



حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمصرف عجمان (شركة مساهمة عامة)

دعوة مساهمي المصرف للاكتتاب في زيادة رأس المال

يتشرف مصرف عجمان ش.م.ع ("المصرف") بدعوة مساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال المصرف والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمصرف وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

1. البيانات العامة للشركة :

- اسم الشركة: مصرف عجمان ش.م.ع
- رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة: رقم القيد (43544) بتاريخ 17/04/2008
- المركز الرئيسي: عجمان، الإمارات العربية المتحدة.
- أغراض الشركة: ممارسة الأعمال المصرافية والتمويلية والاستثمارية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية مثل المراقبة والمضاربة والمشاركة والوكالة والصكوك والاستصناع والإجارة. إلى جانب مبادئ الشريعة الإسلامية يمارس المصرف أنشطته وفقاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي.
- رأس المال الحالي: 1.123.500.000 (مليار ومائة ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) درهم.
- عدد الأسهم الحالية: 1.123.500.000 (مليار ومائة ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) سهم، ("الأسهم") سهم.
- سوق الإدراج: سوق دبي المالي.
- القيمة الإسمية للسهم: (1) درهم إماراتي واحد.
- مدقق الحسابات: ديلويت
- مدير السجل: شركة الإمارات للخدمات المالية
- بنك الاكتتاب: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وفروعه المحددة أدناه.

2. زيادة رأس المال

في اجتماعها المنعقد بتاريخ الإثنين 13 أبريل 2016 ("الاجتماع")، قررت الجمعية العمومية للمصرف، بموجب قرار خاص، زيادة رأس مال المصرف ("زيادة رأس المال").



سوف تكون زيادة رأس المال فيما يتعلق بـ 500.000.000 (خمسمائة مليون) سهم جديد ("الأسهم الجديدة") يتم إصدارها بسعر إصدار 1.35 درهم لكل سهم جديد وهو إجمالي القيمة الاسمية 1.00 درهم لكل سهم بالإضافة إلى 0.35 درهم (خمسة وثلاثين فلس) علاوة إصدار.

سيؤدي إصدار الأسهم الجديدة بمقتضى إصدار أسهم زيادة رأس المال إلى زيادة رأس مال المصرف المصدر إلى 1.623.500.000 (مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) درهم إماراتي، مقسمة على 1.623.500.000 (مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسائة ألف) سهم.

3. الغرض من زيادة رأس المال

ينوي المصرف استخدام صافي عائدات الإكتتاب في زيادة رأس المال لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي لتلبية احتياجات عملاء المصرف من الشركات والأفراد ورأس المال العامل المستخدم في تنفيذ الأعمال لإيجاد تدفقات نقدية.

4. شروط الإكتتاب:

- **الحق في الإكتتاب:** سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُشار إليها مجتمعة باسم "حقوق الإكتتاب" ومنفردة باسم "الحق/ الحق في الإكتتاب") وفقاً للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2013 ("القرار") وسيكون للمساهمين المسجلين بالمصرف (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "المساهمين المسجلين" ومنفردين بلفظ "المساهم المسجل") عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الخميس 19 مايو 2016 ("تاريخ الأهلية") حق واحد لكل 2.247 سهم مملوك في ذلك التاريخ.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تخفيض عدد الحقوق إلى أقرب رقم صحيح وسوف يتم حفظ حقوق الإكتتاب في حساب مقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث يتم الاحتفاظ بأسمه القائمة بالفعل وذلك في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في ممارسة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها والإكتتاب في أسهم جديدة بسعر الإصدار بيع حقوق الإكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي



• تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال:

سيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة لإضافة أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل 2.247 سهم يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية إلى حساباتهم بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع والشراء خلال المدة الزمنية التالية ("فترة التداول"):

- موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: الأحد 22 مايو 2016.
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: الأحد 5 يونيو 2016.

فترة الاكتتاب: سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه ("فترة الاكتتاب") وخلال هذه المدة يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الأشخاص الذين قاماً بشراء الحقوق خلال فترة التداول ("الأشخاص المؤهلين" ومنفردٍ بلفظ "شخص مؤهل") ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

- موعد فتح باب الاكتتاب: الاثنين 30 مايو 2016.
- موعد غلق باب الاكتتاب: الأحد 12 يونيو 2016.

الاكتتاب في الأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها: وفقاً للقرار، وبالإضافة إلى ممارسة حقوقهم للاكتتاب في سهم واحد من الأسهم الجديدة مقابل كل حق مملوك، يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الإصدار ("الأسهم الإضافية")، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لحقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الأسهم الإضافية، على أساس تناصية، إلى الأشخاص المؤهلين الذين إكتتبوا في الأسهم الإضافية بناءً على عدد الأسهم الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين. وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، بعد تخصيص الأسهم الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين الذي إكتتبوا في الأسهم الإضافية (وتسمى هذه الأسهم "أسهم الجمهور")، سوف يتم طرح أسهم الجمهور للاكتتاب العام من قبل الجمهور (يتم الإشارة إلى الأشخاص المكتتبين في أسهم الجمهور بـ "المكتتبين من الجمهور").



- حدود الملكية: يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون للخليج العربي عن 51% من رأس مال المصرف المصدر.
- طلبات الإكتتاب: تتوفر طلبات الإكتتاب في فروع بنك تأفي الإكتتاب المذكورة أدناه.
- سعر الإصدار: تصدر أسهم زيادة رأس المال بسعر واحد درهم وخمسة وثلاثين فلس إماراتي واحد فقط ("سعر الإصدار").
- نسبة السداد: يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الإكتتاب.
- طريقة الإكتتاب / السداد:

يجب تقديم طلب الإكتتاب إلى أي من فروع بنك الإكتتاب المشاركة الواردة بهذه النشرة مع ضرورة تقديم رقم الحساب المصرفي للمستثمر، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الإكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان ش.م.ع"؛
- الخصم من حساب المستثمر لدى بنك الإكتتاب؛
- التحويل من بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- الإكتتابات الإلكترونية.

يمكن لمالكي حساب بنكي في بنك الإمارات دبي الوطني الإكتتاب عن طريق ماكينات الصراف الآلي و الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

كما يمكن استلام مبلغ الإكتتاب في هيئة حواله داخلية تتص على رقم مستثمر وطني ساري. الحد الأقصى لسداد قيمة الإكتتاب من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت هو 2 (اثنان) مليون درهم لكل طلب. وفي حالة رغبة أي من مقدمي الطلبات بالإكتتاب بما هو أكثر من مبلغ 2 (اثنان) مليون درهم يجب عليهم التوجة لزيارة أي فرع من فروع بنك الإكتتاب.

يمكن لكل شخص مؤهل أن يتقدم بطلب إكتتاب واحد فقط (يرجى مراجعة تفاصيل الإكتتاب في نشرة الإصدار).

لا يجوز سداد مبلغ الإكتتاب أو قبوله لدى بنك الإكتتاب بأي من الطرق التالية:

- الدفع نقداً؛



- الشيكات غير المعتمدة؛
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.
- بنك الاكتتاب: يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة بنك الاكتتاب من خلال فروعه الواردة أدناه.
- إعادة فائض الإكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض الإكتتاب لحاملي حقوق الإكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين إكتتبوا به. وسوف يتم الإنتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الإكتتاب.

5. سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة على النحو التالي، وفقاً للترتيب الزمني المبين أدناه:

- بدايةً، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم الذين إكتتبوا بها، شريطة ألا يتتجاوز هذا العدد عدد حقوق الإكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول الحقوق.
- ثانياً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي إكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الإكتتاب التي يحوزونها.

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين، بعد مخصصات الأشخاص المؤهلين الذين إكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبى، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الإضافية التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد الأسهم الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية. ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية المنشود.

- ثالثاً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها بعد ذلك، سوف يتم تخصيص الأسهم للجمهور على أساس تناسبى.

6. المستندات المطلوبة من المكتتبين:

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الإكتتاب:

1- مواطنوا دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات أخرى:

- أصل وصورة من جواز سفر سارٍ أو بطاقة هوية إماراتية سارية للإمارتيين.



■ في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خلاف المستثمر :

- الوكالة القانونية المصدقة حسب الأصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص / هيئات إماراتية منظمة مثل: الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة؛

○ أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه؛

○ أصل جواز سفر المستثمر بغرض التتحقق من توقيعه وصورة منه.

■ يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيعولي الطبيعى عن القاصر:

○ أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع؛

○ أصل وصورة جواز سفر القاصر؛

○ صك الولاية مصدق من المحكمة والسلطات المختصة (الكاتب العدل على سبيل المثال) في حالة تعيين الولي عن طريق المحكمة.

2- وبالنسبة للكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):

■ الكيانات الاعتبارية المسجلة بالإمارات:

○ أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التتحقق أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة؛

○ أصل وصورة من المستند الذي يفوض الموقّع بالتوقيع نيابة عن المستثمر وتمثيله وتقديم طلب الاكتتاب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار المائلة وفي طلب الاكتتاب؛

○ أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.



7. علاقات المستثمرين:

للرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين في المصرف، أحمد محمد فاضل، سكرتير مجلس الإدارة، على الهاتف رقم 7018137 6 971+ أو بالبريد الإلكتروني على العنوان +971 4 316 00 65 ahmed.m@AjmanBank.ae أو التواصل مع بنك تقي الاكتتاب على الهاتف رقم 18 أبريل 2016.

8. تواریخ هامة:

- تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: الإثنين 18 أبريل 2016.
- تاريخ التسجيل/ الحق في الاكتتاب: انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الخميس 19 مايو 2016 لمساهمي المصرف المسجلين بهذا التاريخ.
- تاريخ موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب لسوق دبي المالي: الأحد 22 مايو 2016.
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: الأحد 5 يونيو 2016.
- تاريخ بدء الاكتتاب: الاثنين 30 مايو 2016.
- تاريخ إغلاق الاكتتاب: الأحد 12 يونيو 2016.
- تاريخ التخصيص: الخميس 16 يونيو 2016.
- تاريخ رد الفائز: بتاريخ أقصاه الأحد 19 يونيو 2016.

ملاحظة هامة: في حال كان آخر يوم من فترة الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في فترة الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.



أسماء المشاركين في إصدار الحقوق

مدير السجل

شركة الإمارات للخدمات المالية

ص.ب. 23336

دبي

الإمارات العربية المتحدة

بنك الادكتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

ص ب 777

دبي

الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني للشركة

التميمي ومشاركته

الطابق 6، المبنى 4 شرق

مركز دبي المالي العالمي

ص.ب. 9275

دبي

الإمارات العربية المتحدة

مسؤول علاقات المستثمرين

أحمد محمد فاضل، سكرتير مجلس الادارة

رقم الهاتف +971 6 7018137

البريد الإلكتروني : ahmed.m@ajmanbank.ae



فرع بنك الاكتتاب المشاركة

بنك الامارات دبي الوطني

المنطقة	الفرع	العنوان	هاتف
أبوظبي	الفرع الرئيسي بأبوظبي	برج النعيم، شارع خليفة	+971 4 316 00 65
أبوظبي	فرع المهيري سنتر	بالقرب من اتصالات، المهيري سنتر، شارع زايد الأول، الطابق الأرضي	+971 4 316 00 65
عجمان	الفرع الرئيسي بعجمان	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، مقابل اشارة المرور قبل اللولو سنتر	+971 4 316 00 65
العين	فرع العين مول	شارع الشيخ خليفة بن زايد، العين	+971 4 316 00 65
بر دبي	فرع شارع الشيخ زايد	قبل فندق كراون بلازا، شارع الشيخ زايد	+971 4 316 00 65
بر دبي	فرع المنحول	بناية نشوان، بالقرب من ايبيكو، شارع المنحول	+971 4 316 00 65
بر دبي	فرع الكرامة	بالقرب من مكتب بريد الكرامة	+971 4 316 00 65
بر دبي	فرع السوق	بناية الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، طريق الفلاح، دبي.	+971 4 316 00 65
ديرة	الفرع الرئيسي للمجموعة	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، مقابل دائرة التنمية الاقتصادية.	+971 4 316 00 65
ديرة	فرع المرقبات	الطابق الأرضي، مقابل فندق ترادرز، هور العنز.	+971 4 316 00 65
الفجيرة	الفرع الرئيسي بالفجيرة	شارع حمد بن عبدالله، مرشد	+971 4 316 00 65
نيو ديرة	فرع القصيص	شارع دمشق، بالقرب من فندق دبي جراند، مقابل سوبر ماركت صن رايز	+971 4 316 00 65
نيو دبي	جبل علي	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، المنطقة الحرة بجبل علي	+971 4 316 00 65
نيو دبي	فرع الجميرا	شارع الوصل	+971 4 316 00 65
نيو دبي	فرع البرشا	بناية مملوكة من قبل بنك الامارات دبي الوطني، أي تي أو، الطابق الأرضي، قطعة رقم 376-378، خلف مدرسة المواكب، البرشا 2، دبي.	+971 4 316 00 65
راس الخيمة	فرع الكورنيش	بنياً يوسف عبيد النعيمي، شارع الكورنيش، بجوار بنك الاستثمار، راس الخيمة.	+971 4 316 00 65



مصرف عجمان Ajman Bank

+971 4 316 00 65	الطباق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، طريق الهجرة، بجوار فرع الشارقة الرئيسي بنك الامارات الاسلامي.	الشارقة
+971 4 316 00 65	تعاون 3، بناية رقم P-92 محل رقم 1، شارع التعاون، الشارقة فرع التعاون	الشارقة
+971 4 316 00 65	وحدة رقم G019، الطابق الأرضي، سiti سنتر، منطقة الناصرية، فرع الناصرية	الشارقة
+971 4 316 00 65	الطباق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، شارع الشيخ فيصل، أم القوين	أم القوين
	بعد اللولو سنتر.	