

نشرة إدراج أسهم شركة منطقة حرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية - سوق النمو

شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي

Sagasse

نشرة إدراج أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي (يُشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "ساجاس") (شركة عامة محدودة بالأسهم، مسجلة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للوائح الشركات الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي لعام ٢٠٢٠ (بصيغتها المعدلة))

تاريخ النشرة : ١٨ أغسطس ٢٠٢٥

ان هذه النشرة (يُشار إليها فيما يلي بـ "النشرة") هي لإدراج 405,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.0134 دولار أمريكي للسهم الواحد (0.0494 درهم إماراتي للسهم الواحد) تُمثل ١٠٠٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، بما يعادل 5,442,177 دولار أمريكي (درهم إماراتي 20,000,000) (يُشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم") في سوق النمو لسوق أبوظبي للأوراق المالية ("السوق") في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة"). ستكون الأسهم صادرة على النحو القانوني الواجب والصحيح بتاريخ إدراجها ("الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية - سوق النمو، كما هو موضح في هذه النشرة.

لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة يسمح بالاكتمال العام بالأسهم بموجب هذه النشرة أو امتلاكها أو تداولها أو توزيعها. وبناءً على ذلك، لا يجوز طرح الأسهم أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما لا يجوز توزيع أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أو إعلانات أو وثائق أو معلومات أخرى تتعلق بالأسهم، في أي دولة أو منها إلا وفقاً للقواعد واللوائح السارية في الدولة المعنية.

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") أو السوق المسؤولية عن محتوى هذه النشرة أو المعلومات الواردة فيها.

لا تخضع الشركة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (بصيغته المعدلة) ("قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة"). ونظراً لكون الشركة مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي، فإنها تخضع للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي لعام 2020 (بصيغتها المعدلة) ("لائحة الشركات") والقوانين واللوائح الأخرى السارية في سوق أبوظبي العالمي. وتتولى هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ("هيئة التسجيل") مسؤولية الإشراف على جميع الشركات العامة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وتنظيمها، بما في ذلك الشركة، فيما يتعلق بالامتثال للوائح الشركات.

للمزيد من المعلومات حول الإدراج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.sagasse-investment.com/>.

إشعارات مهمة

لا يعني نشر هذه النشرة، تحت أي ظرف من الظروف، أن شؤون أعمال الشركة، أو أي حقائق أخرى واردة فيها، أو الأطراف الأخرى الموصوفة فيها، لم تتغير منذ تاريخها، أو أن المعلومات الواردة فيها صحيحة اعتبارًا من أي وقت لاحق لتاريخ هذه النشرة.

إن البيانات الواردة في هذه النشرة بشأن محتويات أي اتفاقيات أو وثائق أخرى هي ملخصات، وبالتالي، فهي بالضرورة انتقائية وغير كاملة.

لم يقدّم أي مستشارين مهنيين أو ماليين أو قانونيين، أو أي جهة حكومية، أو أي طرف آخر بالتحقق بشكل مستقل أو تقديم المشورة بشأن دقة أو اكتمال هذه النشرة، أو المعلومات الواردة فيها، أو القوانين السارية في أي دولة. وكما لا يتحمل أي من المذكورين أنفاً أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة أو عن أداء أي من التزامات الشركة.

لا تتحمل الهيئة ولا سوق أبوظبي للأوراق المالية مسؤولية دقة أو صحة أو كفاية المعلومات المقدمة، وكما لا يتحمل أي منهما مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تلحق بأي شخص نتيجة للاعتماد على المعلومات الواردة في هذه النشرة أو أي جزء منها. ولا يتم تقديم أي عرض لأي شخص في أي دولة.

قد يكون توزيع هذه النشرة والإدراج، في بعض الدول، مقيدًا بموجب القانون، ولا يجوز استخدام هذه النشرة لغرض أو فيما يتعلق بأي عرض أو التماس من أي شخص في أي دولة لا يُصرّح فيها بمثل هذا العرض أو الالتماس، أو لأي شخص يكون تقديم مثل هذا العرض أو الالتماس إليه غير قانوني. لا تُشكل هذه النشرة أو تعتبر جزءًا من عرض أو دعوة من الشركة أو نيابة عنها، أو من أي من ممثليها، لشراء أي أسهم في أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وتطلب الشركة من الأشخاص الذين تصل إليهم هذه النشرة الاطلاع على جميع هذه القيود والالتزام بها. ولا تتحمل الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو ممثليها أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك من أي شخص لأي من هذه القيود.

نظرًا للقيود التالية، يُنصح المستثمرون المحتملون باستشارة مستشار قانوني قبل تقديم أي عرض أو إعادة بيع أو رهن أو أي عملية نقل أخرى للأسهم. لا يجوز استخدام هذه النشرة بغرض أي عرض أو دعوة من قبل أو بالنيابة عن الشركة أو أي ممثل للشركة لشراء أي أوراق مالية أو فيما يتعلق بهما ولا تشكل جزءًا من أي عرض أو دعوة من هذا القبيل، أو أي عرض بيع أوراق مالية أو إصدارها أو الدعوة لشراؤها من قبل أي شخص في أي دولة. قد يكون توزيع هذه النشرة مقيدًا بموجب القانون في بعض الدول. لا يجوز توزيع أو نشر هذا النشرة أو أي إعلان أو أي مواد أخرى ذات صلة في أي دولة إلا في ظروف تؤدي إلى الامتثال لأي قوانين وأنظمة سارية.

لا يجوز امتلاك الأسهم أو تداولها أو شراؤها إلا من شخص غير مقيم أو موجود في منطقة لا يجوز فيها توزيع الأسهم. ويُعتبر كل حامل أسهم قد أقرّ ووافق وتعهّد بما يلي:

(1) إنه، في وقت الإدراج، إما: (أ) خارج الولايات المتحدة لأغراض القاعدة 903 بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، وليس شخصًا أمريكيًا (بحسب التعريف الوارد في اللائحة إس)؛ أو (ب) يكتسب هذه الأسهم لحسابه الخاص كمشتري مؤهل كما هو محدد في القسم 2(أ)(51) من قانون شركات الاستثمار الأمريكي، والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه، أو لحسابات حساب مستثمر واحد أو أكثر (على أن يكون كل منهم مشترياً مؤهلاً)، غير مكونة لغرض محدد يتمثل بالاستثمار في الشركة.

(2) أنه يُدرك أن الأسهم لم ولن تُسجل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو لدى أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية من ولايات الولايات المتحدة.

(3) يوافق (أو إذا كان يعمل لحساب شخص آخر، فقد أكد له هذا الشخص أنه يوافق) على أنه (أو هذا الشخص) لن يعرض أو يعيد بيع أو يرهن أو ينقل الأسهم بأي طريقة أخرى إلا وفقاً للقيد التالي، والتي ستحملها الأسهم إذا كانت في شكل شهادة:

لم يتم ولن يتم تسجيل هذه الأسهم ("الأسهم") الخاصة بشركة ساجاس للاستثمار بي إل سي ("الشركة") بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو لدى أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو رهنها أو نقلها بأي شكل آخر إلا من خلال معاملة يتم تنفيذها في أو على أو من خلال مرافق بورصة أبو ظبي للأوراق المالية أو أي بورصة أوراق مالية أخرى غير أمريكية يتم فيها تداول الأسهم، وفي أي حالة من هذه الحالات لن يقوم حامل هذه الوثيقة أو أي شخص يتصرف نيابة عنه بترتيب مثل هذه المعاملة مسبقاً مع مشتري يقع في الولايات المتحدة أو معروف بأنه شخص أمريكي (كما هو محدد في اللائحة أس من قانون الأوراق المالية الأمريكي).

لن تكون الشركة ووكلائها ملزمين بقبول تسجيل نقل ملكية أي أسهم تم شراؤها من قبل مستثمر بخلاف ما يتوافق مع القيود المنصوص عليها هنا. إذا أدركت الشركة في أي وقت أن أي مالك مستفيد للأسهم يجب أن يكون مشترئاً مؤهلاً كما هو محدد في القسم 2(أ)(51) من قانون شركات الاستثمار الأمريكية لعام 1940، بصيغته المعدلة ("قانون شركات الاستثمار الأمريكي")، ولكنه ليس مشترئاً مؤهلاً، يجوز للشركة إرسال إشعار إلى هذا المالك المستفيد تطلب منه أن يقوم في غضون 14 يوماً من استلام هذا الإشعار، أو أي فترة أطول تراها الشركة معقولة، ببيع أسهمه بموجب معاملة يتم تنفيذها في أو على أو من خلال مرافق بورصة أبو ظبي للأوراق المالية أو أي بورصة أوراق مالية أخرى غير أمريكية يتم تداول الأسهم فيها، وفي أي من هذه الحالات لن يقوم المالك المستفيد أو أي شخص يتصرف نيابة عنه بترتيب مثل هذه المعاملة مسبقاً مع مشتري يقع في الولايات المتحدة أو معروف بأنه شخص أمريكي (كما التعريف الوارد في اللائحة أس من قانون الأوراق المالية الأمريكي). إذا لم يتم الوفاء بالتزام البيع خلال الفترة الزمنية ذات الصلة، فإن الشركة مخولة بشكل لا رجعة فيه، دون أي التزام، بنقل الأسهم، حسب الاقتضاء، بطريقة تتفق مع القيود المنصوص عليها هنا، وإذا تم بيع هذه الأسهم، فإن الشركة ستوزع العائدات الصافية على الطرف المستحق. لم يتم تسجيل الشركة ولن يتم تسجيلها كشركة استثمار بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي وفقاً للقسم 3 (ج) (7) منه واختارت الشركة فرض قيود نقل الملكية والبيع فيما يتعلق بالأشخاص في الولايات المتحدة والأشخاص الأمريكيين (بحسب التعريف الوارد في اللائحة أس من قانون الأوراق المالية الأمريكي) الموضحة في هذه النشرة حتى تكون الشركة مؤهلة للحصول على إعفاء المنصوص عليه في القسم 3(ج)(7) من قانون شركات الاستثمار الأمريكي ولن تكون ملزمة بالتسجيل كشركة استثمار حتى في حال اعتبارها شركة استثمارية.

(4) عند أي نقل مزعم لملكية الأسهم، يجب إخطار أي مشتري لهذه الأسهم أو الوسيط المنفذ، حسب الاقتضاء، بأي قيود نقل ملكية تنطبق على الأسهم التي يتم بيعها.

(5) ستعتمد الشركة والشركات التابعة لها وأشخاص آخرون على صحة ودقة الإقرارات والتعهدات والاتفاقيات المذكورة أعلاه.

إذا كان حامل الأسهم يستحوذ على الأسهم بصفته أميناً أو وكيلًا لحساب استثمار أو أكثر، فإنه يُقر بأنه يتمتع، بالانفراد، بالسلطة التقديرية للاستثمار فيما يتعلق بكل حساب من هذه الحسابات، وله كامل الصلاحية في تقديم الإقرارات والاتفاقيات المذكورة نيابةً عن كل حساب.

تحتوي هذه النشرة على بيانات تطلعية تعكس نوايا الشركة أو المجموعة أو معتقداتها أو توقعاتها الحالية وتوقعاتها بشأن نتائج عمليات المجموعة المستقبلية ووضعها المالي وسيولتها وأدائها وأفاقها ونموها المتوقع واستراتيجياتها وفرصها والأسواق التي تعمل فيها المجموعة. تتضمن

البيانات التطلعية جميع الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية. حاولت الشركة تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "قد" و"سوف" و"يُتوقع" و"ينبغي" و"توقع" و"تنوي" و"تقدر" و"تعتقد" و"يمكن" و"تأمل" و"تسعى" و"تخطط" و"تهدف" و"تطمح" و"موضوعي" و"محتمل" و"هدف" و"استراتيجية" و"تواصل" و"سنوي" وتعبيرات مماثلة أو الصيغ النافية لها أو أشكال أخرى منها أو مصطلحات مماثلة، أو من خلال مناقشات الاستراتيجية التي تنطوي على مخاطر وعدم يقين.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقدات المجموعة وافتراضاتها وتوقعاتها بشأن الأحداث والاتجاهات المستقبلية التي تؤثر على أداء المجموعة المستقبلي، مع مراعاة جميع المعلومات المتاحة حاليًا للمجموعة، ولا تُعدّ ضمانات للأداء المستقبلي. قد تتغير هذه المعتقدات والافتراضات والتوقعات نتيجة لأحداث أو عوامل محتملة، ليست جميعها معروفة للمجموعة أو ضمن سيطرتها. في حال حدوث تغيير، قد تختلف أعمال المجموعة ووضعها المالي وسيولتها ونتائج عملياتها ونموها المتوقع واستراتيجياتها أو فرصها بشكل جوهري عن تلك الواردة في هذه البيانات التطلعية أو المقترحة منها. بالإضافة إلى ذلك، قد يتبين عدم دقة التقديرات والتوقعات التطلعية المأخوذة من أطراف آخرين والواردة في هذه النشرة. قد يؤدي عدد من العوامل المهمة إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في أي بيان تطليعي نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجهها الشركة وشركات المجموعة. تشمل هذه المخاطر والشكوك والعوامل المهمة الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المدرجة في قسم "عوامل المخاطرة". قد تؤثر عوامل أخرى سلبيًا على نتائج المجموعة أو دقة البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة، وينبغي ألا تعتبر العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل المخاطرة" مجموعة كاملة عن جميع المخاطر وعدم اليقين المحتملة. ينبغي ألا يعتمد المستثمرون أو المستثمرون المحتملون بشكل مفرط على البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة. تحت الشركة المستثمرين على قراءة هذه النشرة لمناقشة أكثر شمولاً للعوامل التي قد تؤثر على الأداء المستقبلي للمجموعة والأسواق التي تعمل فيها المجموعة. في ضوء التغييرات المحتملة في معتقدات المجموعة وافتراضاتها وتوقعاتها، قد لا تحدث الأحداث التطلعية الموضحة في هذه النشرة. وقد تتسبب المخاطر الإضافية غير المعروفة حاليًا للشركة أو التي لم تعتبرها الشركة جوهرية كما في تاريخ هذه النشرة في عدم حدوث الأحداث التطلعية التي تمت مناقشتها في هذه النشرة. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وعدم يقين متأصلين وتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تتحمل الشركة أي واجب ولن تقوم بالضرورة بتحديث أي من البيانات التطلعية في ضوء المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون الساري.

الإشراف والتنظيم

الشركة هي شركة عامة محدودة بالأشهم، مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي. وهو منطقة حرة مالية بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2004 ("قانون المناطق الحرة المالية")، وقد تأسس بموجب المرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2013. وبصفتها شركة مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي، ووفقًا لقانون المناطق الحرة المالية، لا تخضع الشركة للقوانين الاتحادية المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا لأي تشريعات أخرى تُطبق على الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنما تخضع الشركة للقوانين واللوائح السارية في سوق أبو ظبي العالمي، بما في ذلك لائحة الشركات.

ووفقًا للإطار القانوني لسوق أبو ظبي العالمي المطبق على الشركات العامة مثل الشركة، فإن وثيقها التأسيسية الأساسية هي نظامها الأساسي. وبصرف النظر عن المسائل المختلفة التي تحكمها لائحة الشركات وغيرها من قواعد ولوائح سوق أبو ظبي العالمي، فإن قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية الرئيسية المطبقة على الشركة منصوص عليها في لائحة الشركات، وأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وفي عقد التأسيس والوثائق ذات الصلة (مثل اللوائح والسياسات والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة من وقت لآخر). يملك مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي، وفي ظروف معينة، هيئة التسجيل، الصلاحية والسلطة للتحقيق في

انتهاكات لائحة الشركات، بما في ذلك إذا بدا أن هناك ظروفًا تشير إلى أن شؤون شركة مسجلة في سوق أبو ظبي العالمي تُدار أو تم إدارتها بطريقة مجحفة بحق جزء من مساهميها، وفي حالات معينة إحالة هذه الانتهاكات إلى محاكم سوق أبو ظبي العالمي. كما يجوز للمساهمين في شركات سوق أبو ظبي العالمي أن يلتمسوا مباشرة من محاكم سوق أبو ظبي العالمي إصدار أوامر زجرية ضد الأفعال التي تنتهك لائحة الشركات أو الوثائق التأسيسية، ويمكنهم المطالبة بالتعويضات عن هذه الانتهاكات من الشركات المسجلة في سوق أبو ظبي العالمي وأعضاء مجالس إدارتها.

عملاً بقواعد الإدراج في السوق، يتمتع السوق بصلاحيه الموافقة والإشراف على قواعد الحوكمة المطبقة على شركات المناطق الحرة المالية، كالشركة، التي تدرج أوراقها المالية في سوق النمو.

ويختلف نظام حوكمة الشركات المطبق على الشركة عن النظام المطبق على الكيانات المسجلة بموجب قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة من قبل الهيئة. يتعين على المستثمرين الاطلاع على قوانين ولوائح سوق أبو ظبي العالمي الساري وعقد التأسيس للشركة.

إشعار للأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية

لم يتم تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ، أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية الأمريكي. لم تتعهد الشركة بتسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي ولا تنوي تسجيلها بموجب القانون المذكور. وبالإضافة إلى ذلك، لم ولن يتم تسجيل الشركة بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي ، سنداً للإعفاء المنصوص عليه في المادة رقم: (ج)(7) منه، ولن يحق للمستثمرين الاستفادة من المزايا الممنوحة بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي.

تعتبر هذه النشرة بمثابة إخطار للمستثمرين المحتملين بأن الشركة تعتمد على إعفاء من أحكام المادة رقم 5 من قانون الأوراق المالية الأمريكي. قد يتعين على المستثمرين المحتملين تحمل المخاطر المالية للاستثمار في الأسهم لفترة غير محددة. علاوةً على ذلك، لا يحق الاستحواذ على الأسهم أو بيعها أو نقل ملكيتها ما لم يكن هذا الاستحواذ أو البيع أو نقل الملكية لن يؤدي إلى مطالبة الشركة بالتسجيل كشركة استثمار بموجب قانون شركات الاستثمار الأمريكي أو احتمال انتهاكها لقانون شركات الاستثمار الأمريكي أو القواعد واللوائح الصادرة بموجبه.

لم تتم الموافقة على الأسهم أو رفضها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو أي لجنة أوراق مالية حكومية في الولايات المتحدة أو أي سلطة تنظيمية أخرى في الولايات المتحدة، ولم تصدر أي من السلطات السابقة تعليقاً على أو تأييداً لمزايا عرض الأسهم أو دقة أو كفاية النشرة هذه. وأي إقرار بخلاف ذلك يعتبر جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

جدول المحتويات

أولاً	إشعارات مهمة
١	التعريفات
٣	نيزدة عن الشركة وملخصها
٧	ملخص المعلومات المالية التاريخية
٨	المديونية والرهون العقارية
٩	الإدارة
١٢	الإدراج
١٣	عوامل المخاطرة
١٥	الاتفاقيات الجوهرية
١٦	سياسة توزيع الأرباح
١٧	التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
١٨	الإجراءات القانونية والتحكيمية وإجراءات الإعسار
١٩	الهيكل التنظيمي للشركة
٢١	المساهمون الرئيسيون (٥٪ أو أكثر)
٢٢	تاريخ رأس المال وقرارات المساهمين
٢٣	عدم ممانعة سوق أبو ظبي العالمي
٢٤	بيان مسؤولية مجلس الإدارة
٢٥	النظام الأساسي
١	القوائم المالية

التعاريف

صدرت هذه النشرة باللغتين العربية والإنجليزية فقط. ترد التعاريف الواردة فيها في قسم "التعريفات". وفيما يلي التعاريف المستخدمة في هذه النشرة:

"سوق أبوظبي العالمي"	سوق أبو ظبي العالمي.
"السوق"	سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
"سوق النمو"	سوق النمو لسوق أبو ظبي للأوراق المالية
"درهم إماراتي"	العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
"النظام الأساسي"	النظام الأساسي الخاص بالشركة.
"لجنة التدقيق"	لجنة التدقيق التابعة للشركة، وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الإدارة.
"المجلس"	مجلس إدارة الشركة.
"الشركة" أو "ساجاس"	شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، المعروفة سابقًا باسم شركة ساجاس للاستثمار ليمتد
"لائحة الشركات"	لائحة شركات سوق أبو ظبي العالمي لعام 2020 (بصيغتها المعدلة).
"العضو" أو "الأعضاء"	عضو (أو أعضاء) مجلس الإدارة.
"الإمارة"	إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.
"الأعضاء التنفيذيين"	عضو أو أكثر من المديرين التنفيذيين في مجلس إدارة الشركة ذي المستوى الواحد.
"قانون المناطق المالية الحرة"	القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 2004.
"الجمعية العمومية"	الجمعية العمومية للشركة، بصفتها الشخصية الاعتبارية، أو حيثما يقتضي السياق، الاجتماع الشخصي للمساهمين.
"المجموعة"	تُفسّر الشركة وشركاتها التابعة، و"شركة المجموعة" و"شركات المجموعة" وفقًا لذلك.
"المعلومات المالية التاريخية"	البيانات المالية المجمعة والمُقطعة للشركة كما في للسنتين المنتهيتين بتاريخ 31 ديسمبر 2023 و2024.
"الإدراج"	إدراج الأسهم في سوق النمو.
"تاريخ الإدراج"	28/08/2025
"لجنة الترشيحات والمكافآت"	لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة، وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الإدارة.
"نشرة الإصدار"	تعني هذه النشرة.
"سلطة التسجيل"	سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي.
"الإدارة العليا"	هيئة الأوراق المالية والسلع – دولة الإمارات العربية المتحدة.
"المساهم/المساهمين"	فريق الإدارة العليا للشركة، المكون من الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
"سجل المساهمين"	مساهم (أو مساهمين) في الشركة.
"الأسهم"	سجل مساهمي الشركة.
"الإمارات"	أسهم الشركة، التي تُقبل عند الإدراج للإدراج والتداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
"الولايات المتحدة"	دولة الإمارات العربية المتحدة.
"دولار أمريكي"	الولايات المتحدة الأمريكية.
"قانون الشركات الاستثماري"	العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
"الأمريكي"	قانون شركات الاستثمار الأمريكي لعام ١٩٤٠، بصيغته المعدلة.
"قانون الأوراق المالية الأمريكي"	قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة.

نبذة عن الشركة وملخصها

شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي

اسم الشركة:

000009477

رقم التسجيل:

5,442,177 دولار أمريكي

رأس المال المصرح به والمسدد:

405,000,000

عدد الأسهم المصدرة:

0.0134 دولار أمريكي

القيمة الاسمية لكل سهم:

لمحة عامة

ساجاس هي شركة استثمارية قابضة تتمتع بمكانة استراتيجية تؤهلها للاستفادة من فرص النمو العالية. تعمل الشركة برؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة من خلال الملكية المسؤولة.

في السنة المالية الكاملة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 284 مليون دولار أمريكي. كما في 31 ديسمبر 2024، تجاوز إجمالي أصول الشركة 794 مليون دولار أمريكي.

تمتلك الشركة 18.87% من أسهم شركة السويدي إلكتريك ش.م.م.، وهي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية (البورصة المصرية: SWDY) ("السويدي")، والتي تمتلكها بشكل غير مباشر من خلال شركة إلكترا القابضة للاستثمار – شركة مقيدة النشاط محدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة.

قطاعات الاستثمار وقطاعات الأعمال

تستثمر الشركة في ثلاث قطاعات هي: البنية التحتية، والتصنيع والحلول الصناعية، والطاقة المتجددة.

البنية التحتية

تستثمر ساجاس في الشركات التي توفر حلول البنية التحتية الحيوية بما في ذلك الطاقة المتجددة ونقل الطاقة والتنقل. هذه القطاعات أساسية للتنمية الاقتصادية وتتماشى مع الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة.

التصنيع والحلول الصناعية

تستثمر ساجاس في قدرات التصنيع والإنتاج لتلبية الطلب العالمي على الابتكار الصناعي، مثل التصنيع المتقدم، من خلال دعم أنظمة الإنتاج الفعالة القائمة على التكنولوجيا والمنتجات الموفرة للطاقة، والتوسع في القطاعات التي تنتج مكونات حيوية لاحتياجات الطاقة والبنية التحتية.

الطاقة المتجددة

تستثمر ساجاس في الشركات التي تقود التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وفعالة ومستدامة. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة الخضراء، ونقل الطاقة، بما في ذلك تعزيز شبكات توزيع الطاقة لضمان الموثوقية والكفاءة.

وبالإضافة إلى القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه، وكجزء من نهجها الاستثماري، تواصل الشركة بنشاط تحديد القطاعات الناشئة وتقييمها، بهدف ضمان أن تظل محفظتها ديناميكية ومتوافقة مع اتجاهات السوق المستقبلية.

الأداء والإنجازات

تعتقد الشركة أنها تمتلك نقاط القوة التنافسية التالية.

الشركة جزء من شبكة قيمة ديناميكية مدعومة من مساهمينا المباشرين وغير المباشرين المؤثرين.

تُعد الشركة جزءاً من شبكة قيمة ديناميكية بفضل مساهمها المباشر "مجموعة تو بوينت زيرو ذ.م.م" ("تو بوينت زيرو") ومساهمها غير المباشر الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ("أي اتش سي").

تو بوينت زيرو هي مجموعة مقرها الإمارات العربية المتحدة تركز على إنشاء شبكة قيمة ديناميكية تمكّن الصناعات العالية النمو في طليعة التكنولوجيا من المساهمة في تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من أجل مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة. وتشمل الشركات الأخرى التي تشكل جزءاً من منصة الاستثمار التحويلية لتو بوينت زيرو شركة لونيت، وهي شركة عالمية مستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة يقودها شركاء مستقلون، وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ ريستركتد ليمتد، وهي شركة ديناميكية لاستخراج الموارد الطبيعية تتبع استراتيجية من التعدين إلى السوق هدفها تأمين المعادن والمواد الحيوية بشكل مسؤول، وشركة سيتاديل، وهي شركة تعدين متطورة في مجال العملات الرقمية.

تُعد أي اتش سي من أبرز وأكثر التكتلات تنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ تأسيسها عام ١٩٩٨، التزمت أي اتش سي بالاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصادي. تضم محفظة أي اتش سي أكثر من ١٠٠٠ شركة تابعة في قطاعات نمو متنوعة، بما في ذلك إدارة الأصول، والرعاية الصحية، والعقارات، والخدمات المالية، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات. تستفيد كل من الشركة وتو بوينت زيرو من الانتشار العالمي لأي اتش سي وأساسها المالي القوي للاستفادة من الفرص الناشئة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

تتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للتوسع في قطاعات نامية مدفوعة باتجاهات اقتصادية كلية كبرى طويلة الأجل.

من خلال الاستحواذ على حصص و/أو ملكية شركات في قطاعي الطاقة المتجددة ونقل الطاقة، يمكن للشركة الاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية طويلة الأجل، بما في ذلك السعي لتحسين شبكات توزيع الطاقة لضمان الموثوقية والكفاءة، وزيادة التركيز العالمي على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة الخضراء والاستثمار فيها. وكجزء من شبكتي تو بوينت زيرو وأي اتش سي الأوسع نطاقاً، تتمتع الشركة بالفعل بخبرة في هذه المجالات، والتي يمكنها الاستفادة منها عند استهداف الاستثمارات في القطاعات التي تشهد اتجاهات نمو مستدامة.

تتمتع الشركة بهيكل مؤسسي يركز على الإدارة الفعالة لمحففظها الاستثمارية، بهدف خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل.

تدير الشركة بنشاط شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة من خلال الاستحواذ على حصص كبيرة في شركاتها التابعة والشقيقة، والانضمام إلى مجالس إدارتها.

تعتزم المجموعة مواصلة عمليات الدمج والاستحواذ التي تتيح لها اختيار الأهداف والاستحواذ عليها ودمجها، وذلك بهدف تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل.

تسعى إدارة الشركة إلى بلورة القيمة من استثمارات الشركة عندما يشكل ذلك فرصة جيدة أو يكون مناسباً. وبالمثل، قد تقوم الشركة في المستقبل ببيع الأعمال التجارية عندما تعتقد أن قيمة أحد أعمالها قد وصلت إلى حدها الأقصى وأن الشركة ستكون قادرة على توظيف رأس المال بشكل أفضل لتمكين النمو في مكان آخر.

يقود الشركة فريق عمل متمرس وريادي.

كان لفريق الإدارة العليا دور فعال في تحديد التوجه الاستراتيجي لساجاس ومخطط نموها. يتمتع أعضاء فريق الإدارة العليا بخبرة متوسطة تبلغ 10 سنوات خبرة في العمل ضمن شبكتي تو بوينت زيرو و أي اتش سي، وخبرة متوسطة تبلغ 20 عامًا في القطاع. علاوةً على ذلك، تؤمن المجموعة بأن فريق الإدارة العليا، إلى جانب الدعم المقدم من فرق الإدارة ذات الخبرة في شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة، والتي يتخصص العديد منها في قطاعات أو مجالات محددة، والذين يقودون العمليات اليومية لأعمالها، يضع المجموعة في وضع جيد لمواصلة تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية بنجاح.

تحتفظ المجموعة بحصتها الاستراتيجية في شركة عالية النمو

تحتفظ المجموعة بحصتها الاستراتيجية في السويدي، وهي شركة عالية النمو، مما يوفر إمكانات لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. السويدي شركة متعددة الجنسيات بارزة متخصصة في حلول الطاقة المتكاملة، وتخدم مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك شركات المرافق والهيئات الحكومية، والمؤسسات الصناعية والتجارية، وشركات الهندسة والتوريد والبناء وشركات إنتاج الطاقة المستقل، في مختلف القطاعات.

تشغل السويدي ثلاث خطوط أعمال رئيسية:

- التصنيع - يشمل الكابلات، والبنية التحتية، ومنتجات الكهرباء، وقطاعات الحلول الرقمية، التي تقدم مجموعة متنوعة من منتجات الكابلات وملحقاتها.
- خدمات الهندسة والمشترىات والإنشاء - تتضمن توليد الطاقة، ونقل وتوزيع الكهرباء، وحلول المياه، والأعمال العامة والمدنية.
- منتج الطاقة المستقل – بصفتها كمستثمر ومطور متنامٍ لمشاريع الطاقة المتجددة. بدأ خط أعمال منتج الطاقة المستقل عملياته في عام 2019.

في السنة المنتهية في 2023، صدرت السويدي إلى أكثر من 110 أسواق، حيث تم توليد 62% من إيراداتها من الصادرات والأعمال التي تم تنفيذها خارج مصر. تمتلك السويدي 35 منشأة إنتاج، ساعدتها في إكمال أكثر من 260 مشروعًا جاهزًا للتسليم في السنة المنتهية في 2024 وإنتاج أكثر من 350,000 طن من الأسلاك والكابلات والمنتجات ذات الصلة.

في سبتمبر 2024، عقدت السويدي شراكة بقيمة مليار دولار أمريكي مع سيمنز للطاقة لبناء محطة طاقة دورة مركبة بقدرة 1,200 ميغاواط في رابغ، المملكة العربية السعودية.

الاستراتيجية والأهداف

تعتزم المجموعة البناء على نقاط القوة التنافسية المذكورة أعلاه من أجل الاستمرار في تقديم ما تعتبره قيمة مستدامة طويلة الأجل. تشمل العناصر الرئيسية لرؤيتها طويلة الأجل لزيادة القيمة ما يلي:

- تنمية أعمالها الحالية (عضوياً ومن خلال عمليات الاستحواذ) لإنشاء منصات عالمية وإقليمية.
- اتباع استراتيجيات النمو غير العضوي من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، مع التركيز على المعاملات القائمة على الأسهم، بدلاً من المعاملات النقدية فقط.
- تطوير محفظتها لتصل ما بين خمسة إلى سبعة أعمال خاضعة للسيطرة.
- الاستثمار في زيادة تعرضها للاستثمارات النشطة مع الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يمكن أن تساهم في المجتمعات.

الأصول والاستثمارات

الأصول

كما في تاريخ هذه النشرة، لا تمتلك الشركة أو تستأجر أي أصول.

الاستثمارات

في يوليو 2024، قامت الشركة بالاستحواذ الاستراتيجي على 19.98% من رأس مال أسهم السويدي، مما أثر على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها لفترة 2024. وفي ديسمبر 2024، قامت الشركة بزيادة ملكيتها في السويدي الى 20.37%.

الملكية الفكرية

تعتمد الشركة على قوانين الاسم التجاري والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية، وإجراءات السرية، والأحكام التعاقدية حيثما كان ذلك مناسباً لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

ليست المجموعة على علم بأي إجراءات مهددة أو مقترحة أو فعلية تم أو سيتم رفعها ضد المجموعة بسبب انتهاك حقوق طرف ثالث أو أي انتهاك لحقوقها من قبل أطراف ثالثة، والتي إذا تمت مقاضاتها بنجاح سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالها.

الملخص التاريخي للمعلومات المالية

تستند المعلومات المالية التاريخية الموضحة إلى المعلومات المالية التاريخية، والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بيان المركز المالي الموحد.

للسنة/الفترة المنتهية في 31 ديسمبر		
2023	2024	
الدولار الأمريكي	الدولار الأمريكي	
		ملخص الأرباح والخسائر:
325,359,453	275,988,027	إيرادات الفوائد
-	8,004,425	حصة صافي نتائج الاستثمار في الشركات الزميلة
(12,526)	(125,626)	مصاريف عمومية وإدارية
(3,544,426)	-	مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على قروض مستحقة القبض
321,802,501	283,866,826	الربح للسنة/الفترة

		ملخص الميزانية العمومية:
-	789,762,472	الاستثمار في شركة زميلة
1,996,455,574	-	قروض مستحقة القبض
1,996,455,574	789,762,472	إجمالي الأصول غير المتداولة
66,575,342	54,422	مستحقات أخرى
1,000	-	مستحق من طرف ذي علاقة
3,526,187	4,863,673	نقد وما في حكمه
70,102,529	4,918,095	إجمالي الأصول المتداولة
2,066,558,103	794,680,567	إجمالي الأصول
1,000	1,000	رأس المال المساهم
2,000,000,000	777,620,200	مساهمة رأس المال الإضافية
-	744,490	احتياطي ترجمة العملة
66,545,239	12,718,959	الأرباح المحتجزة
2,066,546,239	791,084,649	إجمالي حقوق الملكية
9,524	98,503	مستحقات أخرى
2,340	3,497,415	مستحق لأطراف ذات علاقة
11,864	3,595,918	إجمالي الالتزامات
2,066,588,103	794,680,567	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

الديون والرهنونات:

كما في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024، لم يكن لدى ساجاس أي ديون أو رهنونات على أي من أصولها. تألفت التزامات ساجاس الاجمالية، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2023 وتاريخ 31 ديسمبر 2024 من حسابات دائنة تجارية، ومستحقات أخرى، ومبالغ مستحقة لأطراف ذات علاقة. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الملاحظات 11 و12 في البيانات المالية لعام 2024.

31 ديسمبر		
2023	2024	
(دولار أمريكي)	(دولار أمريكي)	
9,524	98,503	الذمم الدائنة الأخرى
2,340	3,497,415	المبالغ المستحقة لأطراف ذات صلة
11,864	3,595,918	إجمالي المطلوبات

الإدارة

مجلس الإدارة

الهيكلية

تعتمد الشركة هيكل مجلس إدارة ذي مستوى واحد، والذي سيتألف كما في تاريخ الإدراج من ثلاثة أعضاء: السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي، والسيد داود بن فاروق فاروق صديق مالك، والسيد/ محمد ظفر فاقر محمد.

السلطات والمسؤوليات:

مجلس الإدارة مسؤول عن قيادة الشركة والسيطرة عليها، ويتمتع بالسلطة الشاملة لإدارة وتسيير أعمال الشركة، بما في ذلك استراتيجية الشركة وتطويرها. كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن ضمان الحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط الامتثال، ومراجعة الفعالية الشاملة للأنظمة القائمة. مجلس الإدارة مسؤول أيضًا عن الموافقة على أي تغييرات في رأس المال أو الهيكل المؤسسي و/أو الإداري للشركة.

يُعد مجلس الإدارة الهيئة الرئيسية لصنع القرار في جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بالشركة، سواء من حيث آثارها الاستراتيجية أو المالية أو تلك المتعلقة بالسمعة. يتمتع مجلس الإدارة بسلطة اتخاذ القرارات بشأن جميع شؤون الشركة، باستثناء تلك المحفوظة للمساهمين بموجب القانون أو النظام الأساسي.

مدة التعيين

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين لمدة ثلاث سنوات.

تشكيل مجلس الإدارة

كما في تاريخ هذه النشرة، يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء الثلاثة التاليين:

الاسم	المنصب	عضو منذ
علي راشد محمد راشد الراشدي	رئيس مجلس الإدارة	25 يونيو 2025
محمد ظفر فاقر محمد	عضو مجلس الإدارة	21 يناير 2025
داود بن فاروق فاروق صديق ملك	عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	21 يناير 2025

يشغل السيد / جيمس دومنيك وير منصب سكرتير الشركة.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

السيد/ علي راشد محمد راشد الراشدي - رئيس مجلس الإدارة

السيد علي راشد الراشدي هو الرئيس التنفيذي لشركة انترناشيونال ريسورس هولدنج، وهي شركة تابعة بصورة مباشرة لشركة نو بوينت زيرو وشركة تابعة بصورة غير مباشرة لأي اتش سي.

يشغل السيد راشد حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في شركتين مدرجتين في البورصة، هما شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ. ومجموعة مير ش.م.ع. بالإضافة إلى ذلك، يشغل منصب عضو مستقل في لجنة المخاطر والامتثال في شركة الدار العقارية ش.م.ع. قبل ذلك، شغل منصب المدير بالإنابة لشركة فيرست إنترجريتد بروبرتيز في مجموعة أبوظبي المالية (ADFG).

يحمل السيد راشد شهادات في الاقتصاد المالي والعلاقات الدولية والأعمال من جامعة روتشستر. في عام 2015، حصل السيد راشد على ماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، تابع برامج لها علاقة بالقيادة والتأثير، والنمذجة المالية، واتخاذ

القرارات وحل المشكلات، وإدارة المشاريع، والحوكمة، وشهادة كلاريتس (Claritas) للاستثمار، وحصل على المستوى الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA).

السيد/ محمد ظفر فاقر محمد - عضو مجلس الإدارة

السيد محمد ظفر فاقر محمد هو أحد المديرين التنفيذيين المتميزين ولديه أكثر من 28 عامًا من الخبرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو متخصص في الطاقة المتجددة والمرافق والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

يشغل السيد ظفر حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة ايه بوينت زبرو هولدينج ريستركتد ليمتد ("شركة ايه بوينت زبرو")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تو بوينت زبرو، وتركز على دمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين طاقة البطاريات لتوفير حلول طاقة خضراء موثوقة ومستدامة على مدار الساعة. تتصدر شركة ايه بوينت زبرو تحت قيادته جهود التحول العالمي نحو الاستدامة من خلال مشاريع هجينة مبتكرة تهدف إلى تحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما يشغل السيد ظفر مركز عضو مجلس إدارة انرجي لمتد ريسر انرجي ش.م.م.

قبل انضمامه إلى شركة ايه بوينت زبرو، شغل السيد ظفر مناصب قيادية بارزة، منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة بال كولينج القابضة ذ.م.م، حيث ساهم بشكل كبير في نمو أعمالها في مجال تبريد المناطق.

السيد/ داود بن فاروق فاروق صديق مالك - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

يتولى السيد داود بن فاروق رئاسة إدارة الامتثال في الشركة.

بخبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا، يتمتع السيد فاروق بخبرة قانونية متنوعة في العديد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وباكستان. وتمتد خبرته لتشمل قطاعات قانونية متنوعة، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع (بما في ذلك الطاقة والتعدين والتطوير العقاري)، وأسواق رأس المال، وحوكمة الشركات، وإعادة الهيكلة. كما يتمتع السيد فاروق بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وأعضاء مجلس الإدارة، وكبار المديرين التنفيذيين.

يشغل السيد فاروق حاليًا منصب رئيس الشؤون القانونية في شركة أي إتش سي. ومنذ توليه هذا المنصب، نجح في تقديم الاستشارات القانونية وإتمام عدد كبير من الصفقات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بالإضافة إلى إدراج أسهم الشركة في أسواق رأس المال، مما ساهم في النمو غير المسبوق لمجموعة أي إتش سي.

السيد فاروق محام مؤهل مرخص لممارسة المحاماة في باكستان.

معلومات عامة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول التالي أسماء جميع الشركات والشراكات الإماراتية التي كان أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في الهيئات الإدارية أو الإشرافية أو شريكًا في تلك الشركات في أي وقت خلال السنوات الخمس السابقة، حتى تاريخ هذه النشرة.

الأسم	الشركة	نشط/مستقيل
السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	شركة الصبر للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.خ	نشط
السيد / علي راشد محمد راشد الراشدي	مجموعة مير ش.م.ع.	نشط

أعضاء مجلس الإدارة

كما في تاريخ هذه النشرة، لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أي أسهم في الشركة.

الإدارة العليا

تُدار المجموعة من قِبل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ("فريق الإدارة العليا")، ويشرف كلٌّ منهما على جانب مُحدد من جوانب العمل. إن الأشخاص المذكورين أدناه هم الأعضاء الحاليون في فريق الإدارة العليا.

الاسم	المنصب
السيد/ داود بن فاروق فاروق صديق مالك	الرئيس التنفيذي
السيد/ زياد مخائيل	المدير المالي

السيرة الذاتية لفريق الإدارة العليا

السيد/ داود بن فاروق فاروق صديق مالك - الرئيس التنفيذي

انظر "السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة - السيد داود بن فاروق فاروق صديق مالك".

السيد/ عدنان ظفر - المدير المالي

السيد زياد ميخائيل مدير في فريق الاستثمارات في شركة ايه بوينت زيرو، حيث يقود عملية إنشاء وتنفيذ المعاملات الاستراتيجية ويلعب دوراً رئيسياً في تشكيل استراتيجية المنصة الطويلة الأجل.

يتمتع السيد ميخائيل بخبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في مختلف القطاعات، ويجمع بين الفطنة المالية والرؤية الفنية التي اكتسبها من خلال مناصبه في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والهندسة وتنفيذ المشاريع الكبيرة. قبل انضمامه إلى شركة ايه بوينت زيرو، شغل السيد مخائيل منصب مدير الاستثمارات في تو بوينت زيرو، حيث ساعد في تحديد استراتيجية التنفيذ والاولويات الاستثمارية في المراحل المبكرة للمجموعة.

قبل انضمامه إلى ايه بوينت زيرو، شغل السيد ميخائيل منصب نائب الرئيس في شيميرا كابيتال. وقبلها، عمل في شعاء كابيتال، حيث أدار محافظ الدخل الثابت، وفي أيكوم، حيث أشرف على مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى في منطقة الخليج.

يحمل السيد ميخائيل شهادة بكالوريوس في الهندسة من جامعة الكويت، وشهادة ماجستير في الهندسة من جامعة كونكورديا، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من انسياد.

ملكية الأسهم من فريق الإدارة العليا

كما في تاريخ هذه النشرة، لا يملك أي من أعضاء فريق الإدارة العليا أي أسهم في الشركة.

الإدراج

أسباب الإدراج

تتمثل الأغراض الرئيسية للإدراج فيما يلي:

- إنشاء محرك أكثر كفاءة وتركيزًا لتنفيذ استراتيجية ساجاس وإطلاق قيمة مستدامة طويلة الأجل؛
- السوق هو مكان الإدراج الطبيعي لساجاس وأعمالها الدولية؛
- زيادة السيولة لساجاس في مكان إدراج جذاب وحيوي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية؛
- الاستفادة من مكانتها ككيان مدرج لتقديم الأسهم كعوض لبعض المعاملات المتوقعة؛
- توفير وصول سلس ومستهدف إلى أسواق رأس المال وأسواق الدين لدعم استراتيجية نمو ساجاس؛ و
- القدرة على جذب واستبقاء المواهب المحلية والدولية.

عائدات الإدراج

لن يتم جمع أي عائدات بموجب الإدراج.

الإدراج والتداول

قبل الإدراج، لم يكن هناك سوق عام للأسهم. تم تقديم طلب لإدراج جميع الأسهم في سوق النمو تحت الرمز "SAGA". مع مراعاة تسريع أو تمديد الجدول الزمني للإدراج، من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في أو حوالي 28/08/2025

عوامل المخاطرة

تنطوي عملية الاستثمار في الأسهم وحيازتها على مخاطر كبيرة، بما في ذلك ما يلي:

المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة وعملياتها

- لا تمارس الشركة السيطرة على الشركات التي تمتلك حصص أقلية فيها، بما في ذلك السوداني، وقد تنخفض قيمة وسيولة حصصها، مما قد يؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها و/أو توقعاتها.
- قد لا تحقق الشركة الفوائد المتوقعة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات السابقة والمحتملة في المستقبل، بما في ذلك من الشركات التابعة واستثماراتها في الشركات الزميلة أو المبادرات الاستراتيجية الأخرى.
- تخضع عمليات الشركة لمخاطر تتعلق بالنشاط الإجرامي والاحتيال والرشوة والفساد.
- تتضمن استراتيجية المجموعة متابعة فرص الاندماج والاستحواذ، سواء كانت لشركات تشغيلية كاملة أو الاستحواذ على حصص أقلية استراتيجية أو أصول مختارة أو غير ذلك، مما قد يؤدي إلى نفقات معاملات كبيرة ومخاطر تكامل، والتي قد يكون لها مجتمعة تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها و/أو توقعاتها.
- قد يؤدي تركيز محفظة استثمارات الشركة في أي حيازة واحدة أو في أي قطاع أو قطاع فرعي معين إلى زيادة التقلبات في قيمة استثمارات الشركة.
- تعثر الشركة الاستثمار في أوراق مالية غير قابلة للتداول بسهولة، مما قد يجعل من الصعب على الشركة بيع استثماراتها وقد يؤدي إلى تقلبات في سعر السوق لأسهم الشركة.
- إذا لم تقم المجموعة بتخصيص رأس المال لشركاتها التابعة والزميلة وحصص الأقلية وإدارتها بكفاءة، فقد تتأثر أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها و/أو توقعاتها سلباً.
- قد لا تتمكن الشركة من تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها بنجاح. على سبيل المثال، قد تكون المجموعة غير قادرة على تحديد فرص مناسبة للاستثمار أو الاستحواذ.
- قد لا تتمكن المجموعة من حماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.
- قد تؤدي مخاطر الأمن السيبراني إلى تعطيل عمليات المجموعة، مما قد يؤثر بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها و/أو توقعاتها.
- قد لا يكون الأداء السابق لفريق إدارة الشركة، بما في ذلك الاستثمارات والمعاملات التي شاركوا فيها والأعمال التي ارتبطوا بها، مؤشراً على الأداء المستقبلي للشركة.

المخاطر المتعلقة بقطاع وسوق الشركة

- مارست الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا تزال تمارس نفوذاً كبيراً على اقتصاداتها وأنظمتها القانونية والتنظيمية المعنية، مما قد يخلق بيئة غير مؤكدة للاستثمار والأنشطة التجارية في الدول التي تعمل فيها المجموعة.
- تستثمر الشركة في قطاعات تنسم بمنافسة شديدة.
- قد يكون لتدهور الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها أو أفاقها.
- قد يكون للأوضاع الاقتصادية والمالية السلبية، بما في ذلك نتيجة لأحداث مثل جائحة كوفيد-19، تأثير كبير على الصناعات التي تستثمر فيها الشركة، مما قد يؤدي بدوره إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وأفاقها.

- قد تعاني الشركة من تأثيرات سلبية جوهرية على الأعمال والنتائج والوضع المالي في حالة تغير معدلات أو قوانين الضرائب.
- تخضع الشركة، وشركاتها التابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للوائح تنظيمية متنوعة في البلدان التي تعمل فيها ، وهي عرضة للمخاطر الناتجة عن التغيرات في البيئة التنظيمية، أو عدم الامتثال للقوانين واللوائح ومتطلبات الترخيص وقواعد الممارسة السارية.
- قد تكون الشركة، وشركاتها التابعة بصورة مباشرة وغير مباشرة، متورطة في دعاوى قضائية أو إجراءات أخرى قد تؤثر سلبيًا على أعمالها.
- قد يتأثر الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها بشكل سلبي جوهري في حالة تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي.

المخاطر المتعلقة بالأسهم والإدراج

- لا يوجد حاليًا سوق تداول عامة قائمة للأسهم، وقد لا يتطور أو يستديم سوق تداول نشط وسلس للأسهم، وقد يكون سعر تداول الأسهم متقلبًا.
- لا يمكن ضمان توزيع أرباح على الأسهم.
- قد تؤدي مبيعات الأسهم المستقبلية، أو تصور حدوث هذه المبيعات، إلى خفض سعر السوق للأسهم.
- قد تقرر الشركة إصدار وعرض أسهم إضافية في المستقبل، مما يقلل من مصالح المساهمين الحاليين ويحتمل أن يؤثر بشكل جوهري وسلي على سعر السوق للأسهم.
- بعد الإدراج، ستظل تو بويونت زيرو د.م.م وأي أنش سي تتحكمان بشكل غير مباشر في الشركة، وقد تختلف مصالحهما عن مصالح المساهمين الآخرين في الشركة.

الاتفاقيات الجوهرية

ليست لدى المجموعة أية عقود رئيسية باستثناء تلك المبرمة في سياق الأعمال الاعتيادي .

سياسة توزيع أرباح الأسهم

بشكل عام:

كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، يجوز للشركة، بقرار عادي، إعلان توزيعات الأرباح، ولكن لا يجوز أن يتجاوز أي توزيع المبلغ الذي أوصى به مجلس الإدارة. لا يجوز سداد أي توزيعات أرباح بخلاف ما هو وارد في النظام الأساسي.

يجوز لمجلس الإدارة دفع توزيعات أرباح مرحلية إذا تبين لمجلس الإدارة أنها مبررة من خلال أرباح الشركة المتاحة للتوزيع.

قد يكون للتشريعات الضريبية للولاية الضريبية للمساهم أو الولايات الضريبية الأخرى ذات الصلة ودولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الولاية الضريبية للشركة، تأثير على الدخل المستلم من الأسهم.

سياسة توزيع الأرباح

تعتمد قدرة الشركة على سداد توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة، وأي اعتبارات مستقبلية للتصنيف الائتماني، ومتطلبات النقد الأخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن بأن الشركة ستقوم بسداد توزيعات أرباح، أو إذا تم سداد توزيعات أرباح، مقدار هذه التوزيعات. انظر أيضًا "عوامل المخاطرة - المخاطر المتعلقة بالأسهم والإدراج - لا يمكن ضمان سداد توزيعات أرباح على الأسهم".

التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

كما في تاريخ هذه النشرة، ان الشركة ليست طرفاً في أي تعامل مع أطراف ذات علاقة.

الإجراءات القانونية والتحكيمية والإفلاس

الإجراءات القانونية والتحكيمية

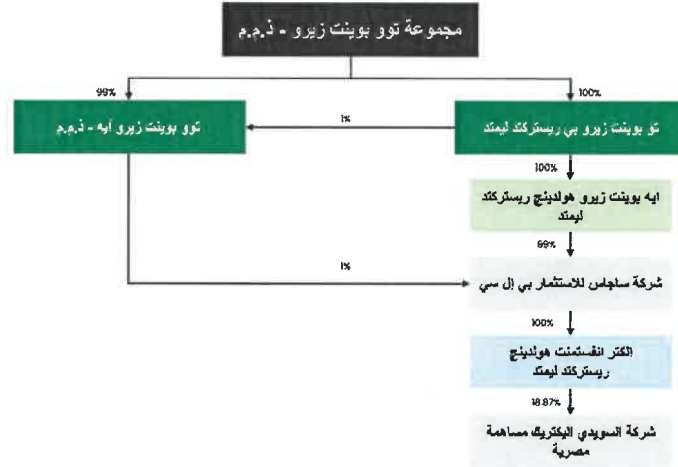
كما في تاريخ هذه النشرة، ان الشركة ليست طرفاً في أي إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية قائمة (بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مهددة بحسب علم الشركة). كما أن الشركة، أو أي من شركات المجموعة، ليست على علم بأي إجراءات من هذا النوع قد تؤثر أو أثرت بشكل كبير على الوضع المالي أو ربحية الشركة أو المجموعة خلال الـ 12 شهراً السابقة لتاريخ هذه النشرة.

الإفلاس

لم تنشأ أي دعاوى إفلاس أو إعسار أو عدم القدرة على سداد الديون ضد الشركة أو المجموعة خلال العامين الماضيين.

الهيكل التنظيمي للشركة

تتمثل الأصول الرئيسية للشركة من حصص الملكية التي تمتلكها بشكل مباشر وغير مباشر في شركات المجموعة. يوضح الهيكل أدناه، بشكل مبسط، الهيكل القانوني للشركة وموقعها داخل المجموعة كما في تاريخ هذا المستند.



DOCUMENT CLASSIFICATION: STRICTLY CONFIDENTIAL AND NOT FOR DISTRIBUTION

الشركات التابعة

يوفر الجدول التالي نظرة عامة على الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة: نسبة الملكية كما بتاريخ

ديسمبر 31

الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة الأساسية	دولة التأسيس	نسبة الملكية		اسم الكيان
		2024	2023	
الشركة قابضة	دولة الإمارات العربية المتحدة	100	0	الكترا انفسمنت هولدينج ريستركتد ليمتد
الإلكترونيات والهندسة والطاقة	مصر	20.37	0	السويدي إلكترونيك ش.م.م*

*شركة مملوكة من خلال شركة قابضة، الكترا انفسمنت هولدينج ريستركتد ليمتد.

الحوكمة المؤسسية

لجان مجلس الإدارة

لدى مجلس الإدارة لجتين: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. يتم توثيق الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بهذه اللجان رسميًا ويتم تحديثها عند الحاجة.

لجنة التدقيق

كما في تاريخ هذه النشرة، تتألف لجنة التدقيق من السيد علي راشد محمد راشد الراشدي والسيد داود بن فاروق فاروق صديق مالك.

لجنة الترشيحات والمكافآت

كما في تاريخ هذه النشرة، تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السيد علي راشد محمد راشد الراشدي والسيد محمد ظافر فقير محمد.

المساهمون الرئيسيون (5% أو أكثر)

%99.00

إيه بونيت زيرو هولدينج ريستركتد ليمتد

تاريخ رأس المال وقرارات المساهمين

تأسست الشركة بتاريخ 24 فبراير 2023 بعدد 1,000 سهم، التي تمت زيادتها إلى 5,442,177 سهم بتاريخ 21 يناير 2025. ولم تصدر الشركة أي أوراق مالية أخرى بخلاف هذه الأسهم.

بتاريخ 21 يناير 2025، تم عقد اجتماع للمساهمين لتعيين الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة.

تمت إعادة تسجيل الشركة كشركة مساهمة عامة محدودة بالأسهم بتاريخ 21 فبراير 2025. وبتاريخ 28 فبراير 2025، أصدر المساهمون قرارًا بالموافقة على الإدراج. وكان المساهمون قد اتخذوا سابقًا قرارات خطية تتعلق برأس مال الشركة وإعادة تسجيلها كما هو موضح أعلاه.

في 2 يوليو 2025، قرر مساهمو الشركة الموافقة على زيادة عدد أسهم الشركة من 5,442,177 سهم إلى 405,000,000 سهم، مع إبقاء رأس المال كما هو عند 5,442,177 دولاراً أمريكياً.

عدم ممانعة سوق أبوظبي العالمي

أصدرت سلطة التسجيل شهادة عدم ممانعة للإدراج وفقاً للمادة رقم 33 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم عرض وإصدار الأسهم في الشركات المساهمة العامة، كما تم تعديله بموجب قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم RM/2020/25.

إقرار مسؤولية مجلس الإدارة

يتحمل أعضاء مجلس الإدارة، المذكورة أسماؤهم في هذه النشرة، المسؤولية المشتركة عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في النشرة، وطلب الإدراج، والوثائق الأخرى المقدمة من قبل الشركة.

بالتأييد عن شركة ساجاس للاستثمارش.م.ع

الاسم: السيد علي راشد محمد راشد الراشدي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

التوقيع:

التاريخ: 18/08/2025



النظام الأساسي

يصف النظام الأساسي ولائحة الشركات لسوق أبو ظبي العالمي لعام 2020، بصيغتها المعدلة ("لائحة الشركات")، بالتفصيل الحقوق والالتزامات المرتبطة بملكية الأسهم. تم إرفاق عقد التأسيس بهذه النشرة.

القوائم المالية