

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

دعوة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال إصدار حقوق الأولوية

يتشرف **بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.** (“**بنك أبوظبي التجاري**” أو “**البنك**”) بدعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وفقاً لما تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية للبنك (“**الجمعية العمومية**“). ومن قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (“**المصرف المركزي**”) وهيئة الأوراق المالية والسلع (“**الهيئة**”).

1- قرار الزيادة:

بتاريخ 8 فبراير 2025، وافق مجلس إدارة البنك (“**مجلس الإدارة**”) على رفع توصية الجمعية العمومية، لتوصية على زيادة رأس المال المصدر للبنك بمبلغ يصل إلى 592,228,700 (خمسمائة وأثنان وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وسبعمئة) درهم إماراتي، وذلك عن طريق إصدار حقوق الأولوية (“**حقوق الأولوية**”).

انعقدت الجمعية العمومية للبنك بتاريخ 13 أكتوبر 2025، وتقرر ما يلي (1) الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للبنك بمبلغ يصل إلى 592,228,700 (خمسمائة وأثنان وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمئة) درهم إماراتي، عن طريق إصدار حقوق الأولوية، وذلك بإصدار ما يصل إلى 592,228,700 (خمسمائة وأثنان وتسعون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمئة) سهم جديد من الأسهم العادية (“**زيادة رأس المال**“)، على أن يتم عرض الأسهم الجديدة (كما هو معرف في الفقرة (2) أدناه) على جميع مساهمي البنك الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالبنك؛ و (2) الموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلحية لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ وتأميم زيادة رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (“**قانون الشركات**”) واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (3)؛ الموافقة على منح مجلس الإدارة كامل الصلحية الكاملة للاكتفاء بالمبلغ الذي سيتم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين دون الحاجة إلى طرح ما تبقى من الأسهم إن وجدت؛ للاكتتاب العام؛ و (4) الموافقة على تفويض مجلس إدارة في تحديد شروط الإصدار وفترة الاكتتاب بالإضافة إلى تحديد العدد النهائي للأسهم المصدرة ورأس المال الجديد للبنك.

2- قيمة زيادة رأس المال وسعر الإصدار:

سيؤدي إصدار حقوق الأولوية إلى زيادة رأس المال المصدر للبنك بمبلغ يصل إلى 592,228,700 درهم إماراتي من (592,228,700 (خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعمئة وأربعة وأربعون ألفاً وعشرة) درهم إماراتي إلى ما يصل إلى 7,912,175,710 (سبعة مليارات وتسعمائة وأثنا عشر مليوناً ومائة وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمئة وعشرة) درهم إماراتي وذلك عن طريق إصدار ما يصل إلى 592,228,700 (خمسمائة وأثنان وتسعون مليوناً ومائتان وثلاثة وعشرون ألفاً وسبعمئة) سهم عادي جديد (“**الأسهم الجديدة**”) وكُلّ منهم (“**سهم جديد**“). وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 10.30 (عشرة درهم إماراتي وثلاثون فلس) للسهم الجديد الواحد (“**سعر الإصدار**“). بحيث يعكس ذلك القيمة الاسمية البالغة 1.00 (واحد) درهم إماراتي للسهم الجديد الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 9.30 (تسعة درهم إماراتي وثلاثون فلس) للسهم الجديد الواحد. وبمثل ذلك حصصاً بنسبة 30% من سعر كل سهم عادي من أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية (“**سوق أبوظبي للأوراق المالية**”) وذلك في نهاية يوم العمل بتاريخ 4 سبتمبر 2025.

3- البيانات العامة للبنك وحقوق الاكتتاب:

- اسم البنك:** بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- رقم وتاريخ القيد لدى السلطة المختصة:** CN-1002016 الصادرة في 29 نوفمبر 2024.
- المركز الرئيسي:** أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
- أغراض البنك:** البنك مخصص لممارسة الأنشطة المصرفية التجارية والأنشطة المرتبطة بها. ويتم ممارسة أنشطة البنك وفقاً لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك (بصيغته المعدلة من وقت لآخر).
- رأس المال الحالي:** 7,319,947,010 درهم إماراتي.
- عدد الأسهم الحالية:** 731,947,010 سهم عادي.
- القيمة الاسمية للسهم:** (1) درهم إماراتي واحد.
- الأسهم الجديدة المطروحة:** ما يصل إلى 592,228,700 سهم جديد.
- سعر الإصدار:** سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 10.30 درهم إماراتي للسهم الجديد الواحد بحيث يعكس ذلك القيمة الاسمية البالغة 1.00 (واحد) درهم إماراتي للسهم الجديد الواحد بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 9.30 درهم إماراتي للسهم الجديد الواحد.
- زيادة رأس المال:** من 7,319,947,010 درهم إماراتي إلى ما يصل إلى 7,912,175,710 درهم إماراتي.
- نسبة زيادة رأس المال:** سيتم زيادة رأس المال المصدر للبنك بنسبة تصل إلى 8.1%.
- الغرض من زيادة رأس المال:** يستمر البنك استخدام صافي عائدات إصدار حقوق الأولوية لتعزيز نسب كفاية رأس المال للبنك، ومواصلة الاستثمار في الأعمال، ودعم نمو الإفراض للبنك.
- علاوة الإصدار:** تضاف العلاوة المستمثلة إلى الاحتياطي القانوني للبنك حتى لو تجاوزت نصف رأس المال المصدر للبنك.
- الأرباح:** ستكون الأسهم الجديدة متساوية في الحقوق مع الأسهم الحالية للبنك، بما في ذلك الحق في الحصول على جميع الأرباح المستقبلية والتوزيعات الأخرى الممنوعة بعد تاريخ الأهلية (كما هو محدد في الفقرة (4) أدناه). بما في ذلك أي أرباح يتم الموافقة عليها دفعها فيما يتعلق بالنسبة المالية لبنك أبوظبي التجاري التي تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
- سوق الدراج:** سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- مدقق الحسابات:** ديلويت آند توش (الشرك الأوسط).
- مدير الاكتتاب ومدير السجل:** بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- بنك تلقي الاكتتاب الوحيد:** بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

4- شروط الاكتتاب:

- الحق في الاكتتاب:** سيتم إصدار حقوق الأولوية من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول/حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُشار إليها مجتمعة باسم “**حقوق الاكتتاب**” ومنفردة باسم “**الحق**”) وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11م لسنة 2016 في شأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. وذلك لصالح المساهمين المسجلين في البنك (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ “**المساهمين**” ومنفردين بلفظ “**المساهم**”) عند انتهاء ساعات العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 7 نوفمبر 2025 (“**تاريخ الأهلية**”) بمقدار حق واحد لكل 12.360 سهم عادي من أسهم البنك مملوك في ذلك التاريخ في حالة وجود كسور من الحقوق. سوف يتم تخفيض عدد الحقوق إلى أقرب رقم صحيح، ولن يحصل المساهمين على حق فيما يتعلق بكسور أي حقوق. وسوف يتم حفظ حقوق الأولوية في حساب مفاضة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل وذلك في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين، حاملي الحقوق الذين لا يرغبون في ممارسة استخدام بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها والاكتتاب في أسهم جديدة بسعر الإصدار أن يقوموا ببيع حقوق الأولوية الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن المساهمين المسجلون الذين لا يمارسون حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب (كما هو محدد أدناه) سيتعرضون لانخفاض فوري في نسبة ملكيتهم في البنك، دون المساس بعدد الأسهم المسجلة لأي منهم.
- حقوق المساهمين:** سيتم التنسيق بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركات التأمين لإضاهية أرصدة تداول المساهمين بقيمة حق واحد لكل 12.360 سهم عادي يمتلكه المساهمون في تاريخ الأهلية أو حساباتهم الخاصة مع الوساطة، بحيث يستطيع المساهمون القيام بتداول حقوق الاكتتاب. سواء ببيع بعض أو كل الحقوق، أو شراء حقوق إضافية، خلال الفترة الموضحة أدناه (“**فترة تداول الحقوق**“).
- موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية:** 10 نوفمبر 2025.
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية:** 24 نوفمبر 2025.
- فترة الاكتتاب:** سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه (“**فترة الاكتتاب**“). وخلال هذه المدة بحق لتمام الحق من المساهمين أو الأشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول (“**الأشخاص المؤهلين**” ومنفردين بلفظ “**شخص مؤهل**”) ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.
- موعد فتح باب الاكتتاب:** 18 نوفمبر 2025.
- موعد غلق باب الاكتتاب:** 4 ديسمبر 2025.
- حقوق الأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:** بحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية بسعر الإصدار (“**الأسهم الإضافية الجديدة**“)، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لا يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الحقوق الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لحقوقهم بالكامل للاكتتاب في الأسهم الإضافية الجديدة. سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أساس تناسبي، للأشخاص المؤهلين الذين ائكتبوا في الأسهم الجديدة الإضافية بناءً على عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوبة من قبل الأشخاص المؤهلين. إن تخصيص الأسهم الجديدة والأسهم الإضافية الجديدة (إن وجدت) أي أن يتم بما يتوافق مع حدود الأسهم (كما هو معرف أدناه) وسياسة التخصيص الموضحة في الفقرة (6) أدناه.
- الامتياز بطلب:** إن شركة مبادرة للاستثمار ش.م.ع.، وهي أكبر مساهم في البنك، قامت بالتأكيد بأنها تتعامل ممارسة حقوقها بالاكتتاب في حصتها من الأسهم الجديدة بالكامل بما يتوافق مع نسبة ملكيتها وفقاً لإصدار حقوق الأولوية، الأمر الذي يُعد دليلاً على دعم شركة مبادرة لطموحات البنك المستقبلية وأهدافه الاستراتيجية.
- حدود الملكية:** جميع الأسهم العادية للبنك هي أسهم اسمية ويمكن أن يمتلكها أي شخص طبيعي أو اعتباري أو مؤسسة شريطة ألا يمتلك الأشخاص أو الكيانات الأخرى غير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة تزيد عن الحد الأقصى التي تسمح قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة لهؤلاء الأشخاص أو كيانات بامتلاكها.

5- كيفية الاكتتاب في الأسهم الجديدة:

- طلبات الاكتتاب:** تتوفر طلبات الاكتتاب في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد المذكورة في الفقرة (12) أدناه.
- يتعين على كل شخص مؤهل (أو من ينوب عنه) تقديم طلب اكتتاب: (1) في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكلاء لشخص مؤهل آخر، في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم الشخص المؤهل)؛ أو (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي.
- يجب على الأشخاص المؤهلين (أو من ينوب عنهم) استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد مصحوباً مع مبلغ الاكتتاب وذلك خلال فترة الاكتتاب.
- يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً ومبسطاً دقيق، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك تلقي الاكتتاب الوحيد استلام الطلب من الشخص المؤهل لقيام الشخص المتقدم بالبيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.
- ويُرتب على بنك الاكتتاب في الأسهم الجديدة موافقة الشخص المؤهل على شروط هذه الدعوة والنظام الأساسي للبنك والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية. وتعد أي شروط تُضاف إلى الطلب كأن لم تكن، ويجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد فراه شروط هذه الدعوة والنظام الأساسي للبنك. ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنك تلقي الاكتتاب الجديد الذي يوافقها المراد ذكرها في الفقرة (12) من خلال المكتب الإلكتروني كما هو موضح أدناه.
- بمجرد تقديم طلب الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب وذلك للاكتتاب في الأسهم الجديدة، لا يجوز سحب أو إلغاء الطلب. يجب على كل شخص مؤهل أو ممثله أن يؤكد صحة المعلومات الواردة في طلب الاكتتاب بشكل كامل الذي تم أخذه لتقديم الاكتتاب. ويجب أن يكون كل طلب اكتتاب موقفاً أو مصدقاً عليه بغير مامل من قبل المساهم المؤهل أو ممثله.
- الاكتتاب الإلكتروني:** إن لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد قنواته الإلكترونية الخاصة به المرتبطة بنظام الاكتتاب الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال تقديم طلب للاكتتاب الإلكتروني، فإن مقدم الطلب يتوافق على الشروط والأحكام بالنسبة عن الشخص المؤهل وسيعمل لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد بدفع إجمالي مبلغ الاكتتاب عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل وتحويله إلى حساب لصالح “**بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.** - (إصدار حقوق الأولوية)” المتفوض لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد كما هو موضح في طلب الاكتتاب.
- يعتبر تقديم الطلب الإلكتروني كافياً لأغراض استكمال متطلبات التعريف، وبناءً على ذلك، فإن المستندات الداعمة المتعلقة بالطلبات المنصوص عليها في مكان آخر في هذه الدعوة لن تطبق على الطلبات الإلكترونية

بموجب هذا القسم، يجب أن يتم الإبطار بالتخصيص النهائي للأسهم الجديدة ورد الفائض للأسهم المشاركة غير المصححة (إن وجدت) وأي أرباح مرتتبة عليها بعد إغلاق فترة الاكتتاب وقبل إدراج الأسهم من قبل بنك تلقي الاكتتاب الوحيد فقط.

يجوز أيضاً استلام طلبات الاكتتاب من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS). ويتعين على العميل الطلب الذي يختر طريقة نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) تقديم رقم المستثمر الوطني الساري لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى قيمة الأسهم الجديدة والأسهم الإضافية الجديدة المراد الاكتتاب بها في حالة التعليمات الخاصة بذلك.

- الطلبات الإلكترونية من خلال بنك أبوظبي التجاري (لعملة بنك أبوظبي التجاري):** للاكتتاب من خلال الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، يرجى اتباع الخطوات التالية:
 - الخطوة رقم 1:** على عملة بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. زيارة الموقع الإلكتروني **adcb.com/rightissue-ar**.
 - الخطوة رقم 2:** إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال الهوية الرقمية الإماراتية (UAE Pass) أو من خلال وسائل بديلة مثل رقم العمل، سجل الهاتف المحمول أو المتدرك ورمز التحقق (OTP).
 - الخطوة رقم 3:** ادخال رقم المستثمر (NIN).
 - الخطوة رقم 4:** اختيار الوسيط، وإدخال مبلغ الاكتتاب، واختيار الحساب والتقديم.
- الطلبات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية: (لغير عملة بنك أبوظبي التجاري):** بوابة الباتبات الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للتقدم بطلب الاشتراك في الاكتتاب من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية:
 - لغة العربية: **adcb.com/rightissue-ar/investors/ipo-subscription/overview**
 - لغة الإنجليزية: **adcb.com/rightissue-ar/investors/ipo-subscription/overview**

يرجى مراجعة صفحة “تعليمات الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية”، يرجى النقر على رابط الكتاب المتاح للمكتتبين. من قبل وجود أي استفسارات حول ما ورد أعلاه، يرجى التواصل على الرقم 23 - 6005 (ADX) أو عبر البريد الإلكتروني **ePortalOps@adcb.ae**.

يجب لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد عدم قبول طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتب لأي من الأسباب التالية:

- إذا لم يتم العثور على سجل للشخص المؤهل من سجل الأسهم النهائي للبنك في تاريخ الأهلية، أو
 - إذا كان طلب الاكتتاب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل أي من المشاركين في عملية الاكتتاب أو بنك أبوظبي التجاري أي مسؤولية عن عدم استلام الشخص المؤهل ما تم تخصيصه من الأسهم الجديدة إذا لم يتم ملغ عنوان الشخص المؤهل بشكل صحيح ومفروقاً؛ أو
 - إذا تم دفع مبلغ الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموح بها؛ أو
 - إذا لم يتطابق مبلغ الاكتتاب المذكور في الطلب أو مبلغ الاكتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوبة للاستثمار أو الزبانات المحددة للأسهم الجديدة؛ أو
 - إذا كان طلب الاكتتاب المقدم غير واضح أو غير مفروق بالكامل؛ أو
 - إذا أرتجع شيك مصدق لأي سبب من الأسباب؛ أو
 - إذا كان المبلغ في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب المقدم غير كافٍ لسداد مبلغ الاكتتاب المذكور في نموذج طلب الاكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي الاكتتاب الوحيد على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو
 - في حال لم يتم توفير رقم المستثمر (NIN) لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، أو إذا كان رقم المستثمر أو رقم المراجعة غير صحيح؛ أو
 - إذا كان طلب الاكتتاب غير مطابق لشروط هذه الدعوة؛ أو
 - إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً وُثِّبَ أنه قدم طلب الاكتتاب بغير اسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كعميل لمكتب آخر)؛ أو
 - عدم التزام الشخص المؤهل بالقواعد المطبقة على الأسهم الجديدة؛ أو
 - وإذا وُثِّد أنه من الضروري رفض طلب الاكتتاب لصالح الامتثال لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك، أو هذه الدعوة، أو متطلبات الهيئة، أو متطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ أو
 - إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS)/نظام السوفيت/الاكتتاب عبر الإنترنت/الهاتف المحمول/قنوات الاكتتاب أو في حالة عدم اكتمال المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب.
- يجوز لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد رفض طلب الاكتتاب لأي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصص الأسهم الجديدة كما أنه غير ملزم بإخطار المكتب المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم الجديدة.

- توقيت السداد:** يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة وأي من الأسهم الإضافية الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.
- طريقة السداد:** يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب من قبل المكتب إلى أحد الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب المذكورة في 12 أدناه خلال فترة الاكتتاب المذكورة أعلاه، ويجب تقديم رقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم الحساب المصرفي، مع دفع المبلغ الذي يرغب المكتب في استخدامه للاكتتاب في الأسهم الجديدة والأسهم الإضافية الجديدة بالكامل، والذي يجب دفعه بإحدى الطرق التالية:

- أ- شيك مصرفي مصدق (“**شيك مصدق**”) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح “**بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.** - (إصدار حقوق الأولوية)“؛
- ب- التحويل البنكي للشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد؛ أو
- ج- الاكتتابات الإلكترونية (يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالاكتتاب الإلكتروني أعلاه).

- يجب توفير تفاصيل الحساب المصرفي للشخص المؤهل في نموذج طلب الاكتتاب حتى إذا تم دفع مبلغ الاكتتاب بنسيك مصرفي. لا يجوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله من قبل بنك تلقي الاكتتاب الوحيد باستخدام أي من الطرق التالية:

- نفد؛.
- شيكات (غير مصدقة)؛ أو
- أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

بنك تلقي الاكتتاب الوحيد: يتم تلقي طلبات الاكتتاب بواسطة بنك تلقي الاكتتاب الوحيد أو من خلال أي من فروع المشاركة المذكورة في الفقرة (12) أدناه.

- إعادة فائض الاكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي الحقوق الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة أو الأسهم الإضافية الجديدة الذين ائكتبوا بها. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها 5 (خمس) أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة أو الأسهم الإضافية الجديدة.
- يجب إبقاء المبلغ المراد رده للشخص المؤهل (1) إلى الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل المعني لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد؛ (2) إذا تم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصدق، فيتم إرسال شيك للشخص المؤهل المعني على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب؛ أو (3) إذا تم السداد عن طريق نظام التحويل البنكي/بوابة الدفع الإلكتروني (UAE PGS)، سيتم إعادة المبلغ المراد رده للشخص المؤهل المعني عن طريق نظام التحويل البنكي.

6- سياسة التخصيص:

مع مراعاة حدود الملكية والنظام الأساسي للبنك، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة أو الأسهم الإضافية الجديدة كما هو مذكور، وينسب ترتيب الأولوية أدناه:

أولاً، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الذين ائكتبوا بها، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد عدد حقوق الاكتتاب التي يجوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول.

ثانياً، في حال ثاق أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي ائكتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الاكتتاب التي يجوزونها.

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين الذين ائكتبوا في الأسهم الجديدة الإضافية، بعد تخصيصات الأشخاص المؤهلين الذين ائكتبوا في عدد من الأسهم الجديدة بعدال أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها الأشخاص المؤهلين عن إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية الجديدة، ولا يجوز لأي شخص إضافي أن يحصل على عدد من الأسهم الجديدة يزيد عن العدد الذي ائكتب فيه خلال فترة الاكتتاب ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين، المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية الجديدة المنشود خلال فترة الاكتتاب.

7- المستندات المطلوبة من المكتتبين:

يتعين على الأشخاص المؤهلين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

- أ - هوياتهم أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي جنسيات أخرى:**
 - رقم مستثمر وطني محدد يسوق أبوظبي للأوراق المالية ساري حتى تاريخه (NIN)؛
 - ب- أصل وصورة بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛ و
 - ج- يجب أن يكون الشخص المؤهل (أو من ينوب عنهم) حاضراً بنفسه في أي من الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (12) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.
- أ- سند وكالة مصدق حسب الأصول للتصرف بالنيابة عن الشخص المؤهل لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من الكاتب العدل أو إحدى الجهات/الهيئات المطلوبة في دولة الإمارات وذلك حسب الأصول المعربة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛**
- ب- أصل وصورة عن جواز سفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛ و
- ج- أصل وصورة عن جواز سفر/بطاقة الهوية الإماراتية للمكتب للتحقق من توقيعه؛ أ و

- في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
- أ- أصل وصورة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوحي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
- ب- أصل وصورة من جواز السفر والقاصر؛ و
- ج- في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

ب- فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

- الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً في أي من الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (12) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.
- شيك مصدق:** يمكن للشخص المؤهل (أو من ينوب عنه) تقديم شيك مصدق في أي من الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (12) أدناه دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
- لنزيد من المعلومات حول المستندات المطلوبة للأشخاص المؤهلين، يرجى الاطلاع على الأسئلة الأكثر تداولاً (FAQs) المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.

ج- فيما يتعلق بالطلبات الاعتيادية بين البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من المؤسسات والمؤسسات أي الفئات الاعتيادية:

الشخصيات الاعتيادية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- أ- يجب على الشخص المؤهل أن يمتلك رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ساري حتى تاريخه:

- ب- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من الكاتب العدل أو إحدى الجهات/الهيئات التنظيمية في الإمارات وذلك حسب الأصول المعربة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

- ج- أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والخصص الخاصة عليها في دعوة الاكتتاب ومنعقد للاكتتاب؛ و

- د- أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

- بخصوص الأشخاص المتواجزة الأجنبية:** فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك يرجى مراجعة مدير الاكتتاب ومسجل السجل للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.
- فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:**
- الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (12) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.

بنك أبوظبي التجاري ADCB



- شيك مصدق:** يمكن للشخص الاعتيادي تقديم شيك مصدق في أي من الفروع المشاركة لبنك تلقي الكتابب الوحيد الواردة بالفقرة (12) أدناه دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

لنزيد من المعلومات حول المستندات المطلوبة للأشخاص المؤهلين، يرجى الاطلاع على الأسئلة الأكثر تداولاً (“FAQs”) المنشورة على الموقع الإلكتروني لبنك.

8- إجراءات الاكتتاب:

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب للأشخاص المؤهلين (أو من ينوب عنهم) في أي من الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد الواردة بالفقرة (12) أدناه مع ضرورة تقديم رقم الحساب البنكي للشخص المؤهل، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء الأسهم الجديدة أو الأسهم الإضافية الجديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصدق مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح “**بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.** - (إصدار حقوق الأولوية)“.
- الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد؛
- نظام التحويل البنكي؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال **adcb.com/rightissue-ar** لعملة بنك تلقي الاكتتاب الوحيد.

يتعين على الأشخاص المؤهلين (أو من ينوب عنهم) الاختارون نظام التحويل البنكي لتقديم رقم المستثمر الوطني المحدد يسوق أبوظبي للأوراق المالية الخاص بهم مع قيمة الأسهم الجديدة أو الأسهم الإضافية الجديدة المكتتب فيها واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول في قفل الدوامر الخاصة.

يجوز لأصحاب البنوك البنكية لدى البنك (بصفتها بنك تلقي الاكتتاب الوحيد) الاكتتاب عن طريق البوابة الإلكترونية **adcb.com/rightissue-ar** للدخول إلى البوابة الإلكترونية باستخدام رقم العميل ورقم الهاتف المتحرك المسجل، أو من خلال الهوية الرقمية الإماراتية (UAE Pass)، كما هو مفاد في المعاملات المصرفية الإلكترونية، كافيًا لغرض التحقق من الهوية، ولن يُطلب منهم تقديم المستندات المطلوبة.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصدق، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 12 من ظهر يوم 2 ديسمبر 2025، بضمن قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويل البنكي، يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة 12 من ظهر يوم 3 ديسمبر 2025، يوم واحد قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حال سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق البوابة الإلكترونية يجب أن يتم السداد قبل الساعة 2 من ظهر يوم 3 ديسمبر 2025، يوم واحد قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الوحيد، يجب أن يتم السداد قبل الساعة 2 من ظهر يوم 4 ديسمبر 2025 وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب، وذلك في أي من الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد المذكورة في الفقرة (12) أدناه.

9- مركز الاتصال:

في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص ببنك أبوظبي التجاري على الرقم **600 50 2030**.

10- تواريخ هامة:

- تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة من خلال إصدار حقوق الأولوية:** 20 أكتوبر 2025.
- تاريخ الأهلية للحقوق/تاريخ التسجيل:** 7 نوفمبر 2025.
- تاريخ موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية:** 10 نوفمبر 2025.
- اخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية:** 24 نوفمبر 2025.
- تاريخ بدء الاكتتاب:** 18 نوفمبر 2025.
- تاريخ إغلاق الاكتتاب:** 4 ديسمبر 2025.
- تاريخ التخصيص:** موعد لا يتجاوز 11 ديسمبر 2025.
- تاريخ رد الفائض:** في أو حوالي 18 ديسمبر 2025.
- بدء التعامل بالأسهم الجديدة:** في أو حوالي 26 ديسمبر 2025.

نود ذكرير جميع المساهمين والمستثمرين بأنه في حالة عدم قيام صاحب الحقوق ببيع حقوقه قبل إغلاق فترة التداول، فإنه يكون له الحق باستخدام هذه الحقوق للاكتتاب في الأسهم الجديدة، وعليه، فإن صاحب الحقوق لن يتمكن من بيع هذه الحقوق أو التنازل عنها بعد انتهاء فترة التداول، حيث سيكون لصاحب الحقوق بعد انتهاء فترة التداول الحق فقط في استخدام حقوقه في الانتهاء من الاكتتاب. كما هو محدد في هذه الحقوق، سيتم إجراء الحق فقط في استخدام حقوقه في الأسهم الجديدة وسوف يفقد المساهم قيمة هذه الحقوق إذا لم يتم بيعها أو استخدامها للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

كما نود ذكرير جميع مشتري الحقوق بأن هذه الحقوق ليست أسهم زيادة رأس المال، بل هي أداة مالية مهمة ذات طبيعة خاصة مشتقة من السهم الأصلي وأنه في حالة عدم استخدام هذه الحقوق للاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب أو بيع الحقوق قبل نهاية فترة التداول في التاريخ المحدد في هذه الدعوة، سوف يفقدوا التوامة الكاملة لهذه الحقوق.

ملحظة هامة: إن تواريخ إصدار حقوق الأولوية المنصوص عليها في هذه الدعوة هي تواريخ متوقعة وتخضع للتغيير، بما في ذلك إذا كان أي تاريخ في يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مثل هذه الظروف سيتم إخطار المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة في حقيقتين يوميتين باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع الرسمي لبنك أبوظبي التجاري **adcb.com/rightissue-ar**.

11- بنك تلقي الاكتتاب الوحيد:

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

مبنى بنك أبوظبي التجاري، شارع الشيخ زايد الأول - ح.ب، 939
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 600 50 2030 +971

12- الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد:

المنطقة	الفرع	العنوان	الهاتف
أبوظبي	الريم مول	الريم مول، الطابق الأرضي، جزيرة الريم	600 50 2030
أبوظبي	المقر الرئيسي - أبوظبي	تقاطع شارع الشيخ زايد بن سلطان – شارع زايد الأول	600 50 2030
العين	هزاز بن زايد	شارع حمدان بن محمد	600 50 2030
الظفرة	الويس	شارع الشيخ زايد – مدينة الظفرة – السوق المركزي	600 50 2030
الظفرة	مدينة زايد	شارع الشیخة سلامة بنت یحیی – مدينة زايد – مبنى بنك أبوظبي التجاري	600 50 2030
دبي	الرفقة	شارع الرفقة – قرب محطة مترو الرفقة	600 50 2030
دبي	دبي مول	شارع المركز المالي	600 50 2030
دبي	الخليج التجاري	منطقة الخليج التجاري – تقاطع شارع السعادة وشارع الخليج التجاري الأول – برج باي عيت	600 50 2030
الشارقة	الزاهية (المول)	شارع الشيخ محمد بن زايد – سيتي ستر الزاهية	600 50 2030
الإمارات الشمالية	عجمان	منطقة الراشدية – شارع الاتحاد	600 50 2030
الإمارات الشمالية	رأس الخيمة (المول)	شارع بن طاهر – النعيم مول	600 50 2030
الإمارات الشمالية	الفجيرة	شارع حمد بن عبدالله – قرب محطة أدنوك	600 50 2030

المنطقة	الفرع	العنوان	الهاتف
أبوظبي	الريم مول	الريم مول، الطابق الأرضي، جزيرة الريم	600 50 2030
أبوظبي	المقر الرئيسي - أبوظبي	تقاطع شارع الشيخ زايد بن سلطان – شارع زايد الأول	600 50 2030
العین	هزاز بن زايد	شارع حمدان بن محمد	600 50 2030
الظفرة	الويس	شارع الشيخ زايد – مدينة الظفرة – السوق المركزي	600 50 2030
الظفرة	مدينة زايد	شارع الشیخة سلامة بنت یحیی – مدينة زايد – مبنى بنك أبوظبي التجاري	600 50 2030
دبي	الرفقة	شارع الرفقة – قرب محطة مترو الرفقة	600 50 2030
دبي	دبي مول	شارع المركز المالي	600 50 2030
دبي	الخليج التجاري	منطقة الخليج التجاري – تقاطع شارع السعادة وشارع الخليج التجاري الأول – برج باي عيت	600 50 2030
الشارقة	الزاهية (المول)	شارع الشيخ محمد بن زايد – سيتي ستر الزاهية	600 50 2030
الإمارات الشمالية	عجمان	منطقة الراشدية – شارع الاتحاد	600 50 2030
الإمارات الشمالية	رأس الخيمة (المول)	شارع بن طاهر – النعيم مول	600 50 2030
الإمارات الشمالية	الفجيرة	شارع حمد بن عبدالله – قرب محطة أدنوك	600 50 2030

إشعار إلى مساهمي بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع في الولايات المتحدة الأمريكية

إن الأسهم الجديدة والخقوق المرتبطة بها والمذكورة في هذه الدعوة لم يتم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933 وتعديلاته (وإشعار إلى **"قانون الأوراق المالية الأمريكية"**)، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموجب إشعار من متطلبات التسجيل أو في معاملة لا تخضع لمطالبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكية. ولا يجوز لحملة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية تحويل أو بيع تلك الحقوق إلا في إطار "معاملة خارجية" وفقاً لللائحة 5 (س) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية.

يتم إصدار حقوق الأولوية هذه فيما يتعلق بأوراق مالية صادرة عن شركة أجنبية (أي غير أمريكية)، وبخضوع العرض لمطالبات الإفصاح الخاصة بجهة أجنبية، التي تختلف عن تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن هذه الأوراق المالية المدرجة أو المبشور إليها في هذه الوثيقة (إن وجدت) قد أعدت وفقاً لمعايير محاسبية أجنبية قد لا تكون قابلة للمقارنة مع البيانات المالية الخاصة بالشركات الأمريكية.