تفاصيل العرض

تضمن عرض الشركة وصفاً لهيكل الصفقة المحتملة المعروض من قبلها، وأبرز الأحكام المقترحة من قبلها، وذلك على النحو الآتي:

هيكل الصفقة المحتملة المعروض من الشركة

- 1) سيتم تنفيذ الصفقة من خلال زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون وذلك من خلال قيام الشركة بتسوية جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق ("الدين") إلى أسهم عادية.
- 2) سيشمل الدين جميع الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق والتمثلة بشكل رئيسي في الدفعات التجارية المستحقة وأي التزامات أخرى بموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق (بما في ذلك أي دفعات مستحقة وغير مدفوعة كما في تاريخ تقديم العرض)، والتي ستصبح جميعها حالة ومستحقة بحلول تاريخ نفاذ الصفقة.
- 3) كمقابل لإصدار الأسهم الجديدة في الشركة لمالكي وحدات، سيتم تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق أو الأطراف المعنية بالصندوق، بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق.
- 4) نظراً لأن الشركة مالك وحدات في الصندوق (بنسبة ملكية تبلغ 16.42% من إجمالي وحدات الصندوق)، فإن العرض لا يشمل ملكية الشركة في الصندوق، أي لن يتم إصدار أسهم جديدة للشركة مقابل الوحدات التي تملكها في الصندوق بموجب الصفقة المحتملة.
- 5) ستعد الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسوية شاملة لجميع الحقوق والالتزامات بين الشركة والصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق فيما يتعلق بالصندوق وبموجب الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق.

المقابل المعروض

- 1) ستقوم الشركة بإصدار 193,068,966 سهم جديد لمالكي وحدات الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات)، أي ما يعادل 0.379 سهم جديد في الشركة مقابل كل وحدة من وحدات الصندوق.
- 2) بإتمام الصفقة، المحتملة سيتم إنهاء جميع الالتزامات التعاقدية بين الشركة والصندوق وبين الشركة والأطراف المعنية بالصندوق، ويشمل ذلك تعديل و/أو إنهاء جميع الاتفاقيات ذات الصلة التي تم إبرامها بين الشركة والصندوق و/أو الأطراف المعنية بالصندوق.

طبيعة العرض وشروطه

- تضمن العرض ما يؤكد بأنه غير ملزم للشركة وأنه مشروط باستيفاء عدة أمور، وهي كالتالي:
- 1) الانتهاء من إعداد الاتفاقية الملزمة بشأن الصفقة المحتملة وتوقيعها من قبل مدير الصندوق (نيابة عن الصندوق) والشركة خلال فترة دراسة العرض (وفق التعريف الموضح أدناه) حيث يتوقع أن تتضمن الاتفاقية الملزمة الشروط المسبقة (والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وموافقة أي أطراف أخرى يلزم الحصول عليها) والأحكام التي تنظم إجراءات وخطوات تنفيذ الصفقة المحتملة بما في ذلك التزامات نقل الأصول، وأحكام إنهاء الاتفاقية الملزمة وقيود ممارسة الأعمال وغيرها من الشروط والأحكام الاعتيادية.
 - 2) استكمال تقييم المسائل المحاسبية والقانونية والتنظيمية والضريبية ذات الصلة وأي مسائل أخرى تكون مناسبة أو ضرورية وفقاً لتقدير الشركة.
 - 3) عدم قيام الصندوق بتوزيع أي مبالغ نقدية على مالكي الوحدات أو المطالبة بأي مبالغ على الشركة لغرض سداد أو تسوية أي مبالغ أو التزامات مستحقة على الشركة تجاه الصندوق وذلك من تاريخ تقديم العرض وحتى تاريخ إتمام الصفقة ويشمل ذلك - على السبيل المثال لا الحصر - أي مبالغ مستحقة بموجب أي اتفاقية إيجار أو أي اتفاقية أو مستند آخر.

فترة دراسة العرض

سيكون العرض سارياً لمدة ستين (60) يوم تقويمي من تاريخ تقديمه (ما لم يتم تمديد هذه المدة من قبل الشركة) ("فترة دراسة العرض"). ويلزم على الطرفين إبرام الاتفاقية الملزمة بشأن الصفقة خلال فترة دراسة العرض. وفي حال لم يتم إبرامها خلال فترة دراسة العرض، فسيتم اعتبار العرض لاغياً بشكل تلقائي.

يعد العرض المقدم عرض غير ملزم. وعليه، فإن تقديم العرض لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بشأن الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين. وللشركة الحق في تعديل شروط وأحكام العرض أو سحبه بشكل كامل في أي وقت قبل إبرام الاتفاق الملزم بشأن الصفقة المحتملة. وفي جميع الأحوال، فإن إتمام الصفقة المحتملة سيكون خاضعاً لعدة شروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وموافقة أي أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.