



18 August 2026

18 أغسطس 2026

Disclosure & Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE

السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Announcement of the Receipt of a Conditional Voluntary Cash Offer from Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC ("ADQ") to Acquire Abu Dhabi Ports Company PJSC's Shares

الموضوع: الإعلان عن استلام عرض شراء نقدي اختياري مشروط من قبل شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع للاستحواذ على أسهم شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

Pursuant to the announcement made by Abu Dhabi Ports Company PJSC (the "Company") dated 17 August 2026 concerning the Company's receipt of a notification from Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC ("ADQ"), a wholly-owned subsidiary of L'imad Holding Company PJSC, of its intention to submit a voluntary conditional cash offer to acquire up to 100% of the issued and paid-up share capital of the Company not already held by ADQ at an offer price of AED 6.25 per share (the "Offer"), the Company now announces that on 18 August 2026 it has received the offer document ("Offer Document") providing further details on the Offer.

وفقاً للإعلان الصادر عن شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (الشركة) بتاريخ 17 أغسطس 2026 بشأن استلام إشعار من شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل شركة العمد القابضة ش.م.ع، بخصوص نية شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة غير المملوكة من قبل شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع وذلك بسعر عرض قدره 6.25 درهم إماراتي للسهم الواحد (العرض)، تعلن الشركة الآن أنه في تاريخ 18 أغسطس 2026 قد تلقت مستند العرض الرسمي (مستند العرض) الذي يوفر مزيداً من التفاصيل عن العرض.

The terms of the Offer are set out in the attached Offer Document.

تم تحديد شروط العرض في مستند العرض المرفق.

The Company's Board of Directors is convening on 21 August 2026 to, among other matters, review the Offer and the Company will make further announcements regarding the Offer including publishing the

وفي هذا الخصوص، سيجتمع مجلس إدارة الشركة في تاريخ 21 أغسطس 2026 لمراجعة العرض، من بين أمور أخرى، وستقوم الشركة بإصدار إعلانات إضافية بشأن العرض بما في ذلك نشر نشرة موجهة



مجموعة موانئ أبوظبي
AD PORTS GROUP

offeree circular in accordance with the decision of the Chairman of the Board of Directors of the Capital Market Authority No. (18 /R.M) of 2017 regarding the Rules of Acquisition and Merger of Public Joint Stock Companies.

إلى المساهمين وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لعام 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

إميل بليسر - المستشار القانوني العام
Emil Pellicer – General Counsel

Copy to: Capital Market Authority (CMA)

نسخة إلى: السادة/ هيئة سوق المال



مساهمي شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع هذا المستند مهم ويتطلب اهتمامك الفوري

إذا كنت في شك بشأن الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، يجب عليك طلب المشورة المالية المستقلة فوراً من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل آخر مرخص من هيئة سوق المال.

إذا كنت قد بعث أو نقلت جميع أسهمك في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، يرجى إرسال مستند العرض هذا في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المحال إليه أو إلى وسيط الأوراق المالية أو الوكيل الآخر الذي بعث أو نقلت من خلاله أسهمك. وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسال هذا الخطاب أو مستند العرض هذا، لأي دولة قد يشكل إرسال هذه الوثائق لها مخالفة لقوانين تلك الدولة.

تم إعداد مستند العرض هذا بناءً على أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة (قواعد الاستحواذ) والقرار الإداري رقم (62/ر.ت) لسنة 2017 بشأن المتطلبات الفنية لقواعد الاستحواذ والاندماج.

ما لم يقض النص بخلاف ذلك، تكون للمصطلحات غير المعرفة في مستند العرض هذا المعاني المحددة لها في الملحق الرابع (التعريفات).

مستند العرض

عرض شراء نقدي اختياري مشروط من شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع

(شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة العماد القابضة ش.م.ع)

للاستحواذ على ما يصل إلى نسبة 100% من الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع

لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

مقابل مبلغ 6.25 درهم إماراتي نقداً لكل سهم من أسهم شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

بيان إخلاء المسؤولية:

لا تتحمل هيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة أبوظبي للإيداع أي مسؤولية عن محتويات مستند العرض هذا ولا يقدم أي منهما أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، ويخلي كلاهما مسؤوليتهما صراحة عن أي خسارة ناشئة عن محتويات هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه.

مقدم العرض

شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع

(شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة العماد القابضة ش.م.ع)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مدراء الصفقة الرئيسيون شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول مدير رئيسي مشارك المجموعة المالية - هيرمس الامارات المحدودة	المستشار المالي لمقدم العرض روث شابلدز أند كو مديل ايسست ليمتد	البنوك المتلقية الرئيسية بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع	المستشار القانوني لمقدم العرض آلن افري شيرمن ستيرلنغ إل إل بي
--	--	---	--

على مساهمي أبوظبي للموائى الراغبين في قبول العرض إما (أ) تقديم نموذج القبول والتنازل الإلكتروني على ipo.emiratesnbd.com/ar/adports (لبنك الامارات دبي الوطني) او <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription> (لبنك ابوظبي الاول) ، او (ب) الرد بنموذج قبول وتنازل مكتمل وفقاً لنموذج القبول والتنازل الوارد في الملحق الاول في موعد أقصاه الساعة 3 عصراً يوم 15 سبتمبر 2026.

مزيد من التوجيهات بشأن إجراءات قبول العرض واردة في نموذج القبول والتنازل المرفق بمستند العرض هذا.

مستند العرض هذا مؤرخ 18 أغسطس 2026.

المسؤولية

تتحمل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في مستند العرض هذا، بخلاف البيانات المالية لشركة أبوظبي للموانئ المشار إليها في مستند العرض هذا، أو أي معلومات تتعلق بتلك البيانات الواردة في مستند العرض هذا. لأغراض مستند العرض هذا، تفترض شركة أبوظبي التنموية القابضة دقة البيانات المالية لشركة أبوظبي للموانئ وعليه لا تتحمل أي مسؤولية تجاهها. وعلى حد علم شركة أبوظبي التنموية القابضة (التي بذلت العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في مستند العرض هذا والتي تتحمل مسؤوليتها متوافقة مع الحقائق ولا تحذف أو تتجاهل عمداً أي حقيقة جوهرية من المحتمل أن تؤثر على أهمية أو اكتمال هذه المعلومات.

لم يُفَوَّض أي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي تصريح نيابةً عن شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع غير تلك الواردة في مستند العرض هذا أو لا يتفق معه، وإذا قُدِّمَت أو أُبْدِيت أي معلومات أو تصريح من هذا القبيل، فلا يجوز الاعتماد عليها باعتبار أنها صادرة أو مُفَوَّضة من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع.

لقبول العرض

يجب على مساهمي أبوظبي للموانئ الراغبين في قبول العرض:

الخيار الأول - القبول الإلكتروني: تقديم نموذج قبول إلكتروني على ipo.emiratesnbd.com/ar/adports لبنك الامارات دبي **أو** <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription> سيحتاج المساهمون إلى رقم المستثمر الوطني المسجل لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وتفاصيل حصصهم في أبوظبي للموانئ.

الخيار الثاني - نموذج القبول الورقي: استكمال نموذج القبول الوارد في الملحق الأول وتسليمه إلى أي من الفروع المشاركة للبنوك المتلقية الرئيسية المدرجة في الملحق الثالث.

الموعد النهائي: يجب استلام نماذج القبول في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) يوم 15 سبتمبر 2026 (تاريخ الإغلاق) أو أي تاريخ لاحق حسب ما تقوم شركة أبوظبي التنموية بإبلاغ شركة أبوظبي للموانئ ومساهميها به.

لقبول العرض، يجب على مساهمي أبوظبي للموانئ التأكد من أن أسهمهم موجودة في حساب في حساب إيداع مرتبط برقم المستثمر الخاص بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وأبوظبي للإيداع، ويمكن تقديم طلبات النقل من خلال القنوات الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية) بما في ذلك تطبيق (ADX) أو باستخدام النموذج المبين في الملحق الأول (أ) من وثيقة العرض هذه. وينبغي لمساهمي أبوظبي للموانئ الذين لم تُسَجَّل أسهمهم بأسمائهم التواصل مع الوسيط أو أمين الحفظ الخاص بهم لترتيب القبول نيابةً عنهم.

لدى أبوظبي للإيداع. يتعين على مساهمي شركة أبوظبي للموانئ الذين لا تكون أسهمهم مسجلة باسمهم التواصل مع الوسيط أو أمين الحفظ الخاص بهم لترتيب عملية القبول نيابةً عنهم. ترد مزيد من التوجيهات بشأن إجراءات قبول العرض في نموذج القبول والتنازل المرفق بمستند العرض هذا (بما في ذلك قائمة فروع البنوك المتلقية الرئيسية التي يجوز لمساهمي أبوظبي للموانئ تقديم نماذج القبول والتنازل من خلالها).

في حال وجود أي استفسارات بشأن إجراءات قبول العرض، يُرجى التواصل مع البنوك المتلقية الرئيسية ومدراء الصفقة الرئيسيون على الرقم 800 3623 476 أو على 026161800 بين الساعة 9:00 صباحاً و 5:00 مساءً من الاثنين إلى الجمعة.

لا يقدم أي من البنوك المُتلقية الرئيسية أو مدراء الصفقة الرئيسيون أو المدير الرئيسي المشارك أي مشورة بشأن مزايا العرض أو أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

يُنصح بقراءة هذا المستند بالكامل وبِعناية.

تاريخ الاغلاق هو 15 سبتمبر 2026

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

الحدث	التاريخ / التوقيت المتوقع
نشر مستند العرض	18 أغسطس 2026
تاريخ بدء العرض	18 أغسطس 2026
تاريخ إغلاق العرض	الساعة 3 عصراً يوم 15 سبتمبر 2026 (ما لم يتم تمديد فترة العرض لمن قبل مقدم العرض لمدة 14 يوم وفقاً لأحكام المادة 32 (2) من قواعد الاستحواذ
إعلان نتائج العرض	16 سبتمبر 2026 (ما لم يتم تمديد مدة العرض 14 يوماً إضافياً وفقاً لأحكام المادة 32 (2) من قواعد الاستحواذ
التاريخ المتوقع لتحقيق شروط العرض	خلال ثلاثة (3) شهور من تاريخ الإغلاق
دفع المقابل لمساهمي أبوظبي للموانئ	خلال 3 أيام عمل بعد تاريخ تحقيق شروط العرض
تسجيل أسهم أبوظبي للموانئ باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة	خلال 3 أيام عمل بعد تاريخ تحقيق شروط العرض

* يخضع الجدول الزمني للتعديلات حسبما تقتضيه أو توافق عليه الهيئة.

معلومات هامة

هام :إذا كانت لديك أي شكوك بشأن الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، يُوصى بأن تحصل على مشورة مالية مستقلة خاصة بك من محاسبك أو أي مستشار مالي مستقل مختص آخر.

لا يجوز لأي شخص تفسير محتويات مستند العرض هذا على أنه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

المساهمون المقيمون خارج دولة الامارات العربية المتحدة

قد يتأثر توفر العرض للأشخاص غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوانين و/أو لوائح الولايات القضائية ذات الصلة، وعليه يجب على الأشخاص غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة التحقق من أي متطلبات قانونية أو تنظيمية قد يخضعوا لها والالتزام بتلك المتطلبات القانونية او التنظيمية. لاتتحمل شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع اية مسؤولية قد تترتب جاء تقصير مساهمي شركة ابوظبي للموائ من خارج الدولة بمراعاة والالتزام بالمتطلبات القانونية التي يخضعوا لها.

المقيمون في الولايات المتحدة

لا يُقدَّم العرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها أو إليها، ولا يجوز قبوله من داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو أقاليمها أو ممتلكاتها، أو أي ولاية من ولايات الولايات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة). وبناءً على ذلك، لا يجوز، بشكل مباشر أو غير مباشر، إرسال نسخ من هذا المستند، أو نموذج القبول والتنازل، أو أي مستندات ذات صلة، بالبريد أو نقلها أو إرسالها أو توزيعها أو تسليمها بأي شكل آخر في الولايات المتحدة أو إليها أو منها، ويجب على الأشخاص الذين يستلمون هذا المستند (بما في ذلك أمناء الحفظ والقائمون بالوصاية) عدم توزيعه أو إرساله أو نقله بالبريد أو إرساله في الولايات المتحدة أو إليها أو منها.

عدم وجود إقرارات

لم يُصرَّح لأي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي إقرار نيابةً عن شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع بخلاف ما ورد في مستند العرض هذا، وفي حال تقديم أو تقرير أي معلومات أو إقرارات من هذا القبيل، فلا يجوز الاعتماد عليها باعتبارها معلومات أو إقرارات مُصرَّحًا بها من قبل شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أو أي من المستشارين الآخرين فيما يتعلق بالعرض.

المعلومات المقدمة كما في تاريخ مستند العرض هذا

التصريحات الواردة في مستند العرض هذا مُقدَّمة كما في تاريخ مستند العرض هذا، ما لم يُحدَّد وقت آخر بشأنها، ولا يترتب على نشر مستند العرض هذا (أو أي إجراء يُتخذ عملاً به) أي مفهوم ضمني يفيد بعدم حدوث أي تغيير في الوقائع أو الشؤون الخاصة بشركة ابوظبي للموائ ش.م.ع أو شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أو شركة العماد القابضة ش.م.ع (لعماد) (أو أي عضو من مجموعة كل منها) على النحو الوارد في مستند العرض هذا منذ ذلك التاريخ. وتُخلى شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث هذه التصريحات، باستثناء ما يقتضيه القانون أو قواعد أي جهة رقابية مختصة، سواء نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. وسيتم نشر والإعلان عن أي معلومات جوهرية جديدة على الفور كملحق لمستند العرض هذا وفقاً لأحكام قواعد الاستحواذ.

البيانات التطلعية

يحتوي مستند العرض هذا على بيانات تطلعية. ويمكن التعرف على هذه البيانات التطلعية من خلال أنها لا تتعلق فقط بالوقائع التاريخية أو الحالية. وكثيرًا ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "يتوقع"، "يستهدف"، "يتوقع/يتوقع أن"، "يقدر"، "يعتزم"، "يخطط"، "الهدف"، "يعتقد"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "من شأنه" أو "يمكن" أو غيرها من الكلمات ذات المعنى المماثل. وتستند هذه البيانات إلى فرضيات وتقييمات وضعتها شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع في ضوء خبرتها وتصورها للاتجاهات التاريخية، والظروف الحالية، والتطورات المستقبلية المتوقعة، وعوامل أخرى تراها مناسبة. وبطبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وعدم تأكيد، لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف ستقع في المستقبل. وقد تتسبب العوامل المذكورة في سياق هذه البيانات التطلعية في هذا مستند العرض في أن تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية لأي من هذه الأمور اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات معبر عنها أو ضمنية في هذه البيانات التطلعية.

المعلومات المالية

تم استخراج جميع المعلومات المالية المتعلقة بشركة ابوظبي للموانئ والوارد في مستند العرض هذا دون أي تعديل جوهري من البيانات المالية الموحدة المدققة لشركة ابوظبي للموانئ للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و31 ديسمبر 2024، و31 ديسمبر 2025، ومن البيانات المالية المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي يمكن الوصول إليها من خلال المواقع المبينة في الملحق الثاني لمستند العرض هذا. وقد تم إعداد هذه المعلومات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

التقريب

خضعت بعض الأرقام الواردة في مستند العرض هذا لتعديلات تقريبية. وبناءً عليه، قد تتفاوت الأرقام الظاهرة لذات الفئة في جداول مختلفة تفاوتًا طفيفًا، وقد لا تمثل الأرقام الظاهرة كإجماليات في بعض الجداول مجموعًا حسابيًا دقيقًا للأرقام التي تسبقها.

عدم وجود توقعات أو تقديرات للأرباح (أو الخسائر)

لا يُقصد بأي تصريح وارد في مستند العرض هذا أن يكون توقعًا أو تقديرًا للأرباح (أو الخسائر)، ولا ينبغي تفسير أي تصريح وارد في مستند العرض هذا على أنه يعني أن الأرباح أو ربحية السهم في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع للسنوات المالية الحالية أو المستقبلية ستطابق بالضرورة مع الأرباح التاريخية المنشورة أو ربحية السهم أو تتجاوزها، أو أن أرباح شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع في الأشهر الاثني عشر الأولى التالية للعرض، أو في أي فترة لاحقة، ستطابق بالضرورة مع أرباح شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع للفترة المالية السابقة ذات الصلة أو أي فترة أخرى أو تكون أكبر منها.

المستندات المتاحة على الموقع الإلكتروني

ستُتاح نسخ من مستند العرض هذا، والاعلان عن العرض، ونموذج القبول والتنازل، والبيانات المالية الموحدة المدققة لشركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025 ومن البيانات المالية المرحلية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 على الموقع الإلكتروني لشركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع على <https://www.adportsgroup.com/ar/investors/financial-information/financial-downloads> حتى نهاية فترة العرض. لا تُعد

محتويات أي من هذه المواقع الإلكترونية المشار إليها في مستند العرض هذا جزءاً من مستند العرض هذا ولا تُدمج فيه، ولا يتحمل أي شخص أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع الإلكترونية.

اللغة

تم إعداد مستند العرض هذا باللغتين الإنجليزية والعربية. في حالة وجود أي تعارض بين النسختين الإنجليزية والعربية، تسود النسخة العربية.

التعريفات

يكون للمصطلحات غير المعرفة المستخدمة في مستند العرض هذا المعنى المحدد لها في الملحق الرابع (التعريفات)، ما لم يُنصَّ على خلاف ذلك أو ما لم يقتض السياق غير ذلك.

التواريخ والأوقات

جميع التواريخ والأوقات المشار إليها في هذا العرض هي بتوقيت وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يُنصَّ على خلاف ذلك. وتعني الإشارة إلى "توقيت الإمارات العربية المتحدة" التوقيت المعمول به في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (توقيت غرينتش +4).

تاريخ النشر

نشر هذا العرض بتاريخ 18 أغسطس 2026، ويُتوقع أن يكون متاحاً لمساهمي شركة ابوظبي للموانئ في ذات التاريخ.

خطاب من شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع

التاريخ: 18 أغسطس 2026

عرض لشراء أسهمكم في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

مساهمي شركة أبوظبي للموانئ الكرام،

1. خلفية وأسباب العرض

في 17 أغسطس 2026، أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة عن نيتها الأكيدة لتقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع التي لا تملكها بالفعل (العرض). تمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة حالياً 3,838,752,000 سهم عادي تمثل ما يقارب 75.42% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أبوظبي للموانئ. يُقدم العرض بشأن الأسهم المتبقية البالغ عددها 1,251,248,000 سهم تمثل ما يقارب 24.58% من إجمالي رأس المال المصدر (والتي تشمل أسهم عادية وأسهم، مصنفة في حسابات شركة أبوظبي للموانئ على أنها أسهم خزينة) (أسهم العرض).

شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للإعماد، وهي منصة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسست لترسيخ الأسس الاقتصادية للإمارات وتحقيق قيمة مستدامة. وتدير إعماد محفظة من الاستثمارات الوطنية والدولية في الأسواق العامة والخاصة، مجمعة ضمن منصات تشمل الموانئ واللوجستيات، والطاقة والمرافق، وحلول التطوير العمراني، والصناعات الحيوية، والطيران، والصناعات.

وفي هذا السياق، يُعد تطوير متانة ومرونة القطاعات الأساسية للاقتصاد المحلي عنصراً محورياً من مهام إعماد.

تضم منصة الموانئ واللوجستيات التابعة للإعماد أصولاً مهمة مثل شركة الاتحاد للقطارات ش.م.ع، وشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وشركة أرامكس ش.م.ع.

ومن خلال هذه الأصول، تساهم إعماد في تعزيز التواصل العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقادت إنجاز محطات رئيسية على مستوى الصناعة، مثل تطوير منطقة حرة صناعية كبرى في "كيزاد" من خلال شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع، واستكمال أول شبكة سكك حديدية في المنطقة من خلال شركة الاتحاد للقطارات ش.م.ع.

تؤدي شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع دوراً استراتيجياً وحيوياً في دعم مرونة واستدامة اقتصاد أبوظبي، مما يستلزم استثماراً متواصلاً ومستداماً لتطوير وتحديث بنيتها التحتية بمرور الوقت.

2. نوايا وخطط وغرض العرض

تتوقع إعماد أن تكون مسيرة نمو شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع معقدة وكثيفة رأس المال وطويلة الأجل بطبيعتها، مما يستلزم من الشركة النظر في طرح أسهم و/أو زيادة العبء على ميزانيتها العمومية، وهو ما قد لا يتماشى مع توقعات مستثمري الأسواق العامة على المدى القصير إلى المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الصفقات المُعلن عنها مؤخراً وما نتج عنها من ارتفاع في

مستويات الالتزامات المالية على عاتق الشركة مما سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على المساهمين، ومما قد يحد من العوائد على المدى القصير إلى المتوسط.

وبناءً عليه، ولمواصلة دعم نمو شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع في ظل هذه البيئة المتزايدة التحدي وكثيفة رأس المال، تعتقد لعماد أن الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع سيمكّن الشركة من متابعة أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل بفعالية أكبر، بما في ذلك برامج الاستثمار الرأسمالي، والاستحواذات الاستراتيجية، ومبادرات التحول التشغيلي، دون قيود متطلبات التمويل أو توقعات العائد قصيرة الأجل.

وفي ظل هذه الخلفية، يعتقد مقدم العرض أن العرض يوفر للمساهمين فرصة سيولة مجزية لتسييل كامل استثماراتهم فوراً وبغلاوة جذابة مقارنة بسعر السوق السائد، دون قيود السيولة أو اطر زمنية طويلة أو الخصم المحتمل في السوق الذي قد يواجهها المساهمون عند السعي لبيع كمية كبيرة من الأسهم في السوق.

3. الشروط الأساسية للعرض

بموجب شروط العرض، تعرض شركة أبوظبي للتنمية القابضة:

6.25 درهم إماراتي نقداً لكل سهم من أسهم شركة أبوظبي للموانئ

يمثل سعر العرض ما يلي:

(أ) علاوة بنسبة 23% على سعر الإغلاق البالغ 5.10 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ كما في 14 أغسطس 2026؛

(ب) علاوة بنسبة 25% على المتوسط المرجح بحجم التداول للسعر البالغ 5.02 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ عن فترة شهر واحد؛ و

(ج) علاوة بنسبة 31% على المتوسط المرجح بحجم التداول للسعر البالغ 4.76 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ عن فترة الثلاثة (3) أشهر؛ و

(د) علاوة بنسبة 95% على سعر الاكتتاب بأسهم الشركة السابق لإدراجها لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية في فبراير 2022 البالغ 3.20 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أبوظبي للموانئ.

4. شروط العرض

يخضع العرض لاستيفاء (أو التنازل عن، حيثما ينطبق) الشروط المنصوص عليها في البند 7 من القسم الأول (معلومات عامة وتفصيل العرض) من مستند العرض هذا.

5. الإجراء الواجب اتخاذه

لقبول العرض، يُرجى اتباع التعليمات الواردة في القسم المعلنون "لقبول العرض" في مستند العرض هذا. يجب أن تُستلم نماذج القبول والتنازل في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في 15 سبتمبر 2026.

يُنصح مساهمو شركة أبوظبي للموانئ بقراءة مستند العرض هذا ونموذج القبول والتنازل بالكامل، وعدم الاعتماد على هذا الخطاب فقط.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع

القسم الأول: معلومات عامة وتفاصيل العرض

1. ملخص شروط العرض

تعرض شركة أبوظبي التنموية القابضة الاستحواذ على جميع أسهم العرض بالشروط التالية:

لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ: 6.25 درهم إماراتي نقداً

يُقدَّم العرض وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند العرض هذا نموذج القبول والتنازل، ورهنًا بها. ويشمل العرض جميع أسهم شركة أبوظبي للموانئ التي لا تملكها شركة أبوظبي التنموية القابضة.

ستستحوذ شركة أبوظبي التنموية القابضة على أسهم شركة أبوظبي للموانئ المدفوعة القيمة بالكامل والخالية من جميع حقوق الامتياز والحقوق العينية والرسوم والأعباء وحقوق الشراء التفضيلي (الشفعة)، وأي حقوق أو مصالح أخرى لأي طرف ثالث من أي طبيعة كانت، وذلك مع جميع الحقوق المرتبطة بها أو المستحقة عنها.

2. موافقات هيئة سوق المال

أصدرت هيئة سوق المال خطاب عدم ممانعة بشأن العرض بتاريخ 12 أغسطس 2026. وقد تم إعداد مستند العرض هذا وفقاً لمتطلبات الهيئة، وقد وافقت الهيئة على نشره. ولا ينبغي اعتبار موافقة الهيئة على نشر مستند العرض هذا بمثابة إشارة إلى مزايا العرض أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيه.

3. معلومات عن شركة أبوظبي التنموية القابضة

شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع هي شركة مساهمة عامة مؤسسة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة استثمارية وقابضة مقرها أبوظبي ومملوكة بالكامل من قبل إعمار.

تمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة حالياً 3,838,752,000 سهم عادي في شركة أبوظبي للموانئ تمثل ما يقارب 75.42% من إجمالي رأس المال المصدر.

4. معلومات عن شركة أبوظبي للموانئ

شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع هي شركة مساهمة عامة مؤسسة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومسجلة في أبوظبي تحت رقم السجل التجاري 1004600، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ 5,090,000,000 درهم إماراتي، مقسم إلى 5,090,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم.

وشركة أبوظبي للموانئ هي شركة رائدة عالمياً تعمل في مجال تمكين التجارة والخدمات اللوجستية، وتؤدي دوراً محورياً في التجارة العالمية وإدارة سلاسل الإمداد.

وتعمل شركة أبوظبي للموانئ من خلال خمس مجموعات أعمال متكاملة:

- (أ) مجموعة الموانئ - إدارة وتطوير الموانئ التجارية والمجتمعية؛
- (ب) مجموعة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - تطوير وإدارة مناطق اقتصادية عالمية المستوى؛
- (ج) مجموعة الخدمات البحرية والشحن - تقديم خدمات بحرية متكاملة؛
- (د) مجموعة الخدمات اللوجستية - تقديم حلول لوجستية وسلاسل إمداد متكاملة؛ و
- (هـ) مجموعة الحلول الرقمية - تطوير حلول تجارة ولوجستيات رقمية من الجيل التالي.

5. معلومات عن إعماد

إعماد هي المساهم الوحيد في شركة أبوظبي التنموية القابضة. وهي شركة مساهمة عامة مؤسسة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي، وتعمل كشركة قابضة للعديد من الأصول الاستراتيجية لحكومة أبوظبي وتم تأسيسها لتسريع تحول الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتنافسي عالمياً.

تدير إعماد محفظة واسعة من الشركات الكبرى التي تغطي القطاعات الرئيسية للاقتصاد المتنوع في أبوظبي، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والغذاء والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتنقل واللوجستيات، والخدمات المالية، والسياحة والضيافة والشركات العقارية.

6. تمويل العرض وتأكيد النقد

سيتم تمويل المقابل النقدي المستحق من شركة أبوظبي التنموية القابضة بموجب العرض من الموارد النقدية المتاحة لديها والتسهيلات الائتمانية المتاحة.

7. شروط العرض

يخضع العرض لما يلي:

- (أ) عدم قيام أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو نظامية أو رقابية أو بيئية أو إدارية أو ضريبية أو تحقيقية، أو أي محكمة، أو وكالة تجارية، أو رابطة، أو مؤسسة، أو أي جهة أو شخص آخر أياً كان في أي ولاية قضائية (الطرف الثالث)، باتخاذ قرار بالشروع في أي إجراء أو دعوى أو مقاضاة أو تحقيق أو استفسار أو إحالة، أو تنفيذ ذلك أو تطبيقه أو التهديد به، أو باشتراط اتخاذ أي إجراء، أو القيام بأي فعل آخر بأي طريقة كانت، وعدم وقوع أي حدث، وذلك في كل حالة من شأنه أو يُتوقع بشكل معقول أن يُقيّد أو يُعيق أو يحظر أو يُؤخر بشكل جوهري تنفيذ العرض، أو يتدخل في تنفيذه بأي شكل آخر، أو يفرض شروطاً أو التزامات إضافية جوهريّة فيما يتعلق بالعرض؛
- (ج) استيفاء جميع الإخطارات والإيداعات والطلبات اللازمة فيما يتصل بالعرض، وانقضاء أو سقوط أو إنهاء جميع فترات الانتظار وغيرها من المهل الزمنية اللازمة (بما في ذلك أي تمديدات لها) بموجب أي تشريع أو أنظمة سارية، والحصول على جميع التفويضات والأوامر والاعترافات والمنح والموافقات والتصاريح والتأكيدات والشهادات والأذونات والموافقات اللازمة؛

(د) عدم حدوث أي تغيير جوهري سلبي فيما يتعلق بشركة أبوظبي للموانئ منذ تاريخ الإعلان؛

(هـ) بقاء أسهم أبوظبي للموانئ مدرجة ومقبولة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية لحين تحقق شروط العرض (أو أي وقت آخر تحدده شركة أبوظبي التنموية القابضة)؛ و

(و) عدم الإعلان عن أو دفع أو توزيع أي أرباح أو توزيعات أخرى من قبل شركة أبوظبي للموانئ بعد تاريخ الإعلان وحتى تاريخ تحقق شروط العرض، باستثناء أي توزيع أرباح مرحلية تم الإعلان عنها قبل تاريخ الإعلان.

8. التنازل عن الشروط

تحتفظ شركة أبوظبي التنموية القابضة بالحق في التنازل كلياً أو جزئياً عن جميع أو أي من الشروط المذكورة أعلاه،

9. الضرائب

تعتمد التبعات الضريبية لمساهمي شركة أبوظبي للموانئ بموجب الصيغة المتوخاة في العرض على الظروف الفردية للمساهمين، لذلك يجب على مساهمي شركة أبوظبي للموانئ استشارة مستشارهم الضريبيين فيما يتعلق بالتبعات الضريبية المرتبطة بقبولهم للعرض.

10. حقوق مساهمي أبوظبي للموانئ

يحق لكل مساهم في أبوظبي للموانئ:

(أ) قبول أو رفض العرض فيما يتعلق بجميع أو بعض أسهمه؛

(ب) استلام سعر العرض عن كل سهم تم تقديمه بشكل صحيح، شريطة تحقق جميع شروط العرض؛ و

(ج) تلقي جميع المعلومات المطلوب تقديمها بموجب القانون واللوائح المعمول بها.

11. تمتلك شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع حالياً 3,838,752,000 سهماً في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، ما يمثل نحو 75.42% من إجمالي رأس المال الصادر لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، على النحو الوارد في الفقرة 3 (معلومات عن شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع) أعلاه. وباستثناء حصة شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع ذاتها، لا يمتلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، بحسب علم شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، حصة تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. ولا يمتلك أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع حصة تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، بخلاف شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع ذاتها. وحتى تاريخ مستند العرض هذا، لم تسع شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع إلى الحصول على أي تعهدات غير قابلة للنقض، ولم تحصل عليها، بموجبها يتعهد أي مساهم من مساهمي شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع بقبول العرض. ولم يبرم أي شخص يمتلك حصة تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع أي ترتيب مع شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، أو مع أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، من النوع المشار إليه في المادة (20) من قواعد الاستحواذ.

12. التصرف

باستثناء ما تم الإفصاح عنه في مستند العرض هذا، لم تقم أي من شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أو مجموعتها المرتبطة أو الأطراف ذات الصلة (على النحو المعرّف لكل منهما في قواعد الاستحواذ) بأي تصرف في أسهم شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع خلال الأشهر الستة السابقة لفترة العرض وحتى تاريخ مستند العرض هذا. وعقب إتمام العرض، تعتزم شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع الاحتفاظ بحصتها في شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع.

13. الترتيبات الخاصة

حتى تاريخ مستند العرض هذا، لا توجد أي ترتيبات مبرمة بين شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع وشركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع فيما يتعلق بتنفيذ العرض، ولم تبرم شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أي ترتيب مع شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع بشأن رسوم الإنهاء في حال عدم إتمام العرض. وبخلاف ما ذكر أعلاه، تؤكد شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع عدم وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم آخر (بما في ذلك أي ترتيب تعويضي) بين شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع، وبين (1) أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع، أو (2) أي مساهم من مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع، أو (3) أي شخص شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع أو كان من مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ مستند العرض هذا.

14. معايير الدقة والنزاهة

تؤكد شركة ابوظبي التنموية القابضة أنه على حد علمها واعتقادها (بعد بذل العناية المعقولة)، فإن المعلومات الواردة في مستند العرض هذا والتي تتحمل مسؤوليتها متوافقة مع الحقائق ولا تحذف أي شيء من شأنه التأثير على أهمية هذه المعلومات. رُوِّعِيَتْ أعلى معايير الدقة والنزاهة في محتوى مستند العرض هذا.

القسم الثاني: شروط العرض الإضافية

تنطبق الشروط الإضافية التالية على العرض، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن أي إشارة في هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية):

أ) إلى "العرض" يعني العرض وأي مراجعة أو تغيير أو تجديد له أو تمديد له ويجب أن يشمل أي اختيار متاح فيما يتعلق به؛

ب) إلى "قبول العرض" يجب أن يشمل قبول العرض المعتبر؛ و

ج) إلى "مستند العرض" يعني هذا المستند وأي مستند آخر ينشره مقدم العرض ويذكر أنه يشكل مستند عرض يحتوي على تفاصيل العرض.

1. فترة القبول

أ) يظل العرض مفتوحاً للقبول من 18 أغسطس 2026 حتى الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) يوم 15 سبتمبر 2026

(تاريخ الإغلاق)، ما لم يتم تمديده من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة لمدة 14 يوماً إضافياً بموجب أحكام المادة 32 (2) من قواعد الاستحواذ، أو تعديله بموافقة مسبقة من الهيئة.

ب) تحتفظ شركة أبوظبي التنموية القابضة بالحق، بموافقة هيئة سوق المال، في تمديد فترة العرض بخلاف ما جاء في المادة 32 (2) من قواعد الاستحواذ. وفي حال حدوث أي تمديد، ستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بنشر إعلان على سوق أبوظبي للأوراق المالية تحدد فيه تاريخ الإغلاق الجديد.

ج) لا تقل فترة العرض عن 28 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نشر مستند العرض هذا، ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.

د) تبين الفقرة 5 من هذا القسم الثاني من مستند العرض هذا إجراءات قبول العرض. ولا يجوز لمساهم أبوظبي للموانئ سحب قبول العرض بمجرد تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق من قبل ذلك المساهم (أو نيابة عنه).

2. الإعلانات

ستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بالإعلانات المناسبة من خلال نظام الإفصاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية فيما يتعلق بـ:

أ) أي تمديد لفترة العرض؛

ب) أي تعديل على شروط العرض؛

ج) مستوى القبولات المستلمة بعد انتهاء فترة العرض؛

د) أن العرض أصبح أو أعلن غير مشروط؛ و

هـ) أي مسألة أخرى تتطلبها الهيئة أو القانون المعمول به.

3. أحكام عامة

- (أ) يخضع العرض لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ويخضع للاختصاص القضائي الحصري لمحاكم أبوظبي.
- (ب) ستنقل أسهم شركة أبوظبي للموانئ التي تستحوذ عليها شركة أبوظبي التنموية القابضة عملاً بالعرض إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة خالية من اية رهونات أو تكاليف أو أعباء أو حقوق للغير، وذلك مع كافة الحقوق المرتبطة بتلك الأسهم، بما في ذلك الحق في الحصول على جميع الأرباح الموزعة والتوزيعات المعلنّة أو المدفوعة أو المسدّدة بعد تاريخ تحقق الشروط.
- (ج) يتم تسوية المقابل المستحق لأي مساهم في أبوظبي للموانئ بموجب العرض خلال ثلاثة (3) أيام عمل بعد تاريخ تحقق شروط العرض عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المسجل لدى أبوظبي للإيداع مقابل رقم المستثمر الخاص بمساهم أبوظبي للموانئ في سجلات سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للإيداع. وفي حال عدم وجود حساب مصرفي مسجل، يستم حجب الدفعة إلى حين قيام مساهم أبوظبي للموانئ المعني بتحديث سجلاته لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للإيداع للسماح بتحويل الأموال إلى مساهم أبوظبي للموانئ.
- (د) يُلغى العرض ما لم يتم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7 من القسم الأول من مستند العرض هذا بنهاية الربع الثاني من عام 2027 أو أي تاريخ لاحق قد يقرره مقدم العرض (يخضع لموافقة الهيئة) وإذا مارس مقدم العرض هذا الحق، فيجب عليه إصدار إعلان يوضح هذا التاريخ.
- (هـ) يكون سعر العرض هو المبلغ الوحيد المستحق الدفع من قبل مقدم العرض فيما يتعلق بقبول هذا العرض. ولتجنب الشك، لن تكون الشركة القابضة شركة أبوظبي التنموية القابضة أو لعماد أو عضو في مجموعة لعماد مسؤولين عن أي ضرائب أو تكاليف أو نفقات قد يتكبدها مساهمو أبوظبي للموانئ فيما يتعلق بذلك.
- (و) يبدأ العرض اعتباراً من تاريخ 18 أغسطس 2026 وتبدأ عمليات قبول العرض اعتباراً من هذا التاريخ.

4. مساهمو أبوظبي للموانئ في خارج الدولة

قد يكون تقديم العرض في الولايات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة محظوراً أو خاضعاً لتأثير قوانين تلك الولايات القضائية ذات الصلة. وينبغي لمساهمي "أبوظبي للموانئ" الذين هم من مواطني أو من المقيمين أو من رعايا الولايات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أن يطلعوا على أي متطلبات قانونية معمول بها وأن يلتزموا بها. وتقع على عاتق كل مساهم من مساهمي "شركة أبوظبي للموانئ" الموجودين في خارج الدولة مسؤولية التأكد من الامتثال الكامل للقوانين والمتطلبات التنظيمية للولاية القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بالعرض، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة متعلقة بالرقابة على الصرف أو أي موافقة أخرى قد تكون مطلوبة، والامتثال للإجراءات الشكلية الضرورية الأخرى، وسداد أي ضرائب أو رسوم إصدار أو تحويل أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة في تلك الولاية القضائية.

5. إجراءات قبول العرض

1-5 تقديم النماذج

يمكن لمساهمي أبوظبي للموانئ قبول العرض إما عن طريق:

(أ) استكمال وتقديم نموذج القبول والتنازل الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية على

<https://www.bankfab.com/v1/en-ac/investment-banking/iposubscription> لبنك الإمارات دبي الوطني أو

<https://www.bankfab.com/v1/en-ac/investment-banking/iposubscription> لبنك أبوظبي الأول؛ أو

(ب) استكمال نموذج القبول والتنازل الورقي الوارد في الملحق الأول وتسليمه إلى أي من الفروع المشاركة المدرجة في الملحق الثالث.

يجب على كل مساهم من مساهمي أبوظبي للموائ أن يضمن استلام البنوك المُتلقية الرئيسية لنموذج القبول والتنازل في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) في تاريخ الإغلاق.

2-5 الشروط العامة

بتقديم نموذج القبول، يقوم مساهم أبوظبي للموائ بـ:

(أ) قبول العرض فيما يتعلق بعدد أسهم أبوظبي للموائ المحددة في نموذج القبول والتنازل (أو، في حال عدم تحديد عدد معين، سيعتبر القبول خاص بجميع أسهم شركة أبوظبي للموائ التي يملكها ذلك المساهم). إذا كان عدد أقل من أسهم أبوظبي للموائ متاحاً في حساب الإيداع المرتبط برقم المستثمر لدى أبوظبي للإيداع، فإن شركة أبوظبي القابضة والبنوك المُتلقية الرئيسية تحتفظ بالحق في قبول نموذج القبول والتنازل فيما يتعلق بذلك العدد الأقل من أسهم أبوظبي للموائ؛

(ب) قبول قيام وسيطه المعين لدى السوق بنقل أسهمه إلى أبوظبي للإيداع ووضع حجز بعدم التصرف بهذه الأسهم؛
(ج) الموافقة على قيام أبوظبي للإيداع بنقل جميع الحقوق والملكية في هذه الأسهم إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة بتاريخ تحقق شروط العرض؛

(د) تفويض أبوظبي للإيداع بنقل هذه الأسهم إلى حساب شركة أبوظبي التنموية القابضة؛

(هـ) تفويض شركة أبوظبي التنموية القابضة ووكلائها للتصرف نيابة عن المساهم القابل فيما يتعلق بالعرض؛ و

(و) يُقر ويوافق على أنه، لكي تُقبل أسهمه في شركة أبوظبي للموائ ش.م.ع بموجب العرض، يجب أن يرفع أي رهن أو حق امتياز أو حجز أو أي عبء آخر مفروض على تلك الأسهم في موعد أقصاه يوم العمل السابق لتاريخ الإغلاق، ويتعهد باتخاذ ما يلزم لضمان ذلك بحلول ذلك التاريخ (أيًا كان نوع العبء)، بما في ذلك القيام بجميع الإجراءات وسداد جميع المدفوعات أو إجراء الترتيبات اللازمة لإرضاء المرتهن أو المُقرض المضمون أو الوسيط المعني، ويُخوّل بشكل غير قابل للنقض الوسيط الخاص به أو أمين الحفظ أو المرتهن أو المُقرض المضمون وأبوظبي للإيداع برفع ذلك العبء وتحويل تلك الأسهم إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع مقابل سداد سعر العرض، وإبرام أي ترتيب إضافي (بما في ذلك أي ترتيب ثلاثي الأطراف) تطلبه شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أو أبوظبي للإيداع بشكل معقول لتحقيق هذه الغاية.

3-5 الإقرارات والضمانات

بقبول العرض، يقر ويضمن ويوافق كل مساهم في شركة أبوظبي للموائ:

- (أ) بأنه هو المالك المسجل للأسهم المحددة في نموذج القبول والتنازل أو مفوض بقبول العرض بشأنها؛
(ب) بأنه يوافق بصورة غير قابلة للنقض على مشاركة بياناته المتوفرة في قاعدة بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للإيداع مع البنوك المُتلقية الرئيسية ومدراء الصفقة الرئيسيون والمدير الرئيسي المشارك؛
(ج) بأن هذه الأسهم خالية من أي الامتيازات والأعباء وحقوق الأطراف الثالثة؛
(د) بأنه لدى هذا المساهم الصلاحية والسلطة الكاملة لقبول العرض ونقل هذه الأسهم؛
(هـ) بالتأكد من توقيعه وتقديمه لنموذج القبول والتنازل ونموذج تحويل جميع الأسهم التي قُدِّمت لقبول العرض لحساب المقاصة المرتبط برقم المستثمر الخاص به لدى أبوظبي للإيداع المبين في "الملحق الأول (أ)" من مستند العرض هذا.

- (و) قبول العرض لا ينتهك أي قانون أو لائحة أو أمر أو اتفاقية يخضع لها هذا المساهم.
- (ز) السماح للبنوك المتلقية الرئيسية ومدراء الصفقة الرئيسيون والمدير الرئيسي المشارك بإرسال أمر بتجميد أسهم أبوظبي للموانئ المبينة في نموذج القبول والتنازل إلى أبوظبي للإيداع نيابة عنهم. وتُجمد أسهم أبوظبي للموانئ المذكورة ويحظر التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف إلى حين إتمام العرض وسداد مقابل العرض.
- (ح) السماح لأبوظبي للإيداع بتنفيذ الأمر الوارد نيابة عن مساهم أبوظبي للموانئ من خلال البنوك المتلقية الرئيسية ومدراء الصفقة الرئيسيون والمدير الرئيسي المشارك، وتجميد أسهم أبوظبي للموانئ المبينة في نموذج القبول والتنازل ومنع أي تصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف إلى حين إتمام العرض وسداد مقابل العرض. وفي حال قيام أي مساهم من مساهمي أبوظبي للموانئ بنقل ملكية أي من أسهمه أو جميعها في أبوظبي للموانئ إلى طرف ثالث بعد تقديم نموذج القبول والتنازل ولكن قبل تجميد أسهمه في أبوظبي للموانئ، يُعتبر نموذج القبول والتنازل الخاص به غير صالح فيما يتعلق بتلك الأسهم المنقولة، ولا يُعدّ قد قَبِلَ العرض فيما يخص تلك الأسهم المنقولة.
- (ط) يحتفظ مُقدِّم العرض والبنوك المتلقية الرئيسية بالحق في رفض أي نماذج قبول وتنازل في الحالات التالية:
- (1) إذا لم يُستكمل نموذج القبول والتنازل من جميع النواحي أو تم استكمالها بمعلومات غير صحيحة؛
 - (2) إذا لم تُدرج أي من المعلومات المطلوبة في نموذج القبول والتنازل ضمنه أو مرفقةً به؛ و/أو
 - (3) إذا استلم أحد البنوك المتلقية الرئيسية نموذج القبول والتنازل والمستندات الداعمة بعد الساعة 3:00 مساءً من تاريخ إغلاق العرض؛
- (ي) يحتفظ مُقدِّم العرض والبنوك المتلقية الرئيسية بالحق في قبول نماذج القبول والتنازل المستكملة على النحو الواجب، وفقاً لتقديرهم المطلق، في الحالات التي لم تُقدِّم فيها المعلومات المبينة في نماذج القبول والتنازل بالكامل، شريطة أن تكون المعلومات والمستندات الكافية قد قُدمت أو تم الحصول عليها بأي طريقة أخرى للامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمتطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال وغيرها من القوانين واللوائح المنطبقة على مُقدِّم العرض والعرض؛ و
- (ك) تنفيذ جميع المستندات الأخرى والقيام بجميع الأعمال والأمور الأخرى التي قد يرى الوكيل القانوني أنها ضرورية أو مناسبة لغرض قبول العرض بموجب نموذج القبول والتنازل أو فيما يتصل به، ولنقل ملكية أسهم أبوظبي للموانئ إلى مُقدِّم العرض أو وفقاً لما يوجّه به مُقدِّم العرض.
- (ل) سيتم نقل أسهمه في أبوظبي للموانئ إلى مقدم العرض في تاريخ التسوية، غير أن المساهم المذكور لن يتلقى المقابل عن أسهمه في أبوظبي للموانئ ما لم يكن لديه حساب مصرفي مسجّل لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للإيداع، ويجوز لسوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للإيداع حجب دفع المقابل إلى حين تسجيل حساب مصرفي له.

6. الفروع المشاركة

ترد قائمة الفروع المشاركة للبنوك المتلقية الرئيسية التي يمكن تقديم نماذج القبول والتنازل فيها في الملحق الثالث من مستند العرض هذا خلال ساعات العمل الرسمية وقبل تاريخ الإغلاق.

الملحق الأول: نموذج القبول والتنازل

نموذج القبول والتنازل

بشأن العرض النقدي الاختياري المشروط المُقدّم من شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع) للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال الصادر والمدفوع من لأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع مقابل عوض نقدي قدره 6.25 درهم إماراتي عن كل سهم من أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع

- لقبول العرض، يُرجى استخدام نموذج القبول والتنازل هذا واتباع التعليمات والملاحظات الإرشادية الواردة فيه. ويجب على حاملي أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع توقيع نموذج القبول والتنازل هذا لقبول العرض.
- قد تُساعد المعلومات الواردة في نموذج القبول والتنازل هذا في الإجابة عن أي استفسارات قد تكون لديك بشأن هذا النموذج وإجراءات الاستجابة للعرض. يُرجى قراءة الملاحظات المرفقة بعناية قبل تعبئة نموذج القبول والتنازل هذا.
- يُرجى إعادة نموذج القبول والتنازل هذا، بعد تعبئته وتوقيعه على النحو الواجب، في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال بحيث يُستلم عبر التقديم الإلكتروني على

<https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription> أو [ipo.emiratesnbd.com/ar/adports](https://www.ipo.emiratesnbd.com/ar/adports)

- موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً بتاريخ 15 سبتمبر 2026.
- يخضع العرض للشروط الواردة في مستند العرض المؤرخ 18 أغسطس 2026. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تحمل المصطلحات المُعرّفة في مستند العرض ذات المعنى في نموذج القبول والتنازل هذا.

في حال وجود أي استفسارات بشأن إجراءات قبول العرض، يُرجى التواصل مع البنوك المُتلقية الرئيسية على الرقم 800 3623 476 أو 026161800 بين الساعة 9:00 صباحاً و5:00 مساءً من الاثنين إلى الجمعة. لا يجوز للبنوك المُتلقية الرئيسية تقديم أي مشورة بشأن مزايا العرض، كما لا يجوز لهم تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

هذا المستند مهم ويتطلب اهتمامك الفوري. إذا كانت لديك أي شكوك بشأن الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، ينبغي عليك طلب مشورة مالية مستقلة خاصة بك على الفور من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل آخر مرخّص من هيئة سوق المال ("الهيئة"). سيكون مستند العرض (ونسخ من نموذج القبول والتنازل هذا) متاحاً على الموقع الإلكتروني لشركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع وعلى <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription> أو [ipo.emiratesnbd.com/ar/adports](https://www.ipo.emiratesnbd.com/ar/adports) ومن الفروع المشاركة للبنوك المُتلقية الرئيسية خلال فترة العرض.

يكون العرض متاحاً للقبول من قبل مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المؤهلين الذين لديهم رقم مستثمر لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وابوظبي للايداع، اعتباراً من 18 أغسطس 2026.

وعلى مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع الذين لا يمتلكون رقم مستثمر لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية الحصول على رقم مستثمر إما من خلال وسيط مرخّص أو من خلال سوق ابوظبي للأوراق المالية او ابوظبي للايداع. ترد أدناه إجراءات قبول العرض. وينبغي قراءة نموذج القبول والتنازل هذا بالاقتران مع مستند العرض.

لقبول العرض، يجب عليك تعبئة وإعادة النسخة الإنجليزية أو النسخة العربية من نموذج القبول والتنازل هذا وفقاً للتعليمات الواردة أدناه في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال بحيث يُستلم عبر التقديم الإلكتروني على <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription> أو [ipo.emiratesnbd.com/ar/adports](https://www.ipo.emiratesnbd.com/ar/adports)

باليد إلى الفروع المشاركة للبنوك المُتلقية الرئيسية في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً بتاريخ 15 سبتمبر 2026 (انظر الفقرة 7 أدناه للاطلاع على قائمة الفروع المشاركة).

تحتفظ شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع بحقها في مواصلة استلام قبول مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع الذين لم يقبلوا العرض مسبقاً بحلول تاريخ الإغلاق، على النحو الموضح في القسم الثاني (الشروط الإضافية للعرض) من مستند العرض.

سيتم دفع المقابل بموجب العرض إلى الحساب المصرفي المسجل مقابل رقم المستثمر الخاص بمساهم ابوظبي للموائ المعني في سجلات سوق ابوظبي للأوراق المالية و ابوظبي للإيداع، وفي حال لم يكن لدى مساهم ابوظبي للموائ حساب مصرفي مسجل لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية و ابوظبي للإيداع، يتعين على مساهم ابوظبي للموائ المعني تحديث سجلاته لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية و ابوظبي للإيداع. وسيتم حجب دفع المقابل بموجب العرض إلى حين تسجيل بيانات حساب مصرفي لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية و ابوظبي للإيداع.

لا تقم بفصل أي جزء من نموذج القبول والتنازل هذا إذا كانت لديك أي شكوك بشأن الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، ينبغي عليك طلب مشورة مالية مستقلة شخصية خاصة بك على الفور من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل مناسب آخر مرخص من الهيئة.

نماذج القبول والتنازل ونسخ من مستند العرض متاحة على ipo.emiratesnbd.com/ar/adports و <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription>

نموذج القبول والتنازل

يُرجى التعبئة على النحو الموضح أدناه، وتكون أحكام مستند العرض والشروط والأحكام جزءاً لا يتجزأ من نموذج القبول والتنازل هذا وتقرأ وتفسر معه.

الاسم الكامل وعنوان المالك المسجل	الاسم الكامل وعنوان المالك المسجل
الاسم (الأسماء) الأول (الأولى)	لقبول العرض فيما يتعلق بجميع أسهمك في شركة
(السيد/السيدة/الآنسة/اللقب) اللقب	ابوظبي للموائ ش.م.ع، يُرجى تعبئة المربع 1 بالاسم
العنوان / الرمز البريدي	الكامل وعنوان المالك المسجل
رقم الهاتف أثناء اليوم	بتوقيع وتسليم نموذج القبول والتنازل هذا، فإنك
رقم الهوية الإماراتية (لمقيمي دولة الإمارات)	توافق بشكل غير قابل للنقض على: 1. مشاركة
رقم جواز السفر (لغير المقيمين)	بياناتك المحتفظ بها لدى سوق ابوظبي للأوراق
رقم المستثمر لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية	المالية و ابوظبي للإيداع مع البنوك المتلقية الرئيسية
تفاصيل الوسيط والحساب - يُرجى ملء سطر واحد لكل حساب وساطة تحتفظ	ومدراء الصفقة الرئيسيون. والمدير الرئيسي
فيه بأسهم ابوظبي ابوظبي للموائ بموجب رقم المستثمر المذكور أعلاه. إذا كان رقم	المشارك 2. السماح للبنوك المتلقية الرئيسية
المستثمر ذاته يحتفظ بأسهم ابوظبي للموائ لدى أكثر من وسيط واحد، فيجب	بإرسال أمر لحجز أسهمك المشار إليها في شركة
إدراج كل حيازة على حدة أدناه.	1 ابوظبي للموائ ش.م.ع إلى ابوظبي للإيداع نيابةً
اسم الوسيط	عنك، والسماح لأبوظبي للإيداع بتنفيذ الأمر
رقم الحساب لدى الوسيط	المستلم نيابةً عنك من خلال البنوك المتلقي، وحجز
عدد الأسهم	أسهمك المشار إليها في شركة ابوظبي للموائ
الرجاء تبيان وتحديد عما إذا كانت الأسهم مقيدة او مرهونة او خاضعة لحساب	ش.م.ع وحظر أي شكل من أشكال التصرف حتى
تداول بالهامش	تاريخ سداد العوض. 3. في حال عدم توفر الأسهم
عدد الأسهم المرهونة او ضمن حساب	المشار إليها في شركة ابوظبي للموائ ش.م.ع في
التداول بالهامش واسم الوسيط	حساب الإيداع المرتبط برقم المستثمر الخاص بك
	لدى ابوظبي للإيداع، تصدر تعليماتك إلى الوسيط
	الخاص بك بتحويل تلك الأسهم إلى حساب الإيداع
	لدى ابوظبي للإيداع، الذي يقوم بحجز تلك الأسهم

في حال وجود أكثر من وسيط، يُرجى تعبئة ما يلي أيضاً:

عند استلام أمر حجز من البنوك المتلقية الرئيسية، أو بأن تقوم بتقديم طلب من خلال الطرق الالكترونية (بما في ذلك تطبيق السوق) أو من خلال تقديم الطلب المبين في الملحق الأول (أ) لمستند العرض لتحويل أسهمك الى حساب الإيداع وستقوم ابوظبي للإيداع بحجز الأسهم المعنية.

اسم الوسيط الثاني _____
 رقم الحساب لدى الوسيط الثاني _____
 عدد الأسهم لدى الوسيط الثاني _____
 اسم الوسيط الثالث _____
 رقم الحساب لدى الوسيط الثالث _____
 عدد الأسهم لدى الوسيط الثالث _____

إجمالي عدد الأسهم المراد قبول للعرض بشأنها:

ملاحظة: يجب تحويل جميع أسهم ابوظبي للموانئ التي ترغب بإصدار قبول بشأنها لحسابكم لدى ابوظبي للإيداع المرتبط برقم المستثمر الخاص بكم قبل تقديم طلب القبول والتنازل. يمكنك تقديم هذا الطلب من خلال القنوات الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (بما في ذلك تطبيق سوق أبوظبي للأوراق المالية) أو عن طريق استكمال نموذج التحويل المنصوص عليه في الملحق الأول (أ) من مستند العرض.

التوقيع

وقع ادناه لقبول العرض

لقبول العرض، يجب عليك التوقيع في المربع 2. إذا لم يكن القبول من قبل المالك المسجل، يُرجى إدراج اسم الصفة والأهلية التي يوقع بها الشخص (على سبيل المثال، وكيل بموجب توكيل رسمي، أو منقذ وصية أو ممثل قانوني للتركة، أو وصي قانوني أو ولي أمر مساهم قاصر في أبوظبي للموانئ، أو مفوض بالتوقيع بموجب صلاحية من جهة وقفية)

وعلى أي شخص يقوم بالقبول نيابة عن مالك مسجل تقديم إثبات لصلاحيته وفقاً للشروط والأحكام.

يجوز للشركة توقيع نموذج القبول والتنازل هذا بختمها، الذي ينبغي وضعه وفقاً لنظامها الأساسي أو الأنظمة الأخرى المعمول بها. وفي حال

2

التوقيع من قبل الشركات:

التوقيع من قبل المساهمين الأفراد

مُنَقَّذ كسند رسمي من قبل/تحت
 الختم الرسمي للشركة:

اسم وتوقيع المساهم الفرد

اسم الشركة

بواسطة:

اسم المدير _____

توقيع المدير _____

اسم المدير/أمين السر _____

توقيع المدير/أمين السر _____

التوقيع من قبل شركة، ينبغي أن يُذكر أن التوقيع صادر عن الشركة، وأن يُدرج كل شخص يوقع نموذج القبول والتنازل هذا المنصب الذي يشغله أو الصفة تحت توقيعه. يُرجى الاطلاع على الملاحظات الإضافية بشأن الشروط والأحكام.

وعلى أي أمين حفظ يقبل العرض نيابةً عن أي حامل لأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع التوقيع في المربع 2 وتعبئة الجدول الوارد في المربع 4 فيما يتعلق بتفاصيل المستثمر الفعلي.

إذا وقعت المربع 2 دون إدراج كلمة "لا" في المربع 3، فإنك تُعتبر قد قَدِّمت الإقرارات والضمانات الواردة في الفقرة 6 من الشروط والأحكام. ولا يجوز توقيع نموذج القبول والتنازل هذا في ولاية قضائية مقيّدة.

إذا كان نموذج القبول هذا موقعاً نيابةً عن مالك مسجّل، يُرجى إدراج اسم وعنوان الشخص الذي يقوم بالقبول ورقم الوثيقة الرسمية التي يعتمد عليها بالتوقيع:

الاسم _____
العنوان _____
التوقيع _____
الصفة بالتوقيع: _____
رقم الهوية الإماراتية (أو جواز السفر لغير المقيمين) _____

--	--	--

		التوقيع من قبل شركة
	موقع من قبل المساهم المسجّل:	مُنقَد كسند رسمي من قبل/تحت الختم الرسمي للشركة:

	اسم الشركة _____
	بحضور/بواسطة:
	اسم المفوض بالتوقيع _____
	توقيع المفوض بالتوقيع _____
	إذا كان نموذج القبول والتنازل هذا موقَّعاً نيابةً عن مالك مسجَّل، يُرجى إدراج اسم وعنوان وصفة الشخص الذي يقوم بالقبول.
	الاسم _____
	العنوان _____
	التوقيع _____
الصفة _____	مكان وضع الختم
مستثمرون ممثلون بأمين حفظ في سوق ابوظبي للأوراق المالية	
أما بالنسبة لجميع المستثمرين الذين يحتفظون بأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع عن طريق أمين حفظ، فيُرجى التواصل مع أمين الحفظ الخاص بهم لقبول العرض نيابةً عنهم.	
وعلى جميع أمناء الحفظ الذين يقبلون العرض نيابةً عن مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع تعبئة هذا القسم وإدراج التفاصيل بموجب المربع 4 فيما يتعلق بتفاصيل المستثمر الفعلي.	

المساهمون في الخارج

الأشخاص في الولايات القضائية المقيدة

يُرجى وضع كلمة "لا" في المربع أدناه إذا لم تكن قادرًا على تقديم الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة 6 من الشروط والأحكام.

إذا لم تُدرج كلمة "لا" في المربع أدناه، فسوف تُعتبر قد قدّمت هذه الإقرارات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة 6 من الشروط والأحكام.

إذا لم تكن قادرًا على تقديم الإقرارات والضمانات المطلوبة بموجب الفقرة 6(ج) من الشروط والأحكام، والتي تؤكد أنك:

(أ) لم تستلم أو ترسل نسخًا من مستند العرض أو نموذج القبول والتنازل هذا أو أي مستندات عرض ذات صلة، إلى، أو داخل، أو من ولاية قضائية مقيدة؛

(ب) لم تستخدم بخلاف ذلك في ما يتعلق بالعرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا من وسائل البريد أو أي وسيلة أو أداة أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس والبريد الإلكتروني والتلكس والهاتف والإنترنت) للتجارة بين الولايات أو الخارجية، أو أي مرافق تابعة لبورصة أوراق مالية وطنية، لأي ولاية قضائية مقيدة من هذا القبيل؛

3

ج) كنت خارج أي ولاية قضائية مقيّدة من هذا القبيل عند تسليم نموذج القبول والتنازل وعند قبول العرض، وفيما يتعلق بأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع التي يتعلق بها نموذج القبول والتنازل هذا، لست وكيلاً أو أميناً يتصرف على أساس غير تقديري نيابةً عن أصيل قدّم أي تعليمات فيما يتعلق بالعرض من داخل أي ولاية قضائية مقيّدة من هذا القبيل؛ و

د) لم يتم إرسال نموذج القبول والتنازل هذا أو أي مستندات عرض ذات صلة بالبريد أو بأي طريقة أخرى إلى، أو داخل، أو من أي ولاية قضائية مقيّدة من هذا القبيل،

وأنت تقبل العرض من خارج أي ولاية قضائية مقيّدة من هذا القبيل، فيجب عليك وضع كلمة "لا" في المربع الموجود على اليمين. وإذا لم تُدرج كلمة "لا" في المربع الموجود على اليمين، فسوف تُعتبر قد قدّمت هذه الإقرارات والضمانات. وإذا أدرجت كلمة "لا" في المربع الموجود على اليمين، فقد تُعتبر لم تقبل العرض بشكل صحيح، بصرف النظر عما إذا كنت قد حاولت القيام بذلك.

القبول من قبل أمناء الحفظ نيابةً عن المستثمرين					4
رقم المستثمر لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية	اسم المستثمر	رقم الحساب	عدد أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع	تاريخ استلام أمين الحفظ لتعليمات القبول	

الشروط والأحكام لنماذج القبول والتنازل

بشأن العرض النقدي الاختياري المشروط المُقدّم من شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال الصادر والمدفوع من أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع مقابل 6.25 درهم إماراتي نقدًا عن كل سهم من أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع

إجراءات قبول العرض

ما لم يُنص أو يُعرّف على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام، تحمل جميع المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط والأحكام ذات المعاني المستخدمة أو المُعرّفة في مستند العرض.

لقبول العرض، يُرجى استخدام نموذج القبول والتنازل الورقي واتباع التعليمات والملاحظات الإرشادية الواردة في هذه الشروط والأحكام، أو تقديم نموذج قبول وتنازل إلكتروني متاح على <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-ipo.emiratesnbd.com/ar/adports> و [banking/iposubscription](https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription)

يجب على حاملي أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع إما توقيع نموذج قبول وتنازل ورقي لقبول العرض، أو تقديم نموذج قبول وتنازل إلكتروني.

لا يجوز لحاملي أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع، لكي تُقبل أسهمه في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع بموجب العرض، يجب أن يرفع أي رهن أو حق امتياز أو حجز أو أي عبء آخر مفروض على تلك الأسهم في موعد أقصاه يوم عمل قبل تاريخ الإغلاق، ويتعهد باتخاذ ما يلزم لضمان ذلك بحلول ذلك التاريخ (أيًا كان نوع العبء)، بما في ذلك القيام بجميع الإجراءات وسداد جميع المدفوعات أو إجراء الترتيبات اللازمة لإرضاء المرتهن أو المقرض المضمون أو الوسيط المعني، ويُخوّل بشكل غير قابل للنقض الوسيط الخاص به أو أمين الحفظ أو المرتهن أو المقرض المضمون وابوظبي للإيداع برفع ذلك العبء وتحويل تلك الأسهم إلى شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع مقابل سداد سعر العرض، وإبرام أي ترتيب إضافي (بما في ذلك أي ترتيب ثلاثي الأطراف) تطلبه شركة ابوظبي التنموية القابضة ش.م.ع أو ابوظبي للإيداع بشكل معقول لتحقيق هذه الغاية.

قد تُساعد المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام، مقترنةً بمستند العرض، في الإجابة عن أي استفسارات قد تكون لديك بشأن نموذج القبول والتنازل وإجراءات الاستجابة للعرض. يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام ومستند العرض بعناية قبل تعبئة نموذج القبول والتنازل.

يُرجى إعادة نموذج القبول والتنازل الورقي، بعد تعبئته وتوقيعه على النحو الواجب، في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال بحيث يُستلم باليد لدى البنوك المُتلقية الرئيسية في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) بتاريخ 15 سبتمبر 2026.

يخضع العرض للشروط الواردة في مستند العرض المؤرخ 18 أغسطس 2026. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تحمل المصطلحات المُعرّفة في مستند العرض ذات المعنى في هذه الشروط والأحكام.

في حال وجود أي استفسارات بشأن إجراءات قبول العرض، يُرجى التواصل مع البنوك المُتلقية الرئيسية على الرقم 800 3623 476 أو الرقم 026161800 بين الساعة 9:00 صباحًا و5:00 مساءً من الاثنين إلى الجمعة. لا يجوز للبنوك المُتلقية الرئيسية تقديم أي مشورة بشأن مزايا العرض، كما لا يجوز لهما تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

هذا المستند مهم ويتطلب اهتمامك الفوري. إذا كانت لديك أي شكوك بشأن الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، ينبغي عليك طلب مشورة مالية مستقلة خاصة بك على الفور من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل آخر مرخّص من هيئة سوق المال ("الهيئة").

سيكون مستند العرض متاحًا على <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-ipo.emiratesnbd.com/ar/adports> و [banking/iposubscription](https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription) خلال فترة العرض.

لقبول العرض، يجب عليك (1) تعبئة وإعادة النسخة الإنجليزية أو النسخة العربية من نموذج القبول والتنازل الورقي وفقًا للتعليمات الواردة أدناه، أو (2) تقديم نموذج قبول وتنازل إلكتروني، في كلتا الحالتين في أقرب وقت ممكن، وعلى أي حال بحيث يُستلم عبر التقديم الإلكتروني على <https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription> أو [ipo.emiratesnbd.com/ar/adports](https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-ipo.emiratesnbd.com/ar/adports) أو باليد لدى البنوك المُتلقية الرئيسية في موعد أقصاه الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) بتاريخ 15 سبتمبر 2026. ترد قائمة فروع البنوك المُتلقية الرئيسية التي يجوز لمساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع تقديم نماذج القبول والتنازل من خلالها في الفقرة 7 أدناه.

عقب تاريخ الإغلاق، يجوز لمقدم العرض (وفقاً لتقديره الخاص) مواصلة استلام قبول مساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع الذين لم يقبلوا العرض بحلول تاريخ الإغلاق.

إذا كانت لديك أي شكوك بشأن الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، ينبغي عليك طلب مشورة مالية مستقلة شخصية خاصة بك على الفور من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل مناسب آخر مرخص من الهيئة.

نسخ من مستند العرض متاحة على ipo.emiratesnbd.com/ar/adports و

<https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription>

لكي يكون نموذج القبول والتنازل الورقي ساري المفعول، يجب، باستثناء ما هو موضح أدناه، أن يكون موقعاً شخصياً من قبل المالك المسجل. ويجوز للشركة توقيع نموذج القبول والتنازل وفقاً لمستنداتها التأسيسية والقوانين والأنظمة المعمول بها. وبتعبئة وتوقيع نموذج القبول والتنازل، يُعتبر المالك المسجل المعني قد قبل العرض فيما يتعلق بأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المشار إليها في نموذج القبول والتنازل.

1. إذا قمت ببيع أو تحويل، أو ترغب في بيع أو تحويل، أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع

إذا كنت قد بعته أو حوّلت بخلاف ذلك جميع أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع (حسب الحال)، يُرجى إرسال مستند العرض مع المستندات المرفقة على الفور إلى المشتري أو المتنازل له أو إلى الوسيط أو البنك أو الوكيل الآخر الذي تم من خلاله البيع أو التحويل لإحالاته إلى المشتري أو المتنازل له، غير أنه لا يجوز نشر أو توزيع مستند العرض، ولا ينبغي إحالته أو إرساله إلى، أو داخل، أي ولاية قضائية مقيدة. وإذا كنت قد بعته أو حوّلت بخلاف ذلك جزئاً فقط من أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع، فينبغي عليك الاحتفاظ بهذه المستندات.

في حال تقديمك إما (1) نموذج قبول وتنازل إلكتروني أو (2) نموذج قبول وتنازل، فإنك تُحوّل البنوك المتلقية الرئيسية بشكل غير قابل للنقض بإرسال أمر تجميد وحجز أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع نيابةً عنك لدى ابوظبي للايداع فيما يتعلق بأسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المقبولة للعرض، والذي سيقوم ابوظبي للايداع بتنفيذه من أجل تجميد وحجز أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المشار إليها إما في (1) نموذج القبول والتنازل الإلكتروني أو (2) نموذج القبول والتنازل المتاحة في حساب المقاصة. وإذا قمت بتحويل أي من أسهمك أو جميعها في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع إلى طرف ثالث بعد تقديم إما (1) نموذج قبول وتنازل إلكتروني أو (2) نموذج قبول وتنازل، ولكن قبل حجز أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع، فسيُعتبر نموذج القبول والتنازل الإلكتروني الخاص بك أو نموذج القبول والتنازل الخاص بك فيما يتعلق بتلك الأسهم المحوّلة باطلاً، ولن تكون قد قبلت العرض فيما يتعلق بتلك الأسهم المحوّلة.

ملاحظة: إذا لم تكن أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المشار إليها إما في (1) نموذج القبول والتنازل الإلكتروني أو (2) نموذج القبول والتنازل متاحة في حساب المقاصة، سيُبلغ ابوظبي للايداع البنوك المتلقية الرئيسية بذلك، وسيُطلب منك إصدار تعليمات إلى الوسيط الخاص بك بتحويل أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المشار إليها إلى حساب المقاصة الخاص بك لدى ابوظبي للايداع. وسيقوم ابوظبي للايداع بتجميد وحجز أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المشار إليها عند توفرها عقب استلام تعليمات خطية من أي من البنوك المتلقية الرئيسية. إذا كان عدد أقل من أسهم ابوظبي للموانئ متاحاً في حساب الإيداع المرتبط برقم المستثمر لدى ابوظبي للايداع، فإن شركة ابوظبي القابضة والبنوك المتلقية الرئيسية تحتفظ بالحق في قبول نموذج القبول والتنازل فيما يتعلق بذلك العدد الأقل من أسهم ابوظبي للموانئ ش.م.ع.

2. إذا توفي المساهم الوحيد

ينبغي على الممثل (الممثلين) الشخصي (الشخصيين) أو الممثل (الممثلين) الشخصي (الشخصيين) المحتمل (المُحتملين) التواصل مع ابوظبي للايداع في سوق ابوظبي للأوراق المالية في أقرب وقت ممكن لتحديث سجل سوق ابوظبي للأوراق المالية ذي الصلة ولتحويل أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع

من اسم المستثمر المتوفى إلى الوريث (الورثة) المعني (المعنيين) قبل أن يتمكن ذلك الوريث (أولئك الورثة) من قبول العرض. وبمجرد تحديث سجل سوق ابوظبي للأوراق المالية، ينبغي على الممثل (الممثلين) الشخصي (الشخصيين) أو الممثل (الممثلين) الشخصي (الشخصيين) المُحتمل (المُحتملين) توقيع نموذج القبول والتنازل وفقاً لشروطه.

3. إذا كان نموذج القبول والتنازل موقعاً بموجب توكيل رسمي أو من قِبَل وصي قانوني، أو من قِبَل جهة وقفية

يجب أن يكون نموذج القبول والتنازل المُعبأً مصحوباً بالتوكيل الرسمي الأصلي (أو نسخة موثقة منه، ومُصدّقة بروتوكولياً إذا لزم الأمر).

في حال كان المُوقع هو الوصي على مساهم قاصر في ابوظبي للموانئ، يجب تقديم ما يلي: (أ) أصل وصورة عن جواز سفر الوصي أو هويته الإماراتية للتحقق من التوقيع؛ (ب) أصل وصورة عن جواز سفر القاصر أو هويته الإماراتية؛ و(ج) في حال تعيين الوصي من قِبَل المحكمة، أصل وصورة عن صك الوصاية المُصدّق من المحكمة والجهات المختصة الأخرى (مثل كاتب العدل).

في حال التوقيع على نموذج القبول والتنازل من قِبَل أي شخص آخر نيابةً عن مساهم في ابوظبي للموانئ، يجب أن يكون مصحوباً بأصل وصورة عن المستند الذي يُخوّل ذلك الشخص التوقيع نيابةً عن مساهم ابوظبي للموانئ وتمثيله، وقبول شروط مستند العرض ونموذج القبول والتنازل هذا.

4. إذا كانت أي من أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع مرهونة أو خاضعة لأي شكل من أشكال الضمان (بما في ذلك تلك الأسهم الخاضعة لأمر قضائي والموجودة في حسابات هامش لدى الوسطاء)

قبل تقديم نموذج قبول وتنازل إلكتروني أو نموذج قبول وتنازل فيما يتعلق بأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المرهونة أو الخاضعة لأي شكل من أشكال الضمان (بما في ذلك تلك الأسهم الخاضعة لأمر قضائي و/أو الموجودة في حسابات هامش لدى الوسطاء)، يجب عليك التواصل مع البنك أو الوسيط أو أي طرف ثالث لصالحه تم رهن أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع أو مُنح أي ضمان أو حجز آخر (بما في ذلك أمر قضائي) والحصول على الإفراج عن ذلك الرهن أو أي ضمان أو حجز آخر.

لكي تُقبل أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع بموجب العرض، يجب أن يُفْرَج عن أي رهن أو حق امتياز أو حجز أو أي عبء آخر مفروض على أي من أسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع في موعد أقصاه يوم العمل السابق لتاريخ الإغلاق، وتتعهد باتخاذ ما يلزم لضمان ذلك الإفراج بحلول ذلك التاريخ (أيًا كان نوع العبء)، بما في ذلك القيام بجميع الإجراءات وسداد جميع المدفوعات أو إجراء الترتيبات اللازمة لإرضاء المرتهن أو المقرض المضمون أو الوسيط المعني، وتُخوّل بشكل غير قابل للنقض الوسيط الخاص بك أو أمين الحفظ أو المرتهن أو المقرض المضمون وابوظبي للايداع بالإفراج عن ذلك العبء وتحويل تلك الأسهم إلى شركة ابوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع مقابل سداد سعر العرض، وإبرام أي ترتيب إضافي (بما في ذلك أي ترتيب ثلاثي الأطراف) تطلبه شركة ابوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع أو ابوظبي للايداع بشكل معقول لتحقيق هذه الغاية.

5. إذا كنت ترغب في التقديم إلكترونياً

يجوز لمساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع تقديم نموذج قبول وتنازل إلكتروني على ipo.emiratesnbd.com/ar/adports أو على

<https://www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription>

6. الضمانات

بتوقيع نموذج القبول والتنازل، فإنك (كمساهم في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع أو نيابةً عن مساهم في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع) تقبل بموجبه جميع التعهدات والإقرارات والضمانات والاتفاقيات لصالح مقدّم العرض الواردة أدناه (بما في ذلك تُلزِمُه هو/هي وممثليه/ممثلها الشخصي وورثته/ورثتها وخلفائه/خلفائها والمتنازل لهم من قبله/قبلها):

(أ) أن القبول للعرض يُشكّل، فيما يتعلق بعدد أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع التي يتعلق بها القبول المعني، مايلي:

- (1) قبولاً للعرض بموجب وخاضعاً للشروط والأحكام الواردة أو المُشار إليها هنا وفي مستند العرض وفي نموذج القبول والتنازل؛
- (2) تعهداً بتنفيذ أي مستندات إضافية وتقديم أي ضمانات إضافية قد تلزم لتمكين مقدّم العرض من الحصول على كامل مزايا شروط مستند العرض ونموذج القبول والتنازل و/أو لإتمام أي صلاحيات مُقرّر منحها بموجبهما (بما في ذلك، لتفادي الشك، أي مستندات مطلوبة لأغراض امتثال مقدّم العرض لمتطلباته وإجراءاته الخاصة بـ"اعرف عميلك")؛
- (3) إقراراً وضمناً بأنك المالك القانوني و/أو المستفيد الفعلي لتلك الأسهم في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع أو، إذا لم تكن كذلك، بأنك مخوّل بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط بتحويل تلك الأسهم وأن كامل المصلحة فيها سيتم الاستحواذ عليها بموجب العرض؛ و
- (4) في حال قبولك هذا العرض نيابةً عن مالك (مالكين) مسجل (مسجلين)، إقراراً وضمناً بأنك مخوّل حسب الأصول من قبل المالك (المالكين) المسجل (المسجلين) لقبول هذا العرض نيابةً عنه (عنهم)؛

(ب) أن أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع التي يُقبل بشأنها العرض أو تُعتبر مقبولة تُباع خالية من جميع حقوق الامتياز والرسوم والحقوق العينية والأعباء وحقوق الخيار وحقوق الشفعة وأي حقوق لأطراف ثالثة من أي طبيعة كانت، مع جميع الحقوق المتعلقة بها حالياً أو مستقبلاً؛

(ج) أنك لم تستلم أو ترسل نسخاً أو أصولاً من هذا المستند أو أي مستند آخر يتعلق بالعرض، إلى، أو داخل، أو من ولاية قضائية مقيدة، ولم تستخدم بخلاف ذلك في ما يتعلق بالعرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، استخدام البريد أو أي وسيلة أو أداة أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) للتجارة بين الولايات أو الخارجية، أو أي مرافق تابعة لبورصة أوراق مالية وطنية، لأي ولاية قضائية مقيدة، وقت إدخال وتسوية القبول (القبولات) المعني (المعنية)؛ وفيما يتعلق بأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع التي يتعلق بها القبول، أنك لست وكيلأ أو أميناً تتصرف على أساس غير تقديري نيابةً عن أصيل، ما لم تكن موظفاً مخوّلاً لدى ذلك الأصيل أو ما لم يكن ذلك الأصيل قد قدّم جميع التعليمات فيما يتعلق بالعرض من خارج ولاية قضائية مقيدة؛

(د) أنك لم تتخذ أو تمتنع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أو قد يؤدي إلى قيام مقدّم العرض أو أي شخص آخر بالإخلال بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية لأي إقليم فيما يتعلق بالعرض أو قبولك له؛

(هـ) أنك، في حال قبولك للعرض، ستقوم بجميع الأفعال والإجراءات الخاضعة لسيطرتك التي تكون ضرورية أو ملائمة لنقل ملكية أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المذكورة إلى مقدّم العرض أو من يرشّحه (يرشّحهم) أو الأشخاص الآخرين الذين قد يقرّرههم مقدّم العرض؛

(و) أنك توافق على المصادقة على كل عمل أو أمر قد يقوم به أو يُجرىه مقدّم العرض أو المدير الوحيد لمقدّم العرض أو وكلاؤهما المعنيون، أو شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع أو وكلاؤهما، حسب الحال، عند ممارسة أي من صلاحياتك و/أو تفويضاتك بموجب هذه الفقرة 6 فيما يتعلق بأسهمك في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع (حسب الاقتضاء)؛

(ز) أنك تخضع، فيما يتعلق بجميع المسائل الناشئة عن أو المتعلقة بالعرض والقبول، لاختصاص محاكم أبوظبي، وتوافق على أنه لا يوجد ما يحد من حقوق مقدّم العرض في رفع أي دعوى أو إجراء قانوني ناشئ عن أو متعلق بالعرض والقبول في أي محفل آخر مسموح به قانوناً أو أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي مختص؛

(ح) أنه في حال كون أي جزء من هذه الفقرة 6 غير قابل للتنفيذ أو باطلاً أو غير سارٍ بحيث لا يمنح مقدّم العرض أو أي مدير من مديري مقدّم العرض أو وكلاؤهما المعنيون المزية أو الصلاحية المُقرّر منحها بموجبها، فإنك تلتزم بأن تقوم، بأقصى سرعة ممكنة، بجميع الأفعال والإجراءات

الخاضعة لسيطرتك وتنفيذ جميع المستندات التي قد تلزم لتمكين مقدّم العرض و/أو أي مدير من مديري مقدّم العرض و/أو أي من وكلائهما المعنيين من تأمين كامل مزايا هذا المستند ونموذج القبول والتنازل؛ و

(ط) أنه، رهناً بأن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، فإن تنفيذ نموذج القبول والتنازل وتسليمه (سواء من قبلكم بصفتم المالك المسجل أو من قبل وكيلكم القانوني أو الوصي القانوني عليكم أو ممتلككم الشخصي أو أي ممثل آخر مفوض حسب الأصول) يُشكّلان تعيين مقدّم العرض وكيلاً أو نائباً عنك مع تعليمات إلى ذلك الوكيل أو النائب للقيام بما يلي:

1. تعبئة وتنفيذ جميع نماذج التحويل و/أو المستندات الأخرى وفقاً لتقدير الوكيل أو النائب فيما يتعلق بأسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع المشار إليها في الفقرة 6(أ) من هذه الشروط والأحكام لصالح مقدّم العرض أو حسبما يوجّه مقدّم العرض؛
2. تسليم نموذج (نماذج) التحويل هذه و/أو المستندات الأخرى وفقاً لتقدير الوكيل أو النائب فيما يتعلق بتلك الأسهم في شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع خلال ستة أشهر من تاريخ أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي؛ و
3. تنفيذ جميع المستندات الأخرى والقيام بجميع الأفعال والإجراءات الأخرى التي قد تكون، وفقاً لرأي الوكيل أو النائب، ضرورية أو ملائمة لغرض، أو فيما يتعلق به، قبول العرض عملاً بنموذج القبول والتنازل، ونقل ملكية أسهم شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع إلى مقدّم العرض أو حسبما يوجّه مقدّم العرض.

7. البنوك المتلقية الرئيسية

يجوز لمساهمي شركة ابوظبي للموانئ ش.م.ع الراغبين في قبول العرض تقديم نموذج قبول وتنازل مُعبأً إلى فروع البنوك المتلقية الرئيسية أدناه.

بنك الإمارات دبي الوطني – الفروع المشاركة

الإمارة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات عمل الفرع	أوقات استقبال طلبات الاكتتاب	اتصل على
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني ، تقاطع طريق الوصل ، أم سقيم 3 ، جميرا ، دبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 11 ص)	
			السبت (8 ص – 3 م)	السبت (8 ص – 1 م)	
أبوظبي	فرع خليفة	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 12 م)	
أبوظبي	فرع أبوظبي - المكتب الرئيسي	الطابق الأرضي، كابيتال بلازا، أبوظبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 11 ص)	
			السبت (8 ص – 3 م)	السبت (8 ص – 1 م)	
العين	فرع العين شارع خليفة	شارع الشيخ خليفة بن زايد، (مقابل مستشفى براجيل)، العين	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة	الجمعة	

	(8 ص - 11 ص)	(8 ص - 11:30 ص)			
	السبت (8 ص - 1 م)	السبت (8 ص - 3 م)			
800 3623 476	الاثنين إلى الخميس (8 ص - 1 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص - 3 م)	الطابق الأرضي، بناية بنك الإمارات دبي الوطني، طريق الهجرة، منطقة القاسمية، الشارقة	فرع الشارقة الرئيسي	الشارقة
	الجمعة (8 ص - 11 ص)	الجمعة (8 ص - 11:30 ص)			
	السبت (8 ص - 1 م)	السبت (8 ص - 3 م)			

بنك ابوظبي الاول – الفروع المشاركة

الإمارة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات استقبال طلبات الاكتتاب
أبوظبي	مجمع الأعمال- أبو ظبي	خليفة بارك، القرم	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
أبوظبي	برج بنك أبو ظبي الأول	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
أبوظبي	شارع السلام	شارع السلام - أبوظبي	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
العين	العين الجديد	العين - أبوظبي	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
دبي	بر دبي	مبنى عبدالله الرستمانى، شارع خالد بن الوليد، بر دبي	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
دبي	شارع الشيخ زايد	القوز، بجوار الماس الذهبي، ص.ب: 52053	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
الشارقة	الشارقة	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 م)
عجمان	عجمان	مركز اللولو، شارع الاتحاد، عجمان	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
الفجيرة	الفجيرة	مقابل مسرح بلازا، شارع حمدان بن عبدالله	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)

الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص - 3 م) الجمعة (8 ص - 12 ص)	شارع كورنيش القواسم- قرب مستشفى ان ام سي رويال , رأس الخيمة	رأس الخيمة	رأس الخيمة
الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص - 3 م) الجمعة (8 ص - 12 ص)	مبنى رقم 211، شارع الملك فيصل، منطقة الميدان، أم القيوين	أم القيوين	أم القيوين

الملحق الأول (أ) : نموذج تحويل أسهم من حساب الوسيط الى ابوظبي للإيداع

لا يمكن قبول أسهم أبوظبي للموانئ المحتفظ بها في حساب تداول الوسيط بموجب العرض ما دامت في ذلك الحساب. ويجب على كل مساهم في أبوظبي للموانئ ، قبل تقديم نموذج القبول والتنازل، أن ينقل أسهم أبوظبي للموانئ المعنية من حساب تداول الوسيط الخاص به إلى حساب الإيداع المرتبط برقم المستثمر الخاص به لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة أبوظبي للإيداع. ويتعين على المساهم في أبوظبي للموانئ تقديم هذا الطلب بنفسه، ويجوز تقديمه (أولاً) إلكترونياً عبر القنوات الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك تطبيق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو (ثانياً) من خلال استكمال النموذج الوارد في هذا الملحق الأول (أ) وتوقيعه وتقديمه إلى الوسيط المعني وسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة أبوظبي للإيداع.

تتوافر نسخة من نموذج تحويل الأسهم من حساب التداول لدى الوسيط الى حساب المستثمر لدى أبوظبي للإيداع من خلال القنوات الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومن خلال تطبيق سوق أبوظبي للأوراق المالية.



سوق أبوظبي للأوراق المالية
Abu Dhabi Securities Exchange

نموذج طلب تحويل أوراق مالية Transfer Security Application Form

Date التاريخ
Investor Name اسم المستثمر
Investor Number رقم المستثمر
Account Number Broker رقم حساب التداول

- ☐ Registry to Broker
☐ Broker to Registry

- ☐ المقاصة إلى الوسيط
☐ الوسيط إلى المقاصة

#	رقم العملية Sequence	الكمية كتابية Quantity in words	الكمية Quantity	اسم الورقة المالية Security Name	#
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5

أتعهد أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات المذكورة أعلاه والوثائق المرفقة كاملة صحيحة

I the undersigned undertake the completeness and accuracy of the above information and attached documents

Signature ----- التوقيع Applicant name مقدم الطلب

For ADX Authorize Member Use Only

لإستخدام الجهات المعتمدة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية فقط

أتعهد أنا الموقع أدناه بأنني قمت بالتحقق من صحة جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطلب الوارد أعلاه

I the undersigned confirm that I have checked the accuracy and completeness of the above information and supporting documents

Signature ----- توقيع

Name----- الاسم

ختم
Stamp

Click here to print / اضغط هنا للطباعة

الملحق الثاني: البيانات المالية لشركة أبوظبي للموانئ

ستُتاح نسخ من البيانات المالية الموحدة المدققة لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025 ومن البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة وغير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 على الموقع الإلكتروني لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع. وعلى الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي يمكن الوصول إليها من خلال الروابط التالية:

موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني	موقع الشركة الإلكتروني	
https://apigateway.adx.ae/adx/cdn/1.0/content/download/5267755	https://www.adportsgroup.com/ar/investors/financial-information/financial-downloads	البيانات المالية للفترة المالية المنتهية 30 يونيو 2026
https://apigateway.adx.ae/adx/cdn/1.0/content/download/4743240	https://www.adportsgroup.com/ar/investors/financial-information/financial-downloads	البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025
https://apigateway.adx.ae/adx/cdn/1.0/content/download/4293504	https://www.adportsgroup.com/ar/investors/financial-information/financial-downloads	البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024
https://apigateway.adx.ae/adx/cdn/1.0/content/download/3070063	https://www.adportsgroup.com/ar/investors/financial-information/financial-downloads	البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023

الملحق الثالث: قائمة الفروع المشاركة

بنك الإمارات دبي الوطني – الفروع المشاركة

الإمارة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات عمل الفرع	أوقات استقبال طلبات الاكتتاب	اتصل على
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني ، تقاطع طريق الوصل ، أم سقيم 3 ، جميرا ، دبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 11 ص)	
			السبت (8 ص – 3 م)	السبت (8 ص – 1 م)	
أبوظبي	فرع خليفة	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 12 م)	
أبوظبي	فرع أبوظبي - المكتب الرئيسي	الطابق الأرضي، كابيتال بلازا، أبوظبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 11 ص)	
			السبت (8 ص – 3 م)	السبت (8 ص – 1 م)	
العين	فرع العين شارع خليفة	شارع الشيخ خليفة بن زايد، (مقابل مستشفى براجيل)، العين	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 11 ص)	
			السبت (8 ص – 3 م)	السبت (8 ص – 1 م)	
الشارقة	فرع الشارقة الرئيسي	الطابق الأرضي، بناية بنك الإمارات دبي الوطني، طريق الهجرة، منطقة القاسمية، الشارقة	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)	الاثنين إلى الخميس (8 ص – 1 م)	800 3623 476
			الجمعة (8 ص – 11:30 ص)	الجمعة (8 ص – 11 ص)	
			السبت (8 ص – 3 م)	السبت (8 ص – 1 م)	

بنك ابوظبي الاول – الفروع المشاركة

الإمارة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات استقبال طلبات الاكتتاب
أبوظبي	مجمع الأعمال- أبو ظبي	خليفة بارك، القرم	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
أبوظبي	برج بنك أبو ظبي الأول	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
أبوظبي	شارع السلام	شارع السلام - أبوظبي	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
العين	العين الجديد	العين - أبوظبي	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
دبي	بر دبي	مبنى عبدالله الرستمانى، شارع خالد بن الوليد، بر دبي	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
دبي	شارع الشيخ زايد	القوز، بجوار الماس الذهبي، ص.ب: 52053	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
الشارقة	الشارقة	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 م)
عجمان	عجمان	مركز اللولو، شارع الاتحاد، عجمان	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)
الفجيرة	الفجيرة	مقابل مسرح بلازا، شارع حمدان بن عبدالله	الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3م)
			الجمعة (8 ص – 12 ص)

الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3 م) الجمعة (8 ص – 12 ص)	شارع كورنيش القواسم- قرب مستشفى ان ام سي رويال , رأس الخيمة	رأس الخيمة	رأس الخيمة
الاثنين إلى الخميس و يوم السبت (8 ص – 3 م) الجمعة (8 ص – 12 ص)	مبنى رقم 211، شارع الملك فيصل، منطقة الميدان، أم القيوين	أم القيوين	أم القيوين

الملحق الرابع: التعريفات

في مستند العرض هذا، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات التالية المعاني الميينة أدناه:

"نموذج القبول والتنازل" يعني نموذج القبول المتعلق بالعرض، الوارد في الملحق الأول من مستند العرض هذا؛

"أبوظبي للموانئ" أو "الشركة" يعني شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، شركة مساهمة عامة مؤسسة في أبوظبي، رقم السجل التجاري 1004600؛

"البيانات المالية لأبوظبي للموانئ" يعني البيانات المالية لشركة أبوظبي للموانئ التي يمكن الوصول إليها على النحو المبين في الملحق الثاني؛

"سهم أبوظبي للموانئ" يعني كل سهم في رأس مال الشركة بقيمة اسمية قدرها درهم واحد؛

"مساهم أبوظبي للموانئ" يعني حامل أسهم أبوظبي للموانئ؛

"شركة أبوظبي للتنمية القابضة" يعني شركة أبوظبي للتنمية القابضة ش.م.ع، شركة مساهمة عامة مؤسسة في أبوظبي؛

"سوق أبوظبي" يعني سوق أبوظبي للأوراق المالية؛

"أبوظبي للإيداع" يعني شركة أبوظبي للإيداع؛

"الإعلان" يعني الاعلان الصادر عن شركة أبوظبي للتنمية القابضة عن نيتها الأكيدة لتقديم العرض، بتاريخ 17 اغسطس 2026؛

"يوم العمل" يعني أي يوم (بخلاف الجمعة والسبت والعطلات الرسمية) تكون فيه البنوك مفتوحة للأعمال العامة في أبوظبي؛

"تاريخ الإغلاق" يعني الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) يوم 15 سبتمبر 2026؛

"الهيئة" يعني هيئة سوق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة؛

"الشروط" يعني شروط العرض المنصوص عليها في البند 7 من القسم الأول؛

"لِعماد" يعني شركة العماد القابضة ش.م.ع، المساهم الوحيد في شركة أبوظبي للتنمية القابضة؛

"العرض" يعني عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة أبوظبي للتنمية القابضة للاستحواذ على أسهم العرض؛

"مستند العرض" يعني هذا المستند؛

"فترة العرض" يعني الفترة من تاريخ الإعلان حتى الأسبق من تاريخ الإغلاق أو تاريخ سقوط أو سحب العرض؛

"سعر العرض" يعني 6.25 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم أبوظبي للموانئ؛

"أسهم العرض" يعني 1,251,248,000 سهم من أسهم أبوظبي للموانئ التي يتعلق بها العرض؛

"الدراهم" يعني درهم دولة الامارات العربية المتحدة؛

"مدراء الصفقة الرئيسيون" يعني شركة الامارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول؛

"مدير رئيسي مشارك" يعني المجموعة المالية – هيرمس الامارات المحدودة؛

"البنوك المُتلقية الرئيسية" يعني بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول؛

"الفروع المشاركة" يعني فروع البنوك المتلقية الرئيسية المدرجة في الملحق الثالث؛
"تاريخ تحقق شروط العرض" يعني التاريخ الذي يصبح فيه العرض أو يُعلن بأنه أصبح غير مشروط من جميع النواحي؛
"الإمارات" يعني دولة الإمارات العربية المتحدة.