

(إعلان عن نية تقديم عرض استحواذ)

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م

(شركة تأسست في الكويت)

رقم السجل التجاري ٧٥٤٥١

تعلن عن نيتها بتقديم عرض استحواذ نقدي اختياري مشروط ("العرض") للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥٠٪ + سهم واحد وحتى ٥١٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل في شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع، وفقاً للأحكام والشروط المبينة في مستند العرض.

١٦ يناير ٢٠٢٦

بيان إخلاء المسؤولية

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة) وسوق دبي المالي وشركة دبي للإيداع أي مسؤولية عن محتوى هذا الإعلان ولا تقدم الجهات المذكورة أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي خسارة تنشأ عن محتوى هذا الإعلان أو من الاعتماد على أي جزء منه.

بيان من مقدم العرض - شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أي مسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في هذا الإعلان. على حد علم شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م تم الأخذ بأعلى معايير الدقة والعدالة فيما تضمنه هذا الإعلان، وإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان تتوافق مع الحقائق ولا تحذف أو تتجاهل عن قصد أي حقيقة جوهرية من المحتمل أن تؤثر على أهمية أو اكتمال المعلومات الواردة في هذا الإعلان.

العرض

قامت شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م ("مقدم العرض") بإخطار مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع ("شركة يونيكاي") بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٦ عن نيتها بتقديم عرض استحواذ نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥٠٪ + سهم واحد وحتى ٥١٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل في شركة يونيكاي وفقاً للشروط والأحكام الموضحة أدناه ("العرض").

سعر العرض

المساهمون في شركة يونيكاي الذين يقررون قبول العرض سيكون لهم الحق في استلام مبلغ يعادل ٦,٦٠ درهم إماراتي نقداً عن كل سهم يمتلكونه في شركة يونيكاي ("سعر العرض").

يُمثل سعر العرض البالغ ٦,٦٠ درهم إماراتي للسهم الواحد علاوة تحفيزية قدرها ٧,٨٤٪ مقارنة بسعر الإغلاق الأخير للسهم والبالغ ٦,١٢٠ درهم إماراتي للسهم الواحد كما في ١٤ يناير ٢٠٢٦.

شروط العرض وأحكامه

سيتم تحديد تفاصيل شروط وأحكام العرض (بما في ذلك الشروط والأحكام المبينة أدناه) في مستند العرض الذي سيتم تقديمه إلى شركة يونيكاي ومساهميها ("مستند العرض").

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م هي شركة مؤسسة ومسجلة في الكويت، وتحمل سجل تجاري رقم ٧٥٤٥١.

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م

المساهمون الرئيسيون في شركة الوافر لنسبة ملكيتهم:

المساهمون الرئيسيون في شركة الوافر

١. مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (٢٩,١٨٪)
٢. الشركة العربية للاستثمار (١٣,٣١٪)
٣. شركة المتاجرة العقارية (١٢,٧٧٪)
٤. شركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات (١٢,٢٣٪)
٥. شركة بيت الأوراق المالية (٨,٤٪)
٦. الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة (٧,٩١٪)

تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل شركة
الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م خلال
فترة الاستحواذ

اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، لا تمتلك شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أية أسهم
في شركة يونيكاي.

تفاصيل الأسهم موضوع العرض

ترغب شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م (من خلال عرض مقدم إلى جميع
المساهمين في شركة يونيكاي) الاستحواذ على نسبة لا تقل عن ٥٠٪ + سهم واحد وحتى
٥١٪ من الأسهم العادية في رأس المال المصدر والمدفوع في شركة يونيكاي.

تفاصيل المالك النهائي للأسهم

رهنأ بإتمام العرض، سيتم في البداية الاستحواذ على جميع أسهم شركة يونيكاي التي تم
تقديمها بشكل صحيح وقبولها وتسجيلها مباشرة باسم مقدم العرض. وللتوضيح، سيكون
مُقدّم العرض نفسه، وليس أي طرف ثالث، هو المستفيد والمالك القانوني للأسهم المستحوذ
عليها عند إتمام العرض.

بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ بنجاح، سيحدد مقدم العرض الهيكل الذي يعتزم من خلاله
الاحتفاظ بأسهم شركة يونيكاي التي استحوذ عليها. وقد يستمر مُقدّم العرض في الاحتفاظ
بأسهم شركة يونيكاي مباشرة باسمه، أو قد يقرر نقل بعض أو جميع تلك الأسهم إلى شركة
سيتم تأسيسها ومملوكة بالكامل لمقدم العرض في سوق أبو ظبي العالمي (ويُشار إليها بـ "
شركة سوق أبو ظبي العالمي"). ويظل قرار ما إذا كان سيتم إجراء مثل هذا النقل ومتى
وبأي نسبة، خاضعاً بالكامل لتقدير مقدم العرض. في كلتا الحالتين، سيبقى مقدم العرض
في جميع الأوقات المالك والمستفيد النهائي والمسيطر على أسهم شركة يونيكاي المستحوذ
عليها.

قواعد الاستحواذ

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (١٨/ر.م) لسنة ٢٠١٧ بشأن
قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

التزامات غير قابلة للإلغاء فيما يتعلق
بقبول العرض

اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، لم يحصل مقدم العرض على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء
بتعهد بموجبها مساهمي شركة يونيكاي بقبول العرض.

مع ذلك، فقد قام مقدم العرض بإبرام اتفاقية خيار مساهمين ("اتفاقية خيار المساهمين")
مع شركة محمد سعيد الملا وأولاده ذ.م.م ("شركة محمد سعيد الملا")، وهي مساهم قائم
في شركة يونيكاي تمتلك ما يقارب ١١٪ من رأس المال المُصدر لشركة يونيكاي بتاريخ
هذا الإعلان. وتنص اتفاقية خيار المساهمين على أنه إذا تم إتمام العرض وتم لاحقاً نقل
أسهم شركة يونيكاي المُستحوذ عليها إلى شركة سوق أبو ظبي العالمي، يكون لشركة محمد
سعيد الملا حق الخيار، وليس التزام، وفق شروط متفق عليها وقابل للتفعيل من أي من
الطرفين، بأن يقوم مقدم العرض ببيع نسبة محددة من رأس المال المُصدر لشركة سوق أبو
ظبي العالمي إلى شركة محمد سعيد الملا.

سيتم تحديد حجم أي حصة من هذا القليل على أساس تناسبي، بالرجوع إلى عدد أسهم
شركة يونيكاي التي تم فعلياً مقدم العرض الاستحواذ عليها من شركة محمد سعيد الملا
بموجب العرض. وبينما تمتلك شركة محمد سعيد الملا حالياً ما يقارب ١١٪ من رأس المال
المُصدر لشركة يونيكاي، فإن العدد الفعلي لتلك الأسهم التي سيستحوذ عليها مقدم العرض
سيعتمد على المستوى النهائي من القبول في العرض، وسيكون في جميع الأحوال خاضعاً
للحد الأقصى للعرض البالغ ٥١٪.

أي بيع لأسهم في شركة سوق أبو ظبي العالمي وفقاً لاتفاقية خيار المساهمين سيكون بسعر
للسهم يعادل سعر العرض (أي ٦,٦٠ درهم إماراتي للسهم الواحد)، ويطبق ذلك بالتناسب
على الحصة ذات الصلة في شركة سوق أبو ظبي العالمي.

للتوضيح، فإن اتفاقية خيار المساهمين منفصلة تماماً عن العرض ولا تشكل جزءاً منه.
كما أن العرض غير مشروط باتفاقية خيار المساهمين. ولا يتمتع أي مساهم في شركة
يونيكا، بخلاف شركة سوق أبو ظبي العالمي، بأي حقوق أو التزامات فيما يتعلق باتفاقية
خيار المساهمين، كما أن وجودها لا يؤثر على حقوق أي مساهم آخر في شركة يونيكاي

بموجب العرض.

تفاصيل أي ترتيبات مع شركة يونيكاي قد يكون لها تأثير جوهري على العرض
لا توجد أي اتفاقيات أو ترتيبات أو تفاهات (سواء كانت رسمية أو غير رسمية) بين مقدم العرض (أو أي شخص يعمل بالتنسيق معه) وشركة يونيكاي قد يكون لها أثر جوهري على تنفيذ العرض.

الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء

اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، لم تبرم شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أي ترتيب مع شركة يونيكاي فيما يتعلق برسوم الإنهاء في حالة عدم إتمام هذه الصفقة.

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من العرض

يعتقد مقدم العرض أنه من خلال تحوله إلى مساهم رئيسي واستناده إلى قدرته المثبتة على التوسع وتعزيز القيمة عبر محفظته الاستثمارية، فإنه يتمتع بموضع فريد يمكنه من قيادة شركة يونيكاي نحو تحول مركز وطموح. وبينما أعلنت شركة يونيكاي عن توزيع أرباح خلال السنة المالية الماضية، يرى مقدم العرض أن العرض الحالي يمثل فرصة قيمة لمساهمي شركة يونيكاي لتحقيق قيمة فورية وملموسة، لا سيما في ظل محدودية سيولة السهم المتداول، مما يحد من قدرة المساهمين على تحصيل القيمة في السوق المفتوح. يثق مقدم العرض بأن مشاركته الاستراتيجية ستطلق العنان لإمكانات كبيرة على المدى الطويل، ولكنه يدرك أن هذا التحول سيتطلب رأس المال مكثف، ويكون معقداً، ومن غير المرجح أن يحقق عوائد خلال المدى القصير والمتوسط. يعتزم مقدم العرض أن يتولى دوراً استراتيجياً في تشكيل الاتجاه المستقبلي لشركة يونيكاي، بما في ذلك:

- (أ) تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحديث العمليات، وتعزيز الميزانية العمومية، ودعم مبادرات النمو على المدى الطويل؛
 - (ب) وضع ممارسات الحوكمة المثبتة، وتدابير لزيادة الكفاءة، وبرامج التحول الرقمي لتحسين الربحية والقدرة التنافسية؛
 - (ج) الاستفادة من شبكتها الإقليمية والدولية لفتح قنوات توزيع جديدة، وملاحقة فرص المنتجات المجاورة، وتوسيع نطاق شركة يونيكاي الجغرافي؛ و
 - (د) خلق قيمة من خلال دمج شركة يونيكاي ضمن محفظة مقدم العرض الأوسع، مما يتيح كفاءات في المشتريات، وخدمات مشتركة، وتعاون عبر الأعمال.
- سيتصرف مقدم العرض كشريك طويل الأمد، موجهاً شركة يونيكاي عبر مسار تحول منظم يهدف إلى تمكين الشركة من أن تصبح لاعباً أقوى وأكثر مرونة في قطاعها.
- يخضع العرض للشروط والأحكام الأخرى الموضحة في مستند العرض بما في ذلك الشروط والأحكام التالية:

شروط العرض

- (أ) قيام شركة يونيكاي بالإشعارات المطلوبة و/أو (حسب الاقتضاء) الحصول على موافقة أي طرف يلزم موافقته لتنفيذ العرض؛
- (ب) استلام جميع الموافقات و/أو الإعفاءات الحكومية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية المطلوبة، بما في ذلك استلام الموافقات الخطية النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض؛
- (ج) تزويد شركة يونيكاي بجميع المعلومات المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض؛
- (د) الحصول على شهادة تسجيل صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع مجددة وسارية المفعول؛
- (هـ) استلام جميع الموافقات و/أو الإعفاءات التنظيمية والقانونية اللازمة لمكافحة

الاحتكار والمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر من السلطات الحكومية ذات الصلة داخل وخارج دولة الامارات العربية المتحدة؛

(و) الحصول على جميع التراخيص والشهادات أو الإعفاءات اللازمة لشركة يونيكاي لممارسة نشاطها في دولة الامارات العربية المتحدة وعُمان، وأن تكون هذه التراخيص والشهادات صالحة؛

(ز) إرسال شركة يونيكاي للنشرة الخاصة بالعرض إلى مساهمي شركة يونيكاي (دون أي إلغاء لاحق أو تعديل للتوصية الصادرة عن مجلس إدارة شركة يونيكاي للمساهمين بقبول العرض)؛

(ح) موافقة مساهمي شركة يونيكاي على سعر العرض بأغلبية ٧٥٪ من أسهم شركة يونيكاي الحاضرة في اجتماع الجمعية العمومية المعقود وفق الأصول؛

(ط) أن يؤدي عدد الأسهم المقدمة في قبول العرض إلى تمكّن مقدم العرض من الحصول على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد وحتى ٥١٪ من رأس المال المصدر في شركة يونيكاي؛

(ي) عدم حدوث أي حدث جوهري ضار قبل التاريخ غير المشروط كما هو مبين في المادة ٣٥(٢)(ب) من قواعد الاستحواذ؛

(ك) عدم حدوث أي تغيير جوهري لا يمكن تداركه يمنع أو يضر بالأغراض التجارية و/أو الأفاق المستقبلية لشركة يونيكاي؛

(ل) عدم وجود أي دعاوى قضائية قائمة أو مهددة قد تؤثر سلباً على الأغراض التجارية و/أو الأفاق المستقبلية لشركة يونيكاي و/أو تمنع أو تقيد أو تحظر العرض؛ و

(م) الحصول على تأكيد كتابي وموافقة، أو تنازلات، من البنوك الدانئة لشركة يونيكاي وشركات التأمين، بما يسمح بتغيير السيطرة على شركة يونيكاي ويؤكد أن العرض لن يؤثر على اتفاقياتهم القائمة مع الشركة.

مستشارو شركة الوافر لخدمات التسويق
ش.م.ك.م
يعمل بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع. كالمستشار المالي للصفقة والبنك المتلقي الرئيسي لطلبات قبول العرض، وتعمل شركة التميمي ومشاركوه كمستشار قانوني لشركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م.

تأكيد من المستشار المالي
أكد بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع، بصفته المستشار المالي لشركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م، توافر الموارد المالية اللازمة لإتمام وتنفيذ العرض.

صدر لصالح ونيابة عن

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م

م.ك.م