



International
Holdings
Company
الشركة العالمية القابضة

السيد/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
فاكس: 02-6128852

Date: March 19th 2019

التاريخ : 19 مارس 2019
المرجع : IHC/CEO-AGM/169/2019

Subject: Shareholders' Circular - International Holdings Company PJSC

الموضوع : نشرة المساهمين - الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

Dear Sir/Madam,

تحية طيبة و بعد،

With reference to the subject matter, please find attached a copy of the final version of the Shareholders' Circular document.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بالإطلاع على
النسخة النهائية للمستند الخاص بنشرة المساهمين.

Thanks and Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

International Holdings Company PJSC

هذا المستند هام للغاية وعليك الانتباه جيداً إلى محتواه، إذا ساورك أي شك بشأن الإجراء الذي ينبغي أن تتخذه، فعليك طلب المشورة المالية المستقلة على الفور من وسيط الأسهم أو مدير البنك أو المحامي أو المحاسب أو مدير الصندوق الخاص بك أو أي مستشار مالي مستقل آخر مرخص له.

في حالة الرغبة في بيع أو قمت ببيع أو نقل ملكية أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، يُرجى إرسال هذا المستند مشفوعاً بالوثائق المرفقة في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المنقول إليه أو وسيط الأسهم أو البنك أو أي وكيل آخر يتم من خلاله البيع أو نقل الملكية لإحالتها إلى المشتري أو المنقول إليه. في حالة الرغبة في بيع أو قمت ببيع أو نقل ملكية جزء من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، يرجى طلب المشورة من وسيط الأسهم أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو نقل الملكية.

يتوقف تنفيذ الصفقة المقترحة على عدة أمور من بينها التصويت لصالح القرارات المنصوص عليها في إشعار الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة (على النحو المنصوص عليه في الباب الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذه النشرة) من جانب المساهمين الحاليين المستحدين على الأغلبية المطلوبة من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والممثلين في الجمعية العامة للشركة العالمية القابضة. وترد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الصفقة المقترحة بالكامل في الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) من هذا المستند.

إن توزيع هذا المستند وأي وثائق مرفقة به في أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة قد يكون مقيداً بالقوانين المعمول بها في تلك البلاد، وبالتالي يجب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به الاطلاع على كافة القيود القانونية والتنظيمية والالتزام بها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد. يُمنع ويُحظر توزيع هذا المستند أو توجيهه أو إرساله إلى أية ولاية قضائية يكون فيها طرح أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع الجديدة أو إتاحتها للاكتتاب بها أو شرائها بشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها.

نشرة المساهمين المؤرخة في 18 مارس 2019



الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

(شركة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة)

بخصوص زيادة رأس مال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع المقرر إنفاذها على هيئة استثمار استراتيجي عقدته

مجموعة شركات بال ذ.م.م وبال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م

في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

بموجب المادتين 223 و 224 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية.

إشعار الجمعية العمومية

يتعين عليك قراءة هذا المستند وأي وثائق مرفقة به بعناية بالكامل. نلفت انتباهكم إلى خطاب رئيس مجلس الإدارة في الباب الأول (خطاب رئيس مجلس الإدارة) من هذا المستند، الذي يحتوي على توصية أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالتصويت لصالح القرارات المقرر طرحها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.

يرد إشعار الجمعية العمومية، المقرر انعقادها في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2019 في مبنى غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة، في الباب الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند.

ترد الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها المساهمين بخصوص إشعار الجمعية العمومية للشركة في الصفحة (iv) من هذا المستند. يجب على المساهمين تعبئة نموذج التوكيل المرفق وإعادته وفقاً للتعليمات الواردة فيه في أقرب وقت ممكن، على أن يتم تسليمه إلى أمناء سجل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع في موعد لا يتجاوز الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 8 ابريل 2019.

تخضع إرنست آند يونغ لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وتعمل بصفتها المستشار المالي الحصري للشركة العالمية القابضة وليس لأي طرف آخر فيما يتعلق بالصفقة المقترحة ولن تكون مسؤولة أمام أي جهة أخرى خلاف الشركة العالمية القابضة ش.م.ع عن تقديم أنواع الحماية التي يستحقها العملاء أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو أي من الأمور أو الترتيبات المشار إليها في هذه النشرة.

تخضع شعاع كابيتال ش.م.ع لرقابة المصرف المركزي، وتعمل بصفتها المستشار المالي الحصري للمستثمرين الاستراتيجيين وليس لأي طرف آخر فيما يتعلق بالصفقة المقترحة ولن تكون مسؤولة أمام أي جهة أخرى خلاف المستثمرين الاستراتيجيين عن تقديم أنواع الحماية التي يستحقها العملاء أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة أو أي من الأمور أو الترتيبات المشار إليها في هذه النشرة.

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطي أي تأكيدات على دقتها أو اكتمالها، وتخيلان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاستناد إلى أي جزء منه.

ملاحظات هامة

يرجى قراءة هذا المستند بعناية.

لا يُشكل هذا المستند ولا الوثائق المرفقة به عرضاً للبيع أو التماساً لعرض بشراء أوراق مالية أو الاكتتاب فيها ولا يُقصد منها ذلك، ولا تُستخدم كعرض أو دعوة للبيع أو كالتماس لشراء أوراق مالية في أي بلد يُحظر فيه القيام بالعرض أو الائتماس المذكور. لا يشكل هذا المستند نشرة إصدار أو أي مستند في حكمها.

تم إعداد هذا المستند من قبل أعضاء مجلس الإدارة لتزويد المساهمين بالمعلومات المرتبطة بالصفقة المقترحة. هذا وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على افصاح الشركة عن المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا تعتبر هذه الموافقة ضماناً بأن المعلومات الواردة في هذا المستند صحيحة أو سليمة أو كاملة في تاريخ إصدار هذا المستند أو في أي تاريخ آخر. ولا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطي أي تأكيدات على دقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاستناد إلى أي جزء منه.

هذا ولم يتم تفويض أي شخص لإعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات بخلاف تلك الواردة في هذا المستند، وفي حالة إعطاء أي من تلك المعلومات أو تقديم أي من تلك التعهدات، فلا يجب الاعتماد عليها باعتبارها معتمدة من جانب شركة إرنست آند يونغ أو الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو المستثمرين الاستراتيجيين أو شعاع كابيتال ش.م.ع أو شركة بال.

لا يجوز لأي شخص تفسير محتويات هذا المستند على أنه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية وإنما يتعين على أي شخص طلب المشورة من مستشاره القانوني أو المالي أو الضريبي فيما يتعلق بالمسائل الواردة في المستند المائل.

الولايات القضائية الأجنبية

قد يتأثر المساهمين غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو غير مواطنيها بالقوانين المعمول بها في البلاد التي يقيمون فيها أو حاملين لجنسيتها. يجب على الأشخاص غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية المعمول بها في بلادهم والالتزام بها.

إن إصدار أو نشر أو توزيع هذا المستند وأي وثائق مرفقة به في أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة قد يكون مقيداً بالقوانين المعمول بها في تلك البلاد، وبالتالي يجب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به الاطلاع على كافة القيود القانونية والتنظيمية والالتزام بها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد.

يُمنع ويُحظر توزيع هذا المستند أو توجيهه أو إرساله إلى أية ولاية قضائية يكون فيها طرح أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع الجديدة أو إتاحتها للاكتتاب بها أو شرائها بشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها. وبالتالي يجب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به مراعاة الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في البلد ذات الصلة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

البيانات الواردة في هذا المستند

إن البيانات الواردة في هذا المستند هي المعدة في تاريخ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت آخر لإعدادها. ولا يعني نشر المستند المائل (أو أي إجراء يُتخذ وفقاً لها) أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو شؤون مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو مجموعة بال على النحو الوارد في هذا المستند منذ ذلك التاريخ.

لا يقصد من أي أمر متضمن في هذا المستند ولا يجب اعتباره أو تفسيره على أنه توقع أو تصور أو تقدير لاحتمالات الأداء المالي الحالي أو المستقبلي لمجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو مجموعة بال أو المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة ولا يجب تفسير أي بيانات

واردة في هذا المستند لتعني أن أرباح السهم الواحد عن الفترات المالية المستقبلية للشركة العالمية القابضة ستمائل أو تتجاوز بالضرورة الأرباح السابقة المعروفة للسهم الواحد.

بيان تحذيري بشأن التوقعات والبيانات المستقبلية

يحتوي هذا المستند على بيانات معينة ذات صلة بمجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو مجموعة بال أو المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة، هي بمثابة أو ربما تكون بمثابة توقعات وبيانات مستقبلية. ويُمكن تعريف هذه البيانات المستقبلية على أنها توقعات مستقبلية لا تتعلق فقط بالحقائق السابقة أو الحالية. وغالباً ما يُستخدم في هذه التوقعات والبيانات المستقبلية كلمات ذات دلالة مستقبلية مثل "يتوقع" أو "يستهدف" أو "يتقرب" أو "يُقدَّر" أو "يعتزم" أو "يخطط" أو "سوف" أو "هدف" أو "يهدف" أو "من الممكن" أو "قد" أو "يفترض" أو "يتنبأ" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "استراتيجية" أو "ميزانية" أو "يواصل" أو غير ذلك من المفردات المشابهة أو المناهية لها في المعنى. قد تتضمن البيانات المستقبلية البيانات المتعلقة بما يلي: (1) أوجه التآزر المحتملة والتوقعات المستقبلية للمصرفيات والأسماوية والنفقات والإيرادات والأداء المالي والأوضاع المالية وسياسة توزيع أرباح الأسهم والخسائر والاحتمالات المستقبلية، (2) استراتيجيات العمل والإدارة وتوسيع وتنمية عمليات مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو مجموعة بال أو المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة، وأوجه التآزر المحتملة عن الصفقة المقترحة، (3) آثار التشريعات الحكومية على أعمال مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو مجموعة بال أو المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة، (4) الصفقة المقترحة والأحداث المتصلة بها والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث.

إن البيانات المستقبلية تحمل طابع توقعات محتملة وليست مبنية على حقائق تاريخية، ولكنها مبنية على التوقعات والتصورات الحالية التي تراها إدارة كل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين بشأن الأحداث المستقبلية. تتطوي هذه البيانات المستقبلية على مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات الخاصة بأي شخص أو النتائج الصناعية أو الاستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمناً بهذه البيانات المستقبلية. وتقع معظم المخاطر والشكوك المتعلقة بالتوقعات والبيانات المستقبلية خارج نطاق قدرة الشركات على السيطرة عليها أو تقديرها بدقة، مثل أوضاع سوق أبوظبي للأوراق المالية في المستقبل وسلوك المشاركين الآخرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ولهذا ينبغي عدم الاعتماد على هذه البيانات بشكل أساسي. كما أن هذه التوقعات والبيانات المستقبلية لا تشكل ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي. إذ لم يتم مدقّق الحسابات في مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو شركة بال بمراجعتها - ما لم يتبين خلاف ذلك. وتستند هذه التوقعات والبيانات المستقبلية على افتراضات عديدة منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لتلك الجهات والبيئة التي سيزاول فيها كل منها عمله في المستقبل. ونوه إلى أن كل التوقعات والبيانات المستقبلية الشفهية منها والخطية الصادرة عن أحد أعضاء مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو شركة بال أو المنسوبة إليهما أو أي أشخاص يتصرفون نيابة عنهما تخضع ومقيدة صراحةً في مجملها بالبيان التحذيري أعلاه.

تتناول البيانات المستقبلية الواردة في هذا المستند الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا المستند فقط. تُخلي الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين وشركة بال ومستشاريهم ومسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي من البيانات المستقبلية الواردة هنا بحيث تعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الأوضاع أو الظروف التي تستند إليها مثل تلك البيانات ما لم ينص على ذلك القانون المعمول به.

الإفصاح

تم إعداد المستند المائل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة (المطبقة على شركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية) وقد لا تتطابق المعلومات المفصّل عنها في هذا المستند مع ما كان يلزم الإفصاح عنه في حال إعداد المستند الحالي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة. ونحيطك علماً بأنه يتم إجراء هذه الصفقة المقترحة بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم أو سيتم إعداد المستند المائل أو أي مستندات أخرى متعلقة بهذه الصفقة المقترحة وفقاً لمتطلبات الإفصاح وصيغته وأنماطه المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في البلاد الأخرى.

تقديم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى

باستثناء أي نص صريح مخالف قد يرد في هذا المستند، وبصورة خاصة في الفقرة 2 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) فإن المعلومات المالية الواردة في هذا المستند قائمة على تقديرات الإدارة ولم يتحقق منها مدقو الحسابات أو غيرهم بشكل مستقل.

التقريب

تم تقريب بيانات معينة واردة في هذا المستند، بما فيها المعلومات المالية والإحصائية والتشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام الإجمالية للبيانات الواردة في هذا المستند قد تتباين بشكل طفيف عن الأرقام الحسابية الفعلية الإجمالية لتلك المعلومات. وقد تم تقريب النسب المئوية في الجداول وغيرها، وبالتالي قد لا تصل في مجموعها إلى 100%.

العملة

باستثناء ما ورد فيه نص بخلاف ذلك، قد تم إعداد جميع المعلومات المالية الواردة في هذا المستند بالدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نشر هذا المستند

ستتاح نسخة من هذا المستند مجاناً على الموقع الإلكتروني للشركة العالمية القابضة (www.IHCuae.com) اعتباراً من تاريخ نشر هذا المستند. ولا يتم تضمين محتويات أي موقع إلكتروني لمجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو مجموعة بال أو أي موقع إلكتروني آخر يمكن الوصول إليه من الارتباطات التشعبية الموجودة على أي من هذه المواقع في هذا المستند ولا تشكل جزءاً منها ولا يقبل أي شخص تحمل أي مسؤولية عن المحتويات المتوفرة على هذه المواقع. ومن ثم ننوه أنه يجب عدم الاعتماد على أي معلومات ترد أو يُشار إليها في تلك المواقع.

التعريفات

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، فإن المفردات والمصطلحات المستخدمة في هذا المستند تحمل المعاني الواردة قرين كل منها في قسم التعريفات من هذه النشرة.

الأوقات والتواريخ

تعتبر الإشارات إلى الأوقات والتواريخ في هذه النشرة إشارة إلى أوقات وتواريخ بتوقيت أبو ظبي (التوقيت المعتمد في دول الخليج) والتوقيت الميلادي، على التوالي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. تستند جميع التواريخ والأوقات ذات الصلة بالجدول الزمني الوارد في الباب الثاني (الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية) من هذه النشرة إلى التوقعات الحالية التي أبدتها الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين، علماً بأنها قد تخضع للتغيير. وفي حالة تغيير أي من التواريخ و/أو الأوقات الواردة في هذه النشرة، عندئذٍ سيتم إخطار المساهمين بالتاريخ و/أو الوقت المعدل عن طريق نشر إشعار بهذه التواريخ على الموقع الإلكتروني للشركة www.ihcuae.com.

حُررت هذه النشرة في 18 مارس 2019.

الإجراءات الواجب اتخاذها

يرجى منكم التكرم براءة هذه الصفحة بعناية تامة مع باقي صفحات النشرة، لا سيما إشعار الجمعية العمومية الوارد في الباب الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند.

ويوصي أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالتصويت لصالح القرارات المقرر طرحها في اجتماع الجمعية العمومية، وذلك للأسباب المبينة في هذا المستند.

من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 في مبنى غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة.¹

يرجى التأكد من استلام نموذج التوكيل لاستخدامه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة بجانب هذا المستند.

وفي حالة عدم استلامه، يرجى الاتصال بالأستاذة/ ليندا بلوط، التي تشغل منصب السكرتير التنفيذي للشركة، على الرقم التالي 971 2 6448090+ من الساعة 10 صباحاً إلى 2 ظهرًا من الأحد إلى الخميس (باستثناء أيام العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة).

يتعين الالتزام بما يلي للتصويت على الصفقة المقترحة:

يتعين ملئ نموذج التوكيل لاستخدامه في اجتماع الجمعية العمومية للشركة والتوقيع عليه وإعادته وفقاً للتعليمات المعمول بها في هذا الصدد - سواء كنت تنوي حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة أم لا- وذلك في أقرب وقت ممكن، على أن يتم تسليمه إلى أمين سجل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع في موعد أقصاه الساعة الخامسة مساءً من يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2019 في جميع الأحوال، أو في موعد أقصاه 48 ساعة قبل الوقت المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة (باستثناء أي يوم ليس يوم عمل) في حالة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية. يتعين إعادة نموذج التوكيل عن طريق البريد أو تسليمه باليد إلى الأستاذة/ ليندا بلوط على العنوان المدرج أدناه. إذا لم يتم إعادة نموذج التوكيل حتى يتسنى تسليمه في الموعد المذكور آنفاً وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في نموذج التوكيل، عندئذٍ يصبح النموذج باطلاً ولاغياً.

يحق لك تعيين وكيل واحد أو أكثر فيما يتعلق بجزء من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أو جميعها. ونحيطك علماً بأنه تم تخصيص مساحة فارغة في نموذج التوكيل تحدد فيها عدد أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، التي تم تعيين ممثل لها. إذا قمت بإعادة نموذج التوكيل الذي تم تحريره حسب الأصول تاركاً هذه المساحة فارغة، عندئذٍ يُعتبر أنك عينت ممثلاً لجميع أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به).

إن إكمال نموذج التوكيل وإعادته لن يمنحك من حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة والتصويت فيه بالأصالة عن نفسك (أو أي تأجيل له)، إذا كنت ترغب في حضوره وكان يحق لك ذلك.

¹ في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ومكتمل النصاب بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

الحصول على المساعدة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على أي مساعدة بخصوص تقديم نموذج التوكيل عند حضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة أو إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، يُرجى الاتصال بالأستاذة/ ليندا بلوط، التي تشغل منصب السكرتيرة التنفيذية للشركة، على الرقم التالي 2 6448090 +971 من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا من الأحد إلى الخميس (باستثناء أيام العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة)، أو التواصل كتابيًا عن طريق توجيهه (1) خطاب على العنوان التالي: طريق ميناء، برج سيلفر ويف، الطابق الرابع، الوحدة 404، ص.ب.: 32619، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أو (2) بريد إلكتروني على العنوان التالي: linda.b@ihcuae.com أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة العالمية القابضة www.IHCuae.com.

يرجى ملاحظة أنه لعدة أسباب قانونية، لا يمكن لخطوط المساعدة هذه تقديم استشارات بشأن مزايا الصفقة أو تقديم أية استشارات قانونية أو مالية أو ضريبية بشأنها. إذا كان لديك أي شك حيال الصفقة أو الإجراء الذي ينبغي عليك اتخاذه، عندئذٍ ينبغي عليك طلب المشورة الشخصية من وسيط الأسهم أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل آخر تراه مناسبًا.

في حال لم تتم الموافقة على الصفقة المقترحة، فلن يتعين على المساهمين اتخاذ أي إجراء آخر.

جدول المحتويات

i	ملاحظات هامة
iv	الإجراءات الواجب اتخاذها
1	الباب الأول خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.
4	الباب الثاني الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية
5	الباب الثالث معلومات عامة عن الصفقة المقترحة
13	الباب الرابع إشعار الجمعية العمومية
15	الملحق 1: تفاصيل محفظة أصول مجموعة شركة بال
16	التعريفات

الباب الأول خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

إلى مساهمي الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

18 مارس 2019

السيد المحترم المساهم في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

الاستثمار الاستراتيجي المقترح من قبل المستثمرين الاستراتيجيين في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

1. مقدمة

بتاريخ 19 فبراير 2019، أعلن كل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين بأنهم قد اتفقوا على الشروط المتعلقة بما يلي: (1) نقل حصص بال التي تمثل كامل رأس المال المصدر لمجموعة بال من قبل المستثمرين الاستراتيجيين إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وفقاً للشروط الموضحة في هذا المستند؛ (2) وإصدار 1,311,428.571 سهمًا من الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع من قبل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع مقابل حصص بال، على أن يتم إنفاذ هذا الأمر كـ "استثمار استراتيجي" قانوني في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من قبل شركة بال بصفتها "مستثمر استراتيجي" وفقاً للمادتين 223 و 224 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ("الصفقة المقترحة").

نتقدم اليكم بهذا الخطاب نيابةً عن مجلس الإدارة لتزويدكم بمزيد من التفاصيل حول الصفقة المقترحة، بما في ذلك خلفيتها وأسبابها ولكي يبين لكم لماذا يعتقد مجلس الإدارة بأن الصفقة المقترحة تصب في مصلحة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمساهمين ككل.

وتتطلب الموافقة على الصفقة المقترحة تصويت أغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة لصالح الصفقة المقترحة في اجتماع الجمعية العمومية. من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 في مبنى غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة. تفاصيل الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها موضحة في الفقرة 4 من هذا الخطاب. وترد توصية أعضاء مجلس الإدارة في الفقرة 5 من هذا الخطاب.

2. دراسة المنافع التي ستجنيها الشركة من الصفقة المقترحة ودواعي إبرامها

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع هي شركة قابضة ذات استثمارات في مجموعة شركات عاملة والتي تتمحور أغراضها الرئيسية على:

- الاستثمار، وتأسيس وإدارة الشركات؛
- الاستثمار، وتأسيس وإدارة في المشاريع الصناعية؛
- الاستثمار، وتأسيس وإدارة في المشاريع الزراعية؛
- الاستثمار، وتأسيس وإدارة في المشاريع العقارية.

وفقاً لحكم المادة 2/223 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 يعرض مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على المساهمين نتائج دراسة المنافع التي ستجنيها الشركة من الصفقة المقترحة ودواعي إبرامها ويعتقد مجلس الإدارة بأن الصفقة المقترحة تضم مزيجاً رائعاً من الأعمال سيعزز بدوره تنفيذ رؤية الشركة العالمية القابضة ش.م.ع لتصبح إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال إنشاء محفظة كبيرة ومتنوعة من الأصول.

وفي إطار إستراتيجيتها الرامية لإضافة قيمة إلى المساهمين وتنويع محفظتها الاستثمارية، قامت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بدراسة مجموعة من المبادرات الإستراتيجية المتباعدة لتحقيق النمو في إيراداتها وأرباحها، بما في ذلك تنويع الاستثمارات وتوسيع الأعمال القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. هذا وتواصل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع تقييم الفرص المختلفة التي تعمل على تعزيز الإيرادات والأرباح، والحد من التقلبات وتقديم تدفقات نقدية ثابتة.

تأسست شركة بال في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 16 نوفمبر 2014، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل رخصة تجارية رقم CN-1871469. وتشغل مجموعة بال حاليًا سبع محطات تبريد التابعة لها بموجب عقود البناء والتملك والتشغيل مع المطورين الرئيسيين. واعتبارًا من تاريخ من 30 يونيو 2018، أبرمت شركة بال سبع اتفاقيات امتياز طويلة الأجل تتراوح مدتها من 30 إلى 35 سنة لتشغيل محطات التبريد في المناطق، ومنها خمس محطات تبريد قامت بال ببنائها وتعمل على تشغيلها،

ويعتقد مجلس الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بأن الصفقة المقترحة ستوفر قيمة استراتيجية لصالح المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة خلال تمكينها من الاستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة الصناعية التي يتمتع بها المستثمرين الاستراتيجيين. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أن الصفقة المقترحة سوف تقدم فوائد إضافية كبيرة للمساهمين، منها:

- تعزيز محفظة الأعمال: تضم محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع حاليًا مصائد الأسماك وأعلاف الحيوانات وشركات المقاولات والتطوير العقاري، وسيترتب على الاندماج بين مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ومجموعة بال تعزيز محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بأصول أساسية موجهة نحو تحقيق النمو وتحقيق التدفقات النقدية الموكدة.
- تنويع محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع: تقدم شركة بال فرصة فريدة لتنويع محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ودخول قطاع المرافق الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يقلل من المخاطر الإجمالية للمساهمين.
- الوصول إلى قطاع المرافق الأساسية المتخصصة: يعتبر التوسع في قطاع المرافق هدفًا استراتيجيًا للشركة العالمية القابضة، فضلًا عن أنه مكمل للأعمال الأساسية للشركة العالمية القابضة. ويمكن الاستحواذ على شركة بال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من الدخول في قطاع خدمات المرافق الأساسية مثل حلول التبريد الإقليمية وهي واحد من القطاعات الرئيسية للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
- تعزيز الأداء المالي للشركة العالمية القابضة: تحقق شركة بال في الوقت الحالي إيرادات ثابتة يُحتمل نموها بشكل كبير مدعومة باتفاقيات امتياز طويلة الأجل بهامش ربح كبير قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت نسبته حوالي 54.1 في المائة خلال عام 2017.
- الاستفادة من أوجه التآزر المحتملة: من المتوقع أن يؤدي الاندماج الناجح لأعمال بال مع الشركة العالمية القابضة ش.م.ع إلى تحقيق العديد من علاقات التآزر فيما يتعلق بأعمال التطوير العقاري في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من خلال تبادل المعرفة والموارد مثل الوظائف الإدارية، مما يؤدي إلى خفض النفقات العامة وبالتالي تحسين الكفاءة الشاملة للمجموعة الموحدة.
- تعزيز عائدات المساهمين: من المتوقع أن تخلق هذه الصفقة المقترحة فرصة فريدة لتوليد قيمة طويلة الأمد للمساهمين من خلال الاستثمار في أعمال ذات نمو وهامش ربح مرتفعين تدر تدفقات نقدية إيجابية لمساهميها على نحو مؤكد.

3. معلومات حول الصفقة المقترحة

بتاريخ 19 فبراير 2019، أبرمت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ومجموعة بال اتفاقية تنفيذ تنص على حقوق والتزامات كل منهما فيما يتعلق بالصفقة وبعملية تنفيذها ("اتفاقية التنفيذ"). يرد موجز بالشروط الرئيسية لاتفاقية التنفيذ في الفقرة 6 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) في هذا المستند.

سيتم تنفيذ الصفقة المقترحة عن طريق نقل ملكية حصص بال من قبل المجموعة إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع مقابل إصدار الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة إلى مجموعة شركات ذ.م.م بال وشركة بال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م ("المستثمرين الاستراتيجيين"). وتعتزم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين إلى تنفيذ الصفقة كـ "استثمار استراتيجي" وفقاً لأحكام المادتين 223 و 224 من قانون الشركات التجارية ووفقاً للمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وطبقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها اتفاقية التنفيذ.

بموجب شروط اتفاقية التنفيذ، تخضع الصفقة للشروط التالية: (1) موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة؛ (2) استلام عدم الممانعة النهائية على تنفيذ الصفقة من هيئة الأوراق المالية والسلع؛ (3) استيفاء بعض الشروط الأخرى كما المنصوص عليها في الفقرة 6 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) من هذا المستند.

بمجرد إتمام الصفقة وفقاً لشروط اتفاقية التنفيذ، ستصدر الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ما يُقدر بواقع 1,311,428,571 سهماً من الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة مقابل حصص بال، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة رأس المال المصدر من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من 510,000,000 سهم من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (510,000,000 درهم إماراتي) إلى 1,821,428,571 سهماً من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (1,821,428,571 درهم إماراتي) ("زيادة رأس المال") وسيتم إدراج الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تمثل الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة المصدرة فيما يتعلق الصفقة حوالي 72٪ من رأس المال المصدر بعد الزيادة لدى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، وعند إتمام الصفقة المقترحة، سوف يملك المستثمرين الاستراتيجيين الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة بالتناسب مع حصصهم في شركة بال. يتوفر مزيد من المعلومات عن كيفية تحديد عدد الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة التي سيتم إصدارها مقابل حصص بال في الفقرة 2 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) في هذا المستند.

وفي إطار الموافقة على شروط الصفقة، أمعن مجلس الإدارة النظر في عمل كي بي إم جي ال جي كمستشارين مستقلين لكل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الإستراتيجيين إلى جانب تقرير التقييم (كما هو موضح أدناه) الذي يدعم حساب نسبة التبادل.

سيتم تنفيذ الصفقة (بما في ذلك زيادة رأس المال) وفقاً لقانون الشركات التجارية وقواعد الإدراج للشركات المساهمة العامة الصادرة عن الهيئة. وفي هذا السياق، لا تسري على مساهمي الشركاء الاستراتيجيين في سياق الاستثمار الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة ش.م.ع أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

4. الإجراءات الواجب اتخاذها

يستلزم تنفيذ الصفقة المقترحة موافقة المساهمين على القرارات المنصوص عليها في إشعار اجتماع الجمعية العمومية في الباب الرابع (إشعار اجتماع الجمعية العمومية) من هذا المستند. من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019 في مبنى غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة.

نلفت انتباهكم إلى القسم الوارد في هذا المستند بعنوان "الإجراءات الواجب اتخاذها"، والذي يوضح بصورة كاملة الإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتصويت على الصفقة المقترحة والقرارات ذات الصلة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية.

5. الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

نلفت انتباهكم الكريم إلى الباب الثاني (الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية) من هذا المستند للجدول الزمني المتوقع للإجراءات الرئيسية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

6. التوصية

يرى مجلس الإدارة أن الصفقة ستصب في مصلحة الشركة ومساهميها ككل. وبناءً على ذلك، يدعم مجلس الإدارة بالإجماع الصفقة المقترحة ويوصي بأن تصوت لصالح القرارات المقرر اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية.

نحثك على حضور اجتماع الجمعية العمومية ونوصيك بالتصويت لصالح القرارات المقترحة. وترد القرارات في إشعار اجتماع الجمعية العمومية في الباب الرابع (إشعار اجتماع الجمعية العمومية) من هذا المستند.

7. معلومات إضافية

نلفت انتباهكم الكريم إلى الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) من هذا المستند، والتي تقدم مزيداً من المعلومات عن الصفقة.

ننصح بقراءة هذا المستند بأكمله وعدم الاعتماد فقط على المعلومات الموجزة الواردة في هذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

حمد عبدالله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

الباب الثاني الجدول الزمني المتوقع للإجراءات الرئيسية

وقعت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين قبل نشر هذا المستند على اتفاقية التنفيذ بتاريخ 2019 وحصل كل منهم على موافقة من مجلس إدارة كل منهما على المضي قدماً في تنفيذ الصفقة.

فيما يتعلق بالجدول الزمني للجزء المتبقي من الصفقة، فإن التواريخ التالية هي مجرد تواريخ إرشادية وتعتمد، من بين أمور أخرى، على التواريخ التي يتم فيها استيفاء شروط الصفقة.

وترد تفاصيل الإجراءات المتضمنة في الصفقة في الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) من هذا المستند.

الحدث	الوقت و / أو التاريخ
نشر هذا المستند (بما في ذلك إشعار اجتماع الجمعية العمومية) وتعميمها على المساهمين	18 مارس 2019
آخر موعد لاستلام نموذج التوكيل الخاص باجتماع الجمعية العمومية	الساعة الخامسة مساءً من يوم 8 ابريل 2019 ²
تاريخ التسجيل للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية من قبل المساهمين	الساعة الخامسة مساءً من يوم 9 ابريل 2019 ³
اجتماع الجمعية العمومية ⁴	الساعة الخامسة مساءً من يوم 10 ابريل 2019
الإعلان عن نتائج الجمعية العمومية	في موعد لا يتجاوز الساعة 5.00 مساءً من يوم 11 ابريل 2019
الموافقة النهائية / التأكيد على عدم الاعتراض من جانب دائرة التنمية الاقتصادية (إذا لزم الأمر) وهيئة الأوراق المالية والسلع (إذا لزم الأمر)	متوقع في 25 ابريل 2019
استيفاء جميع الشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ (أو التنازل عنها)	متوقع في 25 ابريل 2019 ⁵
استكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة فيما يتعلق بنقل ملكية حصص بال للشركة العالمية القابضة	متوقع في 12 مايو 2019
إتمام نقل ملكية حصص بال للشركة العالمية القابضة	متوقع في 12 مايو 2019
إتمام زيادة رأس المال، وإصدار الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة للمستثمرين الاستراتيجيين وإدراج الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتسجيلها تحت رقم المستثمر الوطني الخاص بكل مستثمر استراتيجي	في تاريخ إتمام نقل ملكية حصص بال للشركة العالمية القابضة، أو في يوم العمل الذي يليه مباشرة (متوقع)

2 يجب استلام نماذج التوكيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (باستثناء أي يوم ليس يوم عمل). إذا لم يتم إعادة نموذج التوكيل حتى يتسنى تسليمه في الموعد المذكور آنفاً وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في نموذج التوكيل، عندئذ يصبح النموذج باطلاً ولاغياً.

3 في حال تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية، فإن وقت تسجيل التصويت للاجتماع المؤجل ذي الصلة سيكون الساعة 5 مساءً في التاريخ الذي يكون قبل يومين من التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية المؤجل.

4 في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان.

5 وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ، لا بد من استيفاء جميع الشروط أو التنازل عنها في 30 يونيو 2019. وإن لم تستوفى تلك الشروط، فيجوز للشركة العالمية القابضة و/ أو المستثمرين الاستراتيجيين إنهاء الصفقة.

الباب الثالث معلومات عامة عن الصفقة المقترحة

1. شروط الصفقة المقترحة

بتاريخ 19 فبراير 2019، أعلنت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين أنهم اتفقوا على شروط وأحكام الصفقة، وأنه ينبغي تنفيذ الصفقة عن طريق نقل حصص بال من جانب المستثمرين الاستراتيجيين إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع لمنحها للمستثمرين الاستراتيجيين. وتعتزم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين بتنفيذ الصفقة بمثابة "استثمار استراتيجي" قانوني وفقاً للمادتين 223 و224 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك طبقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها اتفاقية التنفيذ.

مع مراعاة الإيفاء أو التنازل عن شروط الصفقة المقترحة المنصوص عليها في الفقرة 6 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة)، ينقل المستثمرين الاستراتيجيين ملكية حصص بال إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة 6 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) مقابل إصدار 1,311,428,571 سهماً من الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة لصالح لمستثمرين الاستراتيجيين بموجب الصفقة وسيتم اعتبارها وكأنها مدفوعة بالكامل وتكون متساوية في الحقوق من كافة النواحي مع الأسهم الحالية الخاصة بالشركة العالمية القابضة ش.م.ع، بما في ذلك حق استلام جميع أرباح الأسهم والتوزيعات الأخرى التي يتم الإعلان عنها أو توزيعها أو دفعها في أو بعد تاريخ إصدار تلك الأسهم. تخلو الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة من كافة الأعباء.

سيرتفع رأس مال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بعد هذه الزيادة من 510,000,000 سهم (510,000,000 درهم إماراتي) إلى 1,821,428,571 سهماً (1,821,428,571 درهم إماراتي).

وفور إتمام الصفقة المقترحة، من المتوقع أن يمتلك المستثمرين الاستراتيجيين 1,311,428,571 سهماً في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (ما يمثل حوالي 72 في المائة من رأس المال المصدر الخاص بالشركة العالمية القابضة ش.م.ع بعد زيادته) وهي موزعة على المستثمرين الاستراتيجيين بالنسبة والتناسب فيما بينهما على أساس ملكيتهما في بال.

تُجرى الصفقة (وكذلك زيادة رأس المال) بموجب قانون الشركات التجارية وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

2. التقييم

في 25 سبتمبر 2018، عينت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين شركة كي بي إم جي ال جي بصفة أخصائي تقييم مستقل لإجراء تقييم في 30 يونيو 2018 للشركة العالمية القابضة وبال ولمساعدة مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين في تحديد مقابل عادل للتبادل. وفي 23 يناير 2019، أصدرت كي بي إم جي ال جي تقرير تقييم إلى مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين ("تقرير التقييم").

كما في 30 يونيو 2018 تبلغ القيمة الدفترية للشركة العالمية القابضة ش.م.ع قيمة 592.352.000 درهم إماراتي، وتوصل مجلس الإدارة إلى تقدير القيمة العادلة ل 100٪ من أسهمها بقيمة تتراوح من 710 مليون درهم إلى 780 مليون درهم. كما تبلغ القيمة الدفترية لشركة بال كولينج القابضة ذ.م.م 375,722,629 درهم إماراتي، وتوصل مجلس الإدارة إلى تقدير القيمة العادلة ل 100٪ من حصصها بقيمة تتراوح من 1,790 مليون درهم إلى 2,080 مليون درهم.

تمت الموافقة على شروط الصفقة المقترحة بعد مفاوضات تجارية مفصلة، بما في ذلك نسبة التبادل (على النحو الوارد أدناه) من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 27 يناير 2019 وكذلك المستثمرين الاستراتيجيين بتاريخ 28 يناير 2019. وفي إطار الموافقة على شروط الصفقة، أَمَعن مجلس الإدارة النظر في عمل كي بي إم جي ال جي كاستشار مستقل إلى جانب تقرير التقييم الذي يدعم حساب نسبة التبادل كما أقرها مجلس الإدارة.

اتفق مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين على أن تقوم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بإصدار 1,311,428,571 سهمًا جديدًا من أسهمها، وفي المقابل ينقل المستثمرين الاستراتيجيين جميع ما يملكه من حصص في شركة بال إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. ووفقًا لنسبة التبادل، ستصدر الشركة العالمية القابضة ش.م.ع 4.83 سهمًا جديدًا من أسهمها مقابل السهم الواحد الذي يمتلكه المستثمرين الاستراتيجيين في شركة بال، وعليه، ستستحوذ الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على رأس مال شركة بال بأكمله، وسيحصل المستثمرين الاستراتيجيين على ما مجموعه 1,311,428,571 سهمًا من الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة (نسبة التبادل)."

تقدر الأسهم الجديدة أصول شركة بال بواقع 1,851,428,571 درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2018. تستند نسبة التبادل إلى قيم الأصول الصافية بالكامل لأسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وحصص بال كما في 30 يونيو 2018.

وقد جرى الاتفاق على نسبة التبادل بين الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين بعد مفاوضات تجارية تفصيلية. وأثناء هذه المفاوضات التجارية، نظر مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين بإمعان في عمل شركة كي بي إم جي ال جي بصفتها أخصائي تقييم مستقل. وعند التفاوض على نسبة التبادل، أشار مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين إلى: (1) تقرير التقييم؛ (2) المشورة والمساعدة من مستشاريهم الماليين؛ (3) مراجعة الدراسات النافية للجهالة المتعلقة بأعمال الجهتين.

ولأغراض تقييم كل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشركة بال وإعداد تقرير التقييم، استعرضت شركة كي بي إم جي ال جي المعلومات المقدمة لها من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشركة بال والمستثمرين الاستراتيجيين وقدمت تحليلًا وافيًا لها تتضمن، من بين أمور أخرى، ما يلي:

- القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة العالمية القابضة وشركة بال للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و2016 و2017 التي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛
- حسابات الإدارة غير المدققة للشركة العالمية القابضة وشركة بال كما في 30 يونيو 2018؛
- خطط الأعمال لكل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشركة بال (بما في ذلك الخطط المتعلقة بالأصول والاستثمارات غير العقارية) المعدة من قبل الإدارة؛
- المعلومات الأخرى ذات الصلة المقدمة إلى شركة كي بي إم جي ال جي بناء على طلبها من قبل إدارة كل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشركة بال؛
- المناقشات التي أجريت مع الإدارة العليا لشركة العالمية القابضة وشركة بال ومجالس إدارة كل منهما؛
- تقارير التقييم التي أعدها كولير بشأن المحفظة العقارية لأصول الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشركة بال التي تضم مشاريع التطوير والاستثمارات العقارية؛
- تقييم الأصول غير العقارية واستثمارات الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمُعد والمُقدم من قبل إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (نلاحظ أن شركة بال لا تمتلك أي أصول واستثمارات غير عقارية، وبالتالي لم يكن هناك ضرورة لأن تخضع شركة بال لمثل هذا التقييم).

وفيما يلي عرض للقيمة الدفترية ونطاق التقييم لكل من الشركة العالمية القابضة وبال كولينج القابضة والقيمة التي تم الاتفاق عليها ومعدل ونسبة التبادل والأسهم الجديدة المصدرة والاجمالي بعد اتمام الصفقة:

البيان	الشركة العالمية القابضة ش.م.ع	شركة بال كولينج القابضة ذ. م. م
القيمة الدفترية كما في 2018/6/30	----	----
القيمة العادلة ل ١٠٠ ٪ من الأسهم / الحصص كما توصل إليها مجلس الإدارة	قيمة تتراوح من ٧١٠ إلى ٧٨٠ مليون درهم	قيمة تتراوح من ١,٧٩٠ إلى ٢,٠٨٠ مليون درهم
القيمة التي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 27 يناير 2019 وكذلك المستثمرين الاستراتيجيين بتاريخ 28 يناير 2019	720.000.000 درهم	1.851.428.571 درهم
الأسهم / الحصص المصدرة قبل الصفقة	510.000.000	271.300.000
معدل تبادل الأسهم المتفق عليه	1.41 درهم للسهم الواحد	6.82 درهم للسهم الواحد
نسبة التبادل	4.83 سهمًا جديدًا من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع	مقابل السهم الواحد في شركة بال كولينج القابضة
السعر السوقي للسهم كما في 2019/1/27	0.84 درهم للسهم الواحد	-----
أسهم الشركة العالمية القابضة الجديدة المصدرة للمستثمرين الاستراتيجيين	1.311.428.571 سهم	
إجمالي أسهم الشركة العالمية القابضة المصدرة بعد اتمام الصفقة	1.821.428.571 سهم	

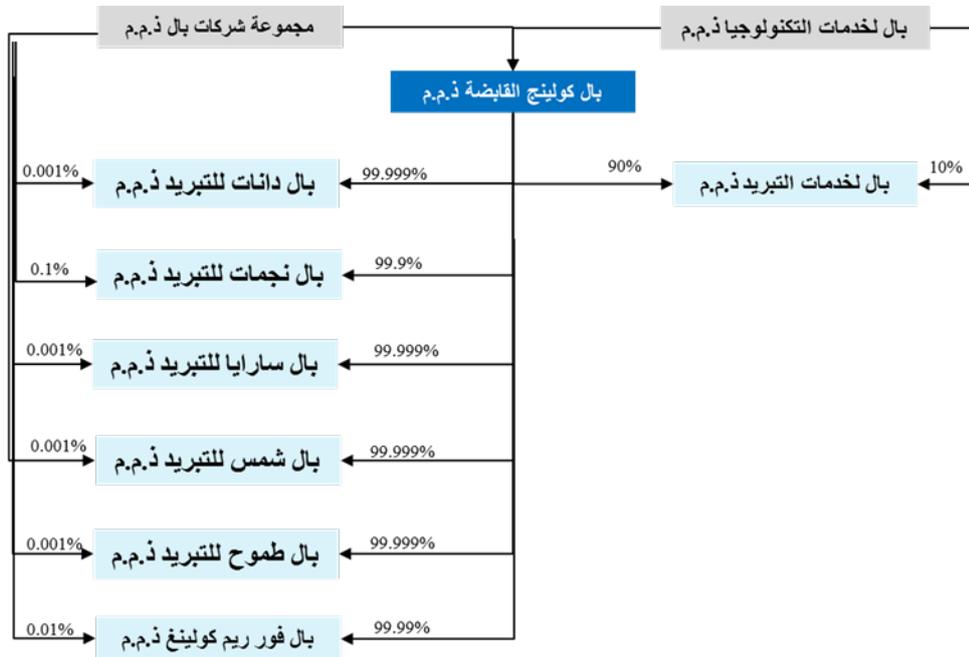
3. معلومات عن حصص بال

1-3 نظرة عامة

تأسست شركة بال في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 16 نوفمبر 2014، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل رخصة تجارية رقم CN-1871469.

2-3 هيكل مجموعة بال الحالية

يُرد هيكل مجموعة بال كما في تاريخ هذا المستند على النحو الموضح أدناه.



3-3 الأعمال الرئيسية والأصول الأساسية

شركة بال هي واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع المرافق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها إحدى الكيانات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في الإمارات العربية المتحدة. وتمثل "شركة بال" طرفاً في سبعة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل مع محطات تبريد المناطق كائنة في جميع أنحاء مدينة أبوظبي، خمسة منها في حيز التشغيل، على أساس البناء والتملك والتشغيل مع المطورين الرئيسيين، كما تقدم حلول تبريد المناطق التجارية ومشاريع البيع بالتجزئة. وشركة بال هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمستثمرين الاستراتيجيين. مجموعة رويال هي المالك النهائي المستفيد للمستثمرين الاستراتيجيين.

4-3 التداول الحالي والتوقعات المستقبلية

تشرف شركة بال على تشغيل محطات تبريد المناطق التابعة لها بموجب ترتيبات عقود البناء والتملك والتشغيل مع المطورين الرئيسيين، وتدخل في اتفاقيات امتياز طويلة الأجل مع المطورين الرئيسيين لمدة تتراوح في العادة بين 30 إلى 35 سنة. وتساعد مثل هذه الاتفاقيات على أحداث تدفق متكرر من الإيرادات وهوامش ربح عالية وتدفقات نقدية مستقرة. وتشمل قائمة عملائها الرئيسيين: الدار والقدرة القابضة وريم وطموح وغيرها من المطورين. هذا وقد شيدت شركة بال محطات تبريد تابعة لها بقدرة تصميمية مشتركة تبلغ 245,000 طن تبريد، يتوافر منها حالياً ما يُقدر بواقع 82,500 طن تبريد. علاوة على ذلك، لدى شركة بال امتيازات موقعة تطل ما يزيد عن 450,000 طن تبريد، وعدد جيد من اتفاقيات الامتياز المستقبلية.

4. فوائد الصفقة المقترحة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع هي شركة قابضة ذات استثمارات في شركات عاملة متنوعة والتي تتمحور أنشطتها الرئيسية حول ما يلي:

- الاستثمار، وتأسيس وإدارة الشركات؛
- الاستثمار، وتأسيس وإدارة المشاريع الصناعية؛

• الاستثمار، وتأسيس وإدارة المشاريع الزراعية؛

• الاستثمار، وتأسيس وإدارة المشاريع العقارية.

تعتقد الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بأن الصفقة تضم مزيجاً رائعاً من الأعمال سيعزز بدوره تنفيذ رؤية الشركة العالمية القابضة ش.م.ع لتصبح إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة من خلال إنشاء محفظة كبيرة ومتنوعة من الأصول.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية لإضافة قيمة إلى المساهمين وتنويع محفظتها الاستثمارية، قامت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بدراسة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية المتباينة لتحقيق النمو في إيراداتها وأرباحها، بما في ذلك تنويع الاستثمارات وتوسيع الأعمال القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. هذا وتواصل الشركة العالمية القابضة ش.م.ع تقييم الفرص المختلفة التي تعمل على تعزيز الإيرادات والأرباح، والحد من التقلبات وتقديم تدفقات نقدية ثابتة.

يدرك كلا من مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين أهمية وضع أصول شركة بال ضمن محفظة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وذلك بغية توسيع مدى حضور مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وقوتها المالية وخبراتها للتنافس بفعالية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية الحيوية والأكثر تنافسية. يعتقد مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين أن الصفقة المقترحة تحقق توافقاً استراتيجياً ممتازاً، كما يعتقدان كذلك أن الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وشركة بال سيحتلان موقعاً جيداً يتيح لها فرصاً مغرية على الأصدعة المحلية والإقليمية والدولية، ويمكن لشركة بال الاستفادة من قوة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ومرونتها المالية وحجم الإنتاج الكبير لديها. وستتمكن المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة من النمو وتحقيق القيمة لمساهميها وعملائها وموظفيها.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة للمستثمرين الاستراتيجيين عند إتمام الصفقة المقترحة. ويعتقد مجلس الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بأن الصفقة المقترحة ستوفر قيمة استراتيجية لصالح المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة خلال تمكينها من الاستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة الصناعية التي يتمتع بها المستثمرين الاستراتيجيين. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مجلس الشركة العالمية القابضة ش.م.ع أن الصفقة المقترحة سوف تقدم فوائد إضافية كبيرة للمساهمين، منها:

• تعزيز محفظة الأعمال: تضم محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع حالياً مصائد الأسماك وأعلاف الحيوانات وشركات المقاولات والتطوير العقاري، وسيترتب على الاندماج بين مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ومجموعة بال تعزيز محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع بأصول أساسية موجهة نحو تحقيق النمو وتحقيق التدفقات النقدية الموكدة.

• تنويع محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع: تقدم شركة بال فرصة فريدة لتنويع محفظة أعمال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ودخول قطاع المرافق الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يقلل من المخاطر الإجمالية للمساهمين.

• الوصول إلى قطاع المرافق الأساسية المتخصص: يعتبر التوسع في قطاع المرافق هدفاً استراتيجياً للشركة العالمية القابضة، فضلاً عن أنه مكمل للأعمال الأساسية للشركة العالمية القابضة. ويمكن الاستحواذ على شركة بال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من الدخول في قطاع خدمات المرافق الأساسية مثل حلول التبريد الإقليمية وهي واحد من القطاعات الرئيسية للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

• تعزيز الأداء المالي للشركة العالمية القابضة: تحقق شركة بال في الوقت الحالي إيرادات ثابتة يُحتمل نموها بشكل كبير مدعومة باتفاقيات امتياز طويلة الأجل بهامش ربح كبير قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت نسبته حوالي 54.1 في المائة خلال عام 2017.

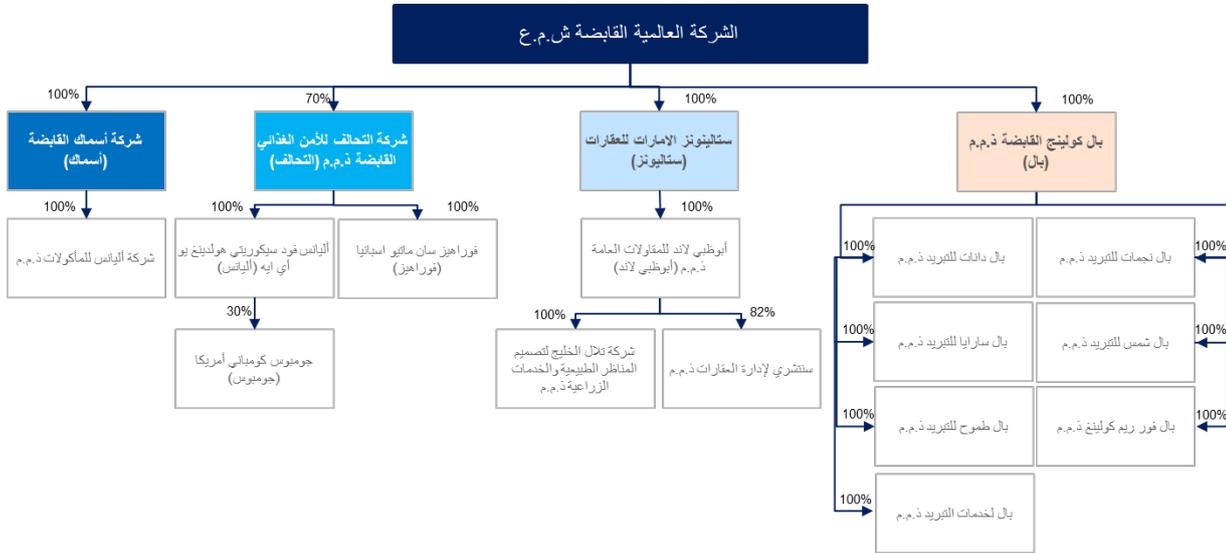
• الاستفادة من أوجه التآزر المحتملة: من المتوقع أن يؤدي الاندماج الناجح لأعمال بال مع الشركة العالمية القابضة ش.م.ع إلى تحقيق العديد من علاقات التآزر فيما يتعلق بأعمال التطوير العقاري في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من خلال تبادل المعرفة والموارد مثل الوظائف الإدارية، مما يؤدي إلى خفض النفقات العامة وبالتالي تحسين الكفاءة الشاملة للمجموعة الموحدة.

- تعزيز عائدات المساهمين: من المتوقع أن تخلق هذه الصفقة المقترحة فرصة فريدة لتوليد قيمة طويلة الأمد للمساهمين من خلال الاستثمار في أعمال ذات نمو وهامش ربح مرتفعين تدر تدفقات نقدية إيجابية لمساهميها على نحو مؤكد.
- سوف تعزز الصفقة المقترحة، التي تحظى بتأييد بالإجماع من مجلس الإدارة والمستثمرين الاستراتيجيين، حال تنفيذها، من مكانة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تمتع المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة بمحفظة أصول متنوعة ذات صافي قيمة أصول مجمعة تتجاوز حوالي مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2018 وسلسلة جذابة من الأصول قيد التطوير في أبو ظبي.

5. معلومات عن المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة

1-5 هيكل المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة

فور إتمام الصفقة المقترحة، سيكون هيكل المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة على النحو الموضح أدناه.



ملاحظة: تحمل الشركة العالمية القابضة عن طريق ستالينوز مصالح اقتصادية في الشركات التالية: مينا القابضة ذ.م.م (مينا) 12.5%، شركة تصفير للمقاولات والصيانة العامة (تصفير) 20%، سواعد للتوظيف ذ.م.م (سواعد) 11%، القدرة ش.م.ع، أسماك العرب السعودية (أسماك العرب) 80%، أول ذ.م.م 50%

2-5 إدارة ومجلس إدارة المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة

سيتولى إدارة المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة فريق إدارة قوي لضمان تحقيق التوازن بين دمج المواهب والخبرات اللازمة لنجاح تنفيذ إستراتيجية المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة.

6. ملخص اتفاقية التنفيذ

بتاريخ 19 فبراير 2019، أبرمت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين اتفاقية التنفيذ التي تنص على حقوق والتزامات كل منهما فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة والإجراءات المتبعة لها.

مع مراعاة أحكام وشروط اتفاقية التنفيذ:

• وافق المستثمرين الاستراتيجيين على بيع جميع حقوقهم والتزاماتهم وحقوقهم الاقتصادية ومصالحهم النفعية في حصص بال ونقلها والتنازل عنها ونقل ملكيتها وتسليمها إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع خاليةً من جميع الأعباء. يجوز للشركة العالمية القابضة، بناءً على تقديرها الخاص، ترشيح أي عضو من مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع للاحتفاظ بأي من حصص شركة بال كولنج القابضة.

• وقد وافقت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع مقابل نقل المستثمرين الإقليميين لخصص مجموعة بال - على إصدار وتخصيص عدد 1,311,428,571 أسهم جديدة للشركة العالمية القابضة، التي ستصدر مدفوعة بالكامل والتي سوف تكون متساوية من كافة النواحي مع أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

• يخضع إتمام الصفقة لاستيفاء (أو التنازل عن) الشروط الموضحة أدناه:

○ موافقة المساهمين على القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة لأغراض عديدة من بينها الموافقة على الصفقة وتنفيذها والمسائل الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها بين الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الإقليميين حسب الضرورة أو الرغبة تحقيقاً لأغراض تنفيذ الصفقة.

○ موافقة المستثمرين الإقليميين على القرارات التي سيتم اقتراحها في الجمعية العمومية لشركة بال لأغراض متعددة من بينها الموافقة على الصفقة المقترحة وتنفيذها والمسائل الأخرى التي قد يتم الاتفاق عليها بين الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الإقليميين حسب الضرورة أو الرغبة تحقيقاً لأغراض تنفيذ الصفقة.

○ الموافقة (الموافقات) الخطية النهائية و/ أو إقرار عدم الممانعة الخطي النهائي من هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالآتي: (1) تنظيم الصفقة المقترحة على أنها "استثمار استراتيجي" بموجب المادة 223 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، و (2) نموذج ومحتويات وإرسال هذا المستند (بما في ذلك إشعار الجمعية العمومية والقرارات الصادرة فيها)، وإرسال هذا المستند وإشعار الجمعية العمومية للمساهمين وعقد الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة ش.م.ع.

○ موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية على إدراج وقبول تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

○ موافقة مجلس إدارة مجلس الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على قرض الشركة العالمية القابضة كعمالة مع طرف ذات علاقة.

○ تصديق ملحق تعديل عقد تأسيس شركة بال ليظهر رأس مال الشركة بقيمة 271,300,000 درهم إماراتي مقسمة إلى 271,300,000 حصة بقيمة 1 درهم إماراتي لكل حصة.

○ استلام موافقة خطية لتغيير السيطرة المنصوص عليها في الصفقة من كل من الآتي:

▪ بنك أبوظبي الأول ش.م.ع فيما يتعلق بتسهيلات القروض لأجل المبرمة بواسطة شركة بال كولنج سيرفيسز ذ.م.م بتاريخ 11 فبراير 2013.

- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بخصوص اتفاقية التسهيلات المبرمة من قبل شركة بال كولينج سيرفيسز ذ.م.م بتاريخ 6 ديسمبر 2017.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع فيما يتعلق بتسهيل القروض لأجل الذي أبرمته شركة بال دانات كولينج ذ.م.م بتاريخ 2 أغسطس 2015.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بخصوص اتفاقية التسهيلات التي أبرمتها بال دانات كولينج ذ.م.م بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع فيما يتعلق بتسهيل القروض لأجل الذي أبرمته شركة بال سرايا كولينج ذ.م.م بتاريخ 15 ديسمبر 2015.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بخصوص اتفاقية التسهيل المبرمة من قبل شركة بال سرايا كولينج ذ.م.م بتاريخ 6 ديسمبر 2017.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع فيما يتعلق بتسهيل القروض لأجل الذي أبرمته شركة بال طموح كولينج ذ.م.م بتاريخ 22 يونيو 2016.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بخصوص اتفاقية التسهيل المبرمة من قبل شركة بال طموح كولينج ذ.م.م بتاريخ 6 ديسمبر 2017.
- مركز أبوظبي الوطني للمعارض ش.م.ع بخصوص اتفاقية المشروع المبرمة عام 2012.
- شركة القدرة للعقارات ذ.م.م بخصوص عقد الامتياز المبرم بتاريخ 12 مارس 2015.
- ريم لخدمات استثمار الطاقة ش.م.م فيما يتعلق بعقد الامتياز المبرم بتاريخ 22 فبراير 2017.
- شركة الطموح للاستثمارات ذ.م.م بخصوص عقد امتياز محطات تبريد المناطق التابعة لها المبرم بتاريخ 2 يناير 2017.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع فيما يتعلق باتفاقية التسهيلات المبرمة من قبل شركة أبوظبي لاند للمقاولات العامة ذ.م.م. المؤرخة في 9 نوفمبر 2017؛ و
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع فيما يتعلق باتفاقية التسهيلات المبرمة من قبل الشركة العالمية القابضة وشركة أليانس فودز ذ.م.م المؤرخة في 13 يوليو 2017.
- بعد استيفاء (أو التنازل) عن الشروط المشار إليها أعلاه، وافقت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين على اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تنفيذ نقل حصص بال إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقيع اتفاقيات نقل الأسهم في هذا الخصوص أمام كاتب العدل وإيداع هذه الوثائق لدى دائرة التنمية الاقتصادية.
- يتم نقل حصص بال عند إصدار دائرة التنمية الاقتصادية رخصة تجارية جديدة لشركة بال تدرج الشركة العالمية القابضة ش.م.ع (و/ أو أي عضو في مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع) مالكا للأسهم في هذا الكيان. يجب على المستثمر الاستراتيجي تقديم الرخصة التجارية الجديدة إلى الشركة العالمية القابضة ش.م.ع خلال يوم عمل واحد من إصدارها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.

- تصدر الشركة العالمية القابضة بتاريخ استلامها الرخصة التجارية الجديدة من المستثمرين الاستراتيجيين (أو في يوم العمل الذي يليه مباشرة) الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة لكل مستثمر استراتيجي بما يتناسب مع نسبة ملكيته في حصص شركة بال وفي هذا التاريخ (أو في غضون يوم العمل الذي يليه):

(1) يتم إدراج الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة وقبول تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

(2) يتم تسليم الأسهم الجديدة للشركة العالمية القابضة، بالشكل الذي يطلبه سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى رقم حساب المستثمر الوطني (NIN) لكل مستثمر استراتيجي.

- في حالة حدوث أي تغيير سلبي جوهري فيما يتعلق بكل من مجموعة بال أو الشركة العالمية القابضة في أي وقت قبل إتمام الصفقة المقترحة، فيجوز للشركة العالمية القابضة (في حال طال التغيير السلبي الجوهري مجموعة بال) أو المستثمرين الاستراتيجيين (في حال طال التغيير السلبي الجوهري الشركة العالمية القابضة) إنهاء اتفاقية التنفيذ قبل إتمامها بإرسال إشعار خطي إلى الطرف الآخر. بالإضافة إلى ذلك، وافق المستثمرين الاستراتيجيين والشركة العالمية القابضة ش.م.ع على تنفيذ بعض الالتزامات فيما يتعلق بإنجاز الصفقة المقترحة. وفي حال لم يفي أي من الطرفين بأي التزام مادي، يحق للطرف غير المقصر حينها إنهاء اتفاقية التنفيذ أو تحديد موعد جديد للإنجاز أو مواصلة الإنجاز إلى أقصى حد ممكن عملياً.

7. الإجراءات الواجب اتخاذها

يتطلب تنفيذ الصفقة المقترحة موافقة المساهمين على القرارات المنصوص عليها في إشعار اجتماع الجمعية العمومية في الباب الرابع (إشعار اجتماع الجمعية العمومية) من هذه المستند. من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2019 في مبنى غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة.

نلفت انتباهكم إلى القسم الوارد في هذا المستند بعنوان "الإجراءات الواجب اتخاذها"، والذي يوضح بصورة كاملة الإجراءات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتصويت على الصفقة المقترحة والقرارات ذات الصلة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية.

8. إدراج الأسهم الجديدة

يبقى إتمام الصفقة مشروطاً على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة واستيفاء شروط أخرى تتعلق بالصفقة المقترحة مبينة في الفقرة 6 من الباب الثالث (معلومات عامة عن الصفقة المقترحة) في هذا المستند.

ينبغي تقديم استمارات الطلبات للهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الوقت المناسب لقبول إدراج الأسهم الجديدة وتداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم كل مستثمر استراتيجي بما يتناسب مع نسبة ملكيته في حصص شركة بال. مع مراعاة الإيفاء أو التنازل عن شروط الصفقة، من المتوقع أن يتم الإدراج في تاريخ (أو في غضون يوم العمل الذي يليه) إجراء نقل لحصص بال للشركة العالمية القابضة وفقاً لأحكام اتفاقية التنفيذ.

9. إقرارات بالمسؤولية

يقر أعضاء مجلس الإدارة بتحمل مسؤولية المعلومات الواردة في هذا المستند فيما يتعلق بالشركة العالمية القابضة ش.م.ع. وعلى حد علم واعتقاد أعضاء مجلس الإدارة أولئك (الذين توخوا كل عناية معقولة لضمان أن هذا هو الحال)، تتوافق المعلومات الواردة في هذا المستند والتي يتحملون مسؤوليتها مع الوقائع ولا تغفل أي أمر قد يؤثر على استيراد هذه المعلومات.

عينت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع إرنست آند يونغ للعمل بصفتها المستشار المالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يتضمن دور إرنست آند يونغ باعتبارها المستشار المالي مساعدة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع في تنسيق الصفقة المقترحة كاملة، بما في ذلك التفاعل والتنسيق مع مستشاري الشركة العالمية القابضة ش.م.ع الآخرين والمستشارين الماليين والتجاربيين والقانونيين للشركة العالمية القابضة والمستثمرين الاستراتيجيين على حد سواء اللازم لتنفيذ الصفقة المقترحة وتوجيه عملية التقييم الشامل، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد القيمة وحسابات نسبة التبادل ومساعدة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع في تحديد الشروط الأساسية للصفقة.

وفي المقابل تتوقع إرنست آند يونغ استلام رسوم لقاء خدماتها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة ووافقت الشركة العالمية القابضة ش.م.ع على تسديد بعض النفقات وتعويض إرنست آند يونغ إزاء بعض الالتزامات الناشئة عن مشاركتها.

تقدم إرنست آند يونغ وبعض من شركاتها التابعة لها جميع خدمات الأوراق المالية وتعمل، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة لها، في مجال تداول الأوراق المالية وإدارة الاستثمار والتخطيط المالي وتقديم المشورة بشأن المنافع المالية وإدارة المخاطر وأنشطة التحوط والتمويل والوساطة للشركات والأفراد. وفي السياق العادي لأنشطتها المصرفية، يجوز لإرنست آند يونغ وشركاتها التابعة تقديم هذه الخدمات للشركة العالمية القابضة وشركة بال والشركات التابعة لكل منها، ويجوز لها أن تتداول بفعالية سندات المديونية والأوراق المالية السهمية (أو مشتقات الأوراق المالية ذات الصلة) الخاصة بالشركة العالمية القابضة ش.م.ع لحسابها الخاص ولحسابات عملائها ويجوز لها في أي وقت أن تشغل مناصب طويلة وقصيرة الأجل في هذه الأوراق المالية.

قدمت إرنست آند يونغ ولم تسحب موافقتها الخطية على إصدار هذا المستند وإدراج إشارة إلى اسمه بالشكل والمضمون المدرجة فيه.

عين المستثمرين الاستراتيجيين شعاع كابيتال ش.م.ع للعمل بصفة المستشار المالي فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. يتضمن دور شعاع كابيتال ش.م.ع باعتبارها المستشار المالي مساعدة شركة بال في تنسيق الصفقة المقترحة كاملة بما في ذلك التفاعل والتنسيق مع المستشارين الآخرين للمستثمرين الاستراتيجيين والمستشارين الماليين والقانونيين لشركة بال والشركة العالمية القابضة ش.م.ع على حد سواء اللازم لتنفيذ الصفقة المقترحة وتوجيه عملية التقييم الشامل بما في ذلك ما يتعلق بتحديد القيمة وحسابات نسبة التبادل، ومساعدة شركة بال في تحديد الشروط الأساسية للصفقة.

وفي المقابل تتوقع شعاع كابيتال ش.م.ع الحصول على رسوم لقاء خدماتها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة ووافقت شركة بال أيضًا على تسديد بعض النفقات وتعويض شعاع كابيتال ش.م.ع فيما يتعلق ببعض الالتزامات التي نشأت عن مشاركتها.

تقدم شعاع كابيتال ش.م.ع خدمات مالية غير مصرفية مكتملة وتعمل، بصورة مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة، على تقديم خدمات الاستشارة المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وتداول الأوراق المالية وتداول سندات الائتمان وإدارة الاستثمارات وإنشاء الأسواق، وعمليات التمويل والوساطة لشركات والأفراد. وفي سياق عملها المعتاد، يجوز لشعاع كابيتال ش.م.ع وشركاتها التابعة تقديم هذه الخدمات للمستثمرين الاستراتيجيين وشركة بال والشركة العالمية القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لكل منهم، ويجوز لها تداول سندات المديونية والأوراق المالية السهمية بفعالية (أو مشتقات الأوراق المالية ذات الصلة) الخاصة بالشركة العالمية القابضة ش.م.ع لحسابها الخاص ولحساب عملائها ويجوز لها أن تشغل في أي وقت مناصب طويلة وقصيرة الأجل في هذه الأوراق المالية.

قدمت شعاع كابيتال ش.م.ع ولم تسحب موافقتها الخطية على إصدار هذا المستند وإدراج إشارة إلى اسمها بالشكل والمضمون المدرجة فيه.

عين كل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين شركة كي بي إم جبال جي، بصفتها مقيماً مستقلاً، لإجراء تقدير ذاتي لقيمة أسهم رأس مال الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وصافي قيمة أصول حصص بال بغية التوصل إلى مقابل تبادل عادل وفقاً للمادتين 118 و 119 من قانون الشركات التجارية.

تتلقى شركة كي بي إم جي ال جي رسوماً من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والمستثمرين الاستراتيجيين لقاء خدماتها فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

قدمت كي بي إم جي ال جي ولم تسحب موافقتها الخطية على إصدار هذا المستند وإدراج إشارة إلى اسمها بالشكل والمضمون المدرجة فيه.

الباب الرابع إشعار الجمعية العمومية

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

(شركة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة)

إشعار الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ("الشركة") بدعوة جميع مساهمي الشركة المحترمين لحضور الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة") التي ستعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2019 في مبنى غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعة، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

قرارات عادية:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليها.
4. مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 2018/12/31 والتصديق عليه.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
7. الموافقة على مكافآت مجلس الإدارة عن العام 2018.
8. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية.

قرارات خاصة:

1. الموافقة على إدخال مجموعة بال وبال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م ("الشركاء الاستراتيجيين") كمساهمين في الشركة بناء على الدراسة التي عرضها مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية لبيان المنافع التي ستجنيها الشركة من دخول الشركاء الاستراتيجيين في الشركة وذلك وفقاً للمادتين 223 و 224 من قانون الشركات التجارية والمادة 31 من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
2. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال دخول شريك استراتيجي بحصة عينية، بزيادة من 510,000,000 درهم إماراتي إلى 1,821,428,571 درهم إماراتي وبمقدار 1,311,428,571 درهم إماراتي من خلال إصدار 1,311,428,571 سهم جديد بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم في رأس مال الشركة للمستثمرين الاستراتيجيين ("زيادة رأس المال") وإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
3. الموافقة على تنفيذ "الاستثمار الاستراتيجي" في الشركة المقترح من قبل الشركاء الاستراتيجيين من خلال:
(أ) نقل حصص رأس المال المصدر لشركة بال كولينج القابضة ذ.م.م ("حصص بال") من قبل المستثمرين الاستراتيجيين الى الشركة (أو أي من شركاتها التابعة، على حسب الحال).

ب) إصدار الشركة لأسهم جديدة بعدد 1,311,428,571 سهمًا جديدًا بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم للمستثمرين الاستراتيجيين مقابل حصص بال ،

وفي كل حالة ووفقاً للمادتين 223 و224 من القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بخصوص الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية") في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة")، والمادة 31 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (11/ر.م) المعني بإدراج وإصدار الأوراق المالية في الشركات المساهمة العامة ("قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع") ("الصفقة المقترحة").

4. اعتماد النظام الأساسي المعمم على المساهمين مع إشعار الجمعية العمومية بما في ذلك التعديلات التي تعكس زيادة رأس المال على النحو المطلوب وفقاً لقانون الشركات التجارية، ليحل النظام الأساسي للشركة محل جميع الأنظمة الأساسية القائمة.

5. منح السيد حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، سلطة عامة وغير مشروطة لاعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يلزم لتنفيذ أي من القرارات الخاصة، على سبيل المثال لا الحصر:

أ) تقديم طلب بخصوص الموافقة النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة على إصدار أسهم الزيادة في رأس مال الشركة والتعديلات على النظام الأساسي للشركة.

ب) تقديم طلب لإدراج الأسهم الجديدة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ج) الاتفاق والتفاوض بالنيابة عن الشركة مع أي شخص أو كيان (رسمي و/ أو غير ذلك) أو دائرة حكومية أو وزارة أو سلطة قضائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها واعتماد هذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً أو لازماً للحصول على الموافقات الضرورية وخطابات "عدم الممانعة" أو الاستثناءات أو التأكيدات لتنفيذ الصفقة المقترحة.

بقرار من مجلس إدارة الشركة

حمد عبدالله الشامسي

رئيس مجلس الإدارة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع

ص.ب: 32619، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

18 مارس 2019

ملاحظات

(1) يجوز لكل مساهم أن يوكل غيره لحضور الاجتماع، علماً بأنه لا يجوز أن يكون الوكيل من أعضاء مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن يحوز الوكيل بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة.

(2) يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.

(3) القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في في اجتماع الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة.

(4) يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة وتعديلات النظام الأساسي من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية <https://www.adx.ae/Arabic/pages/default.aspx> والموقع الإلكتروني للشركة www.IHCuae.com

- (5) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 في نفس المكان والزمان.
- (6) على المساهمين تحديث حسابهم البنكي لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث سيتم توزيع الأرباح عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
- (7) إن دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية متوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي:
<https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

الملحق 1: تفاصيل محافظة أصول مجموعة بال

تمتلك مجموعة بال المحطات التالية لتبريد المناطق في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، بموجب عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل:

1. محطة تبريد شمس (من المخطط البدء ببناء المحطة الثانية في يوليو/يونيو 2019)،
2. محطة تبريد طموح،
3. محطة تبريد سرايا،
4. محطة تبريد دانات (المرحلة الأولى من المحطة قيد التشغيل حالياً، ومن المخطط البدء في بناء المرحلة الثانية في أغسطس/سبتمبر 2019)،
5. محطة تبريد ادنيك،
6. محطة تبريد نجمات (من المخطط البدء ببناء محطة التبريد في الربع الثالث من 2020)،
7. طموح منطقة 4 (من المخطط البدء ببناء محطة التبريد في سنة 2024/2023).

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بال كولينغ هولدينغ إل إل سي تتمتع بحق مساحته غير قابل للإلغاء طوال مدة الامتياز على الأراضي التي تقوم أو ستقوم عليها محطات التبريد.

التعريفات

تتطبق التعريفات التالية على هذا المستند بأكمله، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

سوق أبوظبي للأوراق المالية	سوق أبوظبي للأوراق المالية
الدراهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة	درهم إماراتي
يعني عقد تأسيس الشركة العالمية القابضة ش.م.ع.	عقد التأسيس
يعني أي يوم عمل، (ماعدا يوم الجمعة والسبت والعطل الرسمية في الإمارات العربية المتحدة)، حيث تكون البنوك مفتوحة للأعمال في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.	يوم عمل
تحمل المعنى المبين قرينها في الفقرة 3 من الباب الأول (خطاب رئيس مجلس الإدارة) من هذا المستند.	زيادة رأس المال
حمد عبدالله الشامسي	رئيس مجلس الإدارة
شركة الحلول العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذ.م.م. (واسمها التجاري كولير) المسجلة بموجب السجل التجاري رقم CN-1714165	كولير
القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (وتعديلاته)	قانون الشركات التجارية
تعني مجموعة الشركة العالمية القابضة بعد إتمام الصفقة المقترحة (والتي تتضمن، لتجنب الشك، مجموعة بال).	المجموعة الموحدة للشركة العالمية القابضة
تعني دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.	دائرة التنمية الاقتصادية
سلطة دبي للخدمات المالية	سلطة دبي للخدمات المالية
تعني شركة إرنست ويونغ كوربورييت فاينانس ليمتد، المسجلة في مركز دبي المالي العالمي ومرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية تحت الرقم المرجعي للشركة F000570، ولها عنوانها المسجل في مكتب 4، المستوى 3، شركة الفتان لكارت العملات، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 9267، دبي، الإمارات العربية المتحدة.	إرنست آند يونغ
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمطبقة على جميع الشركات التي تعد تقاريرها المالية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة من وقت لآخر.	المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي بموجب المرسوم الأميري رقم 15 الصادر عن صاحب السمو حاكم أبوظبي بتاريخ 23 نوفمبر 1998 وعنوان مقره الرئيسي هو ص.ب. 32619، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع	مجلس الإدارة
(1) رئيس مجلس الإدارة. (2) السيد/ نادر أحمد الحمادي (نائب رئيس مجلس الإدارة). (3) السيد/ مهاد سالم العامري. (4) السيد/ عادل حسن النويس. (5) السيد/ حمد خلفان الشامسي. (6) السيد/ ليث بن جريء الفريح. (7) السيد/ عبد الرحيم منجروي. أو أعضاء مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من وقت لآخر، حيثما يتطلب السياق ذلك.	أعضاء المجلس
يعني اجتماع الجمعية العمومية المنعقد للشركة العالمية القابضة وذلك فيما يتعلق بالصفحة المقترحة عن طريق اشعار الجمعية العمومية والذي سينعقد في 10 ابريل 2019، بما في ذلك أي تأجيل له.	الجمعية العمومية
الشركة العالمية القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها من وقت لآخر	مجموعة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع
يعني مساهمين الشركة العالمية القابضة ش.م.ع من وقت لآخر.	المساهمين
تعني الأسهم المصدرة بقيمة واحد درهم فقط، في راس مال الشركة العالمية القابضة من وقت لآخر.	أسهم الشركة العالمية القابضة
يقصد بها أي رهن أو رسوم أو رهن أو امتياز أو إحالة أو خيار أو قيد أو مطالبة أو حق الشفعة أو حق الرفض الأول أو مصلحة طرف ثالث أو رهن آخر أو حق ضمان من أي نوع وأي ترتيبات تفضيلية أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نقل الملكية وترتيبات الاحتفاظ) التي لها تأثير مماثل.	الأعباء
تحمل المعنى المبين قرينها في الفقرة 2 من الباب الأول (خطاب رئيس مجلس) من هذا المستند.	نسبة التبادل
تحمل المعنى المبين قرينها في الفقرة 3 من الباب الأول (خطاب رئيس مجلس الإدارة) من هذا المستند.	اتفاقية التنفيذ

شركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد	كي بي إم جي ال جي
إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية	الإدراج
يعني أي حالة أو ظرف أو حدث أو تأثير أو واقعة أو وضع له تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو الشروط (المالية وغيرها) أو التوقعات و/أو نتائج العمليات التشغيلية لأعمال بال أو أي شركة من شركات مجموعة بال أو الشركة العالمية القابضة، ويستثني من ذلك أي حالة أو ظرف أو تغيير ناتج عن (1) الأمور المفصح عنها، (2) التغييرات المطبقة بصورة عامة على أسواق الأوراق المالية، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع الأساسية، وغيرها من الظروف الاقتصادية العامة، (3) التغييرات في الظروف التي تؤثر بصورة عامة على القطاع الذي تباشر فيه بال أو مجموعة الشركة العالمية القابضة أعمالها، (4) التغييرات في الممارسات المحاسبية، (5) الصفقات المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.	التغير السلبي الجوهري
الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بقيمة 1.00 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم الشركة العالمية القابضة ش.م.ع، وذلك من جانب الشركة العالمية القابضة ش.م.ع فيما يتعلق بالصفحة المقترحة مقابل حصص بال	الأسهم الجديدة
إشعار الجمعية العمومية للشركة العالمية القابضة الوارد في الباب الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذه النشرة	إشعار الجمعية العمومية
شركة بال كولينج القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبوظبي بموجب الترخيص التجاري رقم CN-1871469 وعنوان مقرها الرئيسي هو مبنى كيو-سي 18، الطابق الثاني، المكتب رقم 1، طريق كورنيش القرم - 48 بي سي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	بال
جميع الأعمال التي تزاولها مجموعة بال من حين لآخر	أعمال بال
شركة بال والشركات التابعة لها من وقت لآخر	مجموعة بال
(1) 271,300,000 حصة بقيمة 1 درهم إماراتي لكل حصة من حصص رأس مال شركة بال، بما يمثل كامل رأس المال المصدر لشركة بال. (2) 30 حصة بقيمة 1,000 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال كولينج سيرفيسز ذ.م.م، بما يمثل 10 في المائة من كامل رأس المال المصدر لشركة بال كولينج سيرفيسز ذ.م.م.	حصص بال

<p>(3) سهم واحدة بقيمة 3 دراهم إماراتية لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال دانات كولينج ذ.م.م، بما يمثل 0.001 في المائة من كامل رأس المال المصدر بال دانات كولينج ذ.م.م</p>	
<p>(4) سهم واحد بقيمة 300 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال ناجمة كولينج ذ.م.م.، بما يمثل 0.1 في المائة من كامل رأس المال المصدر لشركة بال نجمات كولينج ذ.م.م</p>	
<p>(5) سهم واحدة بقيمة 3 دراهم إماراتية لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال سرايا كولينج ذ.م.م، بما يمثل 0.001 في المائة من كامل رأس المال المصدر لشركة شركة بال سرايا كولينج ذ.م.م.</p>	
<p>(6) سهم واحدة بقيمة 3 دراهم إماراتية لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال شمس كولينج ذ.م.م، بما يمثل 0.001 في المائة من كامل رأس المال المصدر لشركة بال شمس كولينج ذ.م.م.</p>	
<p>(7) سهم واحدة بقيمة 3 دراهم إماراتية لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال طموح كولينج ذ.م.م، بما يمثل 0.001 في المائة من كامل رأس المال المصدر لشركة بال طموح كولينج ذ.م.م.</p>	
<p>(8) سهم واحدة بقيمة 30 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم رأس مال شركة بال فور ريم كولينج ذ.م.م، بما يمثل 0.01 في المائة من كامل رأس المال المصدر لشركة شركة بال فور ريم كولينج ذ.م.م</p>	
<p>تعني هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.</p>	<p>هيئة الأوراق المالية والسلع</p>
<p>قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (11/ر.م) ل بشأن النظام الادراج وإصدار الأوراق المالية في الشركات المساهمة العامة</p>	<p>قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع</p>
<p>تعني قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.</p>	<p>قواعد الاستحواذ والاندماج الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع</p>
<p>تعني اتفاقية القرض المؤرخة 4 أكتوبر 2017 بين كل من الشركة العالمية القابضة ش.م.ع وطرف ذات علاقة.</p>	<p>قرض الشركة العالمية القابضة</p>

<p>(1) مجموعة بال وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل رخصة تجارية رقم CN-1154934؛ و</p> <p>(2) بال لخدمات التكنولوجيا ذ.م.م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل رخصة تجارية رقم CN-1052314</p>	<p>المستثمرين الاستراتيجيين</p>
<p>شعاع كابيتال ش.م.ع</p>	<p>شعاع كابيتال ش.م.ع</p>
<p>تحمل المعنى المبين قرينها في الفقرة 1 من الباب الأول (خطاب رئيس مجلس الإدارة) من هذا المستند.</p>	<p>الصفحة المقترحة</p>
<p>الإمارات العربية المتحدة</p>	<p>الإمارات العربية المتحدة</p>
<p>الدولار الأمريكي، وهو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.</p>	<p>دولار أمريكي</p>
<p>تحمل المعنى المبين قرينها في الفقرة 2 من الباب الأول (خطاب رئيس مجلس الإدارة) من هذا المستند.</p>	<p>تقرير التقييم</p>



المستشارون الماليون للشركة العالمية القابضة

شركة إرنست آند يونغ كوربوريت فاينانس ليمتد
مركز دبي المالي العالمي
الفتان بيت العملات، برج 1، الطابق الثالث
ص.ب: 9267
دبي، الإمارات العربية المتحدة

WHITE & CASE

المستشارين القانونيون للشركة العالمية القابضة

شركة وايت آند كيس ذ.م.م
الطابق السادس، برج ضمان
مركز دبي المالي العالمي
ص.ب: 9705
دبي، الإمارات العربية المتحدة



المستشارون الماليون للمستثمرين الاستراتيجيين

شعاع كابيتال ش.م.ع
الطابق 31، مكتب جميرا أبراج الإمارات
شارع الشيخ زايد
ص.ب: 31045
دبي، الإمارات العربية المتحدة

Linklaters

المستشارون القانونيون للمستثمرين الاستراتيجيين

لينكلاتر إل إل بي
الطابق التاسع، كارنسي هاوس
مركز دبي المالي العالمي
ص.ب: 506516
دبي، الإمارات العربية المتحدة



المقيم المستقل للشركة العالمية القابضة ومجموعة بال

كي بي إم جي ال جي ليمتد
الطابق 13، برج بوليفارد بلازا 1
بوليفارد محمد بن راشد
وسط مدينة دبي

ص.ب: 3800
الإمارات العربية المتحدة