

## أسئلة وأجوبة بشأن خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال لشركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع (يُشار إليها فيما بعد بلفظ "الشركة" أو "دريك أند سكل إنترناشيونال")

تُسرّد الأسئلة والأجوبة الواردة أدناه بشروط عامة، ومن ثمّ فإنه من الضروري قراءة الأحكام والشروط المتعلقة بزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة المنصوص عليها في الدعوة للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات الواجب عليك اتخاذها. وفي حال راودك أي شك بشأن الإجراء الذي يتعيّن عليك اتخاذه، فإننا نوصيك بطلب مشورة قانونية ومالية.

هذه وثيقة مبسطة تسلط الضوء على العناصر الأساسية لخطة إعادة الهيكلة لمساعدة كل من إدارة العلاقات العامة وعلاقة المستثمرين في إيصال هذه الرسالة عبر القنوات المحددة.

### أ. خطة إعادة الهيكلة:

1. ما هي الشركات التابعة التي تشكل جزءًا من خطة إعادة الهيكلة؟

وفقًا لقرار المحكمة المستلم بتاريخ 1 نوفمبر 2023، تمت الموافقة على خطة إعادة هيكلة شركة دريك أند سكل. تقدمت الشركات الإماراتية التالية بطلب لإعادة الهيكلة:

- 1- دريك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع
  - 2- دريك أند سكل انترناشيونال ذ.م.م - أبوظبي
  - 3- دريك أند سكل انجينيرنج ذ.م.م
  - 4- دريك اند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م
- يُشار إلى تلك الشركات مجتمعين بلفظ "شركات الخطة" ويُشار إلى دائني شركات الخطة المذكورين بلفظ "دائنو الخطة".

2. ما هي الشروط التجارية الأساسية لخطة إعادة الهيكلة؟

تتضمّن الشروط التجارية الأساسية لخطة إعادة الهيكلة ما يلي:

(i) موافقة دائني شركات الخطة (بما في ذلك الدائنون الماليون والتجاريون) على شطب 90% من مطالباتهم.

(ii) يُستبدل الرصيد المتبقى البالغ 10% من مطالبات دائني الخطة الذين يزيد إجمالي مطالباتهم عن مليون درهم بصكوك قابلة للتحويل إلزاميًا (يُشار إليها فيما بعد بلفظ "الصكوك")، في حين أنه يحق لدائني الخطة الذين يتراوح رصيدهم بين 50,000 درهم ومليون درهم الاختيار بين استلامه نقدًا أو في شكل صكوك. بينما يحصل دائنو الخطة الذين يقل رصيدهم عن 50,000 درهم على نسبة الـ 10% من رصيدهم نقدًا.

اعتمد جميع دائني الخطة الذين لديهم مطالبات بأرصدة تتراوح بين 50,000 درهم ومليون درهم فُصلوا تفعيل خيار التسوية النقدية.

3. ما هي الشروط التجارية الأساسية للصكوك؟

الشروط الأساسية للصكوك هي كما يلي:

- 1) سيتم إصدار الصكوك من قبل شركة ذات أغراض خاصة تم تأسيسها حديثاً (صكوك دريك آند سكل إنترناشيونال 2 المحدودة، والمُشار إليها هنا باسم "صكوك إس بي في") وستكون الصكوك مكفولة من قبل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بموجب اتفاقية وكالة.
- 2) تكون الصكوك صفرية أو بدون أرباح، إلا أنها تمنح حاملها حق الحصول على دفعات "أرباح خاصة" معينة من خلال الحالات التالية؛ في حال قامت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بعمل توزيعات أرباح للمساهمين خلال الفترة التي تسبق تحويل الصكوك الى أسهم، في حالة حصول الشركة على تحصيلات من دعاوى قضائية معينة وفي حالة بيع بعض أصول الشركة الرئيسية.
- 3) تُحول الصكوك الى أسهم في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عند موعد استحقاقها بشكلٍ إلزامي (بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار) أو قبل ذلك عند وقوع بعض أحداث التحويل المبكر.

بحيث يحق لحاملي هذه الصكوك الحصول على أسهم حديثة الإصدار في الشركة وتكون قابلة للتداول في سوق دبي المالي (يُشار إليه فيما بعد بلفظ "السوق") - من المتوقع أن يحصل حاملو الأسهم على 35% من رأس المال المصدر لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال أو نسبة أقل في حال قيام الشركة بإعادة شراء الصكوك أو جزء منها.

- 4) يجب على الشركة أن تنجح في زيادة رأس المال بما لا يقل عن 300 مليون درهم، كشرط لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

ب. زيادة رأس المال:

1. ما المبلغ الذي تسعى الشركة إلى زيادته في رأس المال؟  
تخطط الشركة إلى زيادة رأس المال بما لا يقل عن 300 مليون درهم ولا يزيد عن 600 مليون درهم بسعر يبلغ 0.25 درهم للسهم الواحد.
2. كم سيصبح رأس مال الشركة بمجرد اكتمال زيادة رأس المال؟  
سيزداد رأس مال الشركة بمقدار 1,200,000,000 – 2,400,000,000 سهم جديد "أسهم جديد" بسعر إصدار قدره 0.25 درهم لكل سهم جديد، وسيتم تسجيل الفرق بين القيمة الاسمية البالغة 1.0 درهم للسهم الواحد وسعر الإصدار البالغ 0.25 درهم لكل سهم جديد كخصم إصدار على الأسهم في ميزانية الشركة.
3. كيف سيؤثر الخصم على الأسهم في الوضع المالي للشركة؟

سيتم تسجيل خصم الإصدار كاحتياطي سالب في الميزانية العمومية للشركة تحد بند حقوق المساهمين ، وسيتم تغطية هذا الاحتياطي السالب من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح لحين تغطية هذا الاحتياطي.

4. ما الذي تنوي الشركة فعله بعائدات زيادة رأس المال؟

تنوي الشركة استخدام صافي العائدات الناتجة عن زيادة رأس المال فيما يلي:

(i) الدفع لتغطية الحسابات الدائنة الإلزامية، على النحو المبين في خطة إعادة الهيكلة والنفقات ذات الصلة بخطة إعادة الهيكلة.

(ii) تسوية مطالبات صغار الدائنين المؤهلين لاستلامها نقدًا وإعادة شراء الصكوك وفقًا لشروط إعادة الهيكلة.

(iii) تمويل العمليات المستقبلية وعمليات الاستحواذ المحتملة التي تدعم نمو الشركة.

5. من الذين يحق لهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

يصبح جميع المساهمين عند إغلاق التداول في السوق في تاريخ الاستحقاق، الذي يوافق يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 "الأشخاص المؤهلين"، مؤهلين للمشاركة في زيادة رأس المال. يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المُحتَفَظ به لدى السوق عند إغلاق التداول في السوق في تاريخ الاستحقاق، ومن أن لديهم رقم مستثمر (يُشار إليه فيما بعد بلفظ "رقم مستثمر وطني") في السوق للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

6. هل يمكنني المشاركة في زيادة رأس المال إذا لم أكن أحد المساهمين في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال؟

كلا، مساهمو دريك آند سكل إنترناشيونال هم وحدهم المؤهلون للاكتتاب في زيادة رأس المال.

7. ماذا يجب أن أفعل إذا اعتقدت أن حصتي للأسهم غير صحيحة؟

يجب على المساهمين الذين يعتقدون أن حصتهم للأسهم غير صحيحة، أو الذين يعتقدون أنهم مساهمون (نتيجة الاستحواذ على هذه الأسهم عن طريق الميراث) ولكن لا يرون الأسهم المودعة في حساباتهم، يجب عليهم التواصل مع الوسيط و/أو سوق دبي المالي لحل المشكلة.

يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في تاريخ الأهلية، وهو الأربعاء 24 أبريل 2024 ("الأشخاص المؤهلون") بالمشاركة في زيادة رأس المال. يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي عند انتهاء أعمال سوق دبي المالي في تاريخ الأهلية، و التأكد أن لديهم رقم مستثمر ("NIN") في سوق دبي المالي للاكتتاب في أسهم جديدة.

#### 8. كيف سيتأثر مساهمو دريك أند سكل إنترناشيونال؟

يحق لكل مساهم في دريك أند سكل إنترناشيونال الاكتتاب في 2.241 سهمًا جديدًا مقابل كل سهم يمتلكه بتاريخ الاستحقاق، الذي يوافق يوم الأربعاء 24 أبريل 2024. يحق للمساهمين: (1) المشاركة في زيادة رأس المال أو (2) عدم اتخاذ أي إجراء.

سعر إصدار كل سهم جديد هو 0.25 درهم. ستتاح الفرصة لجميع المساهمين اعتباراً من إغلاق التداول في سوق دبي المالي (DFM) في تاريخ الأستحقاق الذي يوافق الأربعاء 24 أبريل 2024، للمشاركة في زيادة رأس المال. يجب على المساهمين التأكد من ظهور اسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي بحلول نهاية ساعات عمل سوق دبي المالي في تاريخ الأستحقاق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يمتلكوا رقم مستثمر ("NIN") مسجلاً لدى سوق دبي المالي ليكونوا مؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

#### 9. كيف يمكنني الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب للمساهمين الحاليين أو من ينوب عنهم في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (10) في دعوة الإكتتاب مع ضرورة تقديم رقم الحساب البنكي للمساهم الحالي، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك المدير لصالح "شركة دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع (أسهم زيادة رأس المال)"
- الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنوك تلقي الاكتتاب؛
- نظام التحويل النقدي؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت لعملاء بنوك تلقي الاكتتاب.

يتعين على المساهمين الحاليين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم المستثمر الوطني الخاص بهم مع قيمة الأسهم الجديدة المكتتب فيها واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول في حقل الأوامر الخاصة.

يجوز لأصحاب الحسابات البنكية لدى بنوك تلقي الاكتتاب القيام بالاكتتاب عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الانترنت. ويعتبر قيام المساهمين الحاليين بالدخول إلى حساباتهم الخاصة

سواءً عن طريق ماكينة الصراف الآلي مستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مستخدمين الرقم السري الخاص بهم وذلك كإجراء تقليدي في معاملات الخدمات المصرفية الإلكترونية كافيًا لأغراض تحديد الهوية، ولن يكون مطلوباً أي مستندات إضافية بالنسبة لهؤلاء المساهمين الحاليين.

سيكون الحد الأقصى لسداد قيمة الاكتتاب من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات البنكية عبر الإنترنت هو 2 مليون درهم (اثنان مليون) لكل طلب. وفي حال رغبة أي من مقدمي الطلبات بالاكتتاب بما هو أكثر يجب عليهم التوجه لزيارة أي فرع من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بإعلان الاكتتاب.

سيكون الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) متاحاً للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر وطني والمسجلين في منصة الخدمات الإلكترونية على موقع [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)، ويملكون رقم مستثمر وطني ساري أو يمكن الخصم مباشرة من الحساب البنكي للمساهمين الحاليين من خلال بوابة الدفع للمصرف المركزي، لتقديم طلب الشراء الإلكتروني الخاص بهم لبنك تلقي الاكتتاب.

وتلتزم بنوك تلقي الاكتتاب بأن يكون لديها قنوات الكترونية خاصة بها (كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي. ويعتبر تقديم الشخص لطلب الشراء الإلكتروني بمثابة موافقة من قبل مقدم الطلب (إن لم يكن المكتتب، عندئذٍ من ينوب عنه) على شروط وأحكام هذه الدعوة للمساهمين كما يعتبر ذلك تفويضاً للبنك المصدر وبنك تلقي الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب المكتتب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي للمساهم الحالي وتحويل المبلغ لحساب "دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع (أسهم زيادة رأس المال)" - المفتوح لدى بنك تلقي الاكتتاب، 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.

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.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

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 للمشاركين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني، سواءً كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاشتراك 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 السويقت.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال  
800 ENBD IPO (800 3623 476).

الاكتتاب الإلكتروني من خلال بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) - الشروط العامة  
يعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافقة لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) 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 "دريك أند سكل إنترناشيونال ش.م.ع (أسهم زيادة رأس المال)" المفتوح لدى بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع).  
ويعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافيًا 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 بواسطة بنك 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 بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) بأي حال من الأحوال ادنى 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 دبي التجاري

سيكون الاكتتاب العام مفتوحًا لجميع أصحاب الحسابات في بنك دبي التجاري.

يمكن لأصحاب الحسابات تسجيل الدخول عبر بوابة الخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري الخاصة بهم

وتقديم اهتمامهم بالاككتاب العام. سيقوم الفريق المخصص بعد ذلك بالاتصال بالعميل واستكمال المتطلبات بما في ذلك فتح حساب وساطة CBD FS.

كما يوجد لدى بنك دبي التجاري أيضًا فرع مركزي للاككتابات العامة والذي سيقوم بإدارة جميع الطلبات المقدمة على نظام سوق دبي المالي والموافقة عليها والإشراف عليها.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاككتاب :

- في حالة سداد مبلغ الاككتاب عن طريق شيك المدير، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك في أو قبل الساعة 1:00PM مساءً من يوم 8 مايو 2024 ، أي يومين قبل نهاية فترة الاككتاب.
- في حالة الاككتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات الاككتاب في أو قبل الساعة 1:00PM مساءً من يوم 9 مايو 2024، أي يوم قبل نهاية فترة الاككتاب.
- في حال سداد مبلغ الاككتاب عن طريق ماكينة الصراف الآلي أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن يتم السداد في أو قبل الساعة 1:00PM مساءً من يوم 10 مايو 2024، وهو اليوم الأخير من فترة الاككتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاككتاب عن طريق الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنك تلقي الاككتاب الرئيسي، يجب أن يتم السداد في أو قبل يوم 10 مايو 2024، وهو اليوم الأخير من فترة الاككتاب، وذلك في أي من فروع بنك تلقي الاككتاب الرئيسي المذكورة في الفقرة (10) ) في دعوة الإككتاب.

يتعين على المُكْتَبِين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاككتاب:

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

- يجب على المساهم الحالي أن يمتلك ويقدم:
  - رقم مستثمر وطني ساري 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 للقاصر؛ 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).
- ب. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها :
- الخصم المباشر: يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً الى أي من فروع تلقي الاكتتاب الواردة بإعلان الاكتتاب.
  - شيك المدير: يمكن أن يقدم صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع شيك مدير الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بإعلان الاكتتاب .
- ت. فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):
- الشخصيات الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- يجب على المساهم الحالي أن يمتلك رقم مستثمر وطني بسوق دبي المالي ساري حتى تاريخه؛
  - 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 المكتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
  - أصل وصورة من جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.
- بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشخص الاعتباري ومكان تسجيله، ولذلك يرجى مراجعة مدير الاكتتاب للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.
- 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 الواردة بإعلان الاكتتاب

- شيك المدير: يمكن لمن ينوب عن ويمثل الشخص الاعتباري أن يقدم شيك مدير إلى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب

10. كيف أعرف ما إذا كان رقم المستثمر الوطني الخاص بي ساريًا أم لا؟

للتحقق من صحة رقم المستثمر الوطني الخاص بك، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء في السوق من رقم هاتفك المتحرك المُسجّل لدى السوق بين الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً (من يوم الإثنين إلى الجمعة).

في حال لم يسبق لك أن تقدمت بطلب للحصول على رقم مستثمر في السوق، فيُرجى تقديم طلبك من خلال:

- الخدمات الإلكترونية على [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)
- شركة وساطة مُرخصة من السوق.
- مركز الاتصال لدى السوق
- تطبيق DFM

عرض قائمة الوسطاء على (<https://www.dfm.ae/members/brokers>) [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae).

11. هل يمكنني الاكتتاب بأقل من الأسهم المُخصّصة لي على أساس تناسبي في زيادة رأس المال؟

نعم، يجوز لك أن تقرر الاكتتاب بأسهم جديدة تقل قيمتها عن حصتك المُخصّصة على أساس تناسبي في زيادة رأس المال.

12. هل يجب على المساهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

الأمر متروك للمساهم.

13. هل يمكنني الاكتتاب في أسهم أكثر من استحقاقاتِي؟

نعم، يمكنك الاكتتاب في أسهم أكثر من استحقاقاتك خلال فترة الاكتتاب التي تبدأ من الخميس 25 أبريل 2024 إلى الجمعة 10 مايو 2024، على أن تسدد قيمة عدد الأسهم بالكامل التي تريد الاكتتاب فيها. في حال لم يتم الاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل، فسُتخصّص الأسهم المتبقية للأفراد أو المؤسسات التي اكتتبت في عدد أسهم أكبر ممّا تم تخصيصه لها، على أساس تناسبي. ليس هناك ما يضمن حصولك على عدد الأسهم التي تقدمت بطلب للحصول عليها، وفي هذه الحالة سوف تسترد أموالك مقابل الأسهم التي اكتتبت فيها ولكن لم تحصل عليها.

14. إذا تقدمت بطلب للحصول على أسهم إضافية، فهل هناك ما يضمن حصولي عليها؟

ليس هناك ما يضمن حصولك على جميع الأسهم التي تقدمت بطلب للاكتتاب فيها بما يتجاوز الأسهم المخصصة لك على أساس تناسبي.

15. ماذا يحدث في حالة عدم قيام أحد المساهمين بالاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

في حال اخترت عدم الاكتتاب في الأسهم الجديدة، فستحتفظ بأسهمك المملوكة لك كما كانت وستفوت الفرصة لشراء أسهم جديدة بسعر مخفض وهو 25 فلس للسهم، ومن ثم سيتم تخصيص الأسهم المخصصة لك للاكتتاب والتي لم تقوم بالاكتتاب بها إلى مساهمين آخرين قاموا بالاكتتاب بعدد من الأسهم أكبر من الأسهم المخصصة لهم.

16. ماذا يحدث إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في زيادة رأس المال بحلول نهاية فترة الاكتتاب؟

في حال كانت العائدات المُحصَّلة من خلال زيادة رأس المال أقل من 300 مليون درهم، فسيتم إلغاء زيادة رأس المال وتُعاد الأموال مرة أخرى إلى المساهمين الذين اكتتبوا في زيادة رأس المال. أما في حال كانت حصيلة الزيادة أكثر من 300 مليون درهم وأقل من 600 مليون درهم فسيتم اغلاق الاكتتاب وعلان نجاح زيادة رأس المال على ما تم الاكتتاب به.

17. متى سيتم قبول أسهمي الجديدة للتداول؟

من المتوقع حاليًا أن يتم قبول الأسهم الجديدة للتداول في السوق بمجرد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وتخصيصها والتي من المتوقع أن تكون جاهزة في 21 مايو، 2024.

18. ما عدد الأسهم الجديدة التي يحق لي الحصول عليها؟

يحق لك الحصول على 2.241 سهمًا جديدًا مقابل كل سهم تملكه بتاريخ الاستحقاق.

ولكن، خلال فترة الاكتتاب من الخميس 25 أبريل 2024 إلى الجمعة 10 مايو 2024، لديك خيار الاشتراك في أسهم أكثر أو أقل من استحقاقاتك.

19. ماذا لو أردت بيع الأسهم الجديدة التي سددت قيمتها؟

بعد بدء تداول الأسهم الجديدة في السوق (والتي من المتوقع حاليًا أن تحدث في 21 مايو، 2024 أو في وقت قريب من هذا التاريخ)، يمكنك بيع أسهمك الجديدة اعتياديًا من خلال السوق.

20. ما هو سعر السهم عندما يبدأ تداول الأسهم الجديدة؟

بعد بدء تداول الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي (المتوقع أن يتم في 21 مايو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ)، سيتم تحديد سعر السهم حسب السعر الذي يرغب المستثمرون في شراء وبيع أسهمهم به، وبالتالي يمكن أن يكون أعلى أو أقل من 0.25 درهم إماراتي. قبل تعليق التداول على الأسهم في عام 2018، كان سعر السهم

0.37 درهم إماراتي، ولكن نظرًا لمقدار الوقت الذي انقضى والأحداث التي وقعت في هذه الأثناء، ننصح المساهمين بعدم الاعتماد على هذا السعر.

21. هل يمكنني تغيير قراري بالمشاركة في زيادة رأس المال؟

بمجرد تقديم نموذج اكتتابك في أحد الفروع المشاركة للبنوك المتلقية، لا يمكنك سحب طلبك أو تغيير عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبت فيها، لكن يمكنك زيادة قيمة الاكتتاب من خلال تقديم طلب جديد خلال فترة الاكتتاب.

22. ما هي التواريخ الرئيسية؟

(1) تاريخ الاستحقاق: يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024،

(2) فترة الاكتتاب: من يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 حتى يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024،

(3) الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة: في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 أو في وقت قريب من هذا التاريخ.

23. ما هي الفروع المفتوحة للاكتتاب؟

#### بنك الإمارات دبي الوطني

الإمارة	الفرع	الموقع	ساعات العمل	الاكتتاب العام الأولي (ساعات العمل)	للتواصل على الأرقام التالية
دبي	فرع المبنى الرئيسي	الطابق الأرضي، مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المبنى الرئيسي	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 3:00 PM)	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 2:00 PM)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (7:30 AM - 12:15 PM)	الجمعة (8 AM - 11 AM)	
أبو ظبي	فرع المبنى الرئيسي	الطابق الأرضي، بناية النعيم، شارع خليفة، أبو ظبي	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 3:00 PM)	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 2:00 PM)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (7:30 AM - 12:15 PM)	الجمعة (8 AM - 11 AM)	

## بنك دبي التجاري – الأفرع المشاركة

موقع الفرع	مواعيد الاشتراك	مواعيد العمل	المنطقة	الفرع	#
شارع الإتحاد، بورسعيد دبي	08:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 AM الجمعة	08:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	ديرة، دبي	الفرع الرئيسي	1
شارع جميرا	08:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 AM الجمعة	08:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	جميرا، دبي	فرع جميرا	2
شارع الشيخ زايد	08:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 AM الجمعة	08:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	شارع الشيخ زايد دبي	شارع الشيخ زايد	3
أبو ظبي	08:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 AM الجمعة	08:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	أبو ظبي	فرع زايد الأول - أبو ظبي	4
شارع الملك عبد العزیز	08:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت	08:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت	الشارقة	فرع الشارقة	5

	08:00 AM - 11:00 AM الجمعة	07:30 AM - 12:30 PM الجمعة			
--	----------------------------------	----------------------------------	--	--	--

### مساعدة إضافية

في حال كانت لديك مزيد من الأسئلة، يُرجى التواصل مع: (1) مركز خدمة الشركة على الرقم 50 105 1888 +971؛ أو (2) مركز خدمة مدير الاكتتاب ومدير دفاتر الاكتتاب على الرقم (800 3623476) ENBD IPO 800. يرجى الإحاطة علمًا بأن الشركة ومدير الاكتتاب، لا يمكنهم إلا تقديم المعلومات الواردة في الدعوة والمعلومات المرتبطة بسجل أعضاء الشركة ولا يمكنهم تقديم المشورة بشأن مزايا زيادة رأس المال أو إعطائك أي مشورة مالية أو ضريبية أو قانونية أو استثمارية.

نود لفت انتباهك إلى الشروط والأحكام الإضافية لزيادة رأس المال المنصوص عليها في الدعوة.

### ملحوظة مهمة

إن تواريخ زيادة رأس المال الموضحة في هذه الصفحات على شبكة الإنترنت هي تواريخ متوقعة وعُرضة للتغيير لأي سبب، بما في ذلك إذا صادف تاريخ إحدى العطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تلك الحالات، سيتم إخطار المستثمرين بتفاصيل المواعيد الجديدة في صحيفتين يوميتين إماراتيتين باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة [/https://www.drakescull.com](https://www.drakescull.com)

مسرد المصطلحات	
العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.	درهم
الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة المصدر من 1,070,987,748 درهم إلى 3,470,987,748 درهم، وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى 2,400,000,000 سهم جديد.	زيادة رأس المال
سوق دبي المالي.	السوق
دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع.	دريك آند سكل إنترناشيونال أو الشركة
نهاية التداول في السوق يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.	تاريخ الاستحقاق
أي شخص حامل للأسهم يتاريخ الاستحقاق.	المساهم الحالي
دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في الأسهم الجديدة في زيادة رأس المال المنشورة بتاريخ الخميس 4 إبريل في (1) الصحف العربية: البيان، (2) الصحف الإنجليزية: جلف نيوز	الدعوة
0.25 درهمًا لكل سهم جديد.	سعر الإصدار

الإمارات دبي الوطني	مدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب
صكوك قابلة للتحويل إلزاميًا.	الصكوك
أسهم عادية في رأس مال الشركة بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم وسعر إصدار بقيمة 0.25 درهم للسهم الواحد.	الأسهم الجديدة
رقم المستثمر الوطني الذي يتم تقديمه عند التسجيل بصفة مستثمر جديد في السوق.	رقم المستثمر الوطني
1- دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع 2- دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع 3- دريك آند سكل انجينيرنج ذ.م.م 4- دريك آند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م	شركات الخطة
دائنو شركات الخطة.	دائنو الخطة
ستطرح الشركة أسهم لزيادة رأس المال بسعر 0.25 درهم للسهم الواحد، وسيتم تسجيل الفرق بين هذه القيمة والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.	الخصم على الأسهم
أي مساهم مُسجّل في الشركة عند إغلاق التداول في السوق في تاريخ الاستحقاق.	المساهمون
أسهم عادية في رأس مال الشركة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 1.00 درهم للسهم الواحد.	الأسهم
من الساعة 10:00 صباحًا يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 حتى الساعة 2:45 ظهرًا يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024.	فترة الاكتتاب
شركة ذات غرض خاص "صكوك دريك آند سكل إنترناشيونال 2 المحدودة".	صكوك إس بي بي في
الإمارات العربية المتحدة.	إ ع م