


نموذج الإفصاح عن صفقة مع طرف ذو علاقة

التاريخ:	4\مارس\2026
اسم الشركة المدرجة:	إشراق للإستثمار ش.م.ع " إشراق "
اسم الطرف ذي العلاقة:	الشركة الإسلامية العربية للتأمين ش.م.ع "سلامة"
نسبة الصفقة أو التعامل من رأس مال الشركة:	اكتتاب الشركة بمبلغ قدره 66,825,000 درهم اماراتي ما يعادل نسبة 2.49 % من رأس مال شركة اشراق
طبيعة الصفقة:	اكتتاب الشركة في إصدار الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل الصادر عن شركة Amana SPV Ltd، وهي شركة ذات غرض خاص مُنشأة في سوق أبوظبي العالمي ، حيث تُعد شركة سلامة الجهة الملتزمة ، وذلك مع التحويل والتبادل المتوقع لاحقاً لهذه الصكوك إلى أسهم جديدة مُصدرة في شركة سلامة وفقاً لشروط الصكوك.
شروط الصفقة:	سيتم تحويل اكتتاب الشركة في الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل بقيمة 66,825,000 درهم إماراتي إلى أسهم جديدة مُصدرة في شركة سلامة، وذلك على أساس سعر تحويل قدره 0.46 درهم للسهم الواحد ووفق معادلة تحويل متفق عليها مسبقاً، وذلك رهنأً بحصول شركة سلامة على الموافقات التنظيمية اللازمة، ووفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك. كما أن هذه الصكوك غير قابلة للتداول أو التحويل. وستكون الأسهم الجديدة المُصدرة خاضعة لفترة حظر تداول لمدة 12 شهراً من تاريخ التحويل، بحيث يُقيد خلالها بيع أو التصرف في تلك الأسهم بأي شكل آخر.
حصة الطرف ذو العلاقة أو مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة:	عقب إتمام الاكتتاب وإصدار الصكوك الإلزامية القابلة للتحويل ، والتحويل والتبادل المتوقع لهذه الصكوك، فمن المتوقع أن ترتفع حصة الشركة في شركة سلامة بنحو 18% تقريباً، لتصل إلى حوالي 24% من رأس المال المصدر لشركة سلامة، وذلك رهنأً باحتساب عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها عند التحويل، وكذلك بحصول شركة سلامة على الموافقات التنظيمية اللازمة.
طبيعة ومدى الفائدة أو المصلحة أو المنفعة للطرف ذو العلاقة:	إن إعادة رسملة شركة سلامة تؤدي إلى إزالة الخسائر المتركمة، واستعادة نسب الملاءة المالية للشركة، والحفاظ على استثمار شركة إشراق القائم.
طبيعة ومدى الفائدة أو المصلحة أو المنفعة للشركة:	عقب التبادل والتحويل المتوقع للصكوك الإلزامية القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة في شركة سلامة، فمن المتوقع أن ترتفع حصة شركة إشراق في شركة سلامة إلى حوالي 24 %، بما يمنحها صفة مساهم رئيسي، وذلك رهنأً باحتساب عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها عند التحويل، وكذلك بحصول شركة سلامة على الموافقات التنظيمية اللازمة.

تود الشركة التأكيد أن شروط التعامل أو الصفقة مع الطرف ذو العلاقة (والمبينة تفصيلها أعلاه) عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد يحيى البزايعة
المسمى الوظيفي:	أمين سر مجلس الإدارة
التوقيع والتاريخ:	
ختم الشركة:	