

## نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير:  
"تخارج"

التاريخ:	2020/11/1
اسم الشركة المدرجة:	بنك أبو ظبي التجاري (شركة مساهمة عامة)
تحديد نوع الصفقة: (استحواذ / تخارج / رهن / تأجير / أخرى)	تخارج
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	تخارج عن عدد 981,124 سهم من أسهم (شركة اورينت يو ان بي تكافل)
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	بتاريخ الانداج مع بنك الاتحاد الوطني ، القيمة الدفترية للأسهم كانت بقيمة 88,500,000 درهم والتي تقدر بقيمة شراء بنسبة 1,27% من رأس مال الشركة المدرجة
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير:	77,000,000 درهم
أسباب تنفيذ الصفقة وأثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	التركيز على النشاط الرئيسي للمتخارج . ليس هناك آثار متوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.
تحديد أطراف الصفقة:	1- الطرف المستحوذ : شركة اورينت للتأمين (ش.م.ع) 2- الطرف المتخارج : بنك أبو ظبي التجاري ممثلا عن بنك الاتحاد الوطني وشركة الوفاق للتمويل
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة. مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	غير منطبق
تاريخ إبرام الصفقة	2020/11/ 1
تاريخ تنفيذ الصفقة	بمجرد استكمال الإجراءات لدى الجهات الرسمية
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	في خلال مدة أقصاها 6 أشهر

غير منطبق	إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير. 2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.
غير منطبق	3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.
غير منطبق	
<p>1- التركيز على النشاط الرئيسي للشركة .</p> <p>2- سيتم تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج وفقاً للإجراءات المتبعة في سوق دبي المالي .</p> <p>3- غير منطبق.</p> <p>4- غير منطبق.</p>	<p>إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي:</p> <p>1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة.</p> <p>2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير.</p> <p>3- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن.</p> <p>4- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.</p>
أثر بسيط جداً بواقع 16,000,000 درهم على أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.	الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.
من المتوقع أن تظهر خلال الربع الرابع .	تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.
<p>بنك أبو ظبي التجاري سيقوم بالتخارج عن حصة كل من :-</p> <p>1- بنك الأتحاد الوطني</p> <p>2- شركة الوفاق للتمويل</p> <p>في شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة) والبالغة 981,124 سهم (نسبة 48.0562 % ) من أسهم الشركة إلى شركة اورينت للتأمين (ش.م.ع) بمبلغ 77,000,000 درهم إماراتي . ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العملية</p>	ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهمها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.

خلال مدة أقصاها ستة أشهر وذلك بعد استكمال الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية.

#### ملاحظات:

- 1- تلتزم الشركة المساهمة العامة الوطنية أو المحلية المدرجة بتزويد الهيئة بنسخة من تقرير تقييم عن الأصول المزمع الاستحواذ عليها أو بيعها أو رهنها أو تأجيرها في حال كان إجمالي قيمة الصفقة أو الصفقات تتجاوز (20%) من رأسمال الشركة وذلك بعد الانتهاء من الدراسة النافية للجهالة (Due Diligence). ويجب أن يعد تقرير التقييم من قبل بيت خبرة معتمد من قبل الهيئة أو من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- 2- في حال كانت الصفقة أو الصفقات مرتبطة بتعاملات مع أطراف ذات العلاقة، يجب على الشركة المدرجة إعداد وتسليم نموذج " الإفصاح عن تعامل أو صفقة مع طرف ذو علاقة".
- 3- تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن أية تطورات لاحقة في الصفقات المشار إليها أعلاه.
- 4- تسري أحكام "قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ ر. م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة" على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة مساهمة عامة مؤسسة بالدولة طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة، وعلى عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها.

اسم المخول بالتوقيع:	سيمون تشارلز جوردون كويليستون
المسمى الوظيفي:	المستشار العام وامين سر مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
التوقيع والتاريخ:	
ختم الشركة:	