ADSB
أبوظبي لبناء السفن

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ/ تخارج /رهن /تأجير

التاريخ:	22 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع
تحديد نوع الصفقة :(استحواذ/تخارج/رهن /تأجير/أخرى)	صفقة تخارج و بيع أصل
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة:استثمارات،شركات،مصانع،عقارات،أوراق مالية،أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	حوض عائم لإصلاح السفن.
القيمة الإجمالية الصفقة الاستحواذ/التخارج/ الرهن/التأجير	قيمة البيع: تسعة ملايين وأربعمائة ألف دولار أمريكي (USD 9,400,000)
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	التأجير الحالي للحوض العائم غير اقتصادي للشركة والبيع الأصل سيؤدي الى تحسين ربحية الشركة
تحديد أطراف الصفقة:	البائع: شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع المشتري: شركة جرانت بورت مارتيم دي روين
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت	لا يوجد
تاريخ تنفيذ الصفقة	14 أبريل 2021
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	22 أبريل 2021

إذاكانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1. توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير 2. تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. 3. تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.	لا يوجد
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي: 1. توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. 2. تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير 3. توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حال الاخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن. 4. كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول المملوكة للطرف الآخر.	1. التأجير الحالي للحوض العائم غير اقتصادي للشركة و البيع الأصل سيؤدي الى تحسين ربحية الشركة 2. 22 أبريل 2021 3. لا يوجد 4. لا يوجد

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج اعمال والمركز المالي للشركة المدرجة	**<u>الربح والخسارة:</u>** **1) ربح قدره 14 مليون درهم إماراتي قبل تأثير تكاليف التشغيل الإضافية المتكبدة أو التي سيتم تكبدها من 1 يناير 2021 حتى التخلص منها (أي الإيجار وتكاليف الموظفين وغيرها)** **<u>المركز المالي:</u>** **1. زيادة في صافي النقد بقيمة 29.7 مليون درهم** **2. انخفاض في الأصول الثابتة والأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع بقيمة 15.4 مليون درهم** **3. زيادة في حقوق الملكية بقيمة 14 مليون درهم قبل تأثير تكاليف التشغيل الإضافية المتكبدة أو التي سيتم تكبدها من 1 يناير 2021 حتى التخلص منها (أي الإيجار وتكاليف الموظفين وغيرها)**
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.	**أبريل 2021 (الربع الثاني للسنة 2021)**

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.	**1. في حالة عدم إصدار خطاب الاعتماد (LC) للإيداع بنسبة 10 ٪ (عشرة في المائة) ، يحق للبائعين الإنهاء فورا. ويحق للبائعين المطالبة بتعويض عن خسائرهم المباشرة المثبتة وعن جميع النفقات المباشرة المعقولة المثبتة المتكبدة إلى جانب جميع النفقات التي تكبدها البائعون في عملية البيع.** **2. في حالة عدم إصدار خطاب الاعتماد لمبالغ سعر الشراء المستحق في الوقت المناسب ، يحق للبائعين الإنهاء الفوري في هذه الحالة يتم إصدار دفعة LC المستحقة للبائعين (10٪) للبائعين.** **3. من أجل الامتثال للقواعد الإلزامية العامة ، يحق للمشترين إنهاء العقد من أجل المصلحة العامة. يحصل البائعون على تعويض قائم على التمويل عن الضرر الذي تعرض له نتيجة إنهاء العقد بحد أقصى 10٪ من سعر الشراء** **4. إذا لم يعد الحوض العائم متوافقًا مع تقرير الفحص الأولي بعد إشعار الاستعداد (باستثناء حالات التلف و إهتلاك الناشئ عن الاستعمال العادي) ولا يمكن استعادة الضرر الذي ظهر ، للمشترين الاحتفاظ بالحق في الإنهاء. يجب أن يكون المشترون قادرين على المطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر المباشرة المثبتة والنفقات المباشرة المعقولة المثبتة.** **5. إذا تم تأكيد الضرر السفلي خلال 10 أيام من التسليم ، يتعهد البائعون بتعويض المشترين عن تكلفة إصلاح الضرر السفلي الذي حدث في الحوض قبل التسليم بحد أقصى بقيمة 470.000 دولار أمريكي.**

كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (cash inflows and outflows) التي حققتها هذه الأصول "موضوع الصفقة" خلال أخر سنتين ماليتين وخلال الفترة المرحلية (الربع الأول والثاني والثالث) التي تسبق عملية الاستحواذ / التخارج/الرهن/التأجير.	Outflows Y2019: 17,262,786 Y2020: 18,502,938 Inflows: Y2019: 10,818,400 Y2020: 14,567,659

اسم المخول بالتوقيع:	دافيد ماسي
المسمى الوظيفي	الرئيس التنفيذي
التوقيع والتاريخ	22/04/2021
ختم الشركة	