

شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش.م.ع.

دعوة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة (أسهم زيادة رأس المال) من خلال إصدار حقوق الأولوية

تشرف شركة التأمين فيدلتي المتحدة ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة مساهميها للاكتتاب في الشريحة الأولى من زيادة رأس مال الشركة ("المرحلة الأولى")، وذلك عن طريق إصدار حقوق الأولوية ("حقوق الأولوية") والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي") وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

أولاً - قرار زيادة رأس مال الشركة:

بتاريخ 13 أكتوبر 2025، انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت الجمعية العمومية زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ قدره (160.000.000) مائة وستون مليون درهم إلى مبلغ قدره (267.000.000) مائتان وسبعة وستون مليون درهم بزيادة قدرها (107.000.000) مائة وسبعة ملايين درهم، وذلك عن طريق إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين بعدد (107.000.000) مائة وسبعة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) للسهم الواحد على ثلاث مراحل على النحو الآتي:

(أ) المرحلة الأولى: إصدار عدد (30.000.000) ثلاثون مليون سهم جديد بمبلغ إجمالي وقدره (30.000.000) ثلاثون مليون درهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد لكل سهم في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة والموافقات الرقابية المطلوبة؛

(ب) المرحلة الثانية: إصدار عدد (30.000.000) ثلاثون مليون سهم جديد بمبلغ إجمالي قدره (30.000.000) ثلاثون مليون درهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد لكل سهم في شهر فبراير 2026؛

(ج) المرحلة الثالثة: إصدار عدد (47.000.000) سبعة وأربعون مليون سهم جديد بمبلغ إجمالي قدره (47.000.000) سبعة وأربعون مليون درهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد لكل سهم في شهر ديسمبر 2026.

كما قررت الجمعية العمومية للشركة تفويض مجلس إدارة الشركة بتنفيذ إجراءات المراحل الثلاث لزيادة رأس مال الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة والهيئة فيما يتعلق بالاكتتاب في الأسهم الجديدة لكل مرحلة، وطرحها للاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات") واللوائح الصادرة عن الهيئة والجهات المختصة.

تتعلق هذه الدعوة بحقوق الأولوية بالمرحلة الأولى.

ثانياً - آلية زيادة رأس المال وقيمة الإصدار:

تتعلق حقوق الأولوية الماثلة بهذه الدعوة بطرح عدد 30,000,000 سهم جديد بقيمة قدرها درهم إماراتي واحد لكل سهم.

يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة وزيادة رأس المال وفقاً للموافقات الصادرة عن المصرف المركزي بتاريخ 7 أكتوبر 2025 والهيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2025 وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة من مبلغ قدره (160.000.000) مائة وستون مليون درهم إلى مبلغ قدره (190.000.000) مائة وتسعون مليون درهم وذلك بزيادة مبلغ قدره (30.000.000) ثلاثون مليون درهم عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس المال وقدرها (30.000.000) ثلاثون مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) وجميع الأسهم مسددة بالكامل على أن يتم طرحها على مساهمي الشركة الحاليين في الشركة دون طرحها للاكتتاب العام.

ثالثاً - البيانات العامة للشركة:

شركة التأمين فيدلتي المتحدة

بالتوافق مع القانون الاتحادي رقم 6/2007 قيد رقم (8) تاريخ 22/12/1984 - رأس المال المصرح به والمنفوع 160,000,000 درهم
رأس الخيمة: هاتف: +971 7 2351584 ، فاكس: +971 7 2353213 ، ص.ب: 1010 - الشارقة: هاتف: +971 6 5682277 ، فاكس: +971 6 5681586 ، ص.ب: 5333
دبي: هاتف: +971 4 2502501 ، فاكس: +971 4 2502504 ، ص.ب: 1888 - أبوظبي: هاتف: +971 2 6263313 ، فاكس: +971 2 6263526 ، ص.ب: 721
التجيرة: هاتف: +971 9 2222302 ، فاكس: +971 9 220294 ، ص.ب: 4417
info@fidelityunited.ae



اسم الشركة:	شركة التأمين فيدلتى المتحدة ش.م.ع.
رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة:	رقم القيد (25) بتاريخ 2 / 1 / 2005.
المركز الرئيس للشركة:	بلوم سنترال، الطابق الرابع، مكتب 407 شارع المطار، المنهل الطبية أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
أغراض الشركة:	الأغراض التي أسست الشركة من أجلها بحسب الرخصة التجارية للشركة هي: (1) التأمين ضد الحريق، (2) التأمين على الادخار وتكوين الأموال، (3) التأمين من الحوادث والمسؤولية المدنية، (4) التأمين على الحياة، (5) التأمين الصحي، (6) التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي.
رأس المال الحالي:	160,000,000 مليون درهم.
عدد الأسهم الحالية:	160,000,000 مليون سهم.
سوق الإدراج:	سوق أبوظبي للأوراق المالية.
القيمة الاسمية للسهم:	(1) درهم واحد.
الأسهم الجديدة المطروحة:	عدد 30,000,000 سهم جديد
زيادة رأس المال	من 160.000.000 درهم إماراتي إلى 190.000.000 درهم إماراتي
الغرض من زيادة رأس المال:	تصويب الملاءة المالية للشركة وتمويل خطة الشركة للاستمرار في أعمالها والنمو وتطوير عملياتها المختلفة.
مدقق الحسابات:	جرانت ثورنتون – رقم القيد (86).
مدقي الاكتتاب:	جرانت ثورنتون
بنك تلقي الاكتتاب الرئيس:	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
المستشار القانوني:	هادف وشركاؤه ذ.م.م

رابعاً - شروط الاكتتاب:

الحق في الاكتتاب:

يكون للمساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي") حتى نهاية يوم العمل بتاريخ 12 ديسمبر 2025 ("تاريخ الأهلية") حق اكتتاب واحد (1) في سهم جديد مقابل كل 5,333 سهم تقريباً يملكه المساهم في الشركة بتاريخ الأهلية ويجب على المساهمين التأكد من تنفيذ أي أوامر شراء للأسهم قبل تاريخ الأهلية بما لا يقل عن (يومي عمل)، أي في موعد أقصاه 10 ديسمبر 2025، للسماح بتسوية المعاملات في سوق أبوظبي (الذي يعتمد أساس يوم التداول +2).

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تخفيض عدد الحقوق إلى أقرب رقم صحيح، ولن يحصل المساهمين على حق فيما يتعلق بكسور أية حقوق. وسوف يتم حفظ حقوق الأولوية في حساب مقاصة 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 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 السوق.

إن المساهمين المسجلين الذين لا يمارسون حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب (كما هي محددة أدناه) سوف تنخفض نسبة ملكيتهم في الشركة فوراً، دون المساس بعدد الأسهم المسجلة لأي منهم.

تحتسب نسبة حقوق الأولوية على أساس سهم واحد (1) جديد لكل [5,333] سهم تقريباً يملكه المساهم بتاريخ الأهلية.

نسبة حقوق الأولوية إلى الأسهم الأصلية:

سيتم التنسيق بين سوق أبوظبي وشركات الوساطة لإضافة أرصدة الأولوية في حقوق الأولوية المستحقة لمساهمي الشركة الحاليين وفقاً لنسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة إلى حسابات المساهمين بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع أو الشراء خلال المدة الزمنية التالية.

تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال:

18 ديسمبر 2025

موعد بدء تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب:

30 ديسمبر 2025

آخر تاريخ لتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب:

يحق للمساهمين أن يكتتبوا في المزيد من الأسهم الإضافية في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة التي لم يكتتب فيها، نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة المساهمين المؤهلين لحقوقهم بالكامل للاكتتاب في الأسهم الجديدة شريطة دفع قيمة تلك الأسهم الإضافية عند الاكتتاب في أسهم الزيادة الإضافية.

الاكتتاب في الأسهم الإضافية:

سيتم تخصيص أي أسهم جديدة إضافية على أساس تناسبي للمكتتبين المؤهلين الذين اكتتبوا في هذه الأسهم الإضافية بناءً على عدد الأسهم

تخصيص الأسهم المتبقية:



الجديدة الإضافية التي يطلبها هؤلاء المكتتبين المؤهلون وفقًا للقوانين المعمول بها.

الدعوة للاكتتاب:

قامت الشركة بتاريخ 25 نوفمبر 2025 بإعلان دعوة للاكتتاب في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية وهي متوفرة كذلك على الموقع الإلكتروني للشركة وموقع سوق أبوظبي.

طلبات الاكتتاب:

يمكن للمساهمين الحصول على طلبات الاكتتاب من فروع بنك أبوظبي الأول ش.م.ع المتلقية للاكتتاب في زيادة رأس المال والمبينة تفاصيلها أدناه.

سعر الإصدار:

تصدر أسهم زيادة رأس المال الجديدة بقيمة اسمية قدرها درهم واحد (1) للسهم الواحد. ويطبق هذا السعر على جميع المكتتبين في الأسهم الجديدة وتتحمل الشركة كافة المصاريف المتعلقة بإصدار الأسهم الجديدة.

نسبة السداد:

يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب بها عند تقديم طلبات الاكتتاب.

طريقة السداد:

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب من قبل المكتتب إلى أحد الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الوحيد المذكورة أدناه خلال فترة الاكتتاب المذكورة أعلاه، ويجب تقديم رقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم الحساب المصرفي، مع دفع المبلغ الذي يرغب المكتتب في استخدامه للاكتتاب في الأسهم الجديدة والأسهم الإضافية الجديدة بالكامل.

يتم السداد عن طريق (1) تقديم شيك مصدق لصالح (شركة التأمين فيدلتى المتحدة ش.م.ع.): (2) الخصم من حساب المساهم لدى بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع. أو (#) الاكتتاب الإلكتروني (يرجى مراجعة قسم الاكتتاب الإلكتروني أدناه).

يجب توفير تفاصيل الحساب المصرفي في نموذج طلب الاكتتاب حتى إذا تم دفع مبلغ الاكتتاب بشيك مصرفي.

18 ديسمبر 2025

تاريخ بدء تداول الحقوق:

30 ديسمبر 2025

تاريخ إغلاق تداول الحقوق:

سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه ("فترة الاكتتاب"). وخلال هذه المدة يحق لمالكي الحقوق الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

فترة الاكتتاب:

يتم فتح باب الاكتتاب في 26 ديسمبر 2025

تاريخ بدء الاكتتاب:

يتم غلق باب الاكتتاب في 8 يناير 2026

تاريخ إغلاق الاكتتاب:

15 يناير 2026

تاريخ التخصيص ورد فائض الاكتتاب:

تلقي الاكتتاب:

يتم تقديم طلبات الاكتتاب إلى فروع المشاركة (يرجى مراجعة قسم الفروع المشاركة لبنك أبوظبي الأول أدناه). يجوز لكل مكتب تقديم طلب الاكتتاب (1) في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي ما لم يكن وكيلاً 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 الرئيس مصحوباً مع مبلغ الاكتتاب وذلك خلال فترة الاكتتاب. يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك تلقي الاكتتاب الرئيس استلام الطلب من الشخص المؤهل لحين قيام الشخص المؤهل باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.

توقيت السداد:

يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.

فائض الاكتتاب:

يقوم بنك تلقي الاكتتاب الرئيس (بنك أبوظبي الأول) خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إقفال باب الاكتتاب بتخصيص الأسهم الجديدة وإخطار المكتتبين المؤهلين خطياً بعدد الأسهم الناتجة عن التخصيص.

طريقة رد الأموال الفائضة للمكتتبين المؤهلين:

إذا تم رفض أي طلب للاكتتاب في الأسهم الجديدة، يقوم بنك تلقي الاكتتاب الرئيس (بنك أبوظبي الأول) برد جميع المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين الذين رفضت طلباتهم. سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي الحقوق الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة. يجب إعادة المبلغ المراد رده للمكتب المؤهل (1) إلى الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل المعني لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيس (2) إذا تم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصدق، فيتم إرسال شيك للمكتب المؤهل المعني على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب أو (3) إذا تم السداد عن طريق نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS)، سيتم إعادة المبلغ المراد رده للمكتب المؤهل المعني عن طريق نظام التحويل البنكي.

حقوق الأولوية

يجوز للمساهمين الذين لا يرغبوا في ممارسة بعض أو كل حقوقهم والاكتتاب بسعر الإصدار، بيع حقوق الأولوية الخاصة بهم إلى مستثمرين آخرين من خلال الوسطاء المسجلين والمرخصين لدى سوق أبوظبي.

رفض الطلب

يحق لبنك تلقي الاكتتاب الرئيس عدم قبول طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتب لأي من الأسباب التالية:



- أ- إذا لم يتم العثور على تفاصيل الشخص المؤهل في سجل الأسهم النهائي للبنك في تاريخ الأهلية؛ أو
- ب- إذا كان طلب الاكتتاب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل أي من المشاركين في عملية الاكتتاب أي مسؤولية عن عدم استلام الشخص المؤهل ما تم تخصيصه من الأسهم الجديدة إذا لم يتم ملئ عنوان الشخص المؤهل بشكل صحيح)؛ أو
- ت- إذا تم دفع مبلغ الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموح بها؛ أو
- ث- إذا لم يتطابق مبلغ الاكتتاب المذكور في الطلب أو مبلغ الاكتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوبة للاستثمار أو الزيادات المحددة للأسهم الجديدة؛ أو
- ج- إذا كان طلب الاكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء بالكامل؛ أو
- ح- إذا ارتجع شيك مصدق لأي سبب من الأسباب؛ أو
- خ- 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 الرئيس على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو
- د- في حال لم يتم توفير رقم المستثمر (NIN) لسوق أبوظبي، أو إذا كان رقم المستثمر أو رقم المساهم غير صحيح؛ أو
- ذ- إذا كان طلب الاكتتاب غير مطابق لشروط هذه الدعوة؛ أو
- ر- إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً وتبين أنه قدم طلب الاكتتاب بغير اسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كممثل لمكتب آخر)؛ أو
- ز- عدم التزام الشخص المؤهل بالقواعد المطبقة على الأسهم الجديدة؛ أو
- س- وإذا وُجد أنه من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للبنك، أو هذه الدعوة، أو متطلبات الهيئة، أو متطلبات سوق أبوظبي؛ أو
- ش- إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS)/نظام السويفت/الاكتتاب عبر الإنترنت/الهاتف المحمول/قنوات الاكتتاب أو في حالة عدم اكتمال المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب.
- يجوز للبنك تلقي الاكتتاب الرئيس رفض طلب الاكتتاب لأي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص الأسهم الجديدة كما أنه غير ملزم بإخطار المكتب المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم الجديدة.

خامساً - سياسة التخصيص:

مع مراعاة حدود الملكية والنظام الأساسي للشركة، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة وفقاً لما ذكر، وبنفس ترتيب الأولوية المبين أدناه:



1. توزع الأسهم الجديدة على المساهمين المؤهلين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.
2. توزع الأسهم المتبقية على المساهمين المؤهلين الذين قدّموا طلبات اكتتاب بأسهم تزيد على عدد الأسهم التي يملكونها.

سادساً - المستندات المطلوبة:

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب

الأفراد:

1. رقم المستثمر في سوق أبوظبي أو رقم المساهم (للمكتتبين المؤهلين الذين لم يودعوا الأسهم في السوق)؛
 2. أصل و صورة من جواز السفر أو الهوية الاماراتية؛
 3. وفي حال كان الموقع على الطلب غير المكتتب:
- أ- الوكالة القانونية موثقة من كاتب العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة أو المصدقة حسب الأصول من سفارة دولة الإمارات العربية؛
- ب- أصل و صورة من جواز السفر أو الهوية الاماراتية للمفوض بالتوقيع للتحقق مع صورة من جواز السفر؛ و
- ج- المستندات المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه بالنسبة للمكتتب.

الشركات والمؤسسات:

1. رقم المستثمر في سوق أبوظبي أو رقم المساهم (للمكتتبين المؤهلين الذين لم يودعوا الأسهم في السوق)؛
2. نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية سارية المفعول أو السجل التجاري؛
3. أصل الرخصة التجارية؛
4. صورة سجل الشركاء مبيناً فيها أسماء الشركاء في حالة عدم بيان الشركاء في الرخصة التجارية وما يثبت تمتع جميع الشركاء بجنسية الدولة؛
5. أصل ونسخة من التفويض الذي يخول الشخص المخول بالتوقيع حق التوقيع بالنيابة عن المكتتب وتمثيله وتقديم الطلب وقبول الشروط والاحكام المبينة في نشرة الاكتتاب هذه وفي طلب الاكتتاب؛ و
6. أصل ونسخة عن جواز سفر المفوض بالتوقيع.

سابعاً: إجراءات الاكتتاب:

يمكن لحاملي حقوق الأولوية في الاكتتاب ومساهمي الشركة الراغبين في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة التقدم إلى أحد فروع بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع الموضحة أدناه خلال فترة الاكتتاب والقيام بالخطوات التالية:

- تعبئة نموذج طلب الاكتتاب لدى أحد فروع بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع الموضحة أدناه، و
- سداد قيمة الأسهم المكتتب بها واستيفاء كافة المعلومات والمستندات المطلوبة.
- الاكتتاب الإلكتروني

إن لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيس قنواته الإلكترونية الخاصة به (مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وما إلى ذلك) والتي سوف يتم ربطها بنظام الطروحات الأولية (IPO) في سوق أبوظبي (ADXektetab) ويعتبر تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة من مقدم الطلب (وإذا لم يكن هو المكتتب المؤهل نفسه، فيعتبر ذلك قبولاً نيابة عن المكتتب المؤهل) لشروط وأحكام هذه النشرة الموجهة إلى المساهمين، وتفويضاً لبنك تلقي الاكتتاب الرئيس لدفع إجمالي مبلغ الاكتتاب عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل وتحويله إلى حساب الصالح "شركة فيديليتي يوناييتد للتأمين (ش.م.ع) - حقوق الأولوية" والمركز في بنك تلقي الاكتتاب الرئيس، كما



هو مفصل في طلب الاكتتاب. يعتبر تقديم الطلب الإلكتروني كافياً لأعراض استكمال متطلبات التعريف، وبناء على ذلك، فإن المستندات الداعمة المتعلقة بالطلبات المنصوص عليها في مكان آخر في هذه الدعوة لن تنطبق على الطلبات الإلكترونية.

طريقة الاكتتاب الإلكتروني من خلال بنك أبوظبي الأول:

1. على عملاء بنك أبوظبي الأول زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription>
2. الرجوع إلى "صفحة طريقة الاكتتاب" واتباع التعليمات وتقديم طلبات الاكتتاب لفئة المتعاملين من الأفراد.
3. استخدام تطبيق بنك أبوظبي الأول للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك (لعملاء بنك أبوظبي الأول).

في حال مواجهة أي مشاكل أو الحاجة إلى دعم، يرجى الاتصال بمركز اتصال بنك أبوظبي الأول على الرقم: +971026161800

ثامناً: لا يجوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيس باستخدام أي من الطرق التالية:

1. نقداً.
2. الشيكات (غير المصدقة).
3. أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

تاسعاً: مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- يجب تقديم مبالغ الاكتتاب المدفوعة عن طريق شيك مصدق في موعد أقصاه الواحدة ظهراً من يوم 6 يناير 2026، أي قبل [يومي عمل] من نهاية فترة الاكتتاب.
- يجب إتمام طلبات الاكتتاب الواردة عن نظام التحويل النقدي في موعد أقصاه الواحدة ظهراً من يوم 7 يناير 2026، أي قبل [يومي عمل واحد] من نهاية فترة الاكتتاب.
- ينم الاكتتاب عن طريق خصم المبلغ من حساب المكتب المؤهل في البنك تلقي الاكتتاب الرئيس في موعد أقصاه الواحدة ظهراً من يوم 8 يناير 2026، وهو [اليوم الأخير من فترة الاكتتاب]، في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيس المدرجة في الفقرة أدناه.

عاشرأ: علاقات المستثمرين:

للحصول على أية استفسارات حول الاكتتاب، يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم (042128020) ويمكن للمساهمين الذي لم يستلم رسالة الدعوة للاكتتاب أن يتصل بمسؤول علاقات المستثمرين للحصول على نسخة من رسالة الدعوة.

إحدى عشر: تواريخ هامة:

- تاريخ إعلان دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: 25 نوفمبر 2025
- تاريخ الحق في الاكتتاب: 12 ديسمبر 2025
- تاريخ بدء تداول حقوق الأولوية بسوق أبوظبي: 18 ديسمبر 2025
- آخر تاريخ لتداول حقوق الأولوية بسوق أبوظبي: 30 ديسمبر 2025
- تاريخ بدء الاكتتاب: 26 ديسمبر 2025
- تاريخ إغلاق الاكتتاب: 8 يناير 2026
- آخر تاريخ للتخصيص ورد فائض الاكتتاب: 15 يناير 2026
- تاريخ بدء التعامل على الأسهم الجديدة: 19 يناير 2026



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

كما نود تذكير جميع مشتري حقوق الأولوية بأن هذه الحقوق ليست أسهم زيادة رأس المال، بل هي أداة مالية مؤقتة 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 تداول حقوق الأولوية في التاريخ المحدد في هذه الدعوة، سوف يفقدوا القيمة الكاملة لهذه الحقوق.

ملاحظة هامة: إن التواريخ المنصوص عليها في هذه الدعوة هي تواريخ تقريبية متوقعة وقد تخضع للتغيير ولذلك في حال كان آخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 04-2128020.

المستشارون المشاركون:

مدقق الحسابات

جرانت ثورنتون
الطابق 23 برج رولكس
شارع الشيخ زايد
ص.ب. 1620
دبي، الإمارات العربية المتحدة
تليفون: 04-3889925

المستشار القانوني:

هادف وشركاؤه ذ.م.م.
الطابق 10، بمركز التجارة العالمي
شارع حمدان بن محمد
ص.ب. 3727
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
تليفون: +971 2 205 5300

بنك تلقي الاكتتاب الرئيس

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
العنوان: مجمع الأعمال - خليفة بارك، القرم - أبوظبي
تليفون: 02-3053995

رئيس مجلس الإدارة

الفروع المشاركة

فروع بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. المتلقية لطلبات الاكتتاب
يرجى إضافة عناوين الفروع

العنوان	أوقات الاكتتاب من الاثنين إلى السبت	أوقات العمل للعملاء من الاثنين إلى السبت	موقع	الفرع	#
تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس صندوق بريد 2993	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر	أبوظبي	برج بنك أبوظبي الأول	1
	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)			
شارع السلام - أبوظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر	أبوظبي	شارع السلام	2
	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)			
القوز، بجوار الماس الذهبي، ص.ب: 52053	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر	دبي	شارع الشيخ زايد	3
	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)			
مبنى عبدالله الرستماني، شارع خالد بن الوليد، بر دبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر	دبي	بر دبي	4
	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)			