

أرابتك القابضة

مستجدات برنامج إعادة هيكلة رأس المال

مايو 2017



لضمان مستقبل يتسم بالاستدامة والنجاح، قام مجلس الإدارة بإطلاق برنامج إعادة هيكلة رأس المال لجمع 1.5 مليار درهم من خلال طرح أسهم جديدة و إطفاء الخسائر المتراكمة

تعزيز الوضع المالي والسيولة النقدية

- القيام بزيادة رأس المال بمبلغ 1.5 مليار درهم مما سوف يزيد رأس مال أرابتك القابضة إلى 6.1 مليار درهم.
- جميع المساهمين مدعوين للاكتتاب في الأسهم الجديدة
- التزمت آبار للإستثمارات ش.م.خ. بالاكنتاب بجميع الأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها من قبل المساهمين الآخرين

1 زيادة رأس المال

إطفاء الخسائر المتراكمة والتعجيل من العودة إلى توزيع الأرباح

- سيتم القيام بعملية تخفيض رأس المال بعد الانتهاء من طرح الأسهم الجديدة.
- القيام بشكل تناسبي بإلغاء ما يعادل 4.6 مليار درهم من الأسهم لإطفاء جميع الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2016.
- سيؤدي ذلك لإلغاء الحاجة للتصويت على استمرارية الشركة.
- لا تغيير على نسبة الملكية للمساهمين.

2 تخفيض رأس المال

موجز لبيان الشروط والأحكام

<ul style="list-style-type: none"> زيادة رأس المال بمقدار 1,500,000,000 درهم إصدار 1,500,000,000 سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد 	زيادة رأس المال
<ul style="list-style-type: none"> حقوق الأولوية تحدد سهماً واحداً لكل 3.07671 سهم يملكه المساهم بهذه الخطوة سوف يرتفع إجمالي رأس المال من 4,615,065,000 درهم إلى 6,115,065,000 درهم 	حجم وهيكلية الطرح
<ul style="list-style-type: none"> 1 درهم للسهم الجديد 	سعر الطرح
<ul style="list-style-type: none"> جميع المساهمين مدعوون للمشاركة في الاكتتاب ستنخفض ملكية المساهم الذي لا يكتتب بالحقوق المتاحة له بنسبة تصل إلى 24.53% (1) 	مشاركة المساهمين
<ul style="list-style-type: none"> التزام شركة «أبار للاستثمار» بتغطية الأسهم التي لا يتم الإكتتاب بها من قبل المساهمين الآخرين وفقاً لحقوق الأولوية 	التزام تام من جانب «أبار»
<ul style="list-style-type: none"> بنك أبوظبي الأول 	البنك المستلم لطلبات الاكتتاب

النتائج الرئيسية المستهدفة

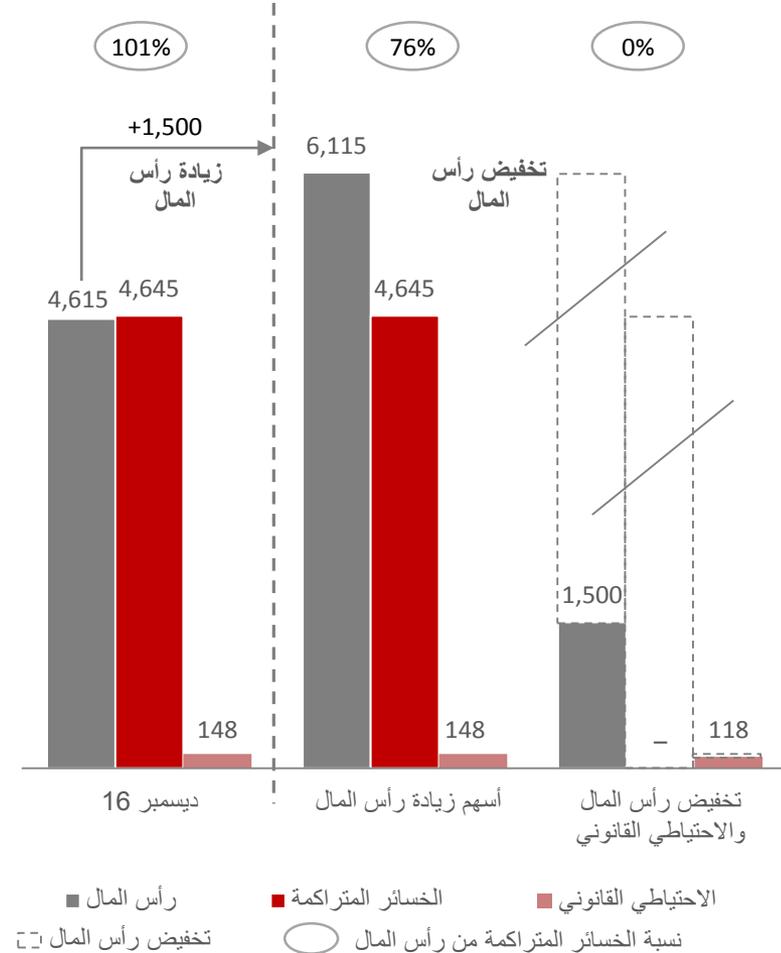
<ul style="list-style-type: none"> ✓ هيكل رأس مالي بشكل مستقر على المدى البعيد 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ تعزيز الوضع المالي للمجموعة وسيولتها النقدية
<ul style="list-style-type: none"> ✓ التوصل إلى المرونة اللازمة للسعي لتحقيق الأرباح 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ توفير أساس متين للنمو

1. خاضعة لتغييرات طفيفة نظراً لأنه لا يجوز إصدار أسهم كسرية

سيتم إطفاء الخسائر المتراكمة والتعجيل من العودة مرة أخرى إلى توزيع الرباح.

توضيح أولي(1)

مليون درهم



نظرة عامة حول تخفيض رأس المال

- إطفاء جميع الخسائر المتراكمة كما هو في 31 ديسمبر 2016 بما يسمح بإمكانية توزيع أرباح في المستقبل.
- استبعاد الحاجة للتصويت على استمرارية الشركة.

الهدف

- إلغاء 4,615,065,000 سهم بقيمة 1 درهم للسهم الواحد واستخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء جميع الخسائر المتراكمة كما هو في 31 ديسمبر 2016

الآلية

- إندغام الأثر على رسملة السوق عند تنفيذ تخفيض رأس المال
- سيتم تخفيض عدد الأسهم بواقع 75.5% وسيتم ضرب سعر السهم في 4.08 (2)
- سيتم تخفيض رأس المال إلى 1.5 مليار درهم.
- لن يترتب على ذلك تخفيض قيم أسهم المساهمين.

الأثر

- توفير أسهم زيادة رأس المال مضمونة بالكامل
- التعجيل من العودة مرة أخرى إلى توزيع الأرباح.

الفائدة

1 تم التقريب إلى أقرب عدد صحيح

(2) $75.5\% = \frac{4,615 \text{ مليون سهم}}{6,115 \text{ مليون سهم}} = 4.08 = \frac{6,115 \text{ مليون سهم}}{1,500 \text{ مليون سهم}}$

نظرة عامة للجدول الزمني الخاص بأسهم زيادة رأس المال

سيتم إكمال العملية الخاصة بأسهم زيادة رأس المال مع بداية يونيو 2017

ملاحظات	يونيو		مايو			أبريل		
	17 - 11	10 - 4	3 - 28	27 - 21	20 - 14	13 - 7		6 - 29
سيقوم مجلس الإدارة بإطلاق إصدار أسهم زيادة رأس المال							● 1 مايو	مرافقة مجلس الإدارة و لجنة التدقيق على إصدار أسهم جديدة
نشر الدعوة في الصحف في تاريخ 3 مايو							● 3 مايو	نشر الدعوة للاكتتاب
سيتم إدراج حقوق الاكتتاب كأوراق مالية منفصلة				● 21 مايو	● 15 مايو			تداول حقوق الاكتتاب
سيتم تعديل سعر السهم في 10 مايو تاريخ الاستحقاق - 11 مايو			● 28 مايو		● 15 مايو			الإكتتاب بالأسهم الجديدة
إدراج الأسهم مع حلول 8 يونيو	● 8 يونيو	● 5 يونيو						تحويل الأموال للشركة و إصدار أسهم جديدة

تم تزويدكم بهذا المستند بغرض تقديم المعلومات فقط، وهي لا تشكل عرضاً أو دعوة للاستثمار أو التداول في الأوراق المالية الخاصة بـ «أرابتك القابضة». ولا تشكل المعلومات الواردة في هذا المستند أساساً لتنظيم أي عقد ولا ينبغي الاعتماد عليها فيما يتعلق بتنظيم أي عقود أو التزامات، ولا يمثل موضوع المستند بأي شكل من الأشكال التزام الشركة بمواصلة أية مفاوضات أو صفقات.

يتضمن هذا المستند معلومات محددة قد تشكل «بيانات تطلعية» متعلقة بالشركة وأعمالها واسواقها والقطاعات التي تعمل فيها وأوضاعها المالية ونتائج عملياتها التشغيلية واستراتيجياتها التجارية ووضعها التنافسي وفرص نموها وخطط وأهداف الإدارة ومجموعة من المواضيع الأخرى. ولا تشكل هذه «البيانات التطلعية» ضماناً لأداء الشركة المستقبلي وإنما تستند إلى الخطط والرؤى والتقييمات والافتراضات والتوقعات الحالية وتنطوي على مخاطر معروفة وأخرى مجهولة، بالإضافة على حالات عدم يقين وغيرها من العوامل التي قد تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ويصعب التنبؤ بوقوعها، والتي قد تقضي إلى نتائج أو أداء أو إنجازات ملموسة تختلف بشكل جوهري عن النتائج والأداء والإنجازات المستقبلية الواردة صراحة أو ضمناً من خلال البيانات التطلعية.

الشركة لا تقدم أي تلميح أو ضمانة بدقة الافتراضات التي قد ينطوي عليها أي من البيانات المتضمنة في هذه الوثيقة. المعلومات الواردة هنا جاءت كما في هذا التاريخ وهي عرضة للتغيير. ولا يترتب على الشركة أو أي من مساهميها الذين يملكون حصص أغلبية أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها التنفيذيين أو أي شخص آخر أي واجبات أو التزامات بإضافة أو تعديل أو مراجعة أي من البيانات المبينة على التوقعات والمتضمنة في هذه الوثيقة، إن يكن ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خلافها إلا بحسب ما تتطلبه القوانين والأنظمة المرعية أو تطلبه أي سلطة تنظيمية ذات صلة.

المشاريع قيد التنفيذ والعقود الجديدة لا تعتمد على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بل على تقديرات الإدارة للعقود الممنوحة أو الموقعة أو المستمرة التي لم يتم إنجازها بعد وتعطي مؤشراً على حجم العقود التي سيتم تنفيذها. هذه الأرقام والتصنيفات غير مدققة حسابياً وغير مدققة من طرف ثالث ومبينة فقط على تقديرات الإدارة.