

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب اهتمامك الفوري.

إذا كان لديك أي شك بشأن الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، فيجب عليك طلب الاستشارة المالية المستقلة الخاصة بك فوراً من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل مناسب مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

إذا كنت قد قمت ببيع أو نقل جميع أسهم شركة يونيكاي الخاصة بك (بخلاف ما هو منصوص عليه في العرض)، يرجى إرسال مستند العرض هذا على الفور إلى المشتري أو المنقول إليه أو إلى البنك أو سمسار البورصة أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو التحويل للتسليم إلى المشتري أو المنقول إليه. ومع ذلك، يجب عدم إعادة توجيه مستند العرض هذا أو نقله في أي ولاية قضائية مقيدة (كما هو موضح أدناه) أو في أي ولاية قضائية قد يشكل القيام بذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك الولاية القضائية. إذا كنت قد قمت ببيع أو نقل جزء فقط من حصتك في أسهم شركة يونيكاي، فيجب عليك الاحتفاظ بمستند العرض هذا واستشارة مستشار مالي مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

تم إعداد مستند العرض هذا بناءً على أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (١٨/ر.م) لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، والقرار الإداري رقم (٦٢/ر.ت) لسنة ٢٠١٧ بشأن المتطلبات الفنية لقواعد الاستحواذ والاندماج.

يكون للمصطلحات المستخدمة في مستند العرض هذا المعاني المحددة لها في الملحق رقم (٤) (التعاريف).

مستند العرض

عرض نقدي اختياري مشروط صالدر عن شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م للاستحواذ على حد أدنى يبلغ (٥٠٪ + سهم واحد) وبحد أقصى (٥١٪) من رأس المال المصدر والمدفوع من الأسهم العادية في شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع بمبلغ ٦,٦٠ درهم إماراتي نقداً لكل سهم من أسهم شركة يونيكاي

بيان إخلاء المسؤولية:

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وشركة دبي للإيداع أي مسؤولية عن محتوى مستند العرض هذا ولن تقدم أي تأكيد فيما يتعلق ببقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي خسارة تنشأ عن محتوى هذا المستند أو من الاعتماد على أي جزء منه.

مقدم العرض

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م
الكويت - الكويت

المستشار المالي والبنك المستلم الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

المستشار القانوني لمقدم العرض

مكتب التميمي ومشاركوه

يجب على مساهمي شركة يونيكاي الراغبين في قبول العرض اما (١) تقديم نموذج القبول الكترونياً من خلال الرابط الالكتروني WWW.BANKFAB.COM/VI/EN-AE/INVESTMENT-BANKING/IPOSUBSCRIPTION او (٢) الرد بتقديم نموذج قبول مكتمل بالصيغة المبينة في نموذج القبول، بحيث يتم تسليمه في موعد أقصاه الساعة ١ من بعد ظهر يوم ١٦ فبراير ٢٠٢٦.

المزيد من الإرشادات حول إجراءات قبول العرض موضحة في نموذج القبول المرفق لمستند العرض هذا.

مستند العرض هذا مؤرخ ١٩ يناير ٢٠٢٦.

إعلان المسؤولية من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م

١. المسؤولية

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في مستند العرض هذا باستثناء البيانات المالية الخاصة بشركة يونيكاي المشار إليها في الملحق رقم (٢) المرفق بمستند العرض هذا أو أي معلومات تتعلق بتلك البيانات الواردة في وثيقة العرض هذه (البيانات المالية لشركة يونيكاي). ولأغراض مستند العرض هذا تفترض شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م وأعضاء مجلس إدارتها صحة ودقة البيانات المالية لشركة يونيكاي. على حد علم شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م تم الأخذ بأعلى معايير الدقة والعدالة فيما تضمنه هذا المستند، وإن المعلومات الواردة في مستند العرض هذا تتوافق مع الحقائق ولا تحذف أو تتجاهل عن قصد أي حقيقة جوهرية من المحتمل أن تؤثر على أهمية أو اكتمال هذه المعلومات الواردة في مستند العرض هذا.

قبول العرض

يجب على مساهمي شركة يونيكاي الراغبين في قبول العرض اما (١) تقديم نموذج القبول الكترونيا من خلال الرابط الالكتروني www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription او (٢) الرد بتقديم نموذج قبول مكتمل وموقع وإعادة نموذج القبول المرفق بمستند العرض هذا في أقرب وقت ممكن إلى أحد فروع البنك المستلم الرئيسي المشاركة المدرجة أدناه، وفي جميع الأحوال، بحيث يتم استلامه كما هو موضح في نموذج القبول في موعد أقصاه الساعة ١ من بعد ظهر يوم ١٦ فبراير ٢٠٢٦ (أو أي تاريخ لاحق قد تُخطر به شركة يونيكاي من قبل مقدم العرض).

المزيد من الإرشادات حول إجراءات قبول العرض موضحة في نموذج القبول المرفق بمستند العرض هذا (بما في ذلك قائمة فروع البنك المستلم الرئيسي حيث يمكن لمساهمي شركة يونيكاي تقديم نماذج القبول).

إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، يرجى الاتصال بالبنك المستلم الرئيسي على الرقم ٠٢٦١٦١٨٠٠ (متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع). لا يمكن للبنك المستلم الرئيسي تقديم نصائح حول مزايا العرض أو تقديم أي نصائح مالية أو قانونية أو ضريبية.

ينصح بقراءة هذا المستند بأكمله وبغاية.

موعد إغلاق العرض هو الساعة ١ من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٦.

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية*

الحدث	التاريخ
نشر مستند العرض	١٩ يناير ٢٠٢٦
تاريخ بدء العرض	٢٠ يناير ٢٠٢٦
تاريخ إغلاق العرض**	المساءة ١ بعد الظهر يوم ١٦ فبراير ٢٠٢٦
إعلان نتائج العرض	١٧ فبراير ٢٠٢٦
التاريخ غير المشروط المتوقع	قبل ٣١ مايو، ٢٠٢٦
تاريخ دفع المقابل لمساهمي شركة يونيكاي	خلال ٣ أيام من التاريخ غير المشروط
تسجيل أسهم شركة يونيكاي باسم شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م	خلال ٣ أيام من التاريخ غير المشروط

*تخضع هذه التواريخ لأية تعديلات على الجدول الزمني حسب ما قد تطلبه أو توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

معلومات مهمة

هام: إذا كان لديك أي شك بشأن الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، يفضل أن تحصل على استشارة مستقلة من مستشار مالي مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

لا ينبغي لأي شخص تفسير محتويات مستند العرض هذا على أنه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

مساهم شركة يونيكاي في الخارج

تم إعداد مستند العرض هذا وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد لا تكون المعلومات التي تم الكشف عنها هي نفسها التي كان سيتم الكشف عنها إذا تم إعداد مستند العرض هذا وفقاً للقوانين و / أو لوائح الولايات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. يتم تقديم العرض فيما يتعلق بالأوراق المالية لشركة إماراتية ويجب أن تترك أن مستند العرض هذا وأي مستندات أخرى تتعلق بالعرض قد تم إعدادها أو سيتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح والشكل والأسلوب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في دول أخرى.

لا يتم تقديم العرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى ولاية قضائية مقيدة حيث يؤدي القيام بذلك إلى انتهاك القوانين في تلك الولاية القضائية، ولا يمكن قبول العرض من أو داخل ولاية قضائية مقيدة. ولذلك، لا يتم إرسال نسخ من مستند العرض هذا ونموذج القبول وأي مستند مرفق، ويجب ألا يتم إرسالها بالبريد بشكل مباشر أو غير مباشر أو إعادة توجيهها أو توزيعها، إلى أو من أي ولاية قضائية مقيدة قد يؤدي القيام بذلك إلى انتهاك القوانين في تلك الولاية القضائية، كما يلتزم الأشخاص الذين يتلقون مستند العرض هذا ونموذج القبول وأي مستند مرفق (بما في ذلك الأوصياء، المرشحين والأمناء) بعدم إرسالها بالبريد أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى أو من الولايات القضائية المقيدة حيث سيؤدي ذلك إلى إبطال أي قبول مزعوم للعرض. قد يتأثر مساهمي شركة يونيكاي غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوانين السلطات القضائية ذات الصلة في الولاية القضائية التي يقيمون فيها وعليه يجب على هؤلاء الأشخاص الاطلاع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية سارية في ولايتهم القضائية ومراعاتها.

إذا كنت مقيماً في الولايات المتحدة، يرجى قراءة ما يلي:

يتم تقديم العرض للاستحواذ على الأوراق المالية في شركة يونيكاي، وهي شركة تأسست ومسجلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويتم تقديمه في الولايات المتحدة اعتماداً على الإعفاء من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٤ والامتثال له، بصيغته المعدلة، المنصوص عليها في القاعدة ١٤٠١ - (ج)، القسم ١٤ (د) واللائحة ١٤ (E) بموجبها. يجب تقديم العرض في الولايات المتحدة من قبل مقدم العرض وليس أي شخص آخر.

يخضع العرض للإفصاح والمتطلبات الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الانسحاب والجدول الزمني للعرض الذي يختلف عن تلك المطبقة بموجب إجراءات وقانون عرض شراء الأسهم في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تمتثل إجراءات النفع والتسوية فيما يتعلق بالعرض لقواعد دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، والتي تختلف عن إجراءات الدفع والتسوية في الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بتاريخ دفع المقابل. لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات ولا أي لجنة أوراق مالية في أي ولاية في الولايات المتحدة على العرض أو أقرت عدالة العرض أو اطلعت على كفاية أو دقة مستند العرض هذا. أي تمثيل مخالف هو جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

تم إعداد المعلومات المالية المتعلقة بشركة يونيكاي المدرجة في مستند العرض هذا وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من متطلبات إعداد التقارير الإلزامية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع المعلومات المالية للشركات الأمريكية أو الشركات التي يتم إعداد بياناتها المالية وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

قد يكون من الصعب على المستثمرين فرض حقوقهم وأي مطالبة قد تكون ناشئة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، نظراً لأن شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك. وشركة يونيكاي هما شركتان أولهما كويتية والثانية إماراتية، وبعض أو كل مسؤوليهما ومدراءهما مقيمون في دول أخرى غير الولايات المتحدة. قد لا يتمكن المستثمرون من مقاضاة شركة غير أمريكية أو مسؤوليها أو مديريها في محكمة غير أمريكية بسبب انتهاكات قوانين الأوراق المالية الأمريكية. قد يكون من الصعب إجبار شركة غير أمريكية والشركات التابعة لها على إخضاع أنفسهم لحكم محكمة أمريكية.

قد يكون استلام النقد وفقاً للعرض المقدم من حامل الأوراق المالية لشركة يونيكاي في الولايات المتحدة معاملة خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية وبموجب قوانين الضرائب المحلية والأجنبية وغيرها من قوانين الضريبة المعمول بها. نحت كل حامل للأوراق المالية في شركة يونيكاي على استشارة مستشاره المهني المستقل فوراً فيما يتعلق بالعواقب الضريبية لقبول العرض.

يجب على أي شخص (بما في ذلك الأوصياء والمرشعين والأمناء) الذي ينوي أو قد يكون لديه التزام تعاقدي أو قانوني لإرسال مستند العرض هذا و / أو نموذج القبول إلى أي ولاية قضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، قراءة الفقرة ٤ من القسم الثاني (شروط العرض الإضافية) من مستند العرض هذا قبل اتخاذ أي إجراء.

المعلومات المقدمة في تاريخ مستند العرض هذا

البيانات الواردة في مستند العرض هذا صادرة كما هي في تاريخ مستند العرض هذا، ما لم يتم تحديد وقت آخر فيما يتعلق بها، ولا يؤدي نشر مستند العرض هذا (أو أي إجراء تم اتخاذه بموجبه) إلى أي إشارة ضمنية إلى عدم حدوث أي تغيير في الحقائق أو الشؤون لشركة يونيكاي أو مقدم العرض (أو أي من أطراف مجموعاتهم) على النحو المبين في مستند العرض هذا منذ ذلك التاريخ. يخلي مقدم العرض صراحة مسؤوليته من أي التزام بتحديث هذه البيانات بخلاف ما يقتضيه القانون أو قواعد أي هيئة تنظيمية مختصة، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد إقرارات

لم يتم تعويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي إقرارات بخلاف تلك الواردة في مستند العرض هذا، وفي حال عرضها أو تقديمها، يجب عدم الاعتماد على هذه المعلومات أو الإقرارات على أنها مصرح بها من قبل شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أو البنك المستلم الرئيسي أو أي من المستثمرين الآخرين فيما يتعلق بالعرض.

البنك المستلم الرئيسي، المرخص والمنظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعمل حصرياً لصالح مقدم العرض وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالعرض ولن يكون مسؤول أمام أي شخص آخر غير مقدم العرض عن توفير الحماية الممنوحة لعملاء البنك المستلم الرئيسي ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو أي مسألة تمت الإحالة إليها في مستند العرض هذا.

النشر على الموقع الإلكتروني

سيكون مستند العرض هذا متاحاً على موقع شركة يونيكاي الإلكتروني على www.unikai.com. لتجنب الشك، باستثناء ما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة المدققة لشركة يونيكاي للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والتقارير المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، لم يتم تضمين محتوى أي موقع إلكتروني لشركة يونيكاي أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من الروابط التشعبية على أي موقع إلكتروني من هذا القبيل في، أو بشكل جزاء من مستند العرض هذا ولا يقبل أي شخص أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع.

التقريب

خضعت بعض الأرقام المدرجة في مستند العرض هذا لتعديلات التقريب. وبناء على ذلك، فإن الأرقام المبينة لنفس الفئة المعروضة في جداول مختلفة قد تختلف اختلافاً طفيفاً وقد لا تكون الأرقام المبينة كمجموع في جداول معينة تجميعاً حسابياً للأرقام التي تسبقها.

البيانات التطلعية

يحتوي مستند العرض هذا (بما في ذلك المعلومات المدرجة بالإشارة إليها في مستند العرض هذا)، والبيانات التطلعية التي يتم إجراؤها بشأن العرض، والمعلومات الأخرى المنشورة من قبل مقدم العرض (أو أي من الشركات التابعة لمقدم العرض) على بيانات تعتبر أو يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية". تعتبر هذه البيانات التطلعية ذات طبيعة مستقبلية ولا تمتد إلى حقائق تاريخية، بل إلى التوقعات الحالية وإلى العديد من الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات الأعمال والبيئة التي تعمل فيها شركة يونيكاي في المستقبل، وهي عرضة للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المعبر عنها صراحة أو ضمناً في تلك البيانات. تتعلق البيانات التطلعية الواردة في مستند العرض هذا بأفاق شركة يونيكاي أو شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م (أو أي عضو من أعضاء أي من مجموعتيهما، حسب ما يقتضيه الحال) المستقبلية وتطوراتها واستراتيجيات أعمالها، والتوقعات المتوقعة بتوقيت العرض وغيرها من البيانات التي لا تمثل حقائق تاريخية. في بعض الحالات، يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام المصطلحات التطلعية، بما في ذلك المصطلحات "يعتقد" أو "يقدر" أو "ستتطلع إلى" أو "يخطط" أو "يستعد" أو "يتوقع" أو "من المتوقع أن" أو "يخضع ل" أو "الموازنة" أو "التوقعات" أو "التأثر" أو "الاستراتيجية" أو "الهدف" أو "توفير التكاليف" أو "المشاريع" أو "ينوي" أو "قد" أو "سوف" أو "يجب" أو "ينبغي" أو سلباتها أو غيرها من الاختلافات أو المصطلحات المماثلة. قد تتضمن البيانات التطلعية بيانات تتعلق بما يلي: (أ) النفقات الرأسمالية المستقبلية والمصروفات والإيرادات والأرباح والتأثر والاداء الاقتصادي والمالي وسياسة توزيع الأرباح والخسائر والأفاق المستقبلية؛ (ب) استراتيجيات الأعمال والإدارة؛ و (ج) آثار الظروف الاقتصادية العالمية واللوائح الحكومية على أعمال شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أو أعمال

شركة يونيكاي (أو أي عضو من أعضاء أي من أطراف مجموعتهما، حسب ما يقتضيه الحال). تتطوي البيانات التطلعية بطبيعتها على مخاطر وعدم يقين لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف قد تحدث في المستقبل. تشمل هذه الأحداث والظروف التغيرات في القوى العالمية والسياسية والاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية والتنظيمية وأسعار الصرف وأسعار الفائدة المستقبلية والتغيرات في معدلات الضرائب و / أو الأنظمة ومجموعات الأعمال أو التصرف فيها في المستقبل. إذا تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو إذا ثبت أن أي واحد أو أكثر من الافتراضات غير صحيح، فقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة أو المقدرة. ولذلك ينبغي تفسير هذه البيانات التطلعية في ضوء هذه العوامل. لا تقدم شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أو أي من شركائها أو مديريها أو مسؤوليها أو مستشاريها أي تمثيل أو تأكيد أو ضمان بأن الأحداث المصرحة أو الضمنية في أي بيانات تطلعية في مستند العرض هذا بأنها ستحدث بالفعل. وبالنظر إلى هذه المخاطر والشكوك، يجب على المستثمرين المحتملين عدم الاعتماد على البيانات التطلعية.

اللغة

تم إعداد مستند العرض هذا باللغتين الإنجليزية والعربية. اللغة الإنجليزية هي ترجمة غير رسمية لمستند العرض الرسمي المنشور باللغة العربية. لا ينبغي الاعتماد على هذه الترجمة الإنجليزية، والتي قد لا تعكس بالكامل مستند العرض الرسمي باللغة العربية.

التعريفات

يتم تعريف بعض الكلمات والمصطلحات المستخدمة في مستند العرض هذا في الملحق رقم (٤) (التعريفات) المرفق بمستند العرض هذا.

التواريخ والأوقات

جميع الإشارات إلى التواريخ والأوقات المذكورة في مستند العرض هذا تشير إلى التقويم الميلادي وتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

تاريخ النشر

تاريخ نشر مستند العرض هذا هو ١٩ يناير ٢٠٢٦.

خطاب من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م

١٩ يناير ٢٠٢٦

عرض لأسهمك في شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع

عزيزنا مساهم شركة يونيكاي،

تقدم شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م (مقدم العرض) عرضاً اختياريًا نقدياً مشروطاً لك، بصفتك مساهماً في شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع (شركة يونيكاي)، مقابل الأسهم التي تمتلكها في شركة يونيكاي مقابل دفع مبلغ يعادل ٦٠,٠٠٠ درهم إماراتي نقداً لكل سهم تمتلكه من أسهم شركة يونيكاي.

تم إعداد مستند العرض هذا فيما يتعلق بعرض اختياري نقدي مشروط (العرض) وتم تقديمه من قبل مقدم العرض للاستحواذ على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد وبعد أقصى ٥١٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة في شركة يونيكاي وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند العرض هذا.

يصبح هذا العرض غير مشروط فقط إذا تم استيفاء الشروط أو التنازل عنها، حيثما ينطبق ذلك، على النحو المنصوص عليه في الفقرة ٥ من القسم الأول (معلومات عامة وتفاصيل العرض) من مستند العرض هذا والذي تم أعداده وفقاً للقوانين و / أو اللوائح المعمول بها والموافقات والإعفاءات الممنوحة فيما يتعلق بهذا العرض.

خلفية وأسباب العرض

مقدم العرض هو شركة مؤسسة ومسجلة في دولة الكويت تحت رقم السجل التجاري ٧٥٤٥١. تخضع الشركة لسيطرة عائلة البخار البارزة، ويقع مقرها الرئيسي في الكويت، مع تركيز أعمالها على قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في عام ١٩٩٨، وتتمثل مهمتها الاستثمارية في الاستثمار في وإدارة الأعمال عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات، بدءاً من التصنيع، مروراً باللوجستيات والتوزيع، وصولاً إلى التجزئة والمطاعم. وهي حالياً نشطة في جميع هذه القطاعات من خلال محافظتها الحالية من الشركات، والتي تشمل: مصنع لتعبئة المياه في الكويت، سلسلة متاجر البقالة "OnCost"، سوق الفريضة المركزي للفواكه والخضروات في الكويت، إضافة إلى مجموعة من المطاعم. وفي السنوات الأخيرة، وسعت الشركة نطاق تنويعها الاستثماري ليشمل مجالات الإعلام والترفيه وإدارة المرافق، وذلك من خلال شركات غالية، تزامبو إكستريم وإي إف إس دبي. بالإضافة إلى مقدم العرض، تمتلك عائلة البخار حصص ملكية واستثمارات متعددة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عدة قطاعات، من بينها: القطاع المصرفي، الآلات والمعدات الثقيلة، العقارات الإقليمية، تجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، التأمين، التمويل الاستهلاكي، وإدارة الأصول.

النوايا والخطط والغرض من العرض

يعتقد مقدم العرض أنه من خلال تحوله إلى مساهم رئيسي واستناده إلى قدرته المثبتة على التوسع وتعزيز القيمة عبر محافظته الاستثمارية، فإنه يتمتع بموقع فريد لقيادة شركة يونيكاي نحو تحول استراتيجي مركز وطموح. وبينما أعلنت شركة يونيكاي عن توزيع أرباح خلال السنة المالية الماضية، يرى مقدم العرض أن العرض الحالي يمثل فرصة قيمة لمساهمي شركة يونيكاي لتحقيق قيمة فورية وملموسة — لا سيما في ظل محدودية سيولة السهم المتداول، مما يحد من قدرة المساهمين على تحصيل القيمة في السوق المفتوح. يثق مقدم العرض بأن مشاركته الاستراتيجية ستستطلق العنان لإمكانات كبيرة على المدى الطويل، ولكنه يدرك أن هذا التحول سيتطلب رأس المال كثيف، ويكون معقداً، ومن غير المرجح أن يحقق عوائد خلال المدى القصير والمتوسط. يعترف مقدم العرض أن يتولى دوراً استراتيجياً في تشكيل الاتجاه المستقبلي لشركة يونيكاي، بما في ذلك:

- (أ) تخصيص الموارد المالية اللازمة لتحديث العمليات، وتعزيز الميزانية العمومية، ودعم المبادرات النمو على المدى الطويل؛
- (ب) وضع ممارسات الحوكمة المثبتة، وتدابير لزيادة الكفاءة، وبرامج التحول الرقمي لتحسين الربحية والقدرة التنافسية؛
- (ج) الاستفادة من شبكتها الإقليمية والدولية لفتح قنوات توزيع جديدة، وملاحقة فرص المنتجات المجاورة، وتوسيع نطاق شركة يونيكاي الجغرافي؛ و
- (د) خلق قيمة من خلال دمج شركة يونيكاي ضمن محفظة مقدم العرض الأوسع، مما يتيح كفاءات في المشتريات، وخدمات مشتركة، وتعاون عبر الأعمال.

سينصرف مقدم العرض كضربك طويل الأمد، موجهاً شركة يونيكاي عبر مسار تحول منظم يهدف إلى تمكين الشركة من أن تصبح لاعباً أقوى وأكثر مرونة في قطاعها.

الشروط والمزايا الرئيسية لمساهمي شركة يونيكاي

بموجب العرض، يحق لمساهمي شركة يونيكاي الحصول على:

٦,٦٠ درهم إماراتي نقداً لكل سهم من أسهم شركة يونيكاي (سعر العرض).

افترضاً أن مساهمي شركة يونيكاي يقبلون العرض حتى الحد الأقصى لقبول العرض، فإن القيمة الإجمالية القصوى للعرض ستكون ١٣٠,٧٣٨,٨٠٦,٠٠ درهم إماراتي.

سعر العرض

في تحديد سعر العرض، أخذ مقدم العرض في الاعتبار العديد من منهجيات التقييم القياسية. وتشمل هذه المنهجيات تحليل التدفقات النقدية المخصومة، وتحليل مضاعفات التداول القطاعي، وتحليل مضاعفات الصفقات السابقة للقطاع.

يشكل سعر العرض علاوة تحفيزية بنسبة ٧.٨٤٪ فوق سعر إغلاق السهم الأخير البالغ ٦,١٢ درهماً إماراتياً للسهم الواحد، وذلك كما في تاريخ ١٤ يناير ٢٠٢٦.

شروط العرض

سيخضع العرض للوفاء أو التنازل (من قبل مقدم العرض) عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٥ من القسم الأول (معلومات عامة وتفاصيل العرض) من مستند العرض هذا. تشمل الشروط الرئيسية للعرض الحصول على أي موافقات تنظيمية وقانونية مطلوبة، وأن يؤدي عدد أسهم شركة يونيكاي المقترحة للعرض والمقبولة بموجبه إلى استحواد مقدم العرض على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد من رأس المال المصدر لشركة يونيكاي.

إذا لم يتم الحصول على الموافقات التنظيمية والتشريعية المطلوبة، أو إذا لم يؤد عدد أسهم شركة يونيكاي المقترحة للعرض والمقبولة بموجبه إلى استحواد مقدم العرض على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد، فلن يحق لأي من مساهمي شركة يونيكاي الحصول على سعر العرض، بما في ذلك المساهمون الذين قد يكونون قد قدموا مسبقاً إما (١) نموذج قبول إلكتروني أو (٢) نموذج قبول خطي.

يرجى الإشارة إلى الفقرة ٥ من القسم الأول (معلومات عامة وتفاصيل العرض) من مستند العرض هذا للحصول على القائمة الكاملة للشروط المزيد من الإرشادات فيما يتعلق بإجراءات قبول هذا العرض موضحة في نموذج القبول المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م.

الوافر

الوافر
الخدمات التسويقية

الإجراءات التي يتعين على المساهمين اتخاذها

إذا كنت/كنت كمساهم في شركة يونيكاي راعياً في قبول العرض، فيجب عليك أولاً التأكد من أن أسهم يونيكاي التي تعترزم تقديمها بموجب العرض مودعة في حسابك لدى شركة دبي للإيداع. وعليك بعد ذلك إما (١) تقديم نموذج القبول الإلكتروني عبر الرابط التالي www.bankfab.com/vl/en-ae/investment-banking/iposubscription، أو (٢) استكمال وتوقيع وإعادة نموذج القبول المرفق مع مستند العرض هذا في أقرب وقت ممكن إلى أحد فروع البنك المستلم الرئيسي للمشاركة، المدرجة أدناه، وفي جميع الأحوال، بحيث يتم استلامه وفقاً لما هو محدد في نموذج القبول، وذلك في موعد أقصاه الساعة ١ بعد الظهر بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٦.

للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن إجراءات قبول العرض، يرجى الإشارة إلى نموذج القبول المرفق مع مستند العرض هذا.

يُشجع مساهمو شركة يونيكاي على قراءة هذه الوثيقة بالكامل ودعم العرض وقبوله.

القسم الأول: معلومات عامة وتفصيل العرض

١. ملخص شروط العرض

يعرض مقدم العرض الاستحواذ (وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند العرض هذا وفي نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق) على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد ولا يزيد عن ٥١٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة في شركة يونيكاي مقابل النقد.

بموجب شروط العرض، سيحصل حامل أسهم شركة يونيكاي على سعر العرض التالي:

لكل سهم من أسهم شركة يونيكاي ٦,٦٠ درهم إماراتي نقداً

يهدف العرض إلى الاستحواذ على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد (الحد الأدنى لقبول العرض) وما لا يزيد عن ٥١٪ (الحد الأقصى لقبول العرض) من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة يونيكاي. إذا تم استلام نماذج قبول تمثل أكثر من الحد الأقصى لقبول العرض، فإن مقدم العرض سيستحوذ على أسهم شركة يونيكاي من المساهمين القابلين بنسبة تناسبية لضمان ألا يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم المكتسبة بموجب العرض الحد الأقصى لقبول العرض.

سيستحوذ مقدم العرض على أسهم شركة يونيكاي بموجب العرض على أساس أن أسهم شركة يونيكاي مدفوعة وخالية من جميع الامتيازات والرسوم والأسهم والرهون والخيارات وحقوق الشفعة وأي حقوق ومصالح أخرى لطرف ثالث من أي نوع كانت جنباً إلى جنب مع جميع الحقوق المرتبطة أو المستحقة لها الآن وفيما بعد. وحتى تاريخ انتقال ملكية الأسهم لمقدم العرض، سيستمر مساهمي شركة يونيكاي بالاحتفاظ بحقوق التصويت والحق في تلقي جميع أرباح الأسهم المعلنة أو المقدمة أو المدفوعة (إن وجدت) (باستثناء التوزيعات غير العادية الأخرى (سواء عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيعات من أي حساب علاوة الأسهم أو غير ذلك)) الذي تم إجراؤه في أو بعد تاريخ مستند العرض هذا.

سيكون مساهمو شركة يونيكاي مؤهلين لتلقي العرض ويمكن لأي من مساهمي شركة يونيكاي الراغبين في قبول العرض القيام بذلك عن طريق تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق بمستند العرض هذا (وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيه) حتى تاريخ إغلاق العرض.

يخضع العرض للشروط والأحكام الأخرى المنصوص عليها أو المشار إليها في الفقرة ٥ من هذا القسم الأول هذا (لشروط العامة وتفصيل العرض) من مستند العرض هذا.

في ١٧ فبراير ٢٠٢٦ (أو تاريخ آخر يعلن عنه مقدم العرض)، سيعلم مقدم العرض عن نتائج قبول العرض. مع مراعاة إعلان العرض غير مشروط من جميع النواحي (والذي سيتم الإعلان عنه من قبل مقدم العرض بعد تحقق جميع شروط العرض (أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض، حسب الاقتضاء) (وسيكون تاريخ هذا الإعلان هو التاريخ غير المشروط)، سيقوم مقدم العرض، من خلال البنك المستلم الرئيسي، في غضون ثلاثة أيام بعد التاريخ غير المشروط بنسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي شركة يونيكاي القابلين للعرض في الحسابات المصرفية التي يحدونها في نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق مع مستند العرض هذا، حسب الحالة.

٢. موافقات هيئة الأوراق المالية والسلع

حصل مقدم العرض على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على مستند العرض هذا بتاريخ ١٥ يناير ٢٠٢٦.

٣. معلومات عن شركة الوافر لخدمات التمويل ش.م.ك.م

مقدم العرض هو شركة مؤسسة ومسجلة في دولة الكويت تحت رقم السجل التجاري ٧٥٤٥١. تخضع الشركة لسيطرة عائلة البخار البارزة، ويقع مقرها الرئيسي في الكويت، مع تركيز أعمالها على قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست الشركة في عام ١٩٩٨، وتمثل مهمتها الاستثمارية في الاستثمار في وإدارة الأعمال عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات، بدءاً من التصنيع، مروراً باللوجستيات والتوزيع، وصولاً إلى التجزئة والمطاعم. وهي حالياً نشطة في جميع هذه القطاعات من خلال محفظتها الحالية من الشركات، والتي تشمل: مصنع لتعبئة المياه في الكويت، سلسلة متاجر البقالة "OnCost"، سوق الفريضة المركزي للفواكه والخضروات في الكويت، إضافة إلى مجموعة من المطاعم. وفي السنوات الأخيرة، وسعت الشركة نطاق توظيفها الاستثماري ليشمل مجالات الإعلام والترفيه وإدارة المرافق، وذلك من خلال شركات غالية، ترامبو إكستريم وإي إف إس دبي. بالإضافة إلى مقدم العرض، تمتلك عائلة البخار

حصص ملكية واستثمارات متعددة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عدة قطاعات، من بينها: القطاع المصرفي، الآلات والمعدات الثقيلة، العقارات الإقليمية، تجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، التأمين، التمويل الاستهلاكي، وإدارة الأصول.

وعليه، فإن المساهمون الرئيسيون في مقدم العرض هم على النحو التالي، مرتبين ترتيباً تنازلياً وفقاً لنسبة ملكيتهم:

١. مجموعة أريزان المالية للتمويل والاستثمار (٢٩,١٨٪)
٢. الشركة العربية للاستثمار (١٣,٣١٪)
٣. شركة المتاجرة العقارية (١٢,٧٧٪)
٤. شركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات (١٢,٢٣٪)
٥. شركة بيت الأوراق المالية (٨,٤٪)
٦. الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة (٧,٩١٪)

٤. تمويل العرض والتأكيد النقدي

سيتم تمويل المقابل النقدي المستحق بموجب العرض من خلال الموارد المالية الحالية المتاحة لشركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م. وقد تم ايداع كامل المقابل النقدي المستحق بموجب العرض لدى بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع اعتباراً من تاريخ مستند العرض هذا.

٥. شروط العرض

يخضع العرض للشروط والاحكام الأخرى الموضحة أدناه وفي القسم الثاني (شروط العرض/الإضافية) من مستند العرض هذا، والتي تشمل:

- (أ) قيام شركة يونيكاي بالإشعارات المطلوبة و/أو (حسب الاقتضاء) الحصول على موافقة أي طرف يتطلب الأمر موافقته لتنفيذ العرض؛
- (ب) استلام جميع الموافقات والإعفاءات و/أو الإعفاءات الحكومية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية المطلوبة، بما في ذلك استلام الموافقات الخطية النهائية لهيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض؛
- (ج) قيام شركة يونيكاي بتقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالعرض؛
- (د) الحصول على شهادة تسجيل صادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع مجددة وسارية المفعول؛
- (هـ) استلام جميع الموافقات والإعفاءات و/أو الإعفاءات التنظيمية والقانونية اللازمة لمكافحة الاحتكار والمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر من السلطات الحكومية ذات الصلة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- (و) الحصول على جميع التراخيص والشهادات أو الإعفاءات اللازمة لتشغيل شركة يونيكاي في الإمارات وعمان، وأن تكون سارية المفعول؛
- (ز) إرسال شركة يونيكاي منشور المساهمين بشأن العرض إلى مساهمي شركة يونيكاي، (مع عدم وجود أي إلغاء لاحق أو تعديل على توصية مجلس إدارة شركة يونيكاي للمساهمين لقبول العرض)؛
- (ح) موافقة مساهمي شركة يونيكاي على سعر العرض بأغلبية ٧٥٪ من الأسهم الحاضرة في اجتماع الجمعية العمومية لشركة يونيكاي الذي تم دعوته وفق الأصول؛
- (ط) أن يؤدي عدد أسهم شركة يونيكاي المقدمة للعرض والمقبولة بموجبه إلى استحواذ مقدم العرض على ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد وحتى ٥١٪ من رأس المال المصدر في شركة يونيكاي؛
- (ي) عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري ضار قبل التاريخ غير المشروط كما هو مبين في المادة (٣٥)(٢)(ب) من قواعد الاستحواذ؛
- (ك) عدم حدوث أي تغيير سلبي جوهري لا يمكن علاجه ويمنع أو يعيق أغراض الأعمال و/أو أفاق شركة يونيكاي؛

(ل) عدم وجود أي دعاوى قانونية قائمة أو مهددة قد تؤثر سلباً على أغراض الأعمال و/أو أفاق شركة يونيكاي و/أو تمنع، أو تقيد، أو تحظر العرض؛ و

(م) الحصول على تأكيد كتابي وموافقة، أو إعفاءات، من البنوك والمؤمنين المقرضين لشركة يونيكاي تسمح بتغيير السيطرة على شركة يونيكاي وتؤكد أن العرض لن يؤثر على اتفاقياتهم الحالية مع الشركة.

٦. التنازل عن الشروط

يحتفظ مقدم العرض بالحق في التنازل، كلياً أو جزئياً، عن كل أو أي من الشروط الواردة في الفقرة ٥ من القسم الأول هذا (الشروط العامة وتفاصيل العرض) أعلاه.

يعتبر كل شرط من الشروط شرطاً منفصلاً ولا يجوز تقييده بالرجوع إلى أي شرط آخر.

٧. الضريبة

تعتمد التبعات الضريبية لمساهمي شركة يونيكاي بموجب الصفقة المتوقعة في العرض على الظروف الفردية للمساهمين. لذلك يجب على مساهمي شركة يونيكاي استشارة مستشاريهم الضريبيين الخاصين بهم فيما يتعلق بالتبعات الضريبية المرتبطة بقبولهم للعرض.

٨. حقوق مساهمي شركة يونيكاي

يتمتع جميع مساهمي شركة يونيكاي بحقوق والالتزامات متساوية تنشأ عن العرض أو فيما يتعلق به.

٩. معايير الدقة والإنصاف

تمت مراعاة أعلى معايير الدقة والإنصاف في محتوى مستند العرض هذا.

القسم الثاني: شروط العرض الإضافية

تتطبق الشروط الإضافية التالية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك على العرض. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن أي إشارة في هذا القسم الثاني (شروط إضافية للعرض):

- (أ) إلى "العرض" يعني العرض وأي مراجعة أو تغيير أو تجديد له أو تمديد له ويجب أن يشمل أي اختيار متاح فيما يتعلق به؛
- (ب) إلى "قبول العرض" يجب أن يشمل قبول العرض المعتبر؛ و
- (ج) إلى "مستند العرض" يعني هذا المستند وأي مستند آخر ينشره مقدم العرض ويذكر أنه بشكل مستند عرض يحتوي على تفاصيل العرض.

١. فترة القبول

- (أ) سيكون العرض متاحاً للقبول حتى الساعة ١ من بعد ظهر تاريخ إغلاق العرض. يحتفظ مقدم العرض بالحق (ولكنه غير ملزم، بخلاف ما قد تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع) في أي وقت أو من وقت لآخر بتمديد فترة العرض إلى ما بعد ذلك الوقت وإجراء تغييرات تبعية على التواريخ الأخرى المشار إليها في مستند العرض هذا ونموذج القبول الإلكتروني ونموذج القبول المرفق بمستند العرض هذا، وذلك مرهوناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وإذا مارس مقدم العرض هذا الحق، فعليه أن يصدر إعلاناً يوضح فيه فترة العرض المعدلة. قد يتم إغلاق العرض، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، في موعد أبكر من الموعد المذكور في مستند العرض هذا إذا تم تحقيق الحد الأدنى لقبول العرض في وقت مبكر. وسيتم إعلام شركة يونيكاي بأي تحديثات أو تعديلات على الجدول الزمني والإفصاح عنها في سوق دبي المالي.
- (ب) بعد تاريخ إغلاق العرض، يجوز لمقدم العرض (وفقاً لتقديره) الاستمرار في تلقي القبولات من مساهمي شركة يونيكاي الذين لم يقلوا العرض بحلول تاريخ إغلاق العرض.
- (ج) تبين الفقرة ٥ من هذا القسم الثاني (شروط إضافية للعرض) إجراءات قبول العرض. ولا يجوز لمساهمي شركة يونيكاي سحب قبول العرض بمجرد تقديمه، أما نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق من قبل ذلك المساهم (أو نيابة عنه).
- (د) على الرغم من أن تعديل العرض غير متوقع، ولكن في حال تم تعديله، فسيظل العرض متاحاً للقبول لمدة ١٤ يوماً على الأقل (أو أي فترة أخرى قد تسمح بها هيئة الأوراق المالية والسلع) بعد التاريخ الذي ينشر فيه مقدم العرض وثائق العرض المعدلة.
- (هـ) على الرغم من أن تعديل العرض غير متوقع، في حال تم تعديله، (في شكله الأصلي أو المعدل سابقاً أو في شروطه أو أحكامه أو في القيمة أو شكل المقابل المعروض أو غير ذلك)، فإن الاستفادة من العرض المعدل ستكون متاحة لمساهمي شركة يونيكاي الذي قبل العرض. يحتفظ مقدم العرض بالحق في التعامل مع نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق الموقع اصولاً والمنطبق بالعرض (في شكله الأصلي أو أي نموذج (نماذج) معدلة مسبقاً) والذي يتم استلامه (أو المورخ) بعد الإعلان عن أو إصدار أي عرض معدل على أنه قبول صالح للعرض المعدل.

٢. إعلانات

بعد تاريخ إغلاق العرض، يجب على مقدم العرض إصدار إعلان مناسب في دولة الإمارات العربية المتحدة يوضح عدد أسهم شركة يونيكاي التي تم استلام قبول العرض بشأنها، على التوالي.

٣. عام

- (أ) سينتهي العرض ما لم يتم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٥ من القسم الأول (معلومات عامة وتفاصيل العرض) بحلول ٣١ مايو ٢٠٢٦ أو أي تاريخ لاحق قد يقرره مقدم العرض (يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) وإذا مارس مقدم العرض هذا الحق، فيجب عليه إصدار إعلان يوضح هذا التاريخ.
- (ب) إذا لم يصل أو يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم المودعة بشكل صحيح في إطار العرض الحد الأدنى للقبول، فإن العرض يسقط بكامله ولا يُستكمل، وبناءً عليه لا يكون لأي مساهم في شركة يونيكاي الحق في استلام سعر العرض، بغض النظر عما إذا كان قد قدم نموذج قبول صحيحاً أو نموذج قبول إلكتروني.

- (ج) إذا تجاوز العدد الإجمالي لأسهم شركة يونيكاي المودعة بشكل صحيح في إطار العرض الحد الأقصى للقبول، فإن مقدم العرض يلتزم بقبول تلك الإبداعات على أساس التوزيع النسبي بين جميع مساهمي شركة يونيكاي الذين قبلوا العرض، بحيث لا يتجاوز مجموع الأسهم المكتسبة بموجب العرض الحد الأقصى للقبول. ويجري هذا التوزيع وفقاً للمادة ١٠ (٤) (ب) من قواعد الاستحواذ، ويكون خاضعاً للتقريب والتعديلات المتعلقة بالكسور، على أن تتم هذه التعديلات بطريقة تفضل مساهمي شركة يونيكاي ذوي الحصص الأقل، عند الاقتضاء (آلية القبول الجزئي).
- (د) تخضع جميع عمليات قبول العرض وتكون مشروطة بتطبيق آلية القبول الجزئي، وبموجب قبول العرض، يُعتبر كل مساهم في شركة يونيكاي قد وافق على منهجية التوزيع النسبي الموضحة أعلاه.
- (هـ) سيتم تنفيذ تسوية المقابل الذي يستحقه أي مساهم في شركة يونيكاي بموجب العرض بالكامل وفقاً لشروط العرض بغض النظر عن أي امتياز أو حق مقاصة أو مطالبة مقابلة أو أي حق مماثل آخر قد يكون مقدم العرض مستحقاً له أو يدعي أنه مستحق له ضد المساهم في شركة يونيكاي هذا.
- (و) يكون سعر العرض هو المبلغ الوحيد المستحق الدفع من قبل مقدم العرض فيما يتعلق بقبول هذا العرض. ولتجنب الشك، لن يكون مقدم العرض أو أي عضو في مجموعته مسؤولين عن أي ضرائب أو تكاليف أو نفقات قد يتكبدها مساهمو شركة يونيكاي فيما يتعلق بذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تكاليف لأي مستشارين و/أو وسطاء أو أي رسوم بنكية أو أي تكاليف أو خسائر أو ضرائب يتم تكبدها فيما يتعلق بتحويل سعر العرض إلى عملة أجنبية أو غير ذلك.
- (ز) يخضع العرض ومستند العرض هذا، وجميع عمليات قبوله وجميع الخيارات التي يمكن اتخاذها بموجبها أو بمقتضاه وجميع العقود المبرمة بموجبها والإجراءات المتخذة أو المعتبرة أنه تم اتخاذها أو إجراؤها بموجب أي مما سبق، ويتم تفسيره وفقاً للقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يخضع قبول مساهم في شركة يونيكاي وتقديمه للإقرارات والضمانات والاتفاقيات والتعهدات على النحو المفصل أدناه في الفقرة ٥.٣ من هذا القسم الثاني من مستند العرض هذا (شروط إضافية للعرض)، فيما يتعلق بجميع المسائل الناشئة عن أو فيما يتعلق بالعرض والقبول، إلى الاختصاص القضائي لمحاكم دبي، ويوافق المساهم على أنه لا يوجد شيء يحد من حقوق مقدم العرض لإقامة أي دعوى أو منازعة قضائية قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بالعرض والقبول بأي طريقة يسمح بها القانون أو في أي محكمة ذات اختصاص قضائي.
- (ح) أي اغفال عرضي لإرسال مستند العرض هذا أو أي إشعار مطلوب تقديمه بموجب شروط العرض إلى أي شخص تم تقديم العرض له أو يجب تقديمه له أو أي فشل في استلامه من قبل أي شخص تم تقديم العرض له أو يجب تقديمه له لا يبطل العرض بأي شكل من الأشكال أو يخلق أي تلميح إلى أن العرض لم يتم تقديمه لأي شخص من هذا القبيل.
- (ط) يحتفظ مقدم العرض بالحق في اعتبار قبول العرض وفقاً له نافذاً إذا تم استلامه من قبله أو نيابة عنه في أي مكان أو امكانه أو بأي طريقة يحددها مقدم العرض بخلاف ما هو مذكور هنا.
- (ي) العرض مقدم إلى جميع مساهمي شركة يونيكاي ويكون لهؤلاء المساهمين الحصول على نسخ من هذه المستندات على موقع شركة يونيكاي على www.unikai.com. يحتفظ مقدم العرض بالحق في تقديم إخطار بشأن أي مسألة تتعلق بهذا العرض، من ضمنها تقديم العرض، إلى جميع أو أي من مساهمي شركة يونيكاي الذين لديهم عنوان مسجل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (أو الذين يعرف مقدم العرض أنهم وكلاء أو أمناء أو حافض أمين لهؤلاء الأشخاص) عن طريق الإعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سوق دبي المالي أو الإعلان المدفوع في صحيفة يومية تنشر وتوزع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة، يعتبر هذا الإشعار قد تم تقديمه بشكل كاف بغض النظر عن أي إخلال من جانب مساهم شركة يونيكاي في تلقي هذا الإشعار، وتفسر جميع الإشارات الواردة في مستند العرض هذا إلى إشعار أو تقديم معلومات كتابية من قبل مقدم العرض و/أو وكيله المعني و/أو مستشاري العلاقات العامة وفقاً لذلك.
- (ك) تم تقديم العرض في ١٩ يناير ٢٠٢٦ ويمكن قبوله من تاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٦.
- (ل) يتم تقديم العرض عن طريق مستند العرض هذا، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- (م) يحتفظ مقدم العرض بالحق في إجراء تغييرات أو إضافات أو تعديلات التي قد تكون ضرورية أو مرغوبة لتفعيل أي قبول مزعوم للعرض.
- (ن) تشمل جميع الإشارات في مستند العرض هذا إلى أي قانون أي قانون يعدله أو يدمجه أو يحل محله.

(س) قبل تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول الورقي، يجب على أي مساهم في يونيكاي يرغب في قبول العرض أن يتأكد أولاً مما يلي: (١) أن أسهم يونيكاي التي يعتزم تقديمها بموجب العرض مودعة في حساب المساهم لدى شركة دبي للإيداع؛ و(٢) في حال كانت أي من أسهم يونيكاي مرهونة أو خاضعة لأي نوع من أنواع الضمان أو الحجز (مثل أمر قضائي)، يجب على المساهم في يونيكاي التواصل مع البنك أو الجهة التي تم الرهن أو إنشاء الضمان أو فرض الحجز لصالحها والحصول على رفع أو إلغاء ذلك الرهن أو الضمان أو الحجز من ذلك البنك أو تلك الجهة بغرض نقل أسهم يونيكاي المذكورة إلى مقدم العرض، وإلا فلن يتمكن المساهم من نقل تلك الأسهم إلى مقدم العرض، ويُعدّ العرض غير مقبول فيما يتعلق بتلك الأسهم.

(ع) يوافق كل مساهم من مساهمي شركة يونيكاي عند تقديم (١) نموذج القبول إلكترونياً أو (٢) نموذج القبول المرفق بصورة غير قابلة للنقض على:

١. مشاركة بياناته المتوفرة في قاعدة بيانات شركة دبي للإيداع مع البنك المستلم الرئيسي؛
٢. عند تقديم أي من (١) نموذج القبول الإلكتروني أو (٢) نموذج القبول المرفق، يتعين على كل مساهم في شركة يونيكاي أن يضمن نقل الأسهم الخاصة به والمشمولة بالعرض من أي عضو متداول أو أي جهة حفظ أخرى إلى شركة دبي للإيداع، وذلك من خلال التطبيق أو القناة المخصصة لمثل هذه التحويلات أو عن طريق وسيط أو مقدم خدمة مرخص له. ويتعين على المساهم في شركة يونيكاي اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام هذا التحويل إلى شركة دبي للإيداع بحيث تكون الأسهم المعنية في شركة يونيكاي مودعة، وتجميدها، عند اللزوم، لدى شركة دبي للإيداع لغرض استكمال العرض. ويترتب على عدم إتمام هذا التحويل وفقاً لما ورد أعلاه اعتبار نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق المقدم من المساهم لاغياً، ويُعدّ المساهم في شركة يونيكاي كأنه لم يقبل العرض فيما يتعلق بهذه الأسهم؛
٣. يتيح ذلك للبنك المستلم الرئيسي إرسال أمر إلى شركة دبي للإيداع لتجميد تلك الأسهم نيابة عن مساهم في شركة يونيكاي والمبينة في (١) نموذج القبول الإلكتروني أو (٢) نموذج القبول المرفق المقدم من المساهم، بحيث تظل محجوزة وغير قابلة لأي تصرف حتى استكمال العرض وسداد المقابل النقدي. في حال قيام أحد مساهمي شركة يونيكاي بنقل أي أو كل أسهم شركة يونيكاي الخاصة به إلى طرف ثالث بعد تقديم (١) نموذج القبول الإلكتروني أو (٢) نموذج القبول المرفق، ولكن قبل تجميد أسهم شركة يونيكاي الخاصة به، فسيتم اعتبار نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق فيما يتعلق بأسهم شركة يونيكاي المحولة غير صالح ولن يكون قد قبل العرض فيما يتعلق بأسهم شركة يونيكاي المحولة؛
٤. السماح لشركة دبي للإيداع بتنفيذ الأمر المستلم نيابة عن مساهم في شركة يونيكاي من خلال البنك المستلم الرئيسي، وحجز أسهم شركة يونيكاي المشار إليها في أي من نموذج القبول الإلكتروني، أو نموذج القبول المرفق من أي شكل من أشكال التصرف إلى حين استكمال العرض وسداد المقابل النقدي. وإذا قام المساهم بنقل أي من أسهمه أو جميعها إلى طرف ثالث بعد تقديم أي من النموذجين وقبل حجز الأسهم، فإن نموذج القبول المقدم بخصوص تلك الأسهم المنقولة يُعتبر لاغياً، ولا يُعدّ المساهم قد قبل العرض بالنسبة لتلك الأسهم المنقولة؛
٥. إذا لم تكن أسهم شركة يونيكاي المشار إليها في أي من (١) نموذج القبول الإلكتروني، أو (٢) نموذج القبول المرفق متاحة في حساب المقاصة ذي الصلة، تقوم شركة دبي للإيداع بإخطار البنك المستلم الرئيسي، وعلى المساهم إصدار تعليمات لوسيطه لنقل تلك الأسهم إلى حسابه لدى الشركة، لينتج حجزها فور توفرها بعد استلام التعليمات الخطية من البنك المستلم الرئيسي؛ و
٦. السماح لشركة دبي للإيداع، عند سداد المقابل النقدي للعرض من خلال البنك المستلم الرئيسي إلى مساهم شركة يونيكاي الذي قبل العرض، بنقل الأسهم المشار إليها في أي من (١) نموذج القبول الإلكتروني، أو (٢) نموذج القبول المرفق إلى حساب مقدم العرض. ويلتزم مقدم العرض، من خلال البنك المستلم الرئيسي، خلال ثلاثة أيام من التاريخ غير المشروط، بتسوية المقابل النقدي المستحق للمساهمين المقبولين للعرض وتحويله إلى الحسابات البنكية التي حددها هؤلاء المساهمون في نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق، بحسب الحالة.

(ف) سيقوم البنك المستلم الرئيسي بجمع والاحتفاظ بسجل لمساهمي شركة يونيكاي الذين قبلوا العرض بحد أسماء هؤلاء المساهمين (سجل القبول)، وعدد أسهم شركة يونيكاي التي تم استكمال نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق بشأنها على النحو المطلوب، ورقم المستثمر للمساهمين وجنسياتهم. سيقوم البنك المستلم الرئيسي بتسليم سجل القبول إلى شركة دبي للإيداع على الفور بعد تاريخ إغلاق العرض وقبل التاريخ غير المشروط.

(ص) إذا كنت قد قبلت العرض وأكملت نموذج القبول إلكترونياً أو نموذج القبول المرفق وفقاً لشروط مستند العرض ونموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق، فسيقوم مقدم العرض، من خلال البنك المستلم الرئيسي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام بعد

التاريخ غير المشروط، بنسبة المقابل النقدي المستحق لمساهمي شركة يونيكاي الذين قبلوا العرض، وتحويله إلى الحسابات البنكية التي حددها هؤلاء المساهمون في نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق، بحسب الحالة.

٤. مساهمو شركة يونيكاي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

(أ) يجب على مساهمي شركة يونيكاي في الولايات القضائية المقيدة الاطلاع على أي متطلبات قانونية معمول بها ومراعاتها. تقع على عاتق أي مساهم يرغب في قبول العرض مسؤولية التأكد من التقيد الكامل بقوانين الولاية القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بذلك، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو مراقبة الصرف أو غيرها من الموافقات التي قد تكون مطلوبة، والامتثال للإجراءات الضرورية الأخرى ودفع أي رسوم إصدار أو نقل أو الضرائب أو الرسوم الأخرى المستحقة في هذه الولاية القضائية. سيكون أي مساهم من هذا القبيل مسؤولاً عن أي إصدار أو تحويل أو ضرائب أخرى أو مدفوعات أخرى مطلوبة من قبل أي شخص مستحق الدفع، ويجب تعويض مقدم العرض وأي شخص يتصرف نيابة عنه بالكامل وإبراء ذمته من قبل هذا المساهم عن أي إصدار أو تحويل أو ضرائب أخرى أو مدفوعات أخرى قد يطلب من مقدم العرض أو من أي شخص يتصرف نيابة عنه دفعها. إذا كنت أحد مساهمي شركة يونيكاي المقيمين في ولاية قضائية مقيدة ولديك أي شك بشأن وضعك، فيجب عليك استشارة مستشارك المهني في ولايتك القضائية ذات الصلة.

(ب) على وجه الخصوص، ما لم يقرر مقدم العرض خلاف ذلك، ويسمح به القانون واللوائح المعمول بها، لا يتم تقديم العرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي أو عن طريق استخدام البريد، أو بأي وسيلة أو وسيلة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التلصق أو الفاكس أو الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من أشكال الاتصالات الإلكترونية) للتجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية، أو من خلال أي تسهيلات لبورصة أوراق مالية وطنية أو ولاية قضائية مقيدة ولا يمكن قبول العرض بأي استخدام أو وسيلة أو أداة أو غير ذلك من أو داخل أي ولاية قضائية مقيدة. وبناءً على ذلك، لا يتم إرسال مستند العرض هذا بأي مستند مصاحب له، ويجب عدم إرساله بالبريد أو إعادة توجيهه أو توزيعه أو إرساله إلى أو من ولاية قضائية مقيدة إلى أي مقيم أو مواطن في ولاية قضائية مقيدة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إلى مساهمي شركة يونيكاي الذين لديهم عناوين مسجلة في ولاية قضائية مقيدة أو إلى الأشخاص الذين يعرف مقدم العرض أنهم أمناء أو المرشحون أو أمناء الحفظ الذين يمتلكون أسهم شركة يونيكاي لهؤلاء الأشخاص. يجب على الأشخاص الذين يتلقون مثل هذه المستندات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأمناء أو المرشحين أو الأوصياء) عدم توزيعها أو إرسالها أو إرسالها بالبريد في أو إلى أو من ولاية قضائية مقيدة أو إلى أي مقيم أو مواطن في ولاية قضائية مقيدة، أو استخدام أي أداة من هذا القبيل لأي غرض مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالعرض، وبالتالي قد يؤدي القيام بذلك إلى إبطال أي قبول مزعوم ذي صلة للعرض. يجب على الأشخاص الذين يرغبون في قبول العرض عدم استخدام رسائل البريد الخاصة بسلطة قضائية مقيدة أو أي وسيلة أو أداة من هذا القبيل لأي غرض يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بقبول العرض أو هذا الاختيار.

(ج) يحتفظ مقدم العرض بالحق، وفقاً لتقديره الخاص، في التحقق، فيما يتعلق بأي قبول، فيما إذا كانت التصريحات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة ٥ (ج) من هذا القسم الثاني أدناه، (شروط إضافية للعرض) قد تم تقديمها بشكل صادق من قبل المساهمين في شركة يونيكاي ذي الصلة، وإذا تم إجراء هذا التحقق، ولم يقتنع مقدم العرض بصحة هذا التصريح أو الضمان، فقد لا يكون هذا القبول صحيحاً.

(د) لا تتحمل شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م، ولا أي وكيل أو مستشار أو مدير عام للكيانات المذكورة أعلاه أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، أي مسؤولية تجاه أي شخص عن أي خسارة أو خسارة مزعومة تنشأ عن أي قرار بشأن التعامل بأي قبول للعرض.

(هـ) إذا قام أي شخص (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوصياء والمرشحين والأمناء)، سواء وفقاً للالتزام تعاقدي أو قانوني أو غير ذلك، بإعادة توجيه مستند العرض هذا أو أي مستندات عرض ذات صلة في أو إلى أو من ولاية قضائية مقيدة أو استخدام البريد أو أي وسيلة أو أداة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إرسال الفاكس، البريد الإلكتروني أو الهاتف) للتجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية، أو أي مرفق لبورصة أوراق مالية وطنية، ولاية قضائية مقيدة فيما يتعلق بإعادة توجيه هذه، يجب على هذا الشخص؛ (أ) إبلاغ المستلم بهذه الحقيقة؛ (ب) أن توضح للمتلقى أن مثل هذا الإجراء قد يبطل أي قبول مزعوم من قبل المستلم؛ و (ج) لفت انتباه المستلم إلى هذه الفقرة ٤ من هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية).

٥. إجراءات قبول العرض

يجب على المساهمين الراغبين في قبول العرض تعبئة وتوقيع وتقديم أي من (١) نموذج القبول الإلكتروني، أو (٢) نموذج القبول المرفق، بالنسبة لأسهم شركة يونيكاي التي يتم قبول العرض بشأنها.

قبل تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق، يجب على أي مساهم في شركة يونيكاي يرغب في تقديم أسهم يونيكاي الخاصة به بموجب العرض أن يتأكد أولاً من تحويل تلك الأسهم من حساب الوسيط أو أمين الحفظ أو حساب التداول ذي الصلة إلى حساب المساهم لدى شركة دبي للإيداع.

كما يُعد تقديم خطاب رقم الحساب المصرفي الدولي لتوريد الأموال، بالإضافة إلى تفاصيل رقم المستثمر الوطني، أمراً إلزامياً لجميع مساهمي شركة يونيكاي الذين يوافقون على العرض.

(أ) تقديم النماذج

على جميع مساهمي شركة يونيكاي الراغبين بقبول العرض تقديم ما يلي من الوثائق إلى البنك المستلم الرئيسي:

١. تقديم نموذج القبول الإلكتروني

- (i) على مساهمي شركة يونيكاي الراغبين بقبول العرض تقديم نموذج القبول الإلكتروني المكتمل من خلال الموقع الإلكتروني www.bankfab.com/vl/en-ae/investment-banking/iposubscription
- (ii) يجب أن يتم تقديم نموذج القبول الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني www.bankfab.com/vl/en-ae/investment-banking/iposubscription في موعد أقصاه الساعة ١ من بعد الظهر بتاريخ إغلاق العرض.
- (iii) من خلال تقديم نموذج القبول الإلكتروني الخاص به/بها، يكون مساهم شركة يونيكاي قد وافق على شروط العرض وبفوز البنك المستلم الرئيسي بالإطلاع على بيانات المستثمر الخاصة به/بها لدى سوق دبي المالي لغرض تقديم نموذج القبول الإلكتروني واستلام المقابل النقدي من خلال البنك المستلم الرئيسي على البيانات البنكية المقدمة من قبل المساهم الذي قبل العرض.
- (iv) يعتبر تقديم نموذج القبول الإلكتروني كافياً لتلبية متطلبات التحقق من الهوية، وبناء عليه، لن تكون الوثائق الداعمة المتعلقة بعمليات القبول والمذكورة في مواضع أخرى أدناه، مطلوبة لنماذج القبول الإلكتروني، باستثناء تقديم خطاب يحتوي على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لتحويل الأموال وتفاصيل رقم المستثمر الوطني.

٢. تقديم نموذج القبول المرفق باليد

التقديم باليد من قبل الأشخاص الطبيعية (الأفراد)

- (i) يجب على مساهمي شركة يونيكاي الذين هم أفراد ويرغبون في قبول العرض تقديم الوثائق التالية:
 - (أ) نموذج القبول المرفق موقعاً حسب الأصول؛
 - (ب) جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة منه أو بطاقة الهوية الإماراتية؛
 - (ج) تفاصيل رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي؛ و
 - (د) خطاب رقم الحساب المصرفي الدولي لتوريد الأموال.
- (ii) الوثائق الإضافية التالية مطلوبة عند توقيع شخص نيابة عن مساهم فردي في شركة يونيكاي بموجب توكيل:
 - (أ) جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة منه أو بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب الذي يوقع نيابة عن مساهم شركة يونيكاي.
 - (ب) أصل أو صورة مصدقة عن الوكالة القانونية موثقة (وموثقة ومصادق عليها حسب الأصول إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة).
- (iii) الوثائق الإضافية التالية مطلوبة عند توقيع شخص نيابة عن قاصر:

(أ) جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة منه أو بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب الذي يوقع نيابة عن مساهم قاصر في شركة يونيكاي.

(ب) أصل وصورة مصدقة عن وثيقة أو امر الوصاية إذا كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، المصدقة من قبل المحكمة والسلطات المختصة الأخرى (مثل كاتب العدل).

التقديم باليد من قبل المؤسسات والأشخاص الاعتبارية

يجب على المؤسسات والأشخاص الاعتبارية تقديم الوثائق التالية:

- (i) نموذج القبول المرفق موقعا حسب الأصول؛
 - (ii) أصل عن الرخصة التجاري أو شهادة السجل التجاري أو صورة مصدقة من قبل أحد الأشخاص/الهيئات المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل الكاتب العدل أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم من قبل جهة حكومية في الدولة؛
 - (iii) جواز سفر ساري المفعول أو نسخة مصدقة منه أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المؤسسة أو الشخص الاعتباري المعني؛
 - (iv) تفاصيل رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي؛
 - (v) خطاب رقم الحساب المصرفي الدولي لتوريد الأموال؛
 - (vi) النسخة الأصلية ونسخة من الممتد الذي يخول الشخص/الأشخاص الذين تظهر توقيعاتهم على نموذج القبول بتوقيع هذا الممتد نيابة عن المؤسسة. ويجوز أن يكون هذا الممتد وكالة قانونية أو قراراً من مجلس إدارة المؤسسة.
- في حال الرغبة بتقديم طلب القبول باليد، فيجب في هذه الحالة تقديم جميع نماذج القبول المكتملة، مع الوثائق المطلوبة، باليد إلى الفروع المشاركة المدرجة في الفقرة ٦ (الفروع المشاركة) من هذا القسم الثاني أدناه (شروط إضافية للعرض) خلال فترة العرض.
- في جميع الحالات، يجب تقديم الوثائق إلى أحد الفروع المشاركة المدرجة في الفقرة ٦ من هذا القسم الثاني (شروط إضافية للعرض) أدناه في موعد أقصاه الساعة ١ من بعد ظهر من تاريخ إغلاق العرض.
- على المؤسسات تسليم نماذج القبول باليد، وفي حال عدم تمكن المؤسسة من القيام بذلك، يُنصح بالاتصال بالبنك المستلم للحصول على طرق تقديم بديلة.

٣. تقديم طلبات متعددة

إذا قام أحد مساهمي شركة يونيكاي بتقديم أكثر من نموذج قبول واحد، يحتفظ المقدم والبنك المستلم الرئيسي بالحق في قبول أو رفض بعض أو كل نماذج القبول المقدمة. وإذا تم قبول هذه النماذج وكان إجمالي عدد أسهم شركة يونيكاي المذكورة فيها يتجاوز عدد أسهم يونيكاي المملوكة فعلياً من قبل المساهم المعني، فسيتم تخفيض عدد أسهم شركة يونيكاي في تلك النماذج إلى إجمالي عدد أسهم شركة يونيكاي المملوكة فعلياً لذلك المساهم، وذلك دون إشعار مسبق لمقدم الطلب.

(ب) أحكام عامة

بعد تقديم نموذج القبول المكتمل، سيقوم البنك المستلم الرئيسي أو الفروع المشاركة بالتحقق من صحة جميع نسخ وثائق التعريف الخاصة بكل مساهم في شركة يونيكاي مشارك مع نموذج القبول المقدم.

يجب على مساهمي شركة يونيكاي الذين يرغبون قبول العرض والذين يحملون أسهم شركة يونيكاي مرهونة رفع الرهن قبل تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول المرفق.

يجب اتباع التوجيهات الهامة التالية عند إكمال نموذج القبول المرفق أو نموذج القبول الإلكتروني:

١. لا يجوز استخدام أي نموذج قبول سوى النموذج المقرر والمرفق بمستند العرض هذا، أو النموذج الذي يتم استلامه من المكتب المشترك التابع للبنك المستلم الرئيسي، أو من الفروع المشاركة، أو النموذج المطبوع من www.bankfab.com/vl/en-ae/investment-banking/iposubscription، أو نموذج القبول الإلكتروني المتاح على www.bankfab.com/vl/en-ae/investment-banking/iposubscription، على أن يتم تعبئته بالكامل وفقاً للتعليمات الواردة فيه.

٢. في حالة كانت أسهم شركة يونيكاي المعنية محتفظ بها من قبل مديري الاستثمار و/أو حلفاء أمين، يجب توقيع نموذج القبول من قبل مدير الاستثمار و/أو الحافظ الأمين وتقديمه مع نسخة من الوثيقة التي تعكس موقف مدير الاستثمار (أو الحافظ الأمين) كمدير الاستثمار (أو الحافظ الأمين، حسب الاقتضاء) لمساهمة في شركة يونيكاي يجب أن يتضمن نموذج القبول أسماء المستفيدين النهائيين لأسهم شركة يونيكاي، وأن يرفق معه تفويض موقع منهم على النحو المحدد.

يحتفظ مقدم العرض والبنك المستلم الرئيسي بالحق في رفض أي نماذج قبول أو نماذج قبول إلكترونية إذا:

١. لم يتم استكمال نموذج القبول أو نموذج القبول الإلكتروني من جميع النواحي أو تم استكمالها بمعلومات غير صحيحة؛
٢. لم يتم تضمين أي من المعلومات المذكورة في الفقرة ٥ (أ) من القسم الثاني (شروط إضافية للعرض) في نموذج القبول أو نموذج القبول الإلكتروني؛ أو
٣. تم استلام نموذج القبول أو نموذج القبول الإلكتروني، مع جميع الوثائق المذكورة أعلاه، من قبل البنك المستلم الرئيسي بعد الساعة ١ بعد الظهر من تاريخ إغلاق العرض.

يحتفظ مقدم العرض والبنك المستلم الرئيسي بالحق في قبول، وفقاً لتقديرهم المطلق، نماذج القبول المكتملة بشكل صحيح أو نماذج القبول الإلكتروني حيث لم يتم استكمال جميع المعلومات الواردة في الفقرة ٥ (أ) من القسم الثاني (شروط إضافية للعرض)، ولكن تم تقديم معلومات أو وثائق كافية أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى للامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمتطلبات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال والقوانين واللوائح الأخرى التي تنطبق على مقدم العرض والعرض.

يجب على مساهم في شركة يونيكاي أن:

١. يمنح موافقته على نقل أي معلومات عنه إلى أي سلطات تنظيمية ذات صلة من قبل البنك المستلم الرئيسي، المسجل، مقدم العرض أو شركة يونيكاي (حسب الأحوال) أو ممثلهم وأي نقل لاحق من قبل تلك السلطات التنظيمية لهذه المعلومات؛
٢. يوافق بصورة غير قابلة للنقض بتفويض البنك المستلم الرئيسي لإصدار أمر حجز الأسهم التي صدر قبول العرض بشأنها من خلال (١) نموذج القبول الإلكتروني، أو (٢) نموذج القبول المرفق بالنيابة عنه والسماح لشركة دبي للإيداع بتنفيذ أمر الحجز من البنك المستلم الرئيسي على تلك الأسهم المعنية حتى تحقق تاريخ دفع المقابل لمساهمة شركة يونيكاي؛
٣. يوافق على تقديم ما قد يطلبه البنك المستلم الرئيسي من وثائق تحقق قد تستدعي متطلبات مكافحة غسل الأموال السارية في دولة الإمارات قبل معالجة نماذج القبول أو نماذج القبول الإلكترونية؛
٤. لا يحمل البنك المستلم الرئيسي أو مقدم العرض، حسب ما يقتضيه الحال، أية مسؤولية ويوافق على تعويضهم عن أية خسارة قد تنشأ عن عدم السير بأي طلب قبول في حالة لم يقدم مساهم في شركة يونيكاي المعني بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد وعلى النحو الذي يرضي طالب المعلومات؛ و
٥. يقر ويوافق على أن أي دفعة لمساهمة في شركة يونيكاي قد يتم تأخير سدادها لحين التحقق من بيانات المساهم المعني من قبل البنك المستلم الرئيسي أو مقدم العرض أو من قبل شركة يونيكاي، حسب ما يقتضيه الحال.

(ج) الضمانات

يؤكد مساهم في شركة يونيكاي عند توقيع نموذج القبول الإلكتروني أو طلب القبول اليدوي على أنه يوافق (بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن مساهم في شركة يونيكاي الذي يمثل له صلاح مقدم العرض) على الضمانات والتصريحات التالية بما يلزم المساهم المعني، أو ممثليه أو ورثته أو أي متنازل إليهم:

١. أن قبول العرض يشكل، بالنسبة لعدد أسهم شركة يونيكاي التي يتعلق بها القبول المعني:
 - (i) قبول العرض وفقاً للشروط والأحكام الموضحة أو المشار إليها في مستند العرض هذا ونموذج القبول ونموذج القبول الإلكتروني؛
 - (ii) قبول آلية القبول الجزئي، بحيث يُعتبر كل مساهم في شركة يونيكاي قد وافق على منهجية التوزيع النسبي المبيّنة في الفقرة (٣) من هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية) أعلاه، وذلك في حال تجاوز الحد الأقصى للقبول؛
 - (iii) تعهد بتوقيع أي وثائق إضافية وتقديم أي معلومات أو ضمانات إضافية قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض من الحصول على الفوائد الكاملة حسب شروط مستند العرض هذا والشروط المحددة في نموذج القبول ونموذج القبول الإلكتروني و/أو إتمام أي صلاحيات يتم منحها بموجب أي منها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي وثائق مطلوبة لمساعدة مقدم العرض الامتثال لمتطلبات وإجراءات "أعرف عميلك")؛
 - (iv) تصريح مساهم في شركة يونيكاي بأنه المالك القانوني و/أو المستفيد النهائي من هذه الأسهم أو، إذا لم تكن كذلك، أن موقع نموذج القبول مخول بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط لنقل هذه الأسهم وأن الفائدة الكاملة فيها سيتم الحصول عليها بموجب العرض؛ و
 - (v) إذا كنت تقبل هذا العرض نيابة عن مالك أسهم شركة يونيكاي المسجل، فإنك تصرّح وتضمن بأنك مخول بشكل صحيح من قبل المساهم المسجل لقبول هذا العرض نيابة عنه/عنها،
٢. إن أسهم شركة يونيكاي التي يتم قبول العرض أو اعتباره مقبولا بشأنها خالية من جميع الرهون والحقوق والرسوم والأعباء والمصالح والمنفعة للغير وحقوق الأولوية وحقوق الطرف الثالث من أي نوع كان، وما يلحق بها من حقوق حالية أو مستقبلية؛
٣. بأن مساهم في شركة يونيكاي لم يستلم أو يرسل نسخاً أو أصل من مستند العرض هذا أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالعرض، في أو إلى ولاية قضائية مقيدة ولم يستخدم بخلاف ذلك فيما يتعلق بالعرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، البريد أو أي وسيلة تواصل (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النقل بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) لأغراض تجارية بين أو في أي ولايات قضائية مقيدة وقت قبول العرض وتسوية القبول ذا الصلة؛ وفيما يتعلق بأسهم شركة يونيكاي التي يتعلق بها القبول، فالمساهم يؤكد بأنه ليس وكيلًا أو أمينًا يتصرف على أساس مطلق، ما لم تكن موظفًا مرخصًا لدى هذا الأصل أو أن هذا الأصل قد أعطى جميع التعليمات فيما يتعلق بالعرض من خارج ولاية قضائية مقيدة؛
٤. يتعهد مساهم شركة يونيكاي المعني بأنه لم يتخذ أو يمتنع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أو قد يؤدي إلى أن يكون مقدم العرض أو أي شخص آخر مخلصاً بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية لأي إقليم فيما يتعلق بالعرض أو قبول المساهم المعني له؛
٥. يتعهد مساهم شركة يونيكاي المعني بقبوله العرض، بأنه سيقوم بجميع الأفعال والأشياء التي تقع تحت سيطرته والتي تكون ضرورية أو ملائمة لنقل أسهم شركة يونيكاي المذكورة أعلاه إلى مقدم العرض أو أي أشخاص آخرين حسبما يحددهم مقدم العرض؛
٦. يوافق مساهم شركة يونيكاي المعني على التصديق على كل فعل أو شيء قد يتم أو يتم تنفيذه من قبل مقدم العرض أو أي مدير لمقدم العرض أو وكلائهم المعيّنين، أو شركة يونيكاي أو وكلائها، حسب الحالة، في ممارسة أي من صلاحيات المساهم المعني و/أو سلطاته المحددة في هذه الفقرة ٥ (ج) من هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية) فيما يتعلق بأسهم شركة يونيكاي الخاصة بذلك المساهم (حسب الاقتضاء)؛
٧. يقر ويوافق مساهم شركة يونيكاي المعني لإخضاع جميع الأمور الناشئة عن أو المتعلقة بالعرض والقبول لاختصاص محاكم دبي وتوافق على أن لا شيء يحد من حقوق مقدم العرض في رفع أي دعوى أو إجراء تنشأ عن أو تتعلق بالعرض والقبول في أي مسألة أخرى مسموح بها بموجب القانون أو في أي محكمة ذات اختصاص قضائي؛
٨. يوافق مساهم شركة يونيكاي المعني بأنه إذا كان أي جزء من هذه الفقرة ٥ (ج) من هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية) غير قابل للتنفيذ بحيث يمنح مقدم العرض أو أي مدير لمقدم العرض أو وكلائهم المعيّنين الفائدة أو السلطة المعبر عنها ليتم منحها لمقدم العرض، سيقوم المساهم وعلى وجه الاستعجال بالقيام بجميع الأفعال والأشياء وتنفيذ جميع الوثائق

التي تقع تحت سيطرة ذلك المساهم والتي قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض و/أو أي مدير لمقدم العرض و/أو أي من وكلائهم المعنيين لتأمين الفوائد الكاملة المراد الحصول عليها بموجب هذا المستند، نموذج القبول المرفق ونموذج القبول الإلكتروني؛ و

٩. مع مراعاة أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، يوافق مساهم شركة يونيكاي المعني بأن توقيع نموذج القبول أو نموذج القبول الإلكتروني وتقديمه/تسليمه (حسب الاقتضاء) يشكل تعيين المساهم المعني لمقدم العرض كوكيل أو نائب عن المساهم المعني للقيام بأي أو جميع مما يلي:

(i) استكمال وتوقيع جميع أو أي من نماذج نقل الملكية و/أو أي مستندات أخرى وفقاً لتقدير الممثل القانوني فيما يتعلق بأسهم شركة يونيكاي المشار إليها في الفقرة ٥(أ) من هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية) لصالح مقدم العرض أو حسب ما يوجهه مقدم العرض؛

(ii) تسليم المستندات أو الوثائق الخاصة بنقل أسهم شركة يونيكاي المعنية وفقاً لتقدير الممثل القانوني خلال ستة أشهر من تاريخ أن يصبح العرض غير مشروط؛ و

(iii) تنفيذ وتوقيع جميع الوثائق الأخرى والقيام بجميع الأفعال والأشياء الأخرى التي قد تكون في رأي مقدم العرض ضرورية أو ملائمة لغرض، أو فيما يتعلق، بقبول العرض بموجب نموذج القبول وتسجيل أسهم شركة يونيكاي باسم مقدم العرض أو كما قد يوجه مقدم العرض.

٦. الفروع المشاركة

الإمارة	الفرع	الموقع	ساعات العمل
أبوظبي	برج بنك أبو ظبي الأول، أبو ظبي	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس ص.ب: ٢٩٩٣	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
أبو ظبي	شارع السلام	شارع السلام - أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر

العين - أبو ظبي	العين الجديد	العين، ص.ب: ١٧٨٢٢	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
دبي	شارع الشيخ زايد	القوز، بجوار المبنى الذهبي، ص.ب: ٥٢٠٥٣	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة واحدة بعد الظهر (من يوم الاثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
دبي	بر دبي	مبنى عبدالله الرستماني، شارع خالد بن الوليد، بر دبي، ص.ب: ١١٥٦٨٩	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
الشارقة	الشارقة	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر

من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	شارع كورنيش القواسم- قرب مستشفى أن أم سي رويال، رأس الخيمة	فرع رأس الخيمة (بنك أبو ظبي الوطني سابقاً)	رأس الخيمة
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	مركز اللولو، شارع الاتحاد، عجمان	عجمان	عجمان
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	مقابل مسرح بلازا، شارع حمدان بن عبد الله، ص.ب: ٧٩	الفجيرة	الفجيرة
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	مبنى رقم ٢١١، شارع الملك فيصل، منطقة الميدان، أم القيوين، ص.ب: ٧٣٣	أم القيوين	أم القيوين

ستتولى الفروع المشاركة ادناه مهام تلقي طلبات القبول المكتملة الواردة باليد بالإضافة الى الوثائق المحددة في الفقرة ٥ (أ) من هذا القسم الثاني (شروط العرض الإضافية) من مستند العرض هذا.

الملحق رقم (١): معلومات إضافية

١. المالك النهائي للأوراق المالية المستحوذ عليها

ر هنا بإتمام العرض، سيتم في البداية الاستحواذ على جميع أسهم شركة يونيكاي التي تم تقديمها بشكل صحيح وقبولها وتسجيلها مباشرة باسم المقدم للعرض. وللتوضيح، سيكون المقدم للعرض نفسه، وليس أي طرف ثالث، هو المالك القانوني والنافع للأسهم المستحوذ عليها عند إتمام العرض.

بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ بنجاح، سيحدد مقدم العرض الهيكل الذي يعتزم من خلاله الاحتفاظ بأسهم شركة يونيكاي التي استحوذ عليها. وقد يستمر مقدم العرض في الاحتفاظ بأسهم شركة يونيكاي مباشرة باسمه، أو قد يقرر نقل بعض أو جميع تلك الأسهم إلى شركة سيتم تأسيسها ومملوكة بالكامل لمقدم العرض في سوق أبو ظبي العالمي (ويشار إليها بـ "شركة سوق أبو ظبي العالمي"). ويظل قرار ما إذا كان سيتم إجراء مثل هذا النقل ومتى وبأي نسبة خاضعاً بالكامل لتقدير مقدم العرض.

في كلتا الحالتين، سيظل مقدم العرض في جميع الأوقات المالك النافع النهائي والمسيطر على أسهم شركة يونيكاي المستحوذ عليها. وباستثناء ما هو مفصّل عنه صراحة في الفقرة ٣ أدناه (الترتيبات)، لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم يقضي بنقل الأسهم المستحوذ عليها إلى أي شخص آخر أو أن تحتفظ بهم لصالحه.

٢. المصالح والتعاملات

اعتباراً من تاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٦:

- (أ) لا تملك شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م أي حصة ملكية في أسهم شركة يونيكاي.
- (ب) لا يملك أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م حصة ملكية تبلغ ٥٪ أو أكثر في أسهم شركة يونيكاي.
- (ج) لا يملك أو يتحكم أي شخص يتصرف بالاتفاق مع مقدم العرض، حصة ملكية بنسبة ٥٪ أو أكثر في أسهم شركة يونيكاي.

٣. الترتيبات

أبرم مقدم العرض اتفاقية خيار مساهمين ("اتفاقية خيار المساهم") مع شركة محمد سعيد الملا وأولاده ذ.م.م ("شركة محمد سعيد الملا")، وهي مساهم حالي في شركة يونيكاي وتمتلك ما يقارب ١١٪ من رأس المال المصدر لشركة يونيكاي بتاريخ مستند العرض هذا.

ولن تدخل اتفاقية خيار المساهم حيز النفاذ إلا بعد إتمام العرض بنجاح. وبدايةً، ستحتفظ جميع الأسهم التي تم الاستحواذ عليها بموجب العرض مباشرةً بواسطة مقدم العرض. وقد يقرر مقدم العرض بعد ذلك، وفقاً لتقديره المنفرد، نقل الأسهم المستحوذ عليها إلى سوق أبو ظبي العالمي. وفي حال تنفيذ هذا النقل، تنص اتفاقية خيار المساهم على أن يكون لشركة محمد سعيد الملا الخيار، دون التزام، قابل للممارسة وفقاً لشروط متفق عليها وقابل للمبادرة من أي من الطرفين، لقيام مقدم العرض ببيع نسبة محددة من رأس المال المصدر لشركة سوق أبو ظبي العالمي إلى شركة محمد سعيد الملا.

سيطابق عدد الأسهم في شركة سوق أبو ظبي العالمي التي يجوز لشركة محمد سعيد الملا الاستحواذ عليها، على أساس نسبي، عدد أسهم شركة يونيكاي التي قامت شركة محمد سعيد الملا فعلياً ببيعها كجزء من العرض. وعلى الرغم من أن شركة محمد سعيد الملا تمتلك حالياً ما يقارب ١١٪ من رأس المال المصدر لشركة يونيكاي، فإن العدد الفعلي لأسهمها التي سيستحوذ عليها مقدم العرض سيتوقف على مستوى القبولات الإجمالية المتوقعة بموجب العرض، وذلك دائماً مع مراعاة الحد الأقصى للقبول.

أي بيع لأسهم في شركة سوق أبو ظبي العالمي وفقاً لاتفاقية خيار المساهم سيكون بسعر للسهم يعادل السعر المدفوع من مقدم العرض لأسهم شركة يونيكاي بموجب العرض (أي ٦,٦٠ درهم إماراتي للسهم الواحد)، ويطبق ذلك على أساس نسبي على الحصة ذات الصلة في شركة سوق أبو ظبي العالمي.

وللتوضيح، فإن اتفاقية خيار المساهم منفصلة تماماً ولا تُعد جزءاً من شروط العرض. ولا يُشترط العرض باتفاقية خيار المساهم. ولا يكون لأي مساهم آخر في شركة يونيكاي غير شركة محمد سعيد الملا أية حقوق أو التزامات فيما يتعلق باتفاقية خيار المساهم، كما أن وجودها لا يؤثر على حقوق أي مساهم آخر في شركة يونيكاي بموجب العرض.

دراسة العناية الواجبة

تم منح مقدم العرض ومستشاريه إمكانية مراجعة بعض الوثائق الخاصة بخطط أعمال شركة يونيكاي من خلال غرفة الكترونية أعدت خصيصاً لأغراض القيام بدراسة العناية الواجبة المحدودة.

٤. الوثائق المتاحة على الموقع

سيتم توفير نسخ من المستندات التالية موقع شركة يونيكاي الإلكتروني www.unikai.com:

- (أ) الإعلان عن العرض ومستند العرض هذا (حتى تاريخ الإغلاق)؛ و
 - (ب) التقارير السنوية لشركة يونيكاي للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والتقارير المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ (انظر الملحق رقم (٢) للاطلاع على روابط المواقع الإلكترونية)؛
- لم يتم تضمين محتوى الموقع الإلكتروني المشار إليه في مستند العرض هذا ولا يشكل جزءاً منه.

المنحى رقم (٢):
البيانات المالية لشركة يونيكاي

يوضح الجدول التالى المعلومات المالية المتعلقة بشركة يونيكاي. يتم تضمين المستندات المشار إليها في الجدول في مستند العرض هذا بالرجوع إليها. إذا كنت تقرأ مستند العرض هذا في نسخة ورقية، فيرجى إدخال المواقع الإلكترونية أدناه في متصفح الانترنت الخاص بك ليتم إحضارها إلى المستند ذي الصلة. إذا كنت تقرأ مستند العرض هذا في نسخة إلكترونية، فيرجى الضغط على رابط المواقع الإلكترونية أدناه للوصول إلى المستند ذي الصلة.

<u>المعلومات المدرجة بالإشارة إليها في مستند العرض هذا</u>	<u>مصدر المعلومات</u>	<u>عنوان الموقع الإلكتروني</u>
البيانات المالية للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	شركة يونيكاي	/www.unikai.com/results-and-presentations
البيانات المالية للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	شركة يونيكاي	/www.unikai.com/results-and-presentations
البيانات المالية للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	شركة يونيكاي	/www.unikai.com/results-and-presentations
التقارير المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥	شركة يونيكاي	https://www.unikai.com/wp-content/uploads/2021/08/UNIKAI-FOODS-PJSC-CONSO-SEP-2025.pdf

الملحق رقم (٣):
صيغة نموذج القبول

Acceptance Form

for the Acquisition Offer of UNIKAI Shares

نموذج قبول عرض

الاستحواذ على أسهم شركة يونيكاي

Dear Al Wafir Marketing Services Company		السادة شركة الوافر للخدمات التسويقية	
With reference to the acquisition offer submitted for UNIKAI shares, I/we, the undersigned, hereby confirm my/our acceptance of the terms and conditions of the offer and my/our consent to sell my/our owned shares as per the details below.		إشارة إلى عرض الاستحواذ المقدم على أسهم شركة يونيكاي، أود أنا / نحن الموقع / الموقعين أدناه تأكيد قبولي / قبولنا لشروط وأحكام العرض، والموافقة على بيع الأسهم المملوكة لي / بنا وفق التفاصيل أدناه.	
Subscription Form Date:	تاريخ الطلب:	Subscription Form No:	رقم طلب الاكتتاب:
Applicant Information		بيانات مقدم الطلب	
Shareholder Name:		اسم المساهم:	
DFM Investor Number (NIN):		رقم المستثمر في سوق دبي المالي:	
Shares Details in UNIKAI Company		تفاصيل الأسهم في شركة يونيكاي:	
- Before Submitting this form, please make sure that the No. of shares to be sold is available in your Dubai CSD account. The application will not be accepted if these shares are not available at the Dubai CSD. - I, also allow the Lead Receiving Bank to send an order to block my indicated UNIKAI Shares to the Dubai CSD on my behalf and allow Dubai CSD to execute the received order on my behalf through the Lead Receiving Bank and to block my indicated UNIKAI Shares from any form of disposal until the date of payment of the consideration. - Once the Offeror decides to accept the UNIKAI shares, I hereby authorize the Lead Receiving Bank to arrange the transfer of shares to the Offeror through Dubai CSD.		- قبل تقديم هذا الطلب، يرجى التأكد من أن عدد الأسهم المراد بيعها متاح في حسابك في شركة دبي للإيداع حيث لن يتم قبول الطلب في حال عدم توفر هذه الأسهم في شركة دبي للإيداع. - أنا أيضاً أسمح للبنك المستلم الرئيسي بإرسال أمر لحظر أسهمي المحددة في شركة يونيكاي إلى شركة دبي للإيداع في دبي نيابة عني، وأسمح لشركة دبي للإيداع في دبي بتنفيذ الأمر المستلم نيابة عني عبر البنك المستلم الرئيسي وحظر أسهمي المحددة في شركة يونيكاي من أي شكل من أشكال التصرف حتى تاريخ سداد قيمة الأسهم. - بمجرد أن يقرر مقدم العرض قبول الأسهم في شركة يونيكاي، أفوض البنك المستلم الرئيسي بترتيب نقل الأسهم إلى مقدم العرض عن طريق شركة دبي للإيداع.	
No. of shares to be sold:	عدد الأسهم المراد بيعها:	No. of Shares Held:	عدد الأسهم المملوكة:
Total Sale Value (AED)	إجمالي قيمة الأسهم (درهم إماراتي)	Offer price per share (AED)	سعر العرض للسهم الواحد (درهم إماراتي)
		6.6	
Bank Account Details		تفاصيل الحساب البنكي	
Account Holder Name:	اسم صاحب الحساب:	Bank Name:	اسم البنك:
Account No.	رقم الحساب:	IBAN	رمز الأيبان:
ID Details		بيانات التعريف	
Nationality:	الجنسية:	Passport No / Emirates ID:	رقم جواز السفر / هوية الإمارات:
Place of Incorporation:	مكان التأسيس:	Trade License No:	رقم الرخصة التجارية:
Subscriber postal address and telephone		العنوان البريدي وتفاصيل الاتصال للمكتب	
الدولة Country	الرمز البريدي Zip code	المدينة City	ص.ب P.O. Box
	البريد الإلكتروني	هاتف	هاتف المتحرك

Email	Tel.	Mobile
I, the undersigned, hereby declare that all information provided above is true and accurate, and that I have read, understood, and fully accepted the terms and conditions of the acquisition offer. I also certify that: I have read and fully understand and accept the terms and conditions set out in the offering documents and this form (including the terms and condition set out overleaf). I acknowledge that if this application is submitted to the Lead Receiving Bank, it cannot be withdrawn in any way, and I do not have the right to cancel or revoke this application. I also certify that I/we am/are authorized to sign this acceptance form. In the event of any conflict between the Arabic and English versions of this form, the English version shall take precedence over the Arabic version.		
أنا، الموقع أدناه، أصرح بموجب هذا بأن جميع المعلومات المقدمة أعلاه صحيحة ودقيقة، وأنني قد قرأت وفهمت وقبلت بالكامل شروط وأحكام عرض الاستحواذ. كما أصرح بأنني: قد قرأت وفهمت تمامًا وأقبل الشروط والأحكام الموضحة في مستندات العرض وفي هذا النموذج (بما في ذلك الشروط والأحكام الموضحة في الصفحة الخلفية). أقر أنه في حال تم تقديم هذا الطلب إلى بنك الاكتتاب الرئيسي فإنه لا يمكن الرجوع عن ذلك بأي شكل من الأشكال ولا يحق لي بأن أقوم بسحب هذا الطلب أو طلب الغاؤه. في حال وجود أي تعارض بين النسخة العربية والنسخة الانجليزية بهذا الطلب، تعتبر النسخة الانجليزية لها الأسبقية على النسخة العربية.		
Signature of the Subscriber / Authorized Representative	توقيع الممثل / الوكيل المفوض	

Branch Name	اسم الفرع	Date:	التاريخ:
Authorized Signature & Stamp	التوقيع المعتمد والختم		

الشروط والأحكام لتماذج القبول الورقية

فيما يتعلق بالعرض النقدي الطوعي المشروط المقدم من شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م للاستحواذ على حد أدنى ٥٠٪ + سهم واحد وحتى ٥١٪ من رأس المال العادي المصدر والمدفوع لشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع بسعر ٦,٦٠ درهم إماراتي نقداً عن كل سهم من أسهم شركة يونيكاي

بتوقيع وتسليم نموذج القبول هذا، فإنك وتوافق بشكل غير قابل للإلغاء على ما يلي: (١) مشاركة بياناتك مع البنك المستلم الرئيسي؛ (٢) السماح للبنك المستلم الرئيسي بإرسال أمر إلى شركة دبي للإيداع لحجز أسهمك المحددة من شركة يونيكاي نيابة عنك، والسماح لشركة دبي للإيداع بتنفيذ الأمر المستلم نيابة عنك من خلال البنك المستلم الرئيسي ولحجز أسهم يونيكاي المحددة الخاصة بك ومنع التصرف بها بأي شكل حتى تاريخ سداد المقابل؛ و(٣) في حال عدم توافر أسهم يونيكاي المحددة في حساب الإيداع المركزي، اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استخدام للتطبيق الرقمي أو المتصلة المخصصة من قبل شركة دبي للإيداع لإتمام مثل هذه التحويلات أو إصدار التعليمات إلى وسيطك أو أي مقدم خدمة مرخص آخر، وذلك لتحويل أسهم يونيكاي إلى حسابك لدى شركة دبي للإيداع بحيث يتم حجزها وفقاً لما ورد أعلاه.

ما لم ينص على خلاف ذلك أو يُعرّف خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام، فإن جميع المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط والأحكام لها المعاني ذاتها المستخدمة أو المعرفة في مستند العرض.

إجراءات قبول العرض

- ما لم ينص على خلاف ذلك أو يُعرّف خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام، المصطلحات الواردة فيها هي نفسها المستخدمة أو المعرفة في مستند العرض.
- لقبول العرض، استخدم نموذج القبول الورقي واتباع التعليمات والملاحظات الموضحة في هذه الشروط والأحكام، أو قدم نموذج القبول الإلكتروني المتاح على www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription.
- يجب على حملة أسهم يونيكاي إما توقيع نموذج القبول الورقي لقبول العرض أو تقديم نموذج القبول الإلكتروني.
- لا يمكن لحملة أسهم يونيكاي تقديم نموذج قبول إلكتروني أو ورقي فيما يتعلق بالأسهم الموهونة أو الخاضعة لأي شكل من أشكال الضمان (بما في ذلك الأسهم الخاضعة لأمر قضائي أو في حسابات الهامش لدى الوسطاء)، قبل تقديم أي نموذج قبول فيما يتعلق بالأسهم الموهونة أو الخاضعة لأي شكل من أشكال الضمان، يجب الاتصال بالبنك أو الوسيط أو أي طرف ثالث لصالحه تم زعم الأسهم أو منح أي ضمان آخر (بما في ذلك الأمر القضائي) والحصول على الإفراج عنها.
- المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام، جنباً إلى جنب مع مستند العرض، قد تساعد في الإجابة على أي استفسارات لديك حول نموذج القبول وإجراءات الرد على العرض. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام وثيقة العرض بعناية قبل تعبئة نموذج القبول.
- يرجى إعادة نموذج القبول الورقي مكتملاً وموقعاً في أقرب وقت ممكن، وبعد أقصى حتى الساعة ١ بعد الظهر في ١٦ فبراير ٢٠٢٦ إلى البنك المستلم الرئيسي باليد.
- العرض خاضع للشروط الواردة في وثيقة العرض بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٦.

في حال وجود أي استفسار يتعلق بإجراءات قبول العرض، يرجى الاتصال بالبنك المستلم الرئيسي على الرقم ٠٢٦١٦١٠٠٠ (متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع). لا يمكن للبنك تقديم مشورة حول جدوى العرض أو تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

هذه الوثيقة مهمة وتتطلب اهتمامك الفوري. إذا كان لديك أي شك حول الإجراء الذي يجب اتخاذه، يجب عليك طلب مشورة مالية مستقلة من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وثيقة العرض ستكون متاحة على موقع يونيكاي الإلكتروني www.unikai.com خلال فترة العرض.

يُفتح قبول العرض لمساهمي يونيكاي ابتداءً من ٢٠ يناير ٢٠٢٦، لأولئك المسجلين كمساهمين حتى نهاية التداول في سوق دبي المالي بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٦ وبعد إجراءات قبول العرض موضحة أدناه. يجب قراءة هذه الشروط والأحكام جنباً إلى جنب مع مستند العرض.

لقبول العرض، يجب عليك في أسرع وقت (١) تعبئة وإعادة نموذج القبول الورقي باللغتين العربية أو الإنجليزية وفق التعليمات الواردة أدناه، و(٢) تقديم نموذج قبول إلكتروني، على أن يتم الاستلام باليد أو إلكترونياً على www.bankfab.com/v1/en-ae/investment-banking/iposubscription قبل الساعة ١ بعد الظهر في ١٦ فبراير ٢٠٢٦. تم إدراج قائمة بفروع البنك المستلم الرئيسي التي يمكن لمساهمي يونيكاي تقديم نماذج القبول فيها في الفقرة ٧ أدناه.

بعد تاريخ إغلاق العرض، يمكن لمقدم العرض، وفق تقديره، الاستمرار في تلقي للقبولات من مساهمين يونيكاي الذين لم يقلوا العرض بحلول تاريخ الإغلاق.

إذا كنت في أي شك حول الإجراء الذي يجب اتخاذه، يجب طلب مشورة مالية مستقلة من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل مرخص من هيئة الأوراق المالية.

نسخ من وثيقة العرض متاحة على WWW.UNIKAI.COM.

يجوز للشركة تنفيذ نموذج القبول هذا بختصها، على أن يثبت الختم وفقاً لنظامها الأساسي أو أي لوائح أخرى معمول بها، وفي حالة التنفيذ بواسطة شركة، يجب أن يعبر صراحة عن أن التنفيذ صادر عن الشركة، وأن يبين كل شخص يوقع هذا النموذج المنصب الذي يشغله تحت توقيعه. يرجى الرجوع إلى الملاحظات الإضافية الواردة في الشروط والأحكام.

لكي يكون نموذج القبول الورقي فعالاً، يجب أن يوقع شخصياً من قبل المالك المسجل، ما لم يذكر خلاف ذلك. يمكن للشركات تنفيذ نموذج القبول وفق مستنداتها التأسيسية والقوانين واللوائح المعمول بها. عند تعبئة وتوقيع نموذج القبول، يُعتبر المالك المسجل قد قبل العرض بالنسبة لأسهم يونيكاي المبينة في نموذج القبول.

١. في حال قمت ببيع أو نقل، أو رغبت في بيع أو نقل أسهم شركة يونيكاي

إذا كنت قد باعت أو نقلت جميع أسهمك في شركة يونيكاي (حسب الحالة)، يرجى إرسال مستند العرض مع جميع المستندات المرافقة فوراً إلى المشتري أو المستلم أو الوسيط أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله إجراء البيع أو النقل لنقلها إلى المشتري أو المستلم. مع ذلك، لا يتم نشر مستند العرض أو توزيعه، ويجب عدم إعادة توجيهه أو نقله إلى أي منطقة مقيدة أو داخلها أو إليها. إذا كنت قد باعت أو نقلت جزءاً فقط من أسهمك في شركة يونيكاي، يجب الاحتفاظ بهذه المستندات.

في حال تقديمك لـ (i) نموذج قبول إلكتروني أو (ii) نموذج قبول ورقي، فإنك وتفوض البنك المستلم الرئيسي لإرسال أمر تجديد الأسهم نيابة عنك إلى شركة دبي للإيداع، التي ستستد الأمر وتجعد الأسهم المشار إليها في نموذج القبول سواء كان إلكترونيًا أو ورقيًا في حساب المقاصة. في حال عدم احتفاظك بأسهم يونيكاي المحددة في حسابك لدى شركة دبي للإيداع، يتعين عليك اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استخدام التطبيق الرقمي أو المنصة المخصصة من قبل شركة دبي للإيداع لإتمام مثل هذه التحويلات أو إصدار التعليمات إلى وسيطك أو أي مقدم خدمة مرخص آخر، وذلك لتحويل أسهم يونيكاي إلى حسابك لدى شركة دبي للإيداع بحيث يتم حجزها وفقًا لما ورد أعلاه. إذا قمت بنقل أي من أسهمك أو جميعها إلى طرف ثالث بعد تقديم نموذج القبول قبل تجديدها، فإن قبولك لتلك الأسهم المنفردة سيكون لاغياً وإن يكون قد تم قبول العرض بشأنها.

ملاحظة: إذا لم تكن الأسهم المشار إليها في نموذج القبول متاحة في حساب المقاصة، ستقوم شركة دبي للإيداع بإبلاغ البنك المستلم الرئيسي، وستكون مطالبًا بإصدار تعليمات إلى وسيطك لنقل الأسهم المشار إليها إلى حساب المقاصة الخاص بك. وسيتم حجز الأسهم عند توفرها بعد تلقي تعليمات مكتوبة من البنك المستلم الرئيسي.

٢. في حال وفاة المساهم الوحيد

ينبغي للممثلين الشخصيين أو الممثلين الموقعين للتوجه إلى شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي في أقرب وقت ممكن لتحديث سجل السوق ونقل أسهم يونيكاي من اسم المالك المتوفى إلى الورثة المعيّنين قبل قبولهم للعرض. بمجرد تحديث سجل سوق دبي المالي، يجب على الممثلين الشخصيين توقيع نموذج القبول وفقاً لشروطه.

٣. في حال توقيع نموذج القبول بواسطة وكيل

يجب أن يكون نموذج القبول مكتملاً ومرافقاً بالوكالة الأصلي (أو نسخة موثقة، وإذا لزم الأمر، نسخة مصدقة وقانونية وموثقة).

٤. في حال وجود أي من أسهم يونيكاي الخاصة بك مرهونة أو خاضعة لأي شكل من أشكال الضمان

قبل تقديم نموذج قبول إلكتروني أو ورقي للأسهم المرهونة أو الخاضعة لأي ضمان، يجب الاتصال بالبنك أو الوسيط أو أي طرف ثالث لصالحه تم رهن الأسهم أو منح أي ضمان أو حجز (بما في ذلك أوامر المحكمة) والحصول على الإفراج عنها.

٥. في حال رغبتك بالتقديم إلكترونياً

يمكن لمساهمي شركة يونيكاي تقديم نموذج قبول إلكتروني عبر www.bankfab.com/vl/en-ae/investment-banking/iposubscription

٦. الضمانات

بتوقيع نموذج القبول، فإنك (كمساهم في شركة يونيكاي أو نيابة عن مساهم) تقبل جميع الالتزامات والتعهدات والضمانات والاتفاقيات مع مقدم العرض كما يلي (الالتزام ومقتضى الشخصيتين وورثته وخلفائه والمحال إليهم).

(أ) قبول العرض بالنسبة لعدد أسهم شركة يونيكاي المشار إليها

- (i) قبول العرض وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها هنا وفي مستند العرض ونموذج القبول؛
- (ii) الالتزام بتنفيذ أي مستندات إضافية وتقديم أي ضمانات أو تأكيدات أخرى قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض من الحصول على كامل المنافع المقررة بموجب شروط مستند العرض ونموذج القبول و/أو لإستكمال أي صلاحيات أو تفويضات منصوص على منحها بموجبها (ويشمل ذلك – لتجنب أي شك – أي مستندات مطلوبة لغايات امتثال مقدم العرض لمتطلبات وإجراءات «اعرف عميلك» الخاصة به)؛
- (iii) التمثيل والضمن بأنك المالك القانوني و/أو المستفيد النهائي للأسهم، أو أنك مخول بلا رجعة لنقلها وأن كامل المصلحة الاقتصادية فيها منتقلة بموجب العرض؛ و
- (iv) إذا كنت نقل العرض نيابة عن حامل مسجل، تمثل وتضمن بأنك مخول رسمياً من قبل الحامل المسجل لقبول العرض نيابة عنه؛

- (ب) أن أسهم شركة يونيكاي التي يتم قبول العرض بشئها أو التي يُعتبر العرض مقبولا بشئها، تُباع خالية من أي رهون أو حقوق امتياز أو حقوق ملكية عادلة أو أعباء أو خيارات أو حقوق أولوية شراء أو أي حقوق للغير من أي نوع كل، ومرفق بها جميع الحقوق الحالية والمستقبلية المرتبطة بها أو المترتبة عليها؛
- (ج) أنك لم تستلم أو ترسل نسخاً أو أصولاً من هذا المستند أو أي مستند آخر يتعلق بالعرض، إلى أي من أي ولاية قضائية محظورة، كما أنك لم تستخدم بأي شكل من الأشكال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي وسيلة بريد أو أداة أو وسيلة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) من وسائل التجارة بين الولايات أو التجارة الأجنبية أو أي من مرافق بورصة أوراق مالية وطنية تابعة لولاية قضائية محظورة فيما يتعلق بالعرض، وذلك عند إدخال وتسمية طلبات القبول ذات الصلة؛ وبالفنية لأسهم شركة يونيكاي موضوع القبول، فإنك لمست وكيلاً أو مؤتمناً يعمل على أساس غير تقديري لصالح موكل، ما لم تكن موظفاً مفوضاً لذلك الموكل أو أن ذلك الموكل قد أصدر جميع التعليمات الخاصة بالعرض من خارج الولاية القضائية المحظورة؛
- (د) أنك لم تتخذ أو تمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي أو قد ينتج عنه خرق مقدم العرض أو أي شخص آخر لأي متطلبات قانونية أو تنظيمية في أي ولاية قضائية فيما يتعلق بالعرض أو بقبولك له؛
- (هـ) أنك، في حال قبولك العرض، ستقوم بجميع الأفعال والإجراءات التي تقع ضمن نطاق سلطتك، والتي تكون ضرورية أو ملائمة لنقل ملكية أسهم شركة يونيكاي المذكورة إلى مقدم العرض أو إلى من يرشحه أو أي أشخاص آخرين يقررونهم مقدم العرض؛
- (و) أنك توافق على إقرار واعتماد كل فعل أو إجراء قد يقوم به مقدم العرض أو المدير الوحيد لمقدم العرض أو وكلائهم، أو شركة يونيكاي أو وكلائها، حسب الحال، عند ممارستهم لأي من صلاحياتك و/أو سلطاتك بموجب هذه الفقرة (٦) فيما يتعلق بأسهمك في شركة يونيكاي (حسب مقتضى الحال)؛
- (ز) أنك تخضع، فيما يتعلق بجميع المسائل الناشئة عن العرض أو المرتبطة به والقبول، لاختصاص محاكم دبي، وتوافق على أن ذلك لا يحد من حق مقدم العرض في رفع أي دعوى أو إجراء أو مرافعة قضائية ناشئة عن العرض أو القبول أمام أي محكمة مختصة أخرى أو بالوسائل الأخرى المقررة بموجب القانون؛
- (ح) أنك، إذا تبين أن أي جزء من هذه الفقرة (٦) غير قابل للتنفيذ أو باطل أو لا يسري بحيث يمنع مقدم العرض أو أي مدير فيه أو أي من وكلائهم من الحصول على المنفعة أو الصلاحية المقصود منحها بموجبها، فإنك ستقوم بأسرع وقت ممكن بجميع الأفعال والإجراءات والتوقيعات على المستندات التي تقع ضمن نطاق سلطتك والتي قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض و/أو أي مدير فيه و/أو أي من وكلائهم من الحصول على كامل المنافع المنصوص عليها في هذا المستند ونموذج القبول؛ و
- (ط) مع مراعاة أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، فإن توقيعك على نموذج القبول وتسليمه يُعد بمثابة تعيينك لمقدم العرض كوكيل أو محام بالوكالة عنك، مع منحه التعليمات التالية:
- (i) إكمال وتوقيع أي نموذج (أو نماذج) نقل ملكية و/أو أي مستند آخر وفقاً لتقدير الوكيل فيما يتعلق بأسهم شركة يونيكاي المشار إليها في الفقرة ٦ (أ) من هذه الشروط والأحكام لصالح مقدم العرض أو من يرشحه؛
- (ii) تسليم هذا النموذج (أو النماذج) و/أو أي مستندات أخرى ذات صلة بتلك الأسهم وفقاً لتقدير الوكيل خلال ستة أشهر من تاريخ أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي؛
- (iii) توقيع جميع المستندات الأخرى والقيام بجميع الأفعال والإجراءات الأخرى التي قد يراها الوكيل ضرورية أو ملائمة لغرض قبول العرض بموجب نموذج القبول ولغرض نقل ملكية أسهم شركة يونيكاي إلى مقدم العرض أو إلى من يرشحه.

٧. البنك المستلم الرئيسي

يجوز لمساهمي شركة يونيكاي الراغبين في قبول العرض تقديم نموذج القبول بعد استكمالهم إلى الفروع الممينة أنذاه التابعة للبنك المستلم الرئيسي.

الإمارة	الفرع	الموقع	ساعات العمل
أبو ظبي	برج بنك أبو ظبي الأول	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس، ص.ب: ٢٩٩٣	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر

أبو ظبي	شارع السلام	شارع السلام - أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
العين - أبو ظبي	العين الجديد	العين الجديد، ص.ب: ١٧٨٢٢	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
دبي	شارع الشيخ زايد	القوز، بجوار المبنى الذهبي، ص.ب: ٥٢٠٥٣	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء) يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
دبي	بر دبي	مبنى عبدالله الرستماني، شارع خالد بن الوليد، بر دبي، ص.ب: ١١٥٦٨٩	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
الشارقة	الشارقة	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة، ص.ب: ١١٠٩	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر
رأس الخيمة	فرع رأس الخيمة (بنك أبو ظبي الوطني سابقاً)	شارع كورنيش القواسم- قرب مستشفى إن أم سي رويال . رأس الخيمة	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً

يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	مركز اللؤلؤ، شارع الاتحاد، عجمان	عجمان	عجمان
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	مقابل مسرح بلازا، شارع حمدان بن عبدالله، ص.ب: ٧٩	الفجيرة	الفجيرة
من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	مينى رقم ٢١١، شارع الملك فيصل، منطقة المينان، أم القيوين، ص.ب: ٧٣٣	أم القيوين	أم القيوين

**الملحق رقم (٤):
التعريفات**

نموذج القبول	نموذج القبول المرفق مع مستند العرض لتمكين مساهمي شركة يونيكاي من قبول العرض (بالصيغة الواردة في الملحق رقم ٣).
الدرهم الإماراتي	عملة دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمية والقانونية.
الإعلان	الإعلان المؤرخ ١٦ يناير ٢٠٢٦ بشأن نية مقدم العرض تقديم عرض استحواذ تقدي طوعي مشروط لشراء ما لا يقل عن ٥٠٪ + سهم واحد، وما يصل إلى ٥١٪ من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل في شركة يونيكاي.
شركة يونيكاي	شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع.
مساهمو شركة يونيكاي	حاملة الأسهم شركة يونيكاي المقيدون في سجل مساهمي الشركة من وقت لآخر.
أسهم شركة يونيكاي	الأسهم العادية القائمة المصدرة وغير المشروطة والمدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها ١,٠٠ درهم إماراتي للسهم الواحد في رأس مال شركة يونيكاي، والبالغ عددها ٣٨,٨٤١,٠٠٠ سهماً في تاريخ هذه الوثيقة.
يوم عمل	أي يوم، باستثناء أيام السبت والأحد والعطل الرسمية في دولة الإمارات، تكون فيه البنوك مفتوحة لمزاولة الأعمال في دبي وأبوظبي.
الشروط	الشروط الخاصة بالعرض والواردة في الفقرة ٥ من القسم الأول (المعلومات العامة وتفاصيل العرض) من وثيقة العرض هذه، ويقصد بمصطلح "شرط" أي شرط منها.
سوق دبي المالي	سوق دبي المالي.
شركة دبي للإيداع	شركة دبي للإيداع ذ.م.م، شركة ذات مسؤولية محدودة، كيان قانوني مستقل مملوك بالكامل لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ذ.م.م، مسجلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبها الرئيسي في مركز التجارة العالمي، الطابق الميزانين، برج راشد، ص.ب ٩٧٠٠، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
نموذج القبول الإلكتروني	نموذج القبول الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني www.bankfab.com/v1/en ae/investment-banking/iposubscription لتمكين مساهمي شركة يونيكاي من قبول العرض.
المجموعة	فيما يتعلق بأي طرف، يشمل ذلك الشركات التابعة له، وشركائه القابضة (التي تمتلك أكثر من ٥٠٪)، وأي شركة تابعة لأي من تلك الشركات القابضة من وقت لآخر.

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أي حدث أو واقعة أو تغيير في الظروف يحدث بعد تاريخ هذه الوثيقة والذي قد يؤدي منفرداً أو مجتمعاً مع أحداث أو وقائع أو تغييرات أخرى إلى: (١) تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو المركز المالي أو الربحية أو أفاق مجموعة يونيكاي ككل؛ أو (٢) أن يمنع بشكل مباشر أو يعرقل أو يؤخر بشكل جوهري (في حال كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤدي هذا التأخير إلى عدم إتمام العرض) إتمام العرض (بما في ذلك أي أمر أو توجيه من محكمة أو سلطة تنظيمية، أو أي اعتراض صحيح آخر على العرض أو استكمال أي من الشروط مما يمنع أو يؤثر على العرض أو تنفيذها أو أي من الخطوات المطلوبة لإتمامها وفقاً لهذه الوثيقة).

الأثر السلبي الجوهري

قبول العرض من قبل مساهمي شركة يونيكاي عن عدد من أسهم شركة يونيكاي يؤدي إلى استحواد مقدم العرض على ما لا يزيد عن واحد وخمسين بالمائة (٥١٪) من رأس المال المصدر لشركة يونيكاي.

الحد الأقصى للقبول

قبول العرض من قبل مساهمي شركة يونيكاي عن عدد من أسهم شركة يونيكاي يؤدي إلى استحواد مقدم العرض على ما لا يقل عن خمسين بالمائة + سهم واحد (٥٠٪ + ١ سهم) من رأس المال المصدر لشركة يونيكاي.

الحد الأدنى للقبول

العرض النقدي المقدم من مقدم العرض لشراء جميع أسهم شركة يونيكاي المصدرة، ويتم تسويته نقداً وفقاً لسعر العرض وعلى الشروط والأحكام المبينة في هذه الوثيقة، بما في ذلك، حيثما يسمح السياق، أي تعديل لاحق أو تغيير أو تعديل أو تجديد لذلك العرض.

العرض

شركة الوافر لخدمات التسويق ش.م.ك.م.

مقدم العرض

في تمام الساعة ١ من ظهر ١٦ فبراير ٢٠٢٦ (أو كما يُخطر به من قبل مقدم العرض إلى شركة يونيكاي).

تاريخ إغلاق فترة العرض

استكمال العرض من خلال نقل وتسجيل أسهم شركة يونيكاي ذات الصلة (شريطة القبول الصحيح وفقاً لشروط وأحكام هذه الوثيقة) باسم مقدم العرض.

إتمام العرض

مستند العرض هذه (وأي وثيقة عرض لاحقة) الصادرة عن مقدم العرض والتي تتضمن أو تعدل شروط وأحكام العرض.

مستند العرض

الفترة التي تبدأ من تاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٦ وتنتهي في أقرب من: (أ) ١٦ فبراير ٢٠٢٦؛ أو (ب) التاريخ الذي يسقط فيه العرض أو يتم سحبه؛ أو (ج) أي تاريخ آخر تحدده أو توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

فترة العرض

٦,٦٠ درهماً إماراتياً للسهم الواحد في شركة يونيكاي.

سعر العرض

مساهمو يونيكاي من غير المقيمين مساهمو شركة يونيكاي (أو وكلائهم أو أوصياؤهم أو القائمون بالحفظ عنهم) ممن لا يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة أو ليسوا من مواطنيها.

الآلية القبول الجزئي لألية التي تحكم قبول وتسوية العرض في حال تجاوز إجمالي عدد أسهم شركة يونيكاي المقدمة من قبل المساهمين المقبلين الحد الأقصى للقبول، حيث يقوم مقدم العرض بالاستحواذ على أسهم شركة يونيكاي من هؤلاء المساهمين على أساس نسبي بما يضمن عدم تجاوز إجمالي الأسهم المستحوذ عليها الحد الأقصى للقبول.

البنك المستلم الرئيسي بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع.

الولايات القضائية المقيدة أي ولاية قضائية يكون فيها تقديم العرض أو قبوله مخالفاً للقوانين السارية في تلك الولاية.

الهيئة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هيئة الأوراق المالية الأمريكية هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

قواعد الاستحواذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (١٨/ر.م.) لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

تاريخ الشرط غير المعلق التاريخ الذي يعلن فيه مقدم العرض استيفاء جميع الشروط (أو التنازل عنها من قبل مقدم العرض حسبما ينطبق) وأن العرض أصبح غير معلق من جميع النواحي.

الإمارات العربية المتحدة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها وأي ولاية من ولاياتها ومقاطعة كولومبيا وجميع المناطق الأخرى الخاضعة لولايتها القضائية وأي تقسيم سياسي تابع لها.

قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٤ قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٤ (بصيغته المعدلة) والأنظمة واللوائح الصادرة بموجب.