

شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ

دعوة للمساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة في زيادة رأس المال

تدعو شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ ("عنان" أو "الشركة") مساهميها للاكتتاب في أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال، وذلك بموجب موافقة الجمعية العمومية للشركة (الـ "الجمعية العمومية") ووزارة الاقتصاد (الـ "الوزارة"). تخضع هذه الدعوة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والقرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

نظرة عامة على خطة إعادة هيكلة رأس المال

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها في 28 أبريل 2026، ووافقت على خطة لإعادة هيكلة رأس مالها تتألف من عنصرين رئيسيين:

(أ) زيادة رأس المال بحد أقصى 350,000,000 درهم (ثلاثمائة وخمسون مليون درهم) من خلال إصدار ما يصل إلى 350,000,000 سهم (ثلاثمائة وخمسون مليون سهم) جديد بقيمة اسمية 1.00 درهم للسهم الواحد، تُعرض حصرياً على المساهمين الحاليين بما يتناسب مع ملكيتهم الحالية، ويخضع ذلك لموافقة الوزارة.

(ب) إصدار سندات أو صكوك إلزامية التحويل إلى اسهم ("الأدوات المالية") بقيمة إجمالية تصل إلى 1,250,000,000 درهم (مليار ومائتين وخمسين مليون درهم)، عن طريق طرح خاص للدائنين الحاليين الذين يرغبون في استبدال ديونهم المستحقة. ستتحوّل الأدوات المالية إلزامياً إلى أسهم في الشركة بسعر تحويل قدره 1.00 درهم إماراتي للسهم الواحد خلال 3 أشهر من تاريخ الإصدار، لغرض إعادة هيكلة ديون الشركة القائمة. ستكون الأدوات المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الغرض من إعادة الهيكلة هو تعزيز هيكل رأس مال الشركة، وإعادة هيكلة ديونها القائمة (بما في ذلك من خلال إصدار الأدوات المالية للدائنين الذين يرغبون في استبدال ديونهم بالأسهم)، وتعزيز رأس المال العامل ودعم العمليات والنمو المستقبلي.

فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة بتحديد وتثبيت تواريخ وحجم وشروط زيادة رأس المال، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال.

هذه الدعوة هي فقط لعرض الشروط والأحكام الخاصة بزيادة رأس المال نقدًا من خلال إصدار الأسهم الجديدة. إن عملية زيادة رأس المال موضوع هذه الدعوة هي عملية مستقلة تماماً عن أي عمليات موازية لإعادة هيكلة الديون أو إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل. وعليه، فإن زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار الأدوات المالية لدائني الشركة ستتم كعملية منفصلة وموازية وليست موضوع هذه الدعوة.

1. قرار الزيادة:

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2026، قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال المصدر للشركة من 2,312,729,034 درهم (مليارين وثلاثمائة واثنى عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وأربعة وثلاثين درهماً) إلى مبلغ لا يتجاوز 2,662,729,034 درهم (مليارين وستمائة واثنين وستين مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وأربعة وثلاثين درهماً)، عن طريق زيادة رأس المال ("زيادة رأس المال"). ستكون زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 350,000,000 درهم (ثلاثمائة وخمسين مليون درهم)، عن طريق إصدار ما يصل إلى 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسين مليون) سهم جديد ("الأسهم الجديدة") وكل منها "سهم جديد" بسعر إصدار قدره 1.00 درهم ("سعر الإصدار"). فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة بتحديد وتثبيت تواريخ وحجم وشروط زيادة رأس المال، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال.

2. قيمة زيادة رأس المال ("زيادة رأس المال") وسعر الإصدار:

سيتم زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 350,000,000 درهم (ثلاثمائة وخمسين مليون درهم) من 2,312,729,034 درهم (مليارين وثلاثمائة واثنى عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وأربعة وثلاثين درهماً) إلى ما لا يتجاوز 2,662,729,034 درهم (مليارين وستمائة واثنين وستين مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وأربعة وثلاثين درهماً)، وذلك عن طريق إصدار ما يصل إلى 350,000,000 (ثلاثمائة وخمسين مليون) سهم جديد.

إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1.00 درهم (بدون علاوة إصدار) وقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم لكل سهم جديد.

3. معلومات عامة عن الشركة وزيادة رأس المال:

- اسم الشركة: عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ.
- التسجيل لدى وزارة الاقتصاد: مسجلة تحت رقم 266 في 21 ديسمبر 2008.
- المكتب الرئيسي: مركز فتوح الخير، برج رقم 1، الطابق رقم 0، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
- الغرض من الشركة: أغراض الشركة المذكورة في نظامها الأساسي وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي (وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة):
 1. امتلاك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
 2. تقديم القروض والضمانات والتمويل لشركاتها التابعة؛
 3. امتلاك العقارات والأصول المنقولة اللازمة لتسيير أعمالها؛
 4. إدارة الشركات التابعة لها؛
 5. امتلاك حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو التصميمات الصناعية أو حقوق الامتياز وتأجيرها لشركاتها التابعة والشركات الأخرى؛
 6. لا يجوز للشركة ممارسة أنشطتها إلا من خلال الشركات التابعة لها.
- رأس المال الحالي: 2,312,729,034 درهم (ملياران وثلاثمائة واثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعة وثلاثون درهماً).
- العدد الحالي للأسهم: 2,312,729,034 (ملياران وثلاثمائة واثنان وعشرون مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعة وثلاثون) سهماً.
- السوق: سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- القيمة الاسمية لكل سهم: 1.00 درهم إماراتي للسهم الواحد (سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1.00 درهم إماراتي).
- الغرض من زيادة رأس المال: تعزز الشركة استخدام صافي عائدات زيادة رأس المال لتعزيز هيكلها الرأسمالي، وتحسين رأس المال العامل، ودعم عملياتها ونموها المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بإعادة هيكلة ديونها القائمة، بما في ذلك من خلال إصدار الأدوات المالية للدائنين الراغبين في تحويل ديونهم إلى حصص ملكية كإجراء مستقل وموازي والذي هو خارج موضوع هذه الدعوة.
- مدقق الحسابات: Forvis Mazars Group SC.
- مدير الاكتتاب الرئيسي ومدير السجل: الإمارات دبي الوطني كابيتال ذ.م.م.
- بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
- بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك: بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- ملاحظة: أصدرت (أو من المتوقع أن تصدر) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. فتوى تؤكد أن إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال يتوافق، في رأيها، مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ينبغي على المستثمرين إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من أن زيادة رأس المال متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.
- تنبيه بشأن المخاطر: ينطوي الاكتتاب في الأسهم الجديدة على مخاطر يجب على المساهمين أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاكتتاب، تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 - أثر التخفيف (Dilution): في حال عدم اكتتاب المساهم بكامل حصته من الأسهم الجديدة، فإن نسبة ملكيته في الشركة ستخفض نتيجة زيادة رأس المال. ويعتمد مدى هذا التخفيف على حجم الأسهم الجديدة المصدرة وعدد الأسهم التي يكتبب فيها المساهم.

- احتمال عدم الاكتتاب الكامل: لا يوجد ضمان بأن جميع الأسهم الجديدة المطروحة سيتم الاكتتاب فيها بالكامل خلال فترة الاكتتاب. وفي حال عدم الاكتتاب الكامل، فقد يؤثر ذلك على حجم الأموال المتحصلة من زيادة رأس المال وعلى الخطط المرتبطة باستخدام تلك الأموال.

يُنصح المساهمون بالحصول على المشورة المهنية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

4. شروط الاكتتاب:

• الحق في الاكتتاب:

سيتم تنفيذ زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة ("المساهمون" وكل منهم "المساهم") عند انتهاء ساعات العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوم الجمعة 22 مايو 2026 ("تاريخ الأهلية"). سيحق لكل مساهم مسجل في تاريخ الأهلية أن يكتتب في ما يصل إلى 0.1513 سهم جديد مقابل كل سهم قائم بحوزته ("الأسهم الجديدة").

بما أن الشركة هي شركة مساهمة خاصة ومدرجة في سوق النمو بسوق أبوظبي للأوراق المالية، فلن يكون هناك تداول لحقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ستتم زيادة رأس المال حصرياً لصالح المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 22 مايو 2026. لكي يتم تسجيل المساهمين كمساهمين في تاريخ الأهلية، أي في 22 مايو 2026، يجب عليهم التأكد من تنفيذ أي أوامر شراء للأسهم قبل يومين عمل على الأقل من تاريخ الأهلية، أي في 20 مايو 2026 أو قبله، للسماح بتسوية الصفقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية (التي تتطلب يومين عمل بعد تاريخ الشراء).

إن حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة هو حق فردي وغير قابل للتحويل أو التداول بأي صورة من الصور، ولا يمكن بيعه أو التنازل عنه لأي طرف آخر. يجوز للمساهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة مباشرة من خلال حساب المستثمر الشخصي الخاص به ("الاكتتاب المباشر" أو "مباشرة" أو "بشكل مباشر"). ومع ذلك، يجوز للمساهم الذي يحق له الاكتتاب في الأسهم الجديدة ممارسة حقه في الاكتتاب بشكل غير مباشر من خلال أي حساب مخصص لأغراض إدارة الأصول أو الحفظ، بما في ذلك الحسابات المجمعة أو حسابات إدارة الأصول أو حسابات الحفظ أو أي حساب أو ترتيب حفظ آخر يتم التعامل من خلاله من جهة مرخصة نيابة عن المساهم أو لصالحه ("الاكتتاب غير المباشر" أو "غير مباشر" أو "بشكل غير مباشر").

تخضع جميع طلبات الاكتتاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الدعوة، بما في ذلك أي أحكام تتعلق بمعاملة كسور الأسهم. في حالة الاكتتاب غير المباشر، يجب على بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك التحقق من أهلية المساهم وفقاً لسجل مساهمي الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 22 مايو 2026، والتأكد من أن إجمالي عدد الأسهم المخصصة لهم بشكل مباشر وغير مباشر يتوافق مع عدد الأسهم التي كانوا سيحصلون عليها لو تم تقديم جميع الطلبات بشكل مباشر، وكذلك التحقق من تفاصيل الجهة المرخصة التي تتعامل لصالح المساهم أو نيابة عنه والتحقق من صفة المكتتبين وعدم تجاوز حدود حقوق الاكتتاب. وسوف يتم تخفيض عدد الأسهم إلى أقرب رقم صحيح من الأسهم.

• فترة الاكتتاب:

سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة أدناه ("فترة الاكتتاب"). خلال فترة الاكتتاب، سيُسمح للمساهمين ("الأشخاص المؤهلون" وكل منهم "شخص مؤهل") بالاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

– موعد فتح باب الاكتتاب: 01 يونيو 2026

– موعد غلق باب الاكتتاب: 23 يونيو 2026

• الاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية:

– يجوز للأشخاص المؤهلين، بالإضافة إلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي يحق لهم الاكتتاب فيها، التقدم بطلب للاكتتاب في أسهم جديدة إضافية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ("الأسهم الجديدة الإضافية"). ستتكون الأسهم الجديدة الإضافية، حسب الاقتضاء، من الأسهم الناتجة عن تجميع كسور الأسهم غير المخصصة، أو الأسهم التي لم يكتتب فيها بعض الأشخاص المؤهلين خلال فترة الاكتتاب.

– سيتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أساس تناسبي، للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في هذه الأسهم الجديدة الإضافية، بناءً على عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها هؤلاء الأشخاص المؤهلون.

- قيود الملكية: يجب أن يحتفظ المواطنون الإماراتيون بـ 51% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركة في جميع الأوقات.
- الأرباح: ستنتمتع الأسهم الجديدة بنفس مرتبة أسهم الشركة الحالية، بما في ذلك الحق في الحصول على جميع توزيعات الأرباح والتوزيعات الأخرى المستقبلية التي يتم الإعلان عنها أو دفعها أو سدادها بعد تاريخ الأهلية.
- طلبات الاكتتاب: تتوفر طلبات الاكتتاب في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه.
- سعر الإصدار: سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 1.00 درهم، وبقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم.
- توقيت السداد: يجب سداد المبلغ الإجمالي للاكتتاب في الأسهم الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.
- طرق السداد: إما عن طريق (أ) شيك مصرفي مصدق ("شيك مدير") مسحوب على مصرف مرخص له ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح "Anan Capital Increase"; (ب) خصم المبلغ من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك؛ (ج) نظام التحويل النقدي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("نظام التحويل النقدي"); أو (د) الاكتتابات الإلكترونية من خلال أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملاء بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك.
- بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك: يتم استلام الاكتتابات من خلال بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك في أي من فروعهم المدرجة في الفقرة 11 أدناه.
- إعادة فائض الاكتتاب: سيتم إعادة أموال فائض الاكتتاب للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة و/أو الأسهم الجديدة الإضافية التي اكتتبوا بها. سيتم إعادة أموال فائض الاكتتاب في موعد أقصاه خمسة (5) أيام عمل من نهاية فترة التخصيص. سيتم إعادة أموال فائض الاكتتاب إلى الحساب المصرفي للشخص المؤهل ذي الصلة لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك، وإذا تم دفع مبلغ الاكتتاب بشيك المدير، فسيتم ذلك عن طريق إرسال شيك إلى الشخص المؤهل ذي الصلة على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب. إذا تم الدفع عن طريق نظام التحويل النقدي، فسيتم إعادة المبلغ المراد رده إلى الشخص المؤهل المعني عن طريق نظام التحويل النقدي.

5. سياسة التخصيص

سيتم تخصيص الأسهم الجديدة كما هو مذكور، وبالترتيب ذاته من الأولوية، أدناه:

- أولاً، للأشخاص المؤهلين الذين يكتتبون في أسهم جديدة بمبلغ يعادل عدد الأسهم الجديدة التي تقدموا بطلب للحصول عليها، بشرط ألا يتجاوز هذا العدد عدد الأسهم الجديدة التي يحق لهم الاكتتاب فيها. في حالة المساهمين الذين يكتتبون في الأسهم الجديدة بشكل مباشر وغير مباشر، سيتم التخصيص أولاً للأسهم الجديدة المكتتب فيها من خلال الاكتتاب المباشر، وإلى الحد الذي تكون فيه الأسهم الجديدة المطلوبة مباشرة أقل من أو تساوي الأسهم الجديدة التي يحق للمساهم الاكتتاب فيها، من ثم يتم التخصيص للأسهم الجديدة المطلوبة من خلال الاكتتاب غير المباشر.
- ثانياً، بالقدر الذي تبقى فيه أي أسهم جديدة غير مكتتب فيها بعد ذلك، للأشخاص المؤهلين الذين يكتتبون في أسهم جديدة إضافية بمبلغ يعادل عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي تقدموا بطلب للحصول عليها بما يتجاوز عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب فيها.

سيتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في أسهم جديدة إضافية بعد تخصيصات للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يساوي أو يقل عن عدد الأسهم التي يحق لهم الاكتتاب فيها على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي يمثلها عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوبة من قبل الشخص المؤهل من إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوبة من قبل جميع الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في أسهم جديدة إضافية. لذلك، لا يوجد ما يضمن بأن الأشخاص المؤهلين الذين يتقدمون بطلب للحصول على أسهم جديدة إضافية سيتلقون عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي تقدموا بطلب للحصول عليها. لن يتلقى أي شخص مؤهل عدداً أكبر من الأسهم الجديدة من العدد الذي اكتتب فيه خلال فترة الاكتتاب. يخضع التخصيص الإجمالي لقيود الملكية المذكورة أعلاه، ويتم التخصيص بما يضمن الالتزام الكامل بقيود الملكية المعمورة قانوناً، بما في ذلك اشتراط احتفاظ المواطنين الإماراتيين بنسبة 51% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركة في جميع الأوقات.

سيتم تخصيص الأسهم الجديدة والأسهم الجديدة الإضافية الناتجة عن الاكتتاب غير المباشر على رقم المستثمر الوطني (NIN) المشار إليه في نموذج الاكتتاب المتعلق بالاكتتاب غير المباشر ذي الصلة.

6. المستندات المطلوبة للمكتتبين:

يجب على الأشخاص المؤهلين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

أ. للأفراد الذين يحملون جنسية الإمارات العربية المتحدة، أو جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي، أو المقيمين في الإمارات العربية المتحدة، أو جنسيات أي دولة أخرى:

- يجب أن يكون لدى الأشخاص المؤهلين:
- رقم مستثمر وطني موحد وساري في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("NIN")؛ و
- الأصل وصورة عن جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية.
- في حال كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
- التوكيل القانوني الموثق بشكل قانوني بحوزة ذلك الموقع أو نسخة معتمدة من قبل جهات/هيئات منظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل كاتب العدل، أو كما هو منظم بشكل قانوني في الدولة؛
- أصل جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للموقع للتحقق من التوقيع ونسخة من جواز السفر الأصلي/بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- نسخة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من التوقيع؛ و

- في حالة كون الموقع وصياً على قاصر، سيتم تقديم ما يلي:
 - الأصل وصورة عن جواز سفر/هوية الإمارات للوصي للتحقق من التوقيع؛
 - الأصل وصورة عن جواز سفر القاصر؛ و
 - إذا تم تعيين الوصي من قبل المحكمة، يجب تقديم الأصل وصورة من صك الوصاية مصدق من المحكمة والسلطات المختصة الأخرى (مثل كاتب العدل).
- ب - بالنسبة للطلبات التي تكون فيها طريقة الدفع:

- الخصم المباشر: يجب أن يكون صاحب الحساب أو المفوض بالتوقيع حاضراً شخصياً في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه حتى يأذن بالمعاملة.
- شيك المدير: يمكن للشخص المؤهل أو ممثل الشخص المؤهل تقديم شيك المدير في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه.

ج- الهيئات الاعتبارية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات والمنشآت الأخرى (أي الأشخاص الاعتباريون)

- الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- يجب أن يكون لدى الأشخاص المؤهلين رقم مستثمر وطني؛
- نسخة الأصلية وصورة من رخصة تجارية أو سجل تجاري للتحقق أو نسخة مصدقة من قبل أحد الأشخاص/الهيئات المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كاتب عدل أو كما هو منظم بشكل صحيح في الدولة؛
- الأصل ونسخة من الوثيقة التي تخول الموقع بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتمثيله، وتقديم الطلب، وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في الدعوة وفي نموذج الاكتتاب؛

– الأصل وصورة عن جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للموقع.

- الكيانات القانونية الأجنبية: تختلف المستندات المطلوبة وفقاً لطبيعة الكيان القانوني وموطنه. وبناءً على ذلك، يرجى التشاور مع مدير الفريق للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.

بالنسبة للطلبات التي تكون فيها طريقة الدفع:

- الخصم المباشر: يجب أن يكون الموقع المخول على الحساب حاضراً شخصياً في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه لتفويض المعاملة.
- شيك المدير: يمكن لممثل الهيئة القانونية تقديم شيك المدير في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه.

بالنسبة للاكتتاب غير المباشر، يجب على الكيان الذي يكتتب نيابة عن الشخص المؤهل تقديم:

- في حالة احتفاظ هذا الكيان بأسهم عنان نيابة عن الشخص المؤهل، تفاصيل عدد أسهم عنان المحتفظ بها نيابة عن هذا الشخص المؤهل، والوثائق الداعمة ذات الصلة.
- المستندات المدرجة في النقطة (ج) أعلاه المتعلقة بالكيان المكتتب.
- المستندات المتعلقة بالشخص المؤهل المدرجة في النقاط (أ) أو (ب) أو (ج)، حسب الاقتضاء.
- الأصل ونسخة من العقد بين الشخص المؤهل والكيان المكتتب الذي يثبت الحساب المجمع أو ترتيب إدارة المحفظة أو الحفظ الآخر، الذي يمنح الحق في الاكتتاب غير المباشر.

يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك وسوق أبوظبي للأوراق المالية ووزارة الاقتصاد بالحق في طلب وثائق إضافية فيما يتعلق بالاكتتاب غير المباشر لضمان تخصيص الأسهم الجديدة والأسهم الجديدة الإضافية فقط للأشخاص المؤهلين.

لمزيد من المعلومات حول المستندات المطلوبة للأشخاص المؤهلين، يرجى الاطلاع على الأسئلة الأكثر تداولاً ("FAQs") المنشورة على موقع الشركة (www.anan.ae).

7. إجراءات الاكتتاب:

يجب تقديم طلب الاكتتاب من قبل الأشخاص المؤهلين إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه، ويجب تقديم رقم الحساب المصرفي للشخص المؤهل، بالإضافة إلى الدفع مقابل المبلغ المستخدم لشراء أو الاكتتاب في الأسهم الجديدة، والذي سيتم دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك المدير، لصالح "Anan Capital Increase"
- خصم مبلغ من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك؛
- نظام التحويل النقدي؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال تطبيق الهاتف وأجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملاء بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك أو الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

سيتطلب من الأشخاص المؤهلين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم المستثمر الوطني (NIN) لدى سوق أبوظبي

للأوراق المالية أو رقم المساهم (في حال لم تكن الأسهم مودعة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية) الخاص بهم بالإضافة إلى قيمة الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها، واسم الوسيط، ورقم الهاتف المحمول في حقل التعليمات الخاصة.

يبلغ الحد الأقصى للاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة ببنك تلقي الاكتتاب الرئيسي 2 مليون درهم لكل طلب. وعليه، يجب على المتقدمين الراغبين في الاكتتاب بمبلغ يتجاوز الحد زيارة أي فرع من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المدرجة في الفقرة 11 أدناه.

لن يتم قبول مبلغ الاكتتاب من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك بأي من الطرق التالية:

- نقداً؛
- الشيكات التي ليست شيكات مديرة؛ أو
- أي وسيلة دفع أخرى غير مذكورة أعلاه.

الاكتتاب الإلكتروني

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر قناة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات). يعتبر هذا كافياً لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة فيما يتعلق بالتطبيق المنصوص عليها في مكان آخر في الدعوة هذه لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

يمكن للمكتتبين الذين ليس لديهم حساب في بنك الإمارات دبي الوطني، سواء كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاكتتاب من خلال الموقع الإلكتروني للاكتتاب العام المخصص <https://IPO.EmiratesNBD.com> والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال بوابة الدفع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("PGS") أو من خلال نظام التحويل النقدي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو نظام السويفت.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق الاكتتاب العام المخصص لبنك الإمارات دبي الوطني عبر مركز الاتصال الخاص بنا (800 3623 476) IPO (800ENBD).

الاكتتاب الإلكتروني عبر بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) - الشروط والأحكام العامة

يعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابةً عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافقة لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) طلب تفاصيل رقم المستثمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية لتقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويل المبلغ لحساب "Anan Capital Increase" المفتوح لدى بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع).

وبعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه الدعوة لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذا القسم.

بنك أبوظبي الأول

1. الدخول

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

2. راجع صفحة "كيفية الاكتتاب" واتبع التعليمات وقم بتقديم طلبات الاكتتاب.

3. تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لبنك أبوظبي الأول (لعملاء بنك أبوظبي الأول).

في حالة وجود أي مشكلات أو طلب الدعم، يرجى الاتصال بمركز الاتصال لبنك أبوظبي الأول على الرقم +971026161800.

الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (لغير عملاء بنك الإمارات دبي الوطني ولغير عملاء بنك أبوظبي الأول):

بوابة الاكتتاب الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

2- للتقدم بطلب الاكتتاب في الأسهم الجديدة والأسهم الإضافية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق

المالية:

• للغة العربية: <https://www.adx.ae/ar-AE/investors/ipo-subscription/ipo-overview>

• للغة الإنجليزية: <https://www.adx.ae/investors/ipo-subscription/ipo-overview>

3- يرجى مراجعة صفحة "تعليمات الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية".

4- يرجى النقر على رابط الاكتتاب المتاح للمكتتبين.

في حال وجود أي استفسارات حول ما ورد أعلاه، يرجى التواصل على الرقم 23(ADX)-239-6005 أو عبر البريد الإلكتروني ePortalOps@adx.ae

يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي للأسهم الجديدة ورد عائدات الأسهم الجديدة التي لم تخصص (إن وجدت) مع العوائد الناجمة عنها عقب إغلاق باب الاكتتاب، ويتم تنفيذ هذا الأمر بواسطة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك الذي تم تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني إليها.

في حالة عدم امتثال أي من المكتتبين لهذه الدعوة، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق أبوظبي للأوراق المالية أو الشركة أو مجلس الإدارة أو بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) أو بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع) بأي حال من الأحوال أدنى مسؤولية عن استخدام خدمات الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب، وعن الخصم من حساب العميل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك وذلك فيما يتعلق ببعض أو كل الخسائر أو الأضرار التي تكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة خدمات الاكتتاب الإلكتروني.

التواريخ الهامة المتعلقة بطرق سداد مبالغ الاكتتاب:

- يجب تقديم مبالغ الاكتتاب المدفوعة عن طريق شيك المدير في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من يوم 19 يونيو 2026، أي قبل يومي عمل من نهاية فترة الاكتتاب.
- يجب استلام طلبات الاكتتاب عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ونظام التحويل النقدي في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من يوم 22 يونيو 2026، وهو يوم عمل واحد قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- يجب أن تتم مبالغ الاكتتاب المدفوعة عبر الهاتف المحمول وأجهزة الصراف الآلي في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من يوم 23 يونيو 2026، وهو آخر يوم في فترة الاكتتاب.
- يجب أن يتم الاكتتاب عن طريق خصم المبلغ من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهراً من يوم 23 يونيو 2026، وهو آخر يوم في فترة الاكتتاب، في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك المدرجة في الفقرة 11 أدناه.

8. مركز الاتصال:

لأية استفسارات، يرجى الاتصال بـ: (أ) مسؤول علاقة المستثمرين شركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. على البريد investor.relations@anan.ae أو (ب) مركز اتصال مدير الاكتتاب الرئيسي ومدير السجل على الرقم ENBD IPO 800 (800 3623 476) أو مركز اتصال بنك أبوظبي الأول على الرقم 0097126161800

9. التواريخ الهامة:

• تاريخ نشر الدعوة للاكتتاب في الأسهم الجديدة عن طريق زيادة رأس المال: 15 مايو 2026

• آخر يوم تداول لاستلام الأسهم الجديدة في تاريخ الأهلية: 20 مايو 2026

• تاريخ الأهلية: 22 مايو 2026

• تاريخ فتح باب الاكتتاب: 01 يونيو 2026

- تاريخ إغلاق باب الاكتتاب: 23 يونيو 2026
- تاريخ التخصيص: 1 يوليو 2026
- تاريخ الاسترداد: 1 يوليو 2026
- بدء التعامل في الأسهم الجديدة: المتوقع 7 يوليو 2026

ملاحظة هامة: إن التواريخ والإجراءات المحددة لزيادة رأس المال والواردة في هذه الدعوة هي تواريخ متوقعة وقابلة للتغيير، وتخضع للموافقات النهائية من الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الاقتصاد وأي جهات تنظيمية أخرى ذات صلة. إذا صادف أي تاريخ عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مثل هذه الظروف، سيتم إخطار المستثمرين بتفاصيل المواعيد الجديدة في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع الإلكتروني لشركة عنان للاستثمار القابضة ش.م.خ. www.anan.ae.

إقرار مجلس الإدارة

يقر أعضاء مجلس الإدارة بمسؤوليتهم الكاملة عن صحة ودقة واكتمال جميع البيانات والمعلومات الواردة في هذه الدعوة، وذلك اتساقاً مع متطلبات الحوكمة ومعايير رعاية الشخص الحريص.

10. بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

المكتب الرئيسي

شارع بني ياس، ديرة

ص ب: 777

دبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف: +971 4 316 0018

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشارك:

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

المكتب الرئيسي

مجمع خليفة للأعمال

ص ب: 6316

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

11. الفروع المشاركة:

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

الإمارات	فرع	الموقع	ساعات العمل	ساعات عمل الاكتتاب العام	اتصال
دبي	فرع جميرا	مبنى الإمارات دبي الوطني،	من الاثنين إلى	من الاثنين إلى	.

	الخميس 8:00 ص - 1:00 م (م)	الخميس 8:00 ص - 3:00 م (م)	تقاطع طريق الوصل، أم سقيم 3، جميرا، دبي		
	الجمعة 8:00 ص - 11:00 ص (ص)	الجمعة 8:00 ص - 11:30 ص (ص)			
	السبت 8:00 ص - 1:00 م (م)	السبت 8:00 ص - 3:00 م (م)			
	من الاثنين إلى الخميس 8:00 ص - 2:00 م (م)	من الاثنين إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م (م)	الطابق الأرضي، مبنى النعيم، شارع الشيخ خليفة، أبو ظبي	فرع خليفة	أبو ظبي
	الجمعة 8:00 ص - 11:00 ص (ص)	الجمعة 8:00 ص - 11:30 ص (ص)			
	من الاثنين إلى الخميس 8:00 ص - 1:00 م (م)	من الاثنين إلى الخميس 8:00 ص - 3:00 م (م)	شارع الشيخ خليفة بن زايد، (أمام مستشفى برجيل)، العين	شارع الشيخ خليفة بن زايد، (أمام مستشفى برجيل)، العين	أبو ظبي (مدينة العين)
	الجمعة 8:00 ص - 11:00 ص (ص)	الجمعة 8:00 ص - 11:30 ص (ص)			
	السبت 8:00 ص - 1:00 م (م)	السبت 8:00 ص - 3:00 م (م)			

بنك ابوظبي الاول ش.م.ع

#	اسم الفرع	موقع الفرع - المنطقة	توقيت العملاء	توقيت الطرح الأولي للاكتتاب العام	عنوان الفرع
1	مجمع خليفة للأعمال، أبو ظبي	أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر) من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر) من يوم الإثنين (إلى الخميس)	خليفة بارك القرم
			يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً	
			يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	



2	شارع السلام	أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	شارع السلام - أبو ظبي
3	العين الجديد	العين - أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	العين الجديد 17822
4	شارع الشيخ زايد	دبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	القرز، بجوار مجمع الذهب والماس، ص.ب 52053 :
5	فرع ديرة	دبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	شارع أبو بكر الصديق - ديرة
6	الشارقة	الشارقة	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	الريم بلازا، الطابق الأرضي كورنيش البحيرة، الشارقة ص.ب: 1109
7	فرع رأس الخيمة	رأس الخيمة	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	بنك أبو ظبي الأول فرع رأس الخيمة (بنك أبو

(بنك ابوظبي الوطني سابقاً)، كورنيش، شارع القواسم، قرب مركز ان ام سي رويال الطبي، رأس الخيمة	الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	(بنك أبو ظبي الوطني سابقاً)	
---	---	---	-----------------------------	--

المشاركون

بنك تلقي الاككتاب الرئيسي المشارك	بنك تلقي الاككتاب الرئيسي	مدير الاككتاب الرئيسي ومدير السجل
بنك ابوظبي الأول ش.م.ع المكتب الرئيسي مجمع خليفة للأعمال ص ب: 6316 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة رقم الهاتف: +971 2 681 1511	بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع مبنى المقر الرئيسي شارع بني ياس، ديرة ص ب: 777 دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم الهاتف: +971 4 316 0018	الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة الطابق الأول، مبنى المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني شارع بني ياس، ديرة ص ب: 2336 دبي، الإمارات العربية المتحدة رقم الهاتف: +971 2 681 1511

المستشار المالي للشركة

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة
الطابق الأول، مبنى المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني
شارع بني ياس، ديرة
ص ب: 2336
دبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: +971 4 201 2940

المستشار القانوني للشركة

التميمي وشركاه
المستوى 7، أبراج سنترال بارك
مركز دبي المالي العالمي
ص ب 9275
دبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: +971 4 364 1641

