالي ٨٣٧,٦٩٥,٦٢٥ درهم إماراتي.  | رأس مال الشركة  |
| تاريخ تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، وهو في أو قبل ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥.  | تاريخ التحويل   |
| تحويل السندات إلى أسهم بنسبة ١:١، وبالتالي سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد.   | نسبة التحويل  |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| ٢٤ يونيو ٢٠٢٥، وهو يومان عمل قبل تاريخ إغلاق السجل.  | تاريخ الأهلية                   |
| كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ إغلاق السجل.   | المساهمون المؤهلون              |
| الشريحة الأولى محدودة لاكتتاب المساهمين الأقلية وهي مفتوحة للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى فقط.  | الشريحة الأولى                  |
| المساهمين الأقلية الذين يمتلكون أقل من ٤١,٨٨٤,٧٨١ سهمًا، أو أقل من ٥٪ من رأس مال الشركة كما في تاريخ إغلاق السجل.  | المكتتبين في الشريحة الأولى     |
| الفترة الممتدة من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ إلى ١١ يوليو ٢٠٢٥، وهي فترة الاكتتاب التي يُسمح خلالها للمساهمين الأقلية بالاكتتاب في السندات.   | فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى |
| منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، الطرف المقابل في اتفاقية إيجار مع شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، والتي تم تحويلها لاحقًا إلى شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة. | منطقة الفجيرة للصناعة البترولية |
| سعر الإصدار لكل سند والبالغ ١,١٠ درهم إماراتي.   | سعر الإصدار                     |
| بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.   | بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي       |
| المساهمون في الشركة الذين يمتلكون مع المجموعة المرتبطة بهم بشكل مباشر أو غير مباشر ما مقداره ٤١,٨٨٤,٧٨١ سهمًا أو أكثر، أي ما يعادل ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة في تاريخ إغلاق السجل.          | كبار المساهمين                  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| المساهمين الأقلية                | المساهمين في الشركة الذين يمتلكون أقل من ١,٨٨٤,٧٨١ من ٤١,٨٨٤,٧٨١ سهماً أو ما يقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة كما في تاريخ إغلاق السجل.   |
| تاريخ إغلاق السجل                | ٢٦ يونيو ٢٠٢٥.   |
| السندات المتبقية                 | السندات المتبقية والتي لم يتم الاكتتاب فيها بعد إغلاق فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى، والتي بدورها سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل كبار المساهمين.  |
| هيئة الأوراق المالية والسلع      | هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.  |
| الشريحة الثانية                  | الشريحة الثانية محدودة لاكتتاب كبار المساهمين ومفتوحة للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية فقط.  |
| فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية | من ١٤ يوليو ٢٠٢٥ إلى ١٥ يوليو ٢٠٢٥ وهي آخر يومين من فترة الاكتتاب التي يُسمح خلالها لكبار المساهمين بالاكتتاب في السندات.  |
| الأسهل                           | الأسهل العادية التي أصدرتها الشركة لتحويل السندات.   |
| مدة الاكتتاب                     | من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٥.   |
| المجموعة المستهدفة               | تشير مجتمعة إلى شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ش.م.ح، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ ش.م.ح، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ المحدودة، وهي الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها من قبل الشركة كجزء من الصفقة. |
| سوق دبي المالي                   | سوق دبي المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <p>تعني استحواذ شركة الخليج للملاحة ش.م.ع. على (١) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ش.م.ح؛ (٢) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ ش.م.ح؛ و(٣) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المحدودة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وشركة بروج للطاقة.</p> | <p><b>الصفقة</b></p>   |
| <p>دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>   | <p><b>الإمارات</b></p> |

## نظرة عامة عن الصفقة

قامت الشركة إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على شركة بروج من شركة بروج للطاقة المحدودة ("شركة بروج للطاقة"):

وتُصاغ صفقات الاستحواذ في الغالب بهيكل دفع مختلط، يتكون من نقد وأسهم مصدرة حديثاً وإصدار السندات.

## هيكل التمويل وزيادة رأس المال

سيتم تمويل المقابل الإجمالي للاستحواذ من خلال مزيج من (١) الدفع النقدي؛ و(٢) إصدار أسهم جديدة؛ و(٣) إصدار سندات إلزامية التحويل. وفيما يلي الهيكل:

### • إصدار أسهم جديدة لشركة بروج للطاقة:

ستصدر الشركة ٣٥٨,٨٤١,٤٧٦ سهماً جديداً لشركة بروج للطاقة كجزء من مقابل الاستحواذ على شركة بروج. ستخضع هذه الأسهم لفترة حظر مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ الإصدار، حيث يحظر خلالها على شركة بروج للطاقة نقل ملكية هذه الأسهم أو التصرف فيها

### • إصدار سندات إلزامية التحويل لشركة بروج للطاقة:

ستصدر الشركة سندات إلزامية التحويل بقيمة إجمالية قدرها ٢,٣٣٦,٤٤٨,١٥٥ درهم إماراتي لشركة بروج للطاقة كجزء من مقابل الاستحواذ. وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم في الشركة وفقاً لشروط وأحكام السندات الإلزامية التحويل وستخضع أيضاً لفترة حظر مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ التحويل.

### • إصدار السندات للمساهمين المؤهلين:

ستقوم الشركة بإصدار السندات بقيمة إجمالية قدرها ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، بسعر إصدار قدره ١,١٠ درهم إماراتي للسند الواحد، على أن يتم طرحها حصرياً للمساهمين المؤهلين في الشركة (مع التزام كبار المساهمين بعدم الاكتتاب في السندات إلا في اليومين الأخيرين من فترة الاكتتاب في السندات المتبقية). ستكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ الإصدار.

### • المقابل النقدي:

ستدفع الشركة مبلغًا نقديًا قدره ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي لشركة بروج للطاقة لاستيفاء الجزء النقدي من مقابل الصفقة. سيكون مصدر الأموال لهذا الدفع هو متحصلات إصدار سندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي للمساهمين المؤهلين.

### الغرض والأساس المنطقي للصفقة

يتمثل الغرض الأساسي من الصفقة في توسيع قاعدة أصول الشركة، وتعزيز مركزها في السوق في قطاعات تخزين البترول واستثمارات الغاز، وتحقيق نمو تراكمي للقيمة لمساهميها. وستتمكن الشركة، من خلال الاستحواذ على شركة بروج، من الاستفادة من حجم تشغيلي إضافي، وتنوع جغرافي، والوصول إلى أصول ذات مواقع استراتيجية في مناطق حرة رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تصميم هيكل التمويل المختلط، الذي يجمع بين النقد والأسهم وسندات إلزامية التحويل، لتحسين هيكل رأس مال الشركة، وتقليل التدفقات النقدية الفورية، ومواءمة مصالح شركة بروج للطاقة كمساهم رئيسي في الكيان المدمج.

### الأثر على رأس المال

بعد إتمام الصفقة سيتم زيادة رأس مال الشركة بشكل كبير، بما في ذلك تحويل سندات إلزامية التحويل وإصدار الأسهم الجديدة. ينبغي للمساهمين العلم بأن تأثير التخفيض في نسبة مساهمة المساهمين سيختلف اعتماداً على توقيت وطريقة تحويل السندات ومستوى مشاركة المساهمين المؤهلين في إصدار السندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

باختصار، سيخضع رأس مال الشركة للزيادات التالية:

- ٣٥٨,٨٤١,٤٧٦ سهماً جديداً يتم إصدارها لشركة بروج للطاقة؛
- الأسهم الناتجة عن تحويل سندات إلزامية التحويل بقيمة ٢,٣٣٦,٤٤٨,١٥٥ درهم إماراتي، والتي يتم إصدارها لشركة بروج للطاقة؛ و
- الأسهم الناتجة عن تحويل سندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، والتي يتم إصدارها للمساهمين المؤهلين.

### فترة الحظر والقيود على التصرف في الملكية

ستخضع كل من الأسهم المصدرة حديثاً والأسهم الناتجة عن تحويل سندات إلزامية التحويل إلى شركة بروج للطاقة لفترة حظر مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ الإصدار أو تاريخ التحويل، حسبما ينطبق. سيكون هناك فترة حظر تداول لمدة عام واحد على الأسهم الناتجة عن هذا التحويل، بدءاً من تاريخ التحويل.

## التزام كبار المساهمين

كجزء من إصدار السندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي للمساهمين المؤهلين، التزم كبار المساهمين في الشركة بشكل نهائي وغير قابل للإلغاء بعدم الاكتتاب في الطرح باستثناء أي رصيد غير مكتتب فيه يتبقى خلال اليومين الأخيرين من فترة الاكتتاب، أي في السندات المتبقية فقط. يهدف هذا الهيكل إلى إعطاء الأولوية لمشاركة المساهمين الأقلية وتعزيز ملكية أوسع ضمن قاعدة المساهمين من الجمهور.

## استخدام حصيلة العوائد

سيتم استخدام متحصلات إصدار السندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي للمساهمين المؤهلين لتمويل الجزء النقدي من مقابل الاستحواذ (٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي)، مع تخصيص أي فائض لتمويل تكاليف الصفقة ونفقات التكامل والأغراض العامة للشركة.

## آلية الترتيبات الاحتياطية وحماية المساهمين

تلتزم الشركة بحماية مصالح مساهميها المؤهلين الذين يشاركون في إصدار سندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي وقد وضعت إطارًا للترتيبات الاحتياطية في حال عدم إتمام الاستحواذ على بروج خلال الإطار الزمني المتوقع.

على وجه التحديد، في حال عدم إتمام الاستحواذ على بروج بنجاح في أو قبل التاريخ الذي يحل بعد ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ إصدار السندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي والمخصصة للمساهمين المؤهلين، فستكون الشركة ملزمة باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

### - خيار الاسترداد

ستكون الشركة ملزمة برد كامل المبلغ الأصلي البالغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي للمساهمين المؤهلين المكتتبين، بالإضافة إلى أي فوائد مترتبة عليه حسبما ينطبق، على أن يتم احتسابها من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ الاسترداد. سينطبق التزام الاسترداد هذا تلقائيًا ما لم تحصل الشركة على موافقة تنظيمية للتمديد كما هو موضح أدناه.

### - خيار التمديد التنظيمي

يجوز للشركة أن تطلب الحصول على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتمديد فترة الثلاثة أشهر لمدة إضافية حسبما تسمح به الهيئة. وسيسمح هذا التمديد للشركة بمواصلة العمل على إتمام الصفقة دون تفعيل التزام الاسترداد. وسيخضع أي تمديد من هذا القبيل لمراجعة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتتعهد الشركة بإبلاغ مساهميها بنتائج هذا الطلب على الفور. في حالة التمديد، سيتم تمديد تاريخ التحويل تبعًا لذلك رهناً بموافقة الهيئة.

تم تصميم إطار الترتيبات الاحتياطية لضمان حصول المساهمين المكتتبين في السندات على سبل حماية واضحة ضد التأخير في تنفيذ عملية الاستحواذ وضمان التزاماتهم المالية في حال عدم إتمام الصفقة الأساسية خلال الإطار الزمني المتفق عليه.

### ضمانات المساهمين المتعلقة بالسندات والصفقة

تلتزم الشركة التزاماً راسخاً بضمان حماية حقوق ومصالح جميع مساهميها، ولا سيما المساهمين الأقلية، بشكل كامل فيما يتعلق بالإصدار المقترح للسندات والاستحواذ على المجموعة المستهدفة.

إن إصدار السندات والاستحواذ تعتبر صفقة موحدة ومتكاملة. وعلى هذا النحو، فقد تم تضمين سلسلة من الضمانات التعاقدية والتنظيمية الملزمة في هيكل الصفقة لضمان عدم إساءة استخدام أموال المساهمين أو تعريضها لأي مخاطر غير مبررة، وأن يتم استخدام جميع حصيلة العوائد فقط وفقاً للشروط المعتمدة مسبقاً، كما هو موضح أدناه:

### - ترتيب منفصل يديره بنك الإمارات دبي الوطني

وفقاً لاتفاقية ملزمة قانوناً تم إبرامها بين الشركة وبنك الإمارات دبي الوطني (بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، سيتم إيداع جميع العائدات الناتجة من الاكتتاب في السندات في حساب مصرفي منفصل يديره بنك الإمارات دبي الوطني. وستبقى الأموال تحت السيطرة الحصرية لبنك الإمارات دبي الوطني ولا يجوز الوصول إليها أو سحبها أو تحويلها من قبل الشركة أو أي طرف آخر لحين استيفاء جميع الشروط التالية:

- نقل الملكية القانونية إلى المجموعة المستهدفة إلى الشركة؛ و
  - تقديم الأدلة المستندية على إتمام نقل الملكية، بما في ذلك الرخص التجارية المعدلة الصادرة من سلطة المنطقة الحرة ذات الصلة إلى بنك الإمارات دبي الوطني والتحقق منها من قبله.
- يضمن هيكل "النقد مقابل التسليم" هذا أن يتم استخدام أموال المساهمين فقط مقابل ملكية مؤكدة للمجموعة المستهدفة.

### - شروط التحقق المستقل والإفراج عن الأموال

يخضع الإفراج عن الأموال من الحساب المصرفي لعملية تحقق مستقلة يقوم بها بنك الإمارات دبي الوطني. حيث يعمل بنك الإمارات دبي الوطني كطرف ثالث مسؤول عن التحقق ولن يقوم بالإفراج عن حصيلة العوائد إلا عند الاستيفاء الكامل وغير المشروط لجميع الشروط التعاقدية والتنظيمية.

### - الاسترداد التلقائي في حالة عدم إتمام الصفقة

في حالة عدم إتمام الصفقة في غضون فترة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار السندات للمساهمين الحاليين، يجب على الشركة القيام بأحد الاجراءات الآتية:

- رد مبلغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي بالكامل للمكاتبين في السندات، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة، من خلال آلية تلقائية غير مشروطة تحكمها الاتفاقية المبرمة مع بنك الإمارات دبي الوطني؛ أو
- التماس والحصول على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتمديد الإطار الزمني لإتمام الصفقة، مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- تهدف هذه الضمانة إلى عدم ترك المساهمين في حالة من عدم اليقين أو التعرض لخطر التأخير في التنفيذ إلى أجل غير مسمى.

#### - الشفافية في الإفصاح والرقابة التنظيمية

لقد تم الإفصاح عن جميع شروط إصدار السندات، بما في ذلك ضمانات المساهمين في هذا التعميم، وتم تنظيمها تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع. تضمن شفافية آليات الصفقة الشفافية والوضوح القانوني الكامل للمستثمرين والجهات التنظيمية على حد سواء.

#### - الطبيعة الملزمة للضمانات والتوافق مع أفضل الممارسات

إن الضمانات الموضحة في هذا القسم تعتبر ملزمة قانوناً، وتدار بشكل مستقل، وهي مصممة خصيصاً من أجل ضمان ما يلي:

- منع إساءة استخدام حصيلة العوائد أو تحويلها أو الوصول المبكر إليها؛
  - توفير حق الرجوع التعاقدية الكامل للمستثمرين في حالة عدم إتمام الاكتتاب؛
  - التوافق مع المعايير الدولية لحماية المستثمرين والحوكمة التنظيمية.
- تعكس هذه الآليات التزام الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمسؤولية الائتمانية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

## التغيير في الملكية

### تحليل هيكل ملكية شركة الخليج للملاحة



٨٣٧,٦٩٥,٦٢٥  
٪١٠٠

العدد الحالي للأسهم القائمة:  
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

الخطوة ١: إصدار السندات إلى مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

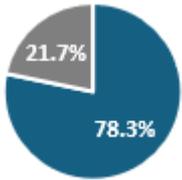


٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
١,١٠  
٤٥٤,٥٤٥,٤٥٥  
١,٢٩٢,٢٤١,٠٨٠  
٪١٠٠

المبلغ | درهم إماراتي  
سعر التحويل | درهم إماراتي  
عدد الأسهم التي سيتم إصدارها  
إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة رقم ١  
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين

الخطوة ٢: الاستحواذ

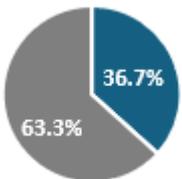
أ.٢: إصدار أسهم إلى مساهمي شركة بروج للطاقة



٤٤٨,٥٥١,٨٤٥  
١,٢٥  
٣٥٨,٨٤١,٤٧٦  
١,٦٥١,٠٨٢,٥٥٦  
٪٧٨,٣  
٪٢١,٧

المبلغ | درهم إماراتي  
سعر التحويل | درهم إماراتي  
عدد الأسهم التي سيتم إصدارها  
إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة أ.٢  
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين  
ملكية مساهمي شركة بروج للطاقة

ب.٢: تحويل السندات المصدرة لمساهمي شركة بروج للطاقة إلى أسهم



٢,٣٣٦,٤٤٨,١٥٥  
١,٢٥  
١,٨٦٩,١٥٨,٥٢٤  
٣,٥٢٠,٢٤١,٠٨٠  
٪٣٦,٧  
٪٦٣,٣

المبلغ | درهم إماراتي  
سعر التحويل | درهم إماراتي  
عدد الأسهم التي سيتم إصدارها  
إجمالي عدد الأسهم القائمة بعد الخطوة ب.٢  
ملكية مساهمي شركة الخليج للملاحة الحاليين  
ملكية مساهمي شركة بروج للطاقة

## شروط الإصدار

## شروط السندات

سيتم تحويل السندات إلى أسهم في تاريخ التحويل، في يوم ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ أو قبل ذلك التاريخ. لا يجوز التنازل عن السندات، أو بيعها أو نقلها أو رهنها ولا يجوز إنشاء أي حقوق عليها لفائدة أي شخص. تعتبر أي إجراءات أو معاملات من هذا القبيل لاغية وباطلة ولا تكون قابلة للتنفيذ ضد الشركة.

إن عدد السندات التي سيتم إصدارها هو ٤٥٤,٥٤٥,٤٥٥ سند، ويبلغ سعر الإصدار لكل سند ١,١٠ درهم إماراتي. وبالتالي، سيكون حجم الإصدار ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. وسيتم بعد ذلك تحويل كل سند إلى سهم واحد وفقاً لنسبة التحويل بتاريخ التحويل.

## الشروط المتعلقة بحقوق الاكتتاب

تدعو الشركة المساهمين المؤهلين للاكتتاب في السندات.

إن المساهمون المؤهلون هم المساهمون القائمون كما في ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ ("تاريخ إغلاق السجل"). لكي يتم تصنيفك ك'مساهم مؤهل'، يجب أن تستحوذ على أسهم الشركة في أو قبل تاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ ("تاريخ الأهلية").

## هيكل العرض / الطرح

### - الشريحة الأولى: المساهمين الأقلية

إن المساهمين المؤهلين المسموح لهم بالاكتتاب في السندات في الشريحة الأولى هم المساهمين الأقلية فقط. ويجوز للمساهمين الأقلية المشاركة في الاكتتاب فقط خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه).

### - الشريحة الثانية: كبار المساهمين

إن المساهمين المؤهلين المسموح لهم بالاكتتاب في السندات في الشريحة الثانية هم كبار المساهمين فقط. ويجوز لكبار المساهمين المشاركة في الاكتتاب فقط خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه). يلتزم كبار المساهمين بالاكتتاب في جميع السندات المتبقية بالكامل، وبالتالي ضمان الاكتتاب في إجمالي مبلغ الطرح البالغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، بما يعادل ٤٥٤,٥٤٥,٤٥٥ سند.

## فترة الاكتتاب

الفترة التي يجوز خلالها للمكتتبين المؤهلين تقديم طلبات للاكتتاب في السندات على النحو التالي:

- فترة الاكتتاب للشريحة الأولى:

تبدأ الفترة التي يجوز خلالها للمساهمين الأقلية تقديم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى في يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وتنتهي في ١١ يوليو ٢٠٢٥ ("فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى").

- فترة الاكتتاب للشريحة الثانية:

تبدأ الفترة التي يجوز خلالها لكبار المساهمين تقديم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية في يوم ١٤ يوليو ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٥ يوليو ٢٠٢٥ ("فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية").

وعليه، يكون إجمالي فترة الاكتتاب من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٥ يوليو ٢٠٢٥.

إذا اكتتب أحد المساهمين الأقلية في السندات بمبلغ أقل من استحقاقه بناءً على حصته في الأسهم، فإن حقوقه في السندات الغير مكتتب بها ستنتهي تلقائياً عند انتهاء فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى.

يجب على كبار المساهمين الاكتتاب في السندات التي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الأقلية خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى. وبالتالي سيقوم كبار المساهمين بالاكتتاب في هذه السندات المتبقية بالكامل خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية.

### اكتتاب المساهمين المؤهلين

يحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في السندات من خلال تعبئة طلب الاكتتاب المتوفر لدى أي من فروع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ("بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي") المذكورة في الملحق رقم ١ أدناه خلال فترة الاكتتاب لكل من المساهمين الأقلية وكبار المساهمين.

ويتضمن طلب الاكتتاب المذكور أعلاه بيانات محددة يجب على المساهم المؤهل ملؤها واستكمالها عند الاكتتاب في السندات. ويجب على المساهم المؤهل الراغب في الاكتتاب في السندات دفع قيمة الاكتتاب وفقاً لشروط طلب الاكتتاب، وإلا سيتم رفض طلب الاكتتاب.

### فترات الحظر

عند تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، سيخضع جميع كبار المساهمين الذين قاموا باكتتابوا بالسندات لفترة حظر لمدة عام واحد على تداول هذه الأسهم اعتباراً من تاريخ التحويل.

### خطة الترتيبات الاحتياطية

في حال عدم إتمام الاستحواذ على شركة بروج بنجاح في أو قبل التاريخ الذي يحل بعد ثلاثة (٣) أشهر من تاريخ إصدار السندات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي والمخصصة للمساهمين المؤهلين، فستكون الشركة ملزمة باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

### خيار الاسترداد

ستكون الشركة ملزمة برد كامل المبلغ الأصلي البالغ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي للمساهمين المؤهلين المكتتبين، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة بسعر سيتم تحديده بموجب شروط السندات، على أن يتم احتسابها من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ الاسترداد. سينطبق التزام الاسترداد هذا تلقائياً ما لم تحصل الشركة على موافقة تنظيمية للتمديد كما هو موضح أدناه.

### خيار التمديد التنظيمي

يجوز للشركة أن تطلب الحصول على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتمديد فترة الثلاثة أشهر لمدة إضافية حسبما تسمح به الهيئة. وسيسمح هذا التمديد للشركة بمواصلة العمل على إتمام الصفقة دون تفعيل التزام الاسترداد. وسيخضع أي تمديد من هذا القبيل لمراجعة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتتعهد الشركة بإبلاغ مساهميها بنتائج هذا الطلب على الفور. في حالة التمديد، سيتم تمديد تاريخ التحويل تبعاً لذلك رهناً بموافقة الهيئة.

تم تصميم إطار الترتيبات الاحتياطية لضمان حصول المساهمين المكتتبين في السندات على سبل حماية واضحة ضد التأخير في تنفيذ عملية الاستحواذ وضمان التزاماتهم المالية في حال عدم إتمام الصفقة الأساسية خلال الإطار الزمني المتفق عليه.

### الاكتتاب الإلكتروني

يجوز لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني للاكتتاب عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المتحرك للبنك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات).

يمكن للمكتتبين الذين ليس لديهم حساب في بنك الإمارات دبي الوطني، الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها للاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاكتتاب العام <https://IPO.EmiratesNBD.com> والدفع عبر الإنترنت من خلال نظام الخدمات المصرفية عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (PGS) أو من خلال نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي الإماراتي (FTS) أو نظام سويفت (SWIFT).

سيعتبر تقديم الطلب الإلكتروني كافياً لأغراض استيفاء متطلبات التعريف، وبناءً على ذلك، فإن المستندات الداعمة المتعلقة بالطلبات الواردة في مكان آخر في هذا التعميم لن تنطبق على الطلبات الإلكترونية بموجب هذا القسم.

في حالة وجود أي مشاكل أو للحصول على الدعم، يرجى الاتصال بفريق الاكتتاب العام لبنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال ENBD IPO 800 (800 3623 476).

من خلال تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني، يوافق العميل على شروط وأحكام الطرح بالنيابة عن المكتب

ويفوض بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بالحصول على تفاصيل المستثمر من سوق دبي المالي من أجل تقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي مبلغ الاكتتاب من خلال خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويله إلى حساب الطرح لصالح "شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. - السندات" لدى بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

في حالة عدم التزام أي من المكتتبين بهذا التعميم، وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق دبي المالي أو الشركة أو مجلس إدارة الشركة أو بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بأي حال من الأحوال المسؤولية عن استخدام وسيلة الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب، أو الخصم من حساب العميل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما يتعلق بجميع وأي خسائر أو أضرار يتعرض لها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر كنتيجة استخدام وسيلة الاكتتاب الإلكتروني.

### سياسة التخصيص للشريحة الأولى

سيتم تخصيص السندات في الشريحة الأولى على النحو المذكور أدناه، وبنفس ترتيب الأولوية:

- أولاً، للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين يكتتبون في السندات بمبلغ مساوٍ لعدد السندات التي تقدموا بطلبات الاكتتاب بها، لغاية عدد السندات التي يحق لهم الاكتتاب بها.
- ثانيًا، إلى الحد الذي تبقى فيه أي سندات لم يتم الاكتتاب بها، للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين يكتتبون في السندات الإضافية بمبلغ يساوي عدد السندات الإضافية التي تقدموا بطلبات الاكتتاب بها بما يزيد عن عدد السندات التي يحق لهم الاكتتاب بها.

سيتم تخصيص السندات الإضافية للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين قاموا بالاكتتاب في السندات الإضافية بعد تخصيصات للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين اكتتبوا في عدد من السندات يعادل أو يقل عن عدد السندات التي يحق لهم الحصول عليها، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي يمثلها عدد السندات الإضافية التي طلبها المكتتبين في الشريحة الأولى من إجمالي عدد السندات الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في الشريحة الأولى الذين اكتتبوا في السندات الإضافية. وبالتالي، ليس هناك أي ضمان بأن المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تقدموا بطلب للحصول على سندات إضافية سوف يحصلون على عدد السندات الإضافية التي تقدموا بطلب الحصول عليها.

لن يحصل أي من المكتتبين في الشريحة الأولى على سندات تزيد عن العدد الذي اكتتبوا به خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى.

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع السندات التي تم تخصيصها للشريحة الأولى بالكامل، فإن هذه السندات الغير مكتتب بها ستكون متاحة للاكتتاب من قبل كبار المساهمين.

### سياسة التخصيص للشريحة الثانية

يلتزم كبار المساهمين بالاكتتاب في أي سندات متبقية لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين الأقلية في الشريحة الأولى.

سيتم تخصيص السندات في الشريحة الثانية على النحو المذكور أدناه، وبنفس ترتيب الأولوية:

- أولاً، لكبار المساهمين الذين يكتتبون في السندات بمبلغ مساوٍ لعدد السندات التي تقدموا بطلب الاكتتاب بها، حتى عدد السندات التي يحق لهم الاكتتاب بها.

- ثانيًا، إلى الحد الذي تبقى فيه أي سندات لم يتم الاكتتاب بها، لكبار المساهمين الذين يكتتبون في السندات الإضافية بمبلغ يساوي عدد السندات الإضافية التي تقدموا بطلبات الاكتتاب بها بما يزيد عن عدد السندات التي يحق لهم الاكتتاب بها.

سيتم تخصيص السندات الإضافية لكبار المساهمين الذين قاموا بالاكتتاب في السندات الإضافية بعد تخصيصات لكبار المساهمين الذين اكتتبوا في عدد من السندات يعادل أو يقل عن عدد السندات التي يحق لهم الحصول عليها، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي يمثلها عدد السندات الإضافية التي طلبها كبار المساهمين من إجمالي عدد السندات الإضافية التي طلبها كافة كبار المساهمين الذين اكتتبوا في السندات الإضافية. وبالتالي، ليس هناك أي ضمان بأن كبار المساهمين الذين تقدموا بطلب للحصول على سندات إضافية سوف يحصلون على عدد السندات الإضافية التي تقدموا بطلب الحصول عليها.

### الإشعار بالتخصيص

سيتم إرسال إشعار للمساهمين المكتتبين عن طريق البريد المسجل، وسوف يحدد الإشعار تخصيص السندات والأسهم المستلمة بعد التحويل.

### طريقة رد المبالغ الفائضة للمكتتبين

سيتم ردّ المبالغ للمساهمين المؤهلين الذين لم يحصلوا على عدد السندات الذي اكتتبوا به. وستُستكمل عمليات رد المبالغ خلال خمسة (5) أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تخصيص السندات. وسيُعاد مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي الخاص بالمساهم المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وفي حال تم سداد مبلغ الاكتتاب بواسطة شيك المدير، فسيتم إرسال الشيك إلى المساهم المؤهل المعني على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب. وإذا تم السداد عبر نظام التحويل (FTS)، فسيُعاد المبلغ إلى المساهم المؤهل عبر نفس النظام.

ستقوم الشركة بتخصيص السندات للمساهمين المؤهلين الذين قدموا طلب اكتتاب مكتمل وفقاً للشروط التالية:

- إذا لم يكتتب أي من المساهمين الأقلية في السندات باستخدام كامل استحقاقهم، إذا لم يكتتب أي من المساهمين الأقلية في السندات باستخدام كامل استحقاقاتهم، فإن حقوقهم في هذه السندات

الغير مكتتب بها سوف تسقط، وسيقوم مساهمو الأغلبية بالتالي بالاكتتاب في السندات المتبقية بالكامل خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية.

– يتعين على الشركة، في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق مدة الاكتتاب، تخصيص السندات وإخطار المساهمين المؤهلين خطيًا بعدد السندات المخصصة لهم والأسهم المستلمة بعد التحويل بالإضافة إلى المبالغ المستردة، إن وُجدت.

لن تكون السندات التي تم تخصيصها للمساهمين المؤهلين قابلة للتداول حتى يتم تحويلها إلى أسهم.

### تحويل السندات

سيتم تحويل السندات إلى أسهم في الشركة في أو قبل يوم ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥.

### استخدام حصيلة العوائد

| استخدام حصيلة العوائد |  |
|-----------------------|--|
| ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠           | إجمالي العائدات النقدية   درهم إماراتي             |
| ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠           | المبلغ المستخدم لتمويل الجزء النقدي   درهم إماراتي |
| ٪٩٢                   | النسبة المستخدمة لتمويل الجزء النقدي   %           |
| ٤٠,٠٠٠,٠٠٠            | المبلغ المستخدم في الأغراض العامة   درهم إماراتي   |
| ٪٨                    | المبلغ المستخدم في الأغراض العامة   %              |

## تواريخ هامة

| التاريخ                            | الإجراء  |
|------------------------------------|--|
| ١٩ يونيو ٢٠٢٥                      | الإعلان عن الاكتتاب في السندات   |
| ٢٤ يونيو ٢٠٢٥                      | تاريخ الأهلية  |
| ٢٦ يونيو ٢٠٢٥                      | تاريخ إغلاق السجل  |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٥                      | بداية فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين   |
| ٣٠ يونيو ٢٠٢٥                      | بداية فترة الاكتتاب للشريحة الأولى (المساهمين الأقلية)   |
| ١١ يوليو ٢٠٢٥                      | إغلاق فترة الاكتتاب للشريحة الأولى (المساهمين الأقلية)   |
| ١٤ يوليو ٢٠٢٥                      | بداية فترة الاكتتاب للشريحة الثانية (كبار المساهمين)   |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٥                      | إغلاق فترة الاكتتاب للشريحة الثانية (كبار المساهمين)   |
| ١٥ يوليو ٢٠٢٥                      | تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين  |
| في موعد لا يتجاوز<br>٢٢ يوليو ٢٠٢٥ | تاريخ تخصيص السندات  |
| في موعد لا يتجاوز<br>٢٩ يوليو ٢٠٢٥ | إخطار من خلال رسائل نصية وإرسال خطابات التخصيص المتعلقة بالسندات والأسهم المحولة إلى المساهمين |
| في أو قبل<br>٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥        | تاريخ تحويل السندات  |

يجوز لمجلس إدارة الشركة تمديد فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى و/أو الشريحة الثانية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

## عوامل المخاطرة

ينطوي الاستثمار في السندات الإلزامية التحويل إلى أسهم ("السندات") التي ستصدرها الشركة على درجة مرتفعة من المخاطر. لذا ينبغي على المستثمرين المحتملين دراسة المخاطر الواردة أدناه بعناية تامة، إلى جانب المعلومات الأخرى الواردة في هذا التعميم، قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار. ومن المحتمل أن يكون للمخاطر المذكورة في هذا القسم تأثير جوهري وسلب على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وإذا تحقق أي من تلك المخاطر، فيحتمل أن يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة السندات، وقد يخسر المستثمرون جزءًا من استثماراتهم أو جميعها.

ويناقش هذا القسم المخاطر الرئيسية ذات الصلة بالصفقة، والتي تشمل المخاطر المرتبطة بالالتزامات المالية الحالية، والترتيبات التعاقدية والتعرض لإجراءات التقاضي والامتنال التنظيمي والمسائل التشغيلية. ولا تعد قائمة عوامل المخاطرة هذه قائمة شاملة، وهناك مخاطر وعوامل شك إضافية ليست معلومة بالنسبة للشركة في الوقت الحالي، أو ترى الشركة أنها ليست جوهرية في الوقت الحالي، والتي قد يكون لها أيضًا تأثير جوهري على أعمال الشركة وقيمة السندات.

لذا يتعين على المستثمرين تقييم قدرتهم على تقبل المخاطر بصورة دقيقة، واستشارة المستشارين الماليين والقانونيين التابعين لهم، ودراسة ما إذا كان استثمارهم في السندات يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية أم لا، قبل اتخاذهم لأي قرار.

### ١. المخاطر المرتبطة بشروط السندات الحالية لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ش.م.ح. خطر التقصير المحتمل والتعجيل بموجب شروط السندات الحالية

إن بروج للاستثمارات البترولية والغاز هي جهة إصدار سلسلة من السندات المضمونة ذات الأولوية والخاضعة لأحكام القانون النرويجي، بحد أقصى للإصدار بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار أمريكي، وتاريخ استحقاق في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ ("سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز"). وتحتوي شروط سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز على أحكام لها تأثير جوهري على إتمام الصفقة.

وعلى وجه الخصوص، تحظر شروط سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز تنفيذ أي عملية اندماج أو توحيد أعمال أو إعادة هيكلة مؤسسية تنطوي على توحيد للأصول مع شركة أخرى (ما لم تكن تلك الشركة هي شركة تابعة)، حيثما كان لتلك الصفقة تأثير جوهري سلبي. ويُعد أي انتهاك لهذا الحكم بمثابة "حدث تقصير" بموجب شروط سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، وتؤدي إلى تفعيل إجراءات تعجيل سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وتمنح أمين حفظ سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز (شركة نورديك تراستي إيه إس (Nordic Trustee AS)) حق إعلان الاستحقاق الفوري لسداد السندات.

وإذا تحقق حدث التعجيل هذا، فقد يكون له تبعات سلبية ضخمة، منها:

- إلزام شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز بسداد جميع الالتزامات المستحقة على السندات بشكل فوري، وهو أمر قد لا يكون ممكنًا.
- اتخاذ أمين حفظ سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أو حاملو السندات إجراءات قانونية ضد شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ويحتمل اتخاذها أيضًا ضد شركة بروج للطاقة بصفتها الكيان الأم.
- احتمال الخضوع لإجراءات تقاضي أو تحكيم بموجب القانون النرويجي، نظرًا لخضوع سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز لاختصاص التحكيم النرويجي.

وعلى الرغم من اقتراح تدابير التخفيف، والتي تشمل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من أمين حفظ سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط (بصفته وكيل الضمان)، بالإضافة إلى الحصول على موافقة حامل السندات بخصوص الصفقة - لا يزال هناك خطر بعدم منح تلك الموافقة.

ومن المُحتمل أن يؤدي الإخفاق في استصدار الموافقات اللازمة إلى حالات تأخير أو إنهاء للصفقة، وهو أمر قد يكون له تأثير سلبي على الشركة والمساهمين فيها. ويجب أن يكون المساهمون على علم بأنه في حال عدم الامتثال لشروط سندات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، فقد تكون الشركة مُعرضة لالتزامات مالية ونزاعات قانونية فضلاً عن مخاطر تهدد السمعة.

لن يتحمل المساهمين الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً، وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.

## ٢. القيود المُحتملة ومتطلبات الموافقة بموجب الضمان المؤسسي

أبرمت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ المحدودة ("شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣") اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك دبي التجاري ("جهة الإقراض")، والتي تم بموجبها تقديم ضمان مؤسسي ("الضمان المؤسسي") من جانب الضامن، وهي شركة بروج للطاقة ("الضامن"). ويفرض هذا الضمان المؤسسي التزامات وقيود مُحددة على الضامن، والتي قد يكون لها تأثير على الصفقة، بما في ذلك بعض التزامات الإخطار على الضامن، المعتادة في الاتفاقيات من هذا النوع، في حالة أي عمليات إعادة هيكلة للمجموعة.

وقد يؤدي الإخفاق في تبليغ جهة الإقراض عن الصفقة إلى انتهاك الضمان المؤسسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى التبعات التالية:

- قد تتخذ جهة الإقراض إجراءات إنفاذ، منها الدعاوى القانونية ضد الضامن بشأن عدم الامتثال.

- قد تطلب جهة الإقراض ضمانًا أو تعديلات إضافية، أو قد تفرض شروطًا أخرى قبل الموافقة على الصفقة.
- ولا يوجد أي ضمان بموافقة جهة الإقراض على الصفقة أو أن تلك الموافقة ستصدر في الوقت المناسب.

ومن باب الاحتياط، يُنصح بتقديم الإشعار الكتابي الخاص بالصفقة المحتملة إلى جهة الإقراض قبل الإتمام، وذلك بموجب أحكام الضمان المؤسسي. ومع ذلك، لا يزال هناك خطر بتقديم جهة الإقراض اعتراضات عليه، أو فرضها شروطًا إضافية أو تأخيرها للصفقة، وهو أمر قد يكون له تأثير جوهري على المسار الزمني للصفقة وتنفيذها.

وإذا لم تُقدّم جهة الإقراض الموافقات اللازمة، فيحتمل أن تواجه الشركة والمساهمين فيها تأخيرات أو تزايدًا في المخاطر المالية وربما يواجهون نزاعات قانونية أيضًا.

لن يتحمل المساهمين الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً، وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.

### ٣. المخاطر المرتبطة بأهم العقود التجارية وأحكام تغير السيطرة أو الإنهاء المبكر

بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم إبرامها بين شركة بروج للطاقة والشركة فيما يتعلق بالصفقة، ستكون الصفقة مشروطة، من بين أمور أخرى، بحصول شركة بروج للطاقة على بعض موافقات الأطراف الثالثة من الأطراف المقابلة في العقود التجارية الرئيسية المبرمة مع الكيانات ضمن المجموعة المستهدفة، على تغيير السيطرة التي ستحدث فيما يتعلق بالكيانات ضمن المجموعة المستهدفة نتيجة للصفقة.

إذا اختار أي من الأطراف الأخرى للاتفاقيات التجارية ذات الصلة ممارسة حقهم في إنهاء الاتفاقية، فستشتمل تبعات ذلك على ما يلي:

- خسارة الاتفاقيات التجارية الرئيسية والتي قد تكون مهمة جدًا لعمليات المجموعة المستهدفة.
- تعطل مُحتمل في الإيرادات وتأثير مالي سلبي على المجموعة المستهدفة.
- الشك التشغيلي في عدم القدرة على تأمين اتفاقيات تجارية بديلة في الوقت المناسب أو وفق شروط مماثلة.

ولتخفيف هذا الخطر، يُنصح بأن تقدم الشركات التي تقع ضمن المجموعة المستهدفة إخطارًا كتابيًا إلى الأطراف ذات الصلة قبل إنجاز الصفقة، وتطالبها في نفس الوقت بتأكيد كتابي من جانب الأطراف ذات الصلة بأنها لن تمارس حقها في إنهاء الاتفاقيات التجارية ذات الصلة.

ومع ذلك، لا يزال هناك خطر يتجسد في رفض الأطراف الأخرى ذات الصلة لتقديم هذا التأكيد، أو احتمالية اختيارها لإنهاء الاتفاقيات ذات الصلة على الرغم من تلقيها الإخطار المسبق. وفي حال إنهاء هذه الاتفاقيات، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على قيمة الأصول التي تم الاستحواذ عليها، الأمر الذي قد يكون له بدوره تأثير على المركز المالي للشركة بعد إتمام الصفقة.

وعلاوةً على ذلك، قد يكون لإنهاء هذه الاتفاقيات التجارية تأثير سلبي على قيمة السندات التي ستصدرها الشركة لتمويل الجزء النقدي من مقابل الصفقة و/أو دعم احتياجات أعمال الشركة.

لن يتحمل المساهمين الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً، وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.

#### ٤. إجراءات التقاضي والأحكام القضائية الحالية/القائمة ضد بروج الفجيرة ١. التزام مالي ضخمة ناشئ عن الأحكام القضائية

تخضع شركة بروج الفجيرة ١ لالتزام قانوني حالي ناشئ عن الحكم القضائي النهائي وواجب النفاذ الصادر عن محكمة الفجيرة الاتحادية المدنية الابتدائية، والتي قضت بحكمها لصالح شركة البروج الدولية للاستشارات - شركة الشخص الواحد ذ م م ("البروج") فيما يتعلق بانتهاك مزعوم لاتفاقية شراء الإنتاج.

وبموجب هذا الحكم، تم إلزام شركة بروج الفجيرة ١ بسداد مبلغ ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بالإضافة إلى الفائدة بمعدل ٤٪ سنوياً، اعتباراً من ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ حتى تاريخ السداد. وتم إقرار هذا الحكم بواسطة كل من محكمة الفجيرة الاتحادية للاستئناف (في ٣٠ يناير ٢٠٢٤) والمحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم أصبح حكماً نهائياً وملزماً ونافذاً ضد شركة بروج الفجيرة ١.

ويفرض هذا الالتزام القائم العديد من المخاطر الجوهرية، منها:

- يشكل الالتزام بسداد مبلغ ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (بالإضافة إلى الفائدة المُحتسبة عليه) عبئاً مالياً جوهرياً، من شأنه التأثير على السيولة لدى شركة بروج الفجيرة ١ وقوة وضعها المالي بصفة عامة.
- وإذا أخفقت بروج الفجيرة ١ في الامتثال لهذا الحكم، فيمكن أن تقدم شركة البروج على اتخاذ إجراءات الإنفاذ، والتي قد تؤدي إلى مصادرة الأصول أو تجميد الحساب البنكي أو غير ذلك من الإجراءات القانونية للإنفاذ.
- وإذا لم تتم تسوية ذلك الالتزام أو مراعاته بصورة صحيحة قبل الإنجاز، فقد يترتب على ذلك تعريض الشركة بالتبعية إلى مخاطر ذلك العبء المالي من خلال استحواذها على شركة بروج. الأمر الذي سيكون له تأثير على تقييم الجهات التي تم الاستحواذ عليها، إلى جانب إثارة الشكوك حول الأداء المالي في المستقبل.

وإذا لم تتمكن بروج الفجيرة ١ من الامتثال لهذا الحكم بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع جوهري في وضعها المالي، ومن ثم يحتمل أن يؤثر ذلك على قيمة بروج وقيمة السندات التي تخطط الشركة لإصدارها لتمويل الجزء النقدي من مقابل الصفقة و/أو دعم احتياجات أعمال الشركة.

بموجب بنود مسودة اتفاقية البيع والشراء التي سيتم إبرامها بين شركة بروج للطاقة والشركة فيما يتعلق بالصفقة، ستكون الصفقة مشروطة، من بين أمور أخرى، بإبرام شركة بروج للطاقة وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وشركة البروج اتفاقية رسمية (بشروط مرضية للشركة)، فيما يتعلق بالتسوية الكاملة والنهائية للمطالبة الموضحة أعلاه.

لن يتحمل المساهمين الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً، وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.

**٥. بينما تنص اتفاقية النقل على شروط نقل التزامات الإيجار من شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز إلى شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣، لا يزال هناك خطر بأن يؤثر ذلك على الصفقة وعلى الوضع المالي للشركة.**

شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ ش.م.ح. ("شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣") هما طرفان في اتفاقية النقل المبرمة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٢٠، مع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ("منطقة الفجيرة للصناعة البترولية")، والتي تم بموجبها نقل اتفاقية الإيجار المؤرخة في ٢ فبراير ٢٠٢٠ ("اتفاقية الإيجار") لصالح شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣.

وبموجب اتفاقية النقل هذه:

- تم نقل حقوق والتزامات شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز بموجب اتفاقية الإيجار إلى شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣، وحلت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ محل شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، بصفتها المستأجر.
- وتحملت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ جميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية والمسؤوليات التي نصت عليها اتفاقية الإيجار، بما في ذلك أي التزام وقع قبل تاريخ النقل.
- وتم إعفاء شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وإبراء ذمتها من التزاماتها تجاه شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ بموجب اتفاقية الإيجار.

- وأعفت منطقة الفجيرة للصناعة البترولية شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وأبرأت ذمتها من جميع المطالبات السابقة والحالية والمستقبلية والتي تنشأ عن عقد الإيجار، سواء كانت على أساس العقد أو الإهمال أو أي التزام قانوني آخر.
  - وبينما تنص اتفاقية النقل على شروط نقل التزامات الإيجار من شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز إلى شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز هناك خطر بأن يؤثر ذلك على الصفقة وعلى الوضع المالي للشركة، بما في ذلك:
  - تظل شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ مُلزمة بالوفاء بجميع الالتزامات بموجب اتفاقية الإيجار. وإذا أخفقت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة ٣ في الامتثال لشروط اتفاقية الإيجار، فيحق لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية ممارسة حقوقها بموجب اتفاقية الإيجار، وتشتمل تلك الحقوق على إنهاء الاتفاقية أو اتخاذ إجراءات الإنفاذ المُحتملة.
  - وبينما تُعفي اتفاقية النقل شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز وتبرئ ذمتها من التزاماتها تجاه منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، يظل هناك خطر قائم باحتمالية تقديم منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أو أطراف خارجية أخرى مطالبات ذات صلة بالالتزامات السابقة للنقل. ومن المحتمل أن يؤدي أي من تلك المطالبات إلى فرض أعباء مالية غير متوقعة.
  - وإذا نشأت أي مشكلات بخصوص الامتثال لاتفاقية الإيجار أو إجراءات الإنفاذ التي تتخذها منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، فقد يؤثر ذلك على سلاسة إنجاز الصفقة، أو تأخير استصدار الموافقات التنظيمية أو يتطلب الدخول في مفاوضات إضافية لمعالجة المسائل العالقة.
  - وفي حال حدوث أي تطورات سلبية بخصوص اتفاقية الإيجار، مثل عدم الامتثال أو نشوب نزاع مع منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، أو فرض أعباء مالية أخرى، فقد يكون لها تأثير سلبي على الوضع المالي للجهات التي تم الاستحواذ عليها، ومن ثم ينتقل ذلك إلى الشركة بعد إتمام الصفقة.
  - لن يتحمل المساهمين الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً، وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.
7. **دخلت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز القابضة المحدودة (قيد التصفية)، وهي أحد المساهمين في شركة بروج للطاقة ولا تشكل جزءاً من المجموعة المستهدفة، في نزاع مع شركة "ASMA"، وهو أمر يحتمل أن ينطوي على مخاطر تتعلق بالإنجاز إلى جانب تبعات مالية ومخاطر قانونية مُحتملة**
- تم إدخال شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز القابضة المحدودة (قيد التصفية)، والتي لا تشكل جزءاً من المجموعة المستهدفة، في نزاع مع شركة ASMA.

تعتمد إتمام الصفقة على إبرام اتفاق تسوية رسمي بشروط مرضية للشركة. يجب أن ينص اتفاق التسوية هذا على الحل الكامل والنهائي لمطالبة ASMA، بما في ذلك إبراء ذمة وتنازل غير مشروط عن جميع مسؤوليات شركات المجموعة المستهدفة فيما يتعلق بمطالبة ASMA.

وفي هذا الشأن هناك عدة عوامل قد تؤثر على نجاح إتمام الصفقة، ومن تلك العوامل:

- إذا لم يتم إبرام اتفاقية تسوية رسمية مع شركة ASMA بموجب شروط تُرضي الشركة أو إذا لم يتم إبرامها في الوقت المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير إتمام الصفقة، أو العجز عن إتمام الصفقة بأسرها، في أسوأ الحالات.

- وبينما من المتوقع أن تحتوي اتفاقية التسوية على تنازل كامل وغير مشروط عن جميع المطالبات ضد شركات المجموعة المستهدفة، لا يزال هناك خطر بعدم إسقاط بعض الالتزامات بالكامل. وفي حال ظلت بعض الالتزامات قائمة دون تسوية، فيحتمل أن تواجه الشركة مخاطر التعرض لمطالبات بعد إتمام الصفقة.

- إذا تطلب الأمر مدفوعات تسوية إضافية أو ترتيبات إعادة هيكلة فيما يتجاوز ما هو متوقع حالياً، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة العبء المالي على الشركة بعد الاستحواذ.

- وحتى في حال إبرام اتفاقية تسوية، لا يوجد ضمان بالألا تحاول شركة ASMA تقديم مطالبات إضافية أو أنه لن يتحقق المزيد من مخاطر الإنفاذ في المستقبل. وفضلاً عن ذلك، قد تؤدي أي نزاعات أو ظروف عدم امتثال لشروط التسوية المتفق عليها في المستقبل إلى التعرض لإجراءات قانونية إضافية.

وللتخفيف من المخاطر ذات الصلة، فإن الشركة جعلت توقيع اتفاقية التسوية الرسمية مع شركة ASMA شرطاً مسبقاً لإتمام الصفقة. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد من أن التسوية ستُبرم بالشروط المتوقعة أو ضمن الجدول الزمني المتوقع.

والأهم من ذلك، تؤكد الشركة أن الاتفاقية النهائية للصفقة مع المجموعة المستهدفة ستضمن بنوداً ملزمة لضمان عدم نقل أي أعباء مالية ناشئة عن نزاع ASMA أو أي مخاطر متبقية مرتبطة بالمطالبات المشار إليها أعلاه إلى الشركة عند إتمام الصفقة. كما سيتم النص صراحةً على ألا يتحمل المساهمون الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة بوضوح لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.

**٧. قد يتم إنهاء بعض الاتفاقيات التجارية للمجموعة المستهدفة قبل إتمام الصفقة، وهو ما قد تترتب عليه آثار مالية و/أو قانونية محتملة.**

لدى المجموعة المستهدفة اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع عملاء رئيسيين، وقد يؤدي إنهاء هذه الاتفاقيات (قبل انتهاء مدتها) إلى تكبد رسوم جزائية أو التزامات مالية أخرى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بشكل

متبادل مع الطرف المقابل ذي الصلة. في حال إنهاء أي اتفاقية تجارية طويلة الأجل لأي سبب من الأسباب ولم تمتثل أي شركة تابعة للمجموعة المستهدفة لأحكام الإنهاء ذات الصلة، فقد يتخذ الأطراف المقابلة المعنية إجراءات قانونية للحصول على تعويضات، وهو ما قد ينتج عنه تكبد المجموعة المستهدفة لنفقات قانونية والتزامات مالية.

علاوةً على ذلك، في حال إنهاء أي اتفاقية تجارية طويلة الأجل قبل إتمام الصفقة، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات تشغيلية أو الحاجة إلى إبرام ترتيبات بديلة قد لا تكون متاحة بشروط تجارية مماثلة.

بموجب بنود اتفاقية البيع والشراء، يُشترط الحصول على موافقة العملاء الرئيسيين للإتمام. علاوةً على ذلك، ستقع الالتزامات المالية المتعلقة بإنهاء الاتفاقيات التجارية طويلة الأجل على عاتق البائع وحده دون المجموعة المستهدفة، وإلا سيتم تعديل السعر بشكل جوهري.

ولتعزيز هذه الحماية، تؤكد الشركة أن الاتفاقية النهائية المتعلقة بالصفقة ستضمن أحكاماً ملزمة وقابلة للتنفيذ تضمن عدم نقل أي التزامات أو مخاطر مالية ناشئة عن الإنهاء المبكر لأي اتفاقيات تجارية متعلقة بالشركة عند إتمام الصفقة. وعلاوةً على ذلك، تؤكد الشركة أن المساهمين الحاليين في الشركة لن يتحملوا أي تبعات مالية ناتجة عن مثل هذه الإنهائات بعد إتمام الصفقة. وسيتم الإفصاح عن هذه الضمانات التعاقدية في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة بوضوح، والتي بدورها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المساهمين الحاليين والحفاظ على السلامة المالية للصفقة.

لن يتحمل المساهمين الحاليين في الشركة أي التزامات مالية ناتجة عن هذه المخاطر بعد إتمام الصفقة. وستكون هذه التعهدات واجبة النفاذ تعاقدياً، وسيتم الإفصاح عنها في الاتفاقية المتعلقة بالصفقة لحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة الصفقة.

## عملية الاكتتاب

### الخطوات والمستندات والإجراءات المطلوبة لطلب الاكتتاب

يحق لكل مكتتب مؤهل إرسال نموذج طلب واحد فقط للاكتتاب باستخدام اسمه الشخصي (ما لم يتصرف كوكيل لمساهم مؤهل آخر).  
يُسمح للمساهمين المؤهلين بتقديم طلب اكتتاب فقط بالصفة التي يمتلكون بها الأسهم بما يتوافق مع الأسهم المملوكة لهم في الشركة.  
إذا قُدم طلب الاكتتاب الخاص بالمساهم المؤهل من قبل وكيل، يجب تقديم توكيل رسمي مُوثق بشكل صحيح ينص على وجه التحديد على تفويض هذا الوكيل بالاكتتاب في السندات نيابةً عن المساهم المؤهل إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

يجب على المساهمين المؤهلين:

1. استكمال تفاصيل طلب الاكتتاب بطريقة واضحة ومقروءة بالكامل.
  2. إرفاق جميع المستندات المطلوبة بطلب الاكتتاب وإرسالها إلى أحد فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشار إليها في الملحق رقم ١ أدناه، بالإضافة إلى مبلغ الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب. من الضروري تحويل أموال الاكتتاب وقت تقديم الطلب إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
  3. قم بتعبئة جميع البيانات ذات الصلة في طلب الاكتتاب.
- يحق لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض استلام أي طلب اكتتاب غير مكتمل أو غير واضح أو غير مقروء. تعتبر أي شروط تضاف إلى طلب الاكتتاب لاغية وباطلة.
- ستكون الشروط والأحكام المطبقة على الاكتتاب في السندات وتخصيصها وإصدارها وفقاً لهذا التعميم ووفقاً لطلب الاكتتاب الوارد في هذا التعميم. تعتبر أي شروط مُعدلة في طلب الاكتتاب لاغية.
- سيتم فقط قبول طلب الاكتتاب الأصلي والكامل والموقع من المساهم المؤهل. عند تقديم طلب الاكتتاب، يُعتبر كل مكتتب مؤهل (أو وكيله المعين حسب الأصول نيابةً عنه) موافقاً على ما يلي ويتعهد ويقر به:
1. أن المعلومات الواردة في طلب الاكتتاب صحيحة ودقيقة وكاملة.
  2. أنه قد قرأ التعميم بالكامل والتقارير المالية المتوفرة على موقع الشركة على الإنترنت وهو على دراية كاملة بالتفاصيل.
  3. أنه على دراية كاملة بالمخاطر المتعلقة بعدم الاكتتاب في السندات أو الاكتتاب بنسبة اقل من نسبة ملكيته في الشركة.

٤. أنه يدرك تمامًا الشروط والأحكام المطبقة على الاكتتاب والتخصيص وإصدار السندات على النحو المذكور في هذا التعميم.

٥. أنه إذا تم تخصيص السندات له، فسوف يلتزم بالشروط والأحكام، بما في ذلك نسبة التحويل.

يجب تقديم طلب اكتتاب كامل بشكل صحيح إلى أحد فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشار إليها في الملحق رقم ١ أدناه على النحو المبين في هذا القسم من التعميم. يجب توقيع كل طلب اكتتاب بوضوح من قبل المساهم المؤهل أو بواسطة وكيله المعين بشكل صحيح نيابة عنه.

لا يجوز لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض طلبات الاكتتاب التي استلمها إلا بعد إبلاغ الشركة والهيئة بسبب الرفض واتخاذ البنك الإجراءات التي تحمي حق المساهم المؤهل في الاكتتاب ومرور المدة المحددة للتصحيح دون قيام المساهم بإجراء اللازم.

### طريقة الدفع للسندات

يجب على المساهم المؤهل تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المدرجة في هذا التعميم ويجب تقديم رقم المستثمر الوطني للمساهم المؤهل في سوق دبي المالي ورقم الحساب المصرفي للمساهم المؤهل، بالإضافة إلى دفع المبلغ الكامل الذي يرغب في استخدامه للاكتتاب في السندات، ويتم سدادها بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي مُصدق (شيك المدير) مسحوب على بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح "شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع - السندات"؛
- الخصم من حساب المساهم المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي؛
- نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي الإماراتي (FTS)؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت لعملاء بنوك الاكتتاب.

يتعين على المُكتتبين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم المستثمر الوطني الخاص بهم مع قيمة السندات المكتتب فيها واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول في حقل الأوامر الخاصة.

يجوز لأصحاب الحسابات البنكية لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الأنترنت. سيتم اعتبار الأشخاص المؤهلين الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم والخدمات المصرفية عبر الأنترنت مع كلمة المرور كما هو متعارف عليه في المعاملات المصرفية الإلكترونية كافيًا لغرض تحديد الهوية ولن ينطبق شرط التوثيق على هؤلاء الأشخاص المؤهلين.

الحد الأقصى للاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الأنترنت هو ٢ مليون درهم إماراتي

لكل طلب. يجب على الراغبين في الاكتتاب بمبلغ أكبر من ذلك زيارة أي فرع من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي الوارد في الملحق رقم ١ أدناه.

لا يجوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي باستخدام أي من الطرق التالية:

• نقداً؛

• عن طريق الشيكات (غير المصدقة)؛ أو

• أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

يُرجى الرجوع إلى الملحق رقم ١ للتعرف على الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

### المستندات المرفقة بطلب الاكتتاب

يجب على المساهمين المؤهلين إرفاق المستندات التالية مع طلب الاكتتاب الخاص بهم:

#### الأفراد

١- دليل على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي؛

٢- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛

٣- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية أو جواز السفر للتحقق منها؛

٤- إذا تم توقيع طلب الاكتتاب من قبل الوكيل:

أ- التوكيل الرسمي ذي الصلة، مُصدق حسب الأصول من كاتب عدل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مصدقا من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للوثائق الأصلية؛

ب- جواز السفر الأصلي أو الهوية الإماراتية للوكيل للتحقق منها مع نسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية؛

و

ج- المستندات المذكورة في البندين ٢ و ٣ أعلاه للمساهم المؤهل.

#### الشركات والمؤسسات الفردية

1- دليل على رقم المستثمر الوطني أو رقم المستثمر في سوق دبي المالي؛

2- نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية أو السجل التجاري ساري المفعول؛

3- الرخصة التجارية الأصلية للتحقق منها؛

- 4- أصل ونسخة من التفويض الذي يصرح للمفوض بالتوقيع المعني بالتوقيع نيابةً عن المساهم المؤهل، وتمثيله، وكذلك تقديم الطلب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في طلب الاكتتاب؛ و
- 5- أصل ونسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية للمفوض بالتوقيع.

#### التواريخ المهمة المتعلقة بطرق دفع مبالغ الاكتتاب:

- يجب تسليم مبالغ الاكتتاب المدفوعة بواسطة شيك المدير في أو قبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٥، وهو قبل يومين من انتهاء فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى من قبل المكتتبين في الشريحة الأولى. لن يستطيع كبار المساهمين من سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير.
- يجب تقديم طلبات الاكتتاب المستلمة من خلال نظام التحويل النقدي (FTS) في أو قبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٥، وهو قبل يوم واحد من انتهاء فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى من قبل المكتتبين في الشريحة الأولى، وقبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٥ من قبل كبار المساهمين.
- يجب أن يتم سداد مبالغ الاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أو قبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ١١ يوليو ٢٠٢٥، وهو اليوم الأخير لفترة الاكتتاب في الشريحة الأولى من قبل المكتتبين في الشريحة الأولى، وقبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٥ من قبل كبار المساهمين.
- يجب أن يتم الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب المساهم المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي في أو قبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ١١ يوليو ٢٠٢٥، وهو اليوم الأخير لفترة الاكتتاب في الشريحة الأولى من قبل المكتتبين في الشريحة الأولى، وقبل الساعة ١:٠٠ ظهرًا من تاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٥ من قبل كبار المساهمين، وذلك في أي فرع من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المذكورة في الملحق رقم ١ أدناه.

#### تقديم الاكتتاب من جانب الوكيل

يجوز لأي مكتب مؤهل تفويض وكيل عنه لملى طلب الاكتتاب وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها ودفع مبلغ الاكتتاب إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي نيابةً عن المساهم المؤهل. يجب أن يكون طلب الاكتتاب مصحوبًا بنسخة سارية من سند وكالة موثق من قبل السلطات / السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الكاتب العدل أو معتمد وفقًا للقواعد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة أو بأصل التوكيل للتحقق منه.

#### أماكن الاكتتاب في السندات

يمكنك الاكتتاب في السندات في أحد فروع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع الموضحة في الملحق رقم ١.

الملحق ١ الفروع المشاركة لبنك تلقي الاككتاب الرئيسي

| الإمارة | الفرع                 | عنوان الفرع  | أوقات عمل الفرع                   | أوقات استقبال طلبات الاككتاب      | اتصل على                          |
|---------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| دبي     | فرع ديرة              | الطابق الأرضي،<br>مبنى بنك الإمارات<br>دبي الوطني الجديد<br>في شارع العبرة،<br>ديرة، دبي | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٣ م) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ١ م) | 800 ENBD IPO<br>(800 3623<br>476) |
|         |                       |  | الجمعة<br>(٨ ص - ١٢ م)            | الجمعة<br>(٨ ص - ١١ م)            |                                   |
|         |                       |  | السبت<br>(٨ ص - ٣ م)              | السبت<br>(٨ ص - ١ م)              |                                   |
| دبي     | فرع جميرا             | مبنى بنك الإمارات<br>دبي الوطني، تقاطع<br>طريق الوصل، أم<br>سقيم ٣، جميرا،<br>دبي        | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٣ م) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ١ م) | 800 ENBD IPO<br>(800 3623<br>476) |
|         |                       |  | الجمعة<br>(٨ ص - ٣ م)             | الجمعة<br>(٨ ص - ١١ م)            |                                   |
|         |                       |  | السبت<br>(٨ ص - ٣ م)              | السبت<br>(٨ ص - ١ م)              |                                   |
| أبوظبي  | فرع أبوظبي<br>الرئيسي | الطابق الأرضي،<br>بناية النيم، شارع<br>الشيخ خليفة،<br>أبوظبي                            | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٣ م) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٢ م) | 800 ENBD IPO<br>(800 3623<br>476) |
|         |                       |  | الجمعة<br>(٨ ص - ١٢ م)            | الجمعة<br>(٨ ص - ١٢ م)            |                                   |

|                                   |                                   |                                   |  |                      |        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------|
| 800 ENBD IPO<br>(800 3623<br>476) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ١ م) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٣ م) | طريق المطار<br>الجديد، المرور،<br>أبوظبي   | فرع المرور           | أبوظبي |
|                                   | الجمعة<br>(٨ ص - ١١ ص)            | الجمعة<br>(٨ ص - ١٢ م)            |  |                      |        |
|                                   | السبت<br>(٨ ص - ١ م)              | السبت<br>(٨ ص - ٣ م)              |  |                      |        |
| 800 ENBD IPO<br>(800 3623<br>476) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ١ م) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٣ م) | شارع الشيخ خليفة<br>بن زايد، مقابل<br>مستشفى براجيل،<br>العين                    | فرع العين<br>الرئيسي | العين  |
|                                   | الجمعة<br>(٨ ص - ١١ ص)            | الجمعة<br>(٨ ص - ١٢ م)            |  |                      |        |
|                                   | السبت<br>(٨ ص - ١ م)              | السبت<br>(٨ ص - ٣ م)              |  |                      |        |
| 800 ENBD IPO<br>(800 3623<br>476) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ١ م) | الاثنين إلى الخميس<br>(٨ ص - ٣ م) | مبنى بنك الإمارات<br>دبي الوطني، شارع<br>الشيخ راشد بن<br>حميد، الصوان،<br>عجمان | فرع عجمان            | عجمان  |
|                                   | الجمعة<br>(٨ ص - ١١ ص)            | الجمعة<br>(٨ ص - ١٢ م)            |  |                      |        |
|                                   | السبت<br>(٨ ص - ١ م)              | السبت<br>(٨ ص - ٣ م)              |  |                      |        |