

دعوة مساهمي المصرف للاكتتاب في الأسهم الجديدة في حقوق الأولوية

يتشرف مصرف عجمان ش.م.ع ("مصرف عجمان ش.م.ع" أو "المصرف") بدعوة مساهميها للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال المصرف، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة وكذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

١- قرار الزيادة:

بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٣، انعقدت اجتماع الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية")، وقررت زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ٢,٧٢٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي)، عن طريق إصدار حقوق الأولوية في الاكتتاب ("حقوق الأولوية").

سوف تبلغ حقوق الأولوية ما يصل الي ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (خمسمائة وخمسون مليون درهم اماراتي)، من خلال اصدار ما يصل إلى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة وخمسون مليون) سهم جديد ("الأسهم الجديدة" وكلاً منهم "سهم جديد") بسعر إصدار قدره ١,٠٠ درهم إماراتي لكل سهم جديد ("سعر الإصدار") والتي تساوي القيمة الاسمية للسهم بقيمة الأسهم العادية للمصرف. كما فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة المصرف لتحديد تواريخ وحجم وشروط زيادة رأس مال المصرف عن طريق حقوق الاكتتاب وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة رأس مال.

وبتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٣، قرر مجلس إدارة المصرف وحدد تواريخ وشروط إصدار حقوق الأولوية.

٢- قيمة زيادة رأس المال (حقوق الأولوية) وسعر الإصدار:

ستؤدي حقوق الأولوية إلى زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى يصل إلى مبلغ ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (خمسمائة وخمسون مليون درهم اماراتي)، من مبلغ ٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي) حتى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ٢,٧٢٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي)، عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة وخمسون مليون) سهم جديد.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر الإصدار والتي تساوي القيمة الاسمية للسهم.

٣- البيانات العامة للشركة وحقوق الأولوية في الاكتتاب:

اسم الشركة: مصرف عجمان ش.م.ع

رقم وتاريخ القيد لدى السلطة المختصة: مقيد برقم (٤٣٥٤٤) بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٧

المركز الرئيسي: عجمان، الإمارات العربية المتحدة.

أغراض المصرف: القيام بأنشطة مصرفية وتمويلية واستثمارية من خلال منتجات إسلامية متنوعة مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والوكالة والصكوك والاستصناع والإجارة. تتم ممارسة أنشطة المصرف وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية وضمن أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف.

رأس المال الحالي: ٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف درهم إماراتي).

عدد الأسهم الحالية: ٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠٠ (ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف) سهم.

سوق الإدراج: سوق دبي المالي.

القيمة الاسمية للسهم: ١,٠٠ درهم إماراتي واحد.

الغرض من زيادة رأس المال: يعتزم المصرف استخدام صافي العائدات من إصدار حقوق الأولوية بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتلبية احتياجات العمل لعملاء المصرف من الشركات والأفراد ولمتطلبات رأس المال العامل للمصرف، بهدف تحقيق التدفقات النقدية.

مدقق الحسابات: إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي)

مدير الاكتتاب ومدير السجل: بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ومصرف عجمان ش.م.ع. وفروعها الواردة بالفقرة (١١) أدناه.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

٤- شروط الاكتتاب:

• الحق في الاكتتاب:

ستتم حقوق الأولوية من خلال طرح وإصدار أسهم قابلة للتداول (يُشار إليها مجتمعة باسم "الحقوق" ومنفردة باسم "الحق") وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١١ ر.م لسنة ٢٠١٦ بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة لصالح المساهمين المسجلين في المصرف (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "المساهمين" ومنفردين بلفظ "المساهم") عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٣ ("تاريخ الأهلية") حق واحد (١) لكل ٣,٩٥٢ أسهم مملوكة في ذلك التاريخ.

حتى يتسنى للمستثمر الحصول على حقوق الاكتتاب في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بالحفاظ على أسهمه أو شراء الأسهم قبل يومين على الأقل من تاريخ الأهلية أي قبل الساعة ٣ مساءً من يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وذلك لأن تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بشراء الأسهم على سوق دبي المالي.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تخفيض عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح، ولن يحصل المساهمين على حق فيما يتعلق بكسور أية حقوق. وسوف يتم حفظ حقوق الأولوية في حساب مقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل وذلك في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين، حاملي الحقوق الذين لا يرغبون في ممارسة استخدام تلك الحقوق الخاصة بهم بيع حقوق الأولوية الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي.

● تداول حقوق الأولوية:

سيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة لإضافة أرصدة الحقوق للمساهمين بقيمة حق واحد (١) لكل ٣,٩٥٢ أسهم يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية الى حساباتهم بشركات الوساطة، بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الأولوية في زيادة رأس المال ببيع بعض أو كل الحقوق، أو شراء حقوق إضافية، خلال الفترة أدناه ("فترة التداول").

● موعد بدء تداول حقوق الأولوية بسوق دبي المالي: الاثنين الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣.

● آخر تاريخ لتداول حقوق الأولوية بسوق دبي المالي: الاثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

● فترة الاكتتاب:

سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه ("فترة الاكتتاب"). ويكون خلال فترة الاكتتاب لمالكي الحقوق من المساهمين أو الأشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول ("الأشخاص المؤهلين" ومنفردين بلفظ "شخص مؤهل") ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

● موعد فتح باب الاكتتاب: الاثنين الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٣.

● موعد غلق باب الاكتتاب: الجمعة الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٣.

● الاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:

يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية ("الأسهم الجديدة الإضافية")، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم قيام الأشخاص المؤهلين بممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية.

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أساس تناسبي، للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة الإضافية بناءً على عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين. في حالة عدم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في هذه الأسهم الجديدة الإضافية ("أسهم الجمهور")، فسيتم عرض لأسهم الجمهور للبيع من خلال طرح عام (يشار إلى الأشخاص المكتتبين في أسهم الجمهور بـ "جمهور المكتتبين")، ما لم يقرر مجلس إدارة المصرف الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين والمستثمرين في أسهم زيادة رأس مال المصرف.

- **حدود الملكية:** يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ٦٠٪ من رأس المال المصدر للمصرف.
- **الأرباح:** تكون أولوية ومرتبة الأسهم الجديدة على قدم المساواة مع مرتبة الأسهم الحالية للمصرف، متضمناً الحق في الحصول على الأرباح المستقبلية والتوزيعات المعلنة، التي تتم أو يتم سدادها بعد تاريخ الأهلية، متضمناً أي أرباح يتم الموافقة على سدادها بخصوص السنة المالية للشركة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
- **طلبات الاكتتاب:** تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة أدناه.
- **سعر الإصدار:** تصدر الأسهم الجديدة بسعر إصدار ١,٠٠ درهم إماراتي، والتي تمثل القيمة الاسمية للسهم بقيمة (١) درهم إماراتي لكل سهم جديد.
- **توقيت السداد:** يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.
- **طريقة السداد:** إما عن طريق (أ) شيك مصرفي مصدق ("شيك المدير") مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح مصرف عجمان ش.م.ع (إصدار أسهم زيادة رأس المال)، أو (ب) الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنوك تلقي الاكتتاب، (ج) أو نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي الإماراتي ("نظام التحويل النقدي")، (د) أو الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة والخدمات المصرفية عبر الأنترنت لعملاء بنوك تلقي الاكتتاب.
- **بنوك تلقي الاكتتاب:** بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ومصرف عجمان ش.م.ع وفروعهما الواردة بالفقرة (١١) أدناه.
- **إعادة فائض الاكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي حقوق الأولوية الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا به. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة رد الفائض خلال مهلة أقصاها خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة.

يجب إعادة المبلغ المراد رده للمكتب (أ) إلى الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل المعني لدى بنوك تلقي الاكتتاب، أو (ب) إذا تم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير، فيتم إرسال شيك للشخص المؤهل المعني على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب. أو (ج) إذا تم السداد عن طريق نظام التحويل النقدي، سيتم إعادة المبلغ المراد رده للشخص المؤهل المعني عن طريق نظام التحويل النقدي.

٥- سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة كما هو مذكور، ووفقاً للترتيب الزمني المبين أدناه:

أولاً، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد عدد حقوق الأولوية التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول.

ثانياً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الجديدة الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي اكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الأولوية التي يحوزونها.

بعد، الذين قاموا بالاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين سيتم تخصيصات الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي الإضافية الجديدة أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم على، يمتلكونها الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الجديدة من إجمالي عدد الأسهم طلبها الأشخاص المؤهلين التي المتقدمين للحصول على أسهم جديدة، ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين الجديدة الإضافية خلال فترة الاكتتاب المنشود الأسهم الإضافية الجديدة إضافية سيحصلون على عدد

على أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيصها للجمهور بحيث تكون جميع التخصيصات تبقى ثالثاً، في حال أساس تناسبي.

٦- المستندات المطلوبة من المكتتبين:

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

أ. مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي جنسيات أخرى:

- يجب على الأشخاص المؤهلين أن يمتلك ويقدم:
 - رقم مستثمر وطني وساري وموحد ("NIN") في سوق دبي المالي؛ و
 - أصل ونسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية.
- في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
 - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛

- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

▪ أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للمكاتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

• في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:

▪ أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛

▪ أصل وصورة من جواز السفر القاصر؛ و

▪ في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها :

▪ **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً الى أي من بنوك تلقي الاككتاب وفروعهما الواردة بالفقرة (١١) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.

▪ **شيك المدير:** يمكن أن يقدم صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع شيك مدير الى أي من بنوك تلقي الاككتاب وفروعهما الواردة أدناه دون الحاجة الى أي مستندات أخرى.

ب. فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية)

• الأشخاص الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

○ يجب على الشخص المؤهل أن يمتلك رقم مستثمر وطني.

○ أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛

○ أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكاتب وتقديم طلب الاككتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاككتاب ونموذج الاككتاب؛ و

○ أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

• بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك يرجى مراجعة مديري الاككتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

ت. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

- **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب وفروعها الواردة أدناه حتى يأذن بالمعاملة.
- **شيك المدير:** يمكن لمن ينوب عن ويمثل الشخص الاعتباري أن يقدم شيك مدير إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب وفروعها الواردة أدناه دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
- للمزيد من المعلومات عن المستندات المطلوبة للمكتتبين، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الأكثر تداولاً ("FAQS") المنشورة على الموقع الرسمي للمصرف.

٧- إجراءات الاكتتاب:

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب للأشخاص المؤهلين أو من ينوب عنهم في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة أدناه مع ضرورة تقديم رقم الحساب البنكي للشخص المؤهل، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك المدير لصالح "مصرف عجمان ش.م.ع" (إصدار أسهم زيادة رأس المال) ش.م.ع.
- الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنوك تلقي الاكتتاب؛
- نظام التحويل النقدي؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت لعملاء بنوك تلقي الاكتتاب

الاكتتاب الإلكتروني

الشروط العامة للاكتتاب الإلكتروني من خلال بنوك تلقي الاكتتاب

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب أن يكون لها قنوات الكترونية خاصة بها (أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة، والموقع الإلكتروني وغيرها) والتي يتم ربطها بنظام الاكتتاب العام الأولي لسوق دبي المالي.

ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافقة لبنوك تلقي الاكتتاب طلب تفاصيل رقم المستثمر من سوق دبي المالي لتقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح "مصرف عجمان ش.م.ع - حقوق الأولوية" المفتوح لدى بنوك تلقي الاكتتاب، وذلك على النحو الموضح في طلب الاكتتاب.

ويعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذا القسم.

يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع العوائد الناجمة عنها عقب إغلاق فترة الطرح، ويتم تنفيذ هذا الأمر والتعامل معه قبل الإدراج بواسطة بنوك تلقي

الاكتتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني إليه.

في حالة عدم امتثال أي من المكتتبين لهذه النشرة، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق دبي المالي، أو المؤسسون، أو الشركة، أو مجلس الإدارة، أو بنوك تلقي الاكتتاب بأي حال من الأحوال أدنى مسؤولية عن استخدام خدمات الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب وذلك فيما يتعلق ببعض أو كل الخسائر أو الأضرار التي تكبدتها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة خدمات الاكتتاب الإلكتروني.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني

يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافيًا لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في النشرة هذه لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

يمكن للمكتتبين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني، سواء كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاكتتاب من خلال موقع الاكتتاب المخصص على الإنترنت <https://IPO.EmiratesNBD.com> والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي "PGS" أو من خلال تحويل الأموال من البنك المركزي الإماراتي أو نظام السويفت.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال ٨٠٠ ٣٦٢٣ ٤٧٦ (ENBD IPO ٨٠٠) أو IPO@EmiratesNBD.com

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

- الدفع نقدًا؛ أو
- الشيكات غير شيك المدير؛ أو
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير في أو قبل الساعة ١٢ ظهرًا في يوم الأربعاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٣، أي قبل يومين من نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب في أو قبل الساعة ١٢ ظهرًا في يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣، أي قبل يوم واحد من نهاية فترة الاكتتاب.
- في حال سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق ماكينة الصراف الآلي أو عبر الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن يتم السداد في أو قبل الساعة ٢ ظهرًا في يوم الجمعة الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٣، وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنوك تلقي الاكتتاب،

يجب أن يتم السداد قبل يوم الجمعة الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٣ وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب، وذلك في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (١١) أدناه.

٨- علاقات المستثمرين/مركز الاتصال:

لأية استفسارات، يرجى الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين بالمصرف، السيد/ حنيفة مروان علي
(00971 67 01 8199) أو عبر البريد الإلكتروني Hothaifa.marawan@ajmanbank.ae.

٩- تواريخ هامة:

تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في الجمعة الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٣
أسهم زيادة رأس المال:

تاريخ الأهلية للحقوق / تاريخ التسجيل*:
غلق التداول على سوق دبي المالي في يوم الجمعة
الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٣

تاريخ موعد بدء تداول حقوق الأولوية بسوق دبي
المالي:
يوم الاثنين الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣

آخر تاريخ لتداول حقوق الأولوية بسوق دبي
المالي:
يوم الإثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣

تاريخ بدء الاكتتاب:
يوم الاثنين الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٣

تاريخ إغلاق الاكتتاب:
يوم الجمعة الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٣

تاريخ التخصيص:
في أو حوالي في يوم الأربعاء الموافق ٩ أغسطس
٢٠٢٣

تاريخ رد الفائض:
في أو حوالي في يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس
٢٠٢٣

بدء التعاملات بالأسهم الجديدة:
في أو حوالي في يوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس
٢٠٢٣

نود تذكير جميع المساهمين والمستثمرين بأنه في حالة عدم قيام صاحب الحقوق ببيع حقوقه قبل إغلاق فترة التداول، فإنه يكون ملزم باستخدام هذه الحقوق للاكتتاب في الأسهم الجديدة، وعليه، فإن صاحب الحقوق لن يتمكن من بيع هذه الحقوق أو التنازل عنها بعد انتهاء فترة التداول. حيث سيكون لصاحب الحقوق بعد انتهاء فترة التداول الحق فقط في استخدام حقوقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة وسوف يفقد المساهم قيمة هذه الحقوق إذا لم يتم بيعها أو استخدامها للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

كما نود تذكير جميع مشتري الحقوق بأن هذه الحقوق ليست أسهم زيادة رأس المال، بل هي أداة مالية مؤقتة ذات طبيعة خاصة مشتقة من السهم الأصلي وأنه في حالة عدم استخدام هذه الحقوق للاكتتاب في الأسهم الجديدة حتى

تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب أو بيع الحقوق قبل نهاية فترة التداول في التاريخ المحدد في هذه النشرة، سوف يفقدوا القيمة الكاملة لهذه الحقوق.

* للحصول على حقوق الأولوية في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بتنفيذ أية عمليات أو أمر لشراء الأسهم قبل يومين على الأقل من تاريخ الأهلية أي في تاريخ أو قبل يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وذلك للسماح بتسوية عدد الصفقات في سوق دبي المالي (الذي يعمل على أساس [T + 2]).

ملاحظة هامة: إن تواريخ اصدار حقوق الأولوية المنصوص عليها في هذه الدعوة هي تواريخ متوقعة وتخضع للتغيير، بما في ذلك إذا كان أي تاريخ في يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مثل هذه الظروف سيتم إخطار المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة في صحيفتين يوميتين باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع الرسمي لمصرف عجمان ش.م.ع. (<https://www.ajmanbank.ae>).

١٠- بنوك تلقي الاكتتاب:

بنك تلقي الاكتتاب	بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي
مصرف عجمان ش.م.ع ص. ب ٧٧٧٠ عجمان الإمارات العربية المتحدة	بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ص. ب ٧٧٧ دبي الإمارات العربية المتحدة

١١- الفروع المشاركة:

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع					
موقع الفرع - المنطقة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات عمل الفرع	أوقات استقبال طلبات الاكتتاب	اتصل على
دبي	فرع المكتب الرئيسي للمجموعة	الطابق الارضي ، المبنى الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني ، شارع بني ياس، ديرة، دبي	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٣ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني ، تقاطع طريق الوصل ، أم سقيم ٣ ، جميرا ، دبي	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	
			السبت (٨ ص - ٢ م)	السبت (٨ ص - ١ م)	
أبوظبي	فرع أبوظبي الرئيسي		الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٣ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	

800 ENBD IPO (800 3623 476)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي		
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٨ م)	شارع زايد الثاني، مقابل مستشفى لايف لاين، أبوظبي	فرع شارع الكترا	أبوظبي
	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)			
	السبت (٨ ص - ١ م)	السبت (٨ ص - ٨ م)			
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	شارع الشيخ خليفة بن زايد، (مقابل مستشفى براجيل)، العين	فرع العين الرئيسي	العين
	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)			
	السبت (٨ ص - ١ م)	السبت (٨ ص - ٢ م)			
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	الطابق الأرضي ، بناية بنك الإمارات دبي الوطني ، طريق الهجرة ، منطقة القاسمية، الشارقة	فرع الشارقة الرئيسي	الشارقة
	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:٣٠ م)			
	السبت (٨ ص - ١ م)	السبت (٨ ص - ٢ م)			
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان	فرع عجمان	عجمان
	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)			
	السبت (٨ ص - ١ م)	السبت (٨ ص - ٢ م)			

مصرف عجمان ش.م.ع

المنطقة	الفرع	العنوان	الهاتف
أبو ظبي	الدور الاول - شارع الوزن - المصفح	دلما مول	80022
أبو ظبي	شارع الشيخ زايد الاول	الخالدية	80022
أبو ظبي	شارع الشيخ خليفة بن زايد، العين	العين	80022

80022	الفرع الرئيسي	المقر الرئيسي لمصرف عجمان، شارع الاتحاد، مشيرف	عجمان
80022	مصفوت	الدور الأرضي، داخل مركز خدمة سند - بجوار مسجد عبيد الشعالي مصفوت.	عجمان
80022	خليفة	أبراج A & F الطابق الأرضي، الشيخ. شارع خليفة	عجمان
80022	منطقة عجمان الحرة	منطقة عجمان الحرة مبنى C1 ، محل ٦ و ٨ ، الطابق الأرضي - عجمان	عجمان
80022	شارع الشيخ زايد	الطابق الأرضي، مبنى إيفل بوليفارد، شارع الشيخ زايد	دبي
80022	شارع كورنيش الشارقة	الدور الأرضي، برج زهرة المدائن، شارع الكورنيش	الشارقة

اسماء المشاركين في حقوق الاولوية	
مدير الاككتاب ومدير السجل	
بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. ص. ب ٢٣٣٦ دبي الإمارات العربية المتحدة	
بنك تلقي الاككتاب	بنك تلقي الاككتاب الرئيسي
مصرف عجمان ش.م.ع. ص. ب ٧٧٧٠ عجمان الإمارات العربية المتحدة	بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ص. ب ٧٧٧ دبي الإمارات العربية المتحدة
المستشار القانوني للمصرف	
إبراهيم ومشاركوه برج السلع، الطابق ٢٤ مربعة سوق أبو ظبي العالمي هاتف رقم: ٠٠٩٧١٢٦٩٤٨٦٦٨ بريد إلكتروني: info@inp.legal ص.ب ٥١٠٠٧٤٦ أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة	
مسؤول علاقات المستثمرين	
الأستاذ حذيفة مروان هاتف: +٩٧١ ٦ ٩٧١ ٧٠١٨١٩٩ عنوان البريد الإلكتروني: hothaifa.marwan@AjmanBank.ae ص. ب ٧٧٧٠ عجمان، الإمارات العربية المتحدة	