



أرابتك القابضة (ش.م.ع.) Arabtec Holding PJSC

شركة أرابتك القابضة (شركة مساهمة عامة)

دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال

تعلن شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (الشركة) عن دعوة مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بناء على موافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

أولاً: قرار زيادة رأس المال

قررت الجمعية العمومية السنوية للشركة في اجتماعها بتاريخ 18 ابريل 2017 بقرار خاص زيادة رأسمال الشركة المصدر بمقدار مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) درهم إماراتي وبسعر اصدار قدره درهم امارتي واحد لكل سهم جديد (القرار الخاص) وفوضت مجلس إدارة الشركة بصلاحية تحديد تاريخ وتفاصيل اصدار اسهم الزيادة في رأس المال.

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 مايو 2017 وتنفيذاً للقرار الخاص، اعتماد واطار ونشر هذه الدعوة لمساهمي الشركة للاكتتاب في اسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والبالغة قيمتها مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) درهم إماراتي (أسهم زيادة رأس المال).

ثانياً: مقدار زيادة رأس المال

سيؤدي إصدار الاسهم الجديدة إلى زيادة رأس مال الشركة من اربعة مليار وستمائة وخمسة عشر مليون وخمسة وستين الف (4,615,065,000) درهم إماراتي الى ستة مليار ومائة وخمسة عشر مليون وخمسة وستين الف (6,115,065,000) درهم إماراتي بزيادة قدرها مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) درهم إماراتي وإصدار مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000)، سهم جديد (الاسهم الجديدة) بسعر إصدار قدره درهم واحد لكل سهم جديد (سعر الاصدار).

ثالثاً: البيانات العامة للشركة

- اسم الشركة: أرابتك القابضة ش.م.ع.
- رقم وتاريخ القيد لدى سوق دبي المالي: 4 يناير 2005.
- المركز الرئيسي: آبيبيك سكوير، شارع سلطان بن زايد الاول (المرور سابقاً) ، ابوظبي، الامارات العربية المتحدة.
- أغراض الشركة: الاستثمار في وتأسيس وادارة الشركات تملك أسهم أو حصص في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعية أو حقوق امتياز وتأجيرها للشركات التابعة لها أو للغير.
- رأس المال الحالي: 4,615,065,000 درهم إماراتي.
- عدد الاسهم الحالية: 4,615,065,000 سهم.
- سوق الادراج: سوق دبي المالي

• القيمة الاسمية للسهم: (1) درهم اماراتي واحد

• الغرض من الاصدار: تنوي الشركة استخدام صافي عائدات الاكتتاب في زيادة رأس المال لتلبية الاحتياجات لتمويل المشاريع القائمة ودعم خطة العمل وتوفير مرونة مالية والتي تتطلبها فرص النمو .

• مدقق الحسابات: برايس وتر هاوس كوبرز.

• بنك الاكتتاب: بنك ابوظبي الاول - المعروف سابقاً باسم بنك ابوظبي الوطني- وفروعه الواردة أدناه.

رابعاً: شروط الاكتتاب

• الحق في الاكتتاب:

سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُشار إليها مجتمعة باسم حقوق الاكتتاب ومنفردة باسم الحق/الحق في الاكتتاب). سيكون للمساهمين المسجلين بسجل اسهم الشركة (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ المساهمين المسجلين ومنفردين بلفظ المساهم المسجل) في سوق دبي المالي في يوم الخميس 11 مايو 2017 (تاريخ الأهلية) حق واحد لكل (3.0767) أسهم مملوكة في ذلك التاريخ، وعليه سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو هو آخر يوم لشراء الاسهم مع حقوق الاكتتاب. ويخول كل حق اكتتاب صاحبه بالاكتتاب بسهم جديد واحد بسعر الاصدار.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تخفيض عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح ولن يحصل المساهم على حق مقابل أي من كسور الحقوق مع الاحتفاظ بهذه الحقوق في حساب كل مساهم مسجل لدى المقاصة أو الوساطة الخاص في غضون يوم عمل واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين المسجلين الذين يرغبون في ممارسة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها والاكتتاب في أسهم جديدة بسعر الاصدار وبيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي.

• تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال:

سيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة إضافة أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل (3.0767) أسهم يمتلكها المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية الى حساباتهم بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع والشراء خلال المدة الزمنية التالية (فترة التداول):

• موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: 15 مايو 2017

• آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: 21 مايو 2017

• فترة الاكتتاب : سوف يكون الاكتتاب في الاسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه («فترة الاكتتاب») وخلال هذه المدة يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الاشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول («الاشخاص المؤهلين» ومنفردين بلفظ «شخص مؤهل») ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بسعر الاصدار.

• موعد فتح باب الاكتتاب: 15 مايو 2017

• موعد غلق باب الاكتتاب: 28 مايو 2017

• الاكتتاب في الاسهم الاضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:

بالإضافة الى الحق بالاكتتاب بسهم واحد لكل (3.0767) سهم يملكه كل مساهم في الشركة يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الاصدار (الاسهم الاضافية)، والتي سوف يتم

تخصيصها في حالة وجود فائض من الاسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به عدم ممارسة الاشخاص المؤهلين لحقوقهم في الاكتتاب في الاسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الاسهم الاضافية، على أسس تناسبية، الى الاشخاص المؤهلين الذين إكتتبوا في الاسهم الاضافية بناءً على عدد الاسهم الاضافية المطلوب من قبل الاشخاص المؤهلين. وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، بعد تخصيص الاسهم الفائضة الى الاشخاص المؤهلين الذي اكتتبوا في الاسهم الاضافية (وتسمى هذه الاسهم **الاسهم المتبقية**)، سوف تقوم شركة آبار للاستثمارات ش.م.خ وأي من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية المرتبطة او المتعلقة بها و/او الذين قد ترشحهم شركة آبار للاستثمارات بالاكتتاب بجميع الاسهم المتبقية في يوم إغلاق الاكتتاب بالأسهم الجديدة وبسعر الاصدار.

• **حدود الملكية:** يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الامارات العربية المتحدة عن 51% من رأس مال الشركة المصدر.

• **طلبات الاكتتاب:** تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنك الاكتتاب المذكورة أدناه.

• **سعر الاصدار:** تصدر أسهم زيادة رأس المال بسعر إصدار قدره درهم واحد لكل سهم جديد (**سعر الاصدار**).

• **نسبة السداد:** يتم سداد كامل قيمة الاسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الاكتتاب .

• **طريقة السداد:** يتم السداد بتقديم شيك مصرفي مصادق لصالح الشركة أو الخصم من حساب حامل حقوق الاكتتاب لدى بنك الاكتتاب.

• **بنك الاكتتاب:** يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة فروع بنك ابوظبي الاول - المعروف سابقاً باسم بنك ابوظبي الوطني - الواردة أدناه.

• **إعادة فائض الاكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الاسهم الجديدة الذين إكتتبوا به. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الاموال خلال موعد أقصاه 5 يونيو 2017.

سيتم إعادة فائض الاكتتاب الى نفس الحساب البنكي للمستثمر التي تم سداد قيمة الاكتتاب من خلاله وفي حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي معتمد ستم إعادة هذا المبلغ بموجب شيك مصرفي معتمد لصالح المستثمر على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب.

خامساً: سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الاسهم الجديدة على النحو التالي، وفق للتسلسل المبين أدناه:

• **اولاً،** سوف يتم تخصيص الاسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفق لعدد الاسهم التي إكتتبوا بها، شريطة أن لايتجاوز هذا العدد عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول الحقوق.

• **ثانياً،** في حال تبقى أسهم جديدة غير مخصصة بعد الانتهاء من المرحلة المبينة في اولاً اعلاه، سوف يتم تخصيص الاسهم الاضافية إلى الاشخاص المؤهلين وفقاً لمايلي:

أ. اذا تجاوز عدد الاسهم الجديدة غير المخصصة عدد الاسهم الاضافية المكتتب بها من قبل الاشخاص المؤهلين، سيتم تخصيص الاسهم الاضافية المكتتب بها لأولئك الاشخاص المؤهلين،

ب. اما اذا كان عدد الاسهم الجديدة غير المخصصة اقل من عدد الاسهم الاضافية المكتتب بها من قبل الاشخاص المؤهلين، سيتم تخصيص الاسهم الاضافية المكتتب بها بين هؤلاء الاشخاص المؤهلين وفقاً للمعادلة التالية:

الإسهم الإضافية وغير المخصصة بموجب أولاً اعلاه X عدد الاسهم الإضافية المكتتب بها من قبل الشخص المؤهل
مجموع الاسهم الإضافية المكتتب بها من قبل
الأشخاص المؤهلين

ليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين المتقدمين للحصول على أسهم إضافية سيحصلون على عدد الاسهم الإضافية المنشود. لن يحصل الأشخاص المؤهلين على أسهم جديدة أكثر من تلك التي اكتتبوا فيها خلال فترة الاكتتاب؛

• **ثالثاً،** في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها بعد ذلك، سوف تقوم شركة آبار للاستثمارات ش.م.خ وأي من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المرتبطة بها أو المتعلقة بها و/أو الذين قد ترشحهم شركة آبار للاستثمارات الاكتتاب بجميع الاسهم المتبقية في يوم إغلاق الاكتتاب بالأسهم الجديدة وبسر الإصدار وتخصيص جميع الاسهم المتبقية لها أو الأشخاص المرتبطة بها حسب الاحوال.

إشعارات التخصيص: سيقوم بنك الاكتتاب بإخطار كل مكتتب يستحق اسهم بعدد الاسهم الجديدة التي ستصدر له.

سادساً: المستندات المطلوبة

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

أ. مواطنو دولة الامارات العربية المتحدة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات أخرى:

- رقم المستثمر في سوق دبي المالي
- أصل وصورة من جواز سفر سارٍ أو بطاقة هوية إماراتية سارية.
- في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خلاف المستثمر:
 - الوكالة القانونية المصدقة حسب اصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص/ هيئات إماراتية منظمة مثل: الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة؛
 - أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه؛
 - أصل جواز سفر المستثمر بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه.
- يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيع الولي الطبيعي عن القاصر:
 - أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع؛
 - أصل وصورة جواز سفر القاصر؛
 - صك الولاية مصدق من المحكمة والسلطات المختصة (الكاتب العدل على سبيل المثال) في حالة
 - تعيين الولي عن طريق المحكمة.

ب. وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (الأشخاص الاعتبارية):

- نسخة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري أو أي وثيقة مماثلة لغرض التحقق، أو اذا كانت الوثيقة صادرة خارج الدولة ان تكون مصدقة من قبل أشخاص أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة؛
- أصل وصورة من المستند الذي يفوض الموقع بالتوقيع نيابة عن المستثمر و تمثيله وتقديم طلب الاكتتاب وقبول الشروط والاحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الماثلة وفي طلب الاكتتاب؛
- أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع؛

- رقم المستثمر في سوق دبي المالي.

سابعاً: إجراءات الاكتتاب

يجب تقديم طلب الاكتتاب مكتملة إلى أي من فروع بنك الاكتتاب المحددة أدناه مع ضرورة تقديم رقم حساب المستثمر لدى سوق دبي المالي، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

1. شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الامارات العربية المتحدة لصالح شركة أرابنك القابضة ش.م.ع - حقوق الاكتتاب؛ او
2. خصماً من حساب المكنتب لدى بنك الاكتتاب.

لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب أو قبوله لدى بنك الاكتتاب بأي من الطرق التالية:

- الدفع نقداً؛
- الشيكات غير المعتمدة؛
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

ثامناً: مركز التواصل

للرد على أية استفسارات المتعلقة بخدمات المستثمر لدى سوق دبي المالي الرجاء التواصل مع مركز خدمات العملاء على الهاتف رقم 305 5555 (4) +971 أو البريد الإلكتروني customerservice@dfm.ae

للرد على أية استفسارات المتعلقة بالاكتتاب في اسهم الزيادة الرجاء التواصل مع مركز الخدمات لدى بنك ابوظبي الاول (المعروف سابقاً بإسم بنك ابوظبي الوطني) على الهاتف رقم 616 1800 (2) 971 + او بالاطلاع على الموقع الإلكتروني للشركة www.arabtecholding.com

تاسعاً : تواريخ هامة

- تاريخ إعلان دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: 3 مايو 2017
- تاريخ الحق في الاكتتاب (تاريخ الأهلية) : 11 مايو 2017
- تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب بالسوق المالي: 15 مايو 2017
- اخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بالسوق المالي: 21 مايو 2017
- تاريخ بدء الاكتتاب: 15 مايو 2017
- تاريخ إغلاق الاكتتاب: 28 مايو 2017
- تاريخ التخصيص: بتاريخ أقصاه: 5 يونيو 2017
- رد الاموال: بتاريخ أقصاه: 5 يونيو 2017

ملاحظة: في حالة ما إذا كان آخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

عاشراً: معلومات هامة

قد يكون توزيع او نشر هذه الدعوة محظوراً في بعض الدول بموجب قانونها. وعليه فإنه لايجوز توزيع او نشر هذه الوثيقة او اجراء اية اعلانات مرتبطة بها في أي دولة تجعل من ذلك النشر او التوزيع مخالفاً لقوانين تلك الدولة والأنظمة السارية فيها.

إذا قام أي شخص بشراء حق اكتتاب خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب ولم يكتتب بعد شرائه لذلك الحق بأي من الاسهم الجديدة قبل تاريخ اغلاق الاكتتاب وسدد قيمة الاكتتاب بالكامل على النحو المبين اعلاه، فإن ذلك الشخص سيفقد حقه بالاكتتاب في أي من الاسهم الجديدة ولن يكون مستحقاً لأي تعويض عن هذه الخسارة.

نلتفت عناية الاشخاص الراغبين بالاكتتاب في الاسهم الجديدة الاطلاع على الموقع الالكتروني للشركة www.arabtecholding.com لمزيد من المعلومات حول اصدار اسهم الزيادة وتخفيض رأس المال و البيانات المالية للشركة.

فروع بنك أبوظبي الأول (المعروف سابقاً باسم بنك أبوظبي الوطني) المتلقية لطلبات الاكتتاب			
الفرع	العنوان	رقم الهاتف	ساعات العمل
إمارة أبوظبي			
الفرع الرئيسي	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس	02 6111111	من السبت الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 مساء
العين - فرع العين الجديد	شارع علي بن أبي طالب - قرب دوار عود التوبة	03 7011300	من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 مساء
			السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء
المنطقة الغربية			
فرع مدينة زايد	بناية بنك الامارات دبي الوطني - مدينة زايد	02 8945700	من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 3 مساء
إمارة دبي			
فرع دبي الرئيسي - ديرة	بالقرب من مكتب الخطوط الجوية الإيرانية- بناية أحمد حاضر المريخي- رقة البطين، ديرة	04 2131900	من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء
			السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء
فرع شارع الشيخ زايد	بناية رولكس - شارع الشيخ زايد	04-7071111	من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء
			السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء
الإمارات الشمالية			
راس الخيمة - فرع النخيل	شارع منتصر، مقابل محطة وقود ادنوك	07 2056800	من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء
			السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء
فرع الشارقة - فرع البحيرة	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة	06 5170555	من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء
			السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء

من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء	09 2222633	مقابل سوبر ماركت فريش اند مور- شارع حمدان بن سلطان عبدالله	فرع الفجيرة
السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء			
من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء	06 7013400	مقابل بلدية عجمان، بجوار مكتب بريد عجمان، شارع مصفوت، عجمان	فرع عجمان
السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء			
من الأحد الى الخميس - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 1:30 مساء	06 7069333	بناية رقم 211، شارع الملك فيصل، بالقرب من دوار المطافي	أم القوين
السبت - من الساعة 8 صباحا الى الساعة 12 مساء			