

الأسئلة الشائعة عن العرض

1. لمحة عامة عن الصفقة.....3

3.1.1 من هو مقدّم العرض؟3

3.1.2 ما هي الشروط الرئيسية للصفقة وسعر السهم المعروض؟3

3.1.3 ما هي العداوة على الصفقة؟3

4.1.4 ما هو الأساس المنطقي الاستراتيجي للصفقة؟4

5.1.4 ما هي رؤية "القابضة" (ADQ) لخطة أرامكس بعد التحول؟4

2. حول الصفقة.....4

1.2.4 ما الجدول الزمني للصفقة؟4

2.2.5 ما هي نتيجة عرض الشراء الاختياري؟5

3.2.3 إذا أعلنت أرامكس عن توزيعات أرباح للسنة المالية 2024 في الربع الأول من عام 2025، فهل ستكون هذه التوزيعات

5.2.3 متاحة للمساهمين قبل إتمام الصفقة؟5

4.2.5 هل يتوافق العرض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟5

5.2.5 أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات حول العرض؟5

6.2.6 ماذا سيحدث لأسهمي بعد إتمام الصفقة إذا قررت عدم قبول العرض؟6

7.2.6 هل ستبقى أسهم أرامكس مدرجة في سوق دبي المالي بعد انتهاء فترة العرض؟6

2.8.6 هل سأضطر لبيع أسهمي بعد انتهاء فترة العرض؟6

2.9.6 ما هو موقف مجلس إدارة أرامكس تجاه العرض المقترح؟6

3. كيف يمكنني المشاركة في العرض؟.....6

1.3.6 كيف يمكنني تقديم نموذج قبول العرض؟6

3.2.6 كنت أحاول تقديم نموذج قبول إلكتروني، لكنني واجهت مشكلة أن رقم الهاتف المحمول ورقم المستثمر غير متطابقين،

7.6.6 كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟7

3.3.7 ما هي الخطوات والوثائق المطلوبة لقبول العرض النقدي (سواء عبر الإنترنت أو بشكل شخصي)؟7

3.4.8 ورثت أسهماً من شخص ما ولكنني غير متأكد من رقم المستثمر الخاص بي. كيف يمكنني الحصول عليه؟8

5.3.8 هل يمكنني قبول العرض النقدي على جزء فقط من أسهمي، أم أن العرض يشملها جميعاً؟8

6.3.8 هل يمكنني سحب أسهمي المُقدمة قبل إغلاق العرض، وفي حال كان ذلك ممكناً، ما هي الآلية المتبعة لذلك؟8

7.3.9 كيف سأحصل على المقابل النقدي لأسهمي، وما هو الموعد المحدد لذلك؟9

8.3.9 في حال كانت أسهم أرامكس الخاصة بي مرهونة، هل يُمكنني المشاركة في العرض النقدي؟9

9.3.9 قدمت نموذج قبول إلكتروني (أو نموذج قبول باليد)، هل لا يزال بإمكانني بيع أسهمي في السوق؟9

- 10.3 على أي حساب بنكي سأستلم المقابل النقدي؟ وفي حال رغبت في استلام المبلغ على حساب بنكي آخر، ماذا يتعين عليّ أن أفعل؟ 9
- 11.3 كيف أقبل العرض بالنيابة عن مساهم متوفي؟ 10
- 12.3 في حال كانت أسهمي محتفظ بها من قبل حافظ أمين، كيف يمكنني المشاركة في العرض النقدي؟ 10
- 13.3 إذا كنت أمتلك أسهماً في أكثر من حساب وساطة، كيف يمكنني قبول العرض النقدي؟ 10
- 14.3 هل يُمكنني تقديم أكثر من نموذج قبول إلكتروني أو نموذج قبول باليد؟ 10
- 15.3 من هي الجهات المتلقية للعرض النقدي؟ 10

لا ينبغي لأي شخص تفسير محتويات المستند هذا على أنه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. إذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، فيجب عليك طلب المشورة المالية المستقلة الخاصة بك على الفور من مستشارك المهني أو أي مستشار مالي مستقل مناسب مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

1. لمحة عامة عن الصفقة

1.1 من هو مقدّم العرض؟

- يتم تقديم العرض من قبل شركة كيو لوجستيكس القابضة ذ.م.م المؤسسة والمسجلة في إمارة أبوظبي، وهي شركة تابعة و مملوكة بصورة غير مباشرة بالكامل من قبل شركة ايه دي كيو التنموية القابضة ذ.م.م.
- تمتلك "القابضة" (ADQ) 75.42% من رأس مال شركة موانئ أبوظبي، وتمتلك شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع. 22.69% من أسهم شركة ارامكس وسيتم احتساب هذه النسبة ضمن النسبة المحددة في المادة 9(2) من قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

2.1 ما هي الشروط الرئيسية للصفقة وسعر السهم المعروض؟

- قدمت كيو لوجستيكس القابضة إلى المساهمين مستند عرض للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل لشركة أرامكس باستثناء الأسهم المملوكة لشركة موانئ أبوظبي
- وسيكون ذلك من خلال سعر عرض بقيمة 3.00 درهم لكل سهم.
- يمثل العرض علاوة 35% علي متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة شهر و 32% علي متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة الثلاثة أشهر لآخر سعر مستقر كما في 9 يناير 2025.

3.1 ما هي العلاوة على الصفقة؟

- يعتبر سعر 3.00 درهم إماراتي للسهم الواحد سعراً جذاباً لمساهمي أرامكس، ويمثل علاوة بنسبة 35% علي متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة شهر و 32% إلى متوسط سعر السهم المرجح على أساس الحجم لفترة الثلاثة أشهر لآخر سعر مستقر اعتباراً من 9 يناير 2025.
- يمثل سعر العرض تقييماً بحوالي تسعة اضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وقيمة المؤسسة لاثنا عشر شهراً المنقضية في شهر 9 من العام 2024 وكذلك 29 ضعف سعر/الربح لاثنا عشر شهراً المنقضية في سبتمبر 2024،

- يقدم العرض فرصة فريدة وجذابة لشريحة المساهمين الأوسع لتحقيق القيمة.

4.1 ما هو الأساس المنطقي الاستراتيجي للصفقة؟

- يعتبر قطاع النقل والخدمات اللوجستية من قطاعات الأعمال المحورية لشركة "القبضة" (ADQ)، حيث تمتلك محفظة من الأصول المهمة في هذا القطاع تشمل شركة موانئ أبوظبي، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة ويز إير أبوظبي، وكيو موبيليتي، وشركة طيران أبوظبي. ويشكّل تعزيز متانة ومرونة قطاع الخدمات اللوجستية الوطني ركيزة أساسية ضمن رؤية "القبضة" (ADQ)، والتي يمكن أن تلعب فيها شركة أرامكس دوراً محورياً.
- في ضوء النتائج المالية الأخيرة لشركة أرامكس وأداء سعر سهمها على مدار العام الماضي، ترى "القبضة" (ADQ) وجود حاجة إلى عملية تحول استراتيجي وتشغيلي.
- مع وجود "القبضة" (ADQ) كمساهم رئيسي، ستستفيد أرامكس من نهج طويل الأمد للاستراتيجية وصنع القرار، مما يمنح الشركة مرونة أكبر في تنفيذ خطتها طويلة الأجل لخلق القيمة.
- تتمتع "القبضة" (ADQ) بسجل حافل في تحويل شركات المحفظة الى شركات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً.

5.1 ما هي رؤية "القبضة" (ADQ) لخطة أرامكس بعد التحول؟

- أرامكس هي شركة وطنية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية تتمتع بفرص كبيرة للنمو وزيادة العوائد. ومع ذلك، وفي ضوء مركزها المالي الحالي و أداء سعر سهمها على مدار العام الماضي، تعتقد "القبضة" (ADQ) أن تنفيذ خطة التحول ستكون معقدة ومكثفة من حيث الوقت ورأس المال.
- يعدّ تعزيز مرونة وكفاءة القطاعات الرئيسية للاقتصاد المحلي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، جزءاً أساسياً من مهمة "القبضة" (ADQ). وتتمثل رؤيتها لأرامكس في ضمان استمرار قيادة الشركة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية وحلول النقل.

2. حول الصفقة

1.2 ما الجدول الزمني للصفقة؟

- بدأت فترة العرض بتاريخ 10 فبراير 2025، وانتهت في 10 مارس 2025 عند تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
- بموجب اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع، يحق لشركة "القبضة" (ADQ) - من خلال شركة كيو لوجستيكس القابضة (ذ.م.م) - مواصلة قبول الأسهم من المساهمين الذين لم يتقدموا بطلبات قبول خلال فترة العرض، حتى الساعة 3:00 مساءً

- (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من يوم 24 مارس 2025 بسعر العرض البالغ 3 دراهم إماراتية للسهم الواحد.
- سيتم الإعلان عن إجمالي عدد الأسهم المشمولة بالعرض في 28 مارس 2025.

2.2 ما هي نتيجة عرض الشراء الاختياري؟

- بدأت فترة العرض في 10 فبراير 2025 وانتهت في 10 مارس 2025 عند تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
- حصلت "القبضة" (ADQ) خلال هذه الفترة على حصة تراكمية تبلغ 58% من أسهم أرامكس، بما في ذلك موافقات لبيع 35.31% من الأسهم إلى شركة كيو لوجستيكس القابضة (ذ.م.م.) و 22.69% من الأسهم المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي ش.م.ع.
- بموجب اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع، يحق لشركة "القبضة" (ADQ) من خلال شركة كيو لوجستيكس القابضة (ذ.م.م.) مواصلة قبول الأسهم من المساهمين الذين لم يتقدموا بطلبات قبول خلال فترة العرض، حتى الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) من يوم 24 مارس 2025 بسعر العرض البالغ 3 دراهم إماراتية للسهم الواحد.
- سيتم الإعلان عن إجمالي عدد الأسهم المشمولة بالعرض في 28 مارس 2025.

3.2 إذا أعلنت أرامكس عن توزيعات أرباح للسنة المالية 2024 في الربع الأول من عام 2025،

فهل ستكون هذه التوزيعات متاحة للمساهمين قبل إتمام الصفقة؟

- نعم، يحق للمساهمين الحصول على توزيعات الأرباح التي يتم الإعلان عنها في السياق الطبيعي للأعمال قبل إتمام الصفقة.
- ومع ذلك، لن يشمل ذلك التوزيعات غير العادية أو أي توزيعات أخرى مثل عوائد رأس المال.

4.2 هل يتوافق العرض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

- ينبغي على المستثمرين إجراء العناية الواجبة بأنفسهم لتقييم مدى توافق العرض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

5.2 أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات حول العرض؟

- يمكنكم الاطلاع على مستند العرض على موقع أرامكس الإلكتروني
(<https://www.aramex.com/us/en/corporate/investor-relations/overview>).
- بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرابط:
ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex، أو من خلال الاتصال على الرقم 800 ARAMX (800 27269)

- يمكنك أيضًا التواصل بـ إي اف جي هيرميس على EFG-HermesCallCenter@EFG-HERMES.com أو الاتصال بخط المساعدة الخاص بهم على +971 600 500 004. أو، يمكنك التواصل بـ International Securities LLC على cs@intlsecurities.ae أو الاتصال بخط المساعدة الخاص بهم على +971 2 494 2777
- كما يمكنك التواصل مع وسيطك المالي للحصول على مزيد من التفاصيل.

6.2 ماذا سيحدث لأسهمي بعد إتمام الصفقة إذا قررت عدم قبول العرض؟ هل سيتم إجباري على البيع؟

- إذا قررت عدم قبول العرض، يمكنك الاحتفاظ بأسهمك.

7.2 هل ستبقى أسهم أرامكس مدرجة في سوق دبي المالي بعد انتهاء فترة العرض؟

- لن يُحدث عرض الشراء أي تغييرات بخصوص إدراج أرامكس في سوق دبي المالي.

8.2 هل سأضطر لبيع أسهمي بعد انتهاء فترة العرض؟

- إذا قررت عدم المشاركة في العرض، يمكنك الاحتفاظ بأسهمك. وفي حال حصول مُقدّم العرض على 90% من رأس مال أرامكس، يحق له التقدم بطلب الاستحواذ الإجباري على الأسهم المتبقية المملوكة للأقلية من المساهمين.

9.2 ما هو موقف مجلس إدارة أرامكس تجاه العرض المقترح؟

- في 11 فبراير 2025، أوصى مجلس إدارة أرامكس بالعرض للمساهمين، بعد النظر في رأي الإنصاف الصادر عن بنك HSBC، المستشار المالي المستقل للشركة.

3 كيف يمكنني المشاركة في العرض

1.3 كيف يمكنني تقديم نموذج قبول العرض النقدي؟

- أبسط وأسهل طريقة لذلك هي عن طريق الإنترنت من خلال الرابط التالي ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex. ستحتاج فقط إلى رقم المستثمر الخاص بك لدى سوق دبي المالي ورقم هاتفك المحمول المرتبط برقم المستثمر. وفي حال كنت تحتفظ بأسهمك عن طريق وسيط مالي، يرجى توجيه وسيطك لنقل أسهمك إلى حساب شركة دبي للإيداع.
- تختلف عمليات نقل الأسهم إلى شركة دبي للإيداع من وسيط مالي لآخر، وإذا لزم الأمر يمكنك العثور على النموذج المطلوب تعبئته على ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex.

- وبدلاً من ذلك، يمكنك تقديم نموذج قبول العرض بشكل شخصي عبر زيارة أحد فروع بنك الإمارات دبي الوطني الواردة أدناه، وهنا ستحتاج إلى جواز سفرك أو بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بك.
 - دبي - فرع ديرة، الطابق الأرضي، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني الجديد في شارع العبرة، ديرة، دبي
 - دبي - فرع جميرا، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، تقاطع طريق الوصل، أم سقيم 3، جميرا، دبي
 - فرع أبوظبي الرئيسي، الطابق الأرضي، مبنى النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي
 - فرع عجمان، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان

3.2 كنت أحاول تقديم نموذج قبول إلكتروني، لكنني واجهت مشكلة أن رقم الهاتف المحمول ورقم المستثمر غير متطابقين، كيف يمكنني حل هذه المشكلة؟

- لضمان تمكين مساهمي أرامكس فقط من تقديم نموذج القبول الإلكتروني، يتعين عليهم استخدام رقم هاتفيهم المسجل لدى سوق دبي المالي حصراً.
- وفي حال كانت التفاصيل الموجودة لدى سوق دبي المالي غير صحيحة أو قديمة، يرجى التواصل مع سوق دبي المالي أو الوسيط الخاص بك لتحديثها.

3.3 ما هي الخطوات والوثائق المطلوبة لقبول العرض النقدي (سواء عبر الإنترنت أو بشكل شخصي)؟

- للأفراد: يُرجى زيارة الرابط التالي ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex وإدراج رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم الهاتف المحمول المرتبط برقم المستثمر.
- أما في حال أردت تقديم نموذج القبول باليد، فستحتاج إلى جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية.
- وبالنسبة للمؤسسات: يُرجى زيارة الرابط التالي ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex، وإدراج رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المرتبط برقم المستثمر.
- وفي حال أردت تقديم نموذج القبول باليد، فستحتاج إلى جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية، والرخصة التجارية أو شهادة السجل التجاري، والوثائق التي تُثبت أن الموقع مفوض بالتوقيع نيابة عن المؤسسة.
- وفي حال الاحتفاظ بأسهم أرامكس عن طريق وسيط مالي، فينبغي على المساهمين الأفراد والشركات توجيه وسيطهم لنقل أسهمهم إلى حساب شركة دبي للإيداع.

- تختلف عمليات نقل الأسهم إلى شركة دبي للإيداع من وسيط مالي لآخر، وإذا لزم الأمر يمكنك العثور على النموذج المطلوب تعبئته على ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex.
- ولمعرفة المزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex، أو الاتصال بالهاتف على الرقم (800 27269) 800 ARAMX
- يمكنك أيضاً التواصل بـ إي اف جي هيرميس على EFG-HermesCallCenter@EFG أو HERMES.com أو الاتصال بخط المساعدة الخاص بهم على +971 600 500 004. أو، يمكنك التواصل بـ International Securities LLC على cs@intlsecurities.ae أو الاتصال بخط المساعدة الخاص بهم على +971 2 494 2777

3.4 ورثت أسهماً من شخص ما ولكنني غير متأكد من رقم المستثمر الخاص بي. كيف يمكنني الحصول عليه؟

- اتصل بشؤون خدمة العملاء على الرقم 5555 305 4 971+ من رقم الهاتف المحمول المُسجل لدى سوق دبي المالي (خلال أيام الأسبوع من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً) لمعرفة رقم المستثمر عبر الهاتف مباشرة.
- وبدلاً من ذلك، يُمكن للمستثمرين زيارة مكتب شركة دبي للإيداع في قاعة التداول، سوق دبي المالي، مركز التجارة العالمي، برج راشد من الساعة 8 صباحاً إلى 4 مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
- أو اتصل بوسيط التداول الخاص بك.

5.3 هل يمكنني قبول العرض النقدي على جزء فقط من أسهمي، أم أن العرض يشملها جميعاً؟

- تعتقد القابضة ADQ بأن العرض يقدم فرصة فريدة وجذابة للمساهمين لتحقيق القيمة، وبالتالي نحث جميع المساهمين على قبول العرض النقدي عليها جميعاً.
- ومع ذلك، يمكن لكل مساهم أن يُقرر عدد الأسهم التي سيبقي عليها.

6.3 هل يمكنني سحب أسهمي المُقدمة قبل إغلاق العرض، وفي حال كان ذلك ممكناً، ما هي الآلية المتبعة لذلك؟

- بمجرد قبول العرض النقدي لأسهمك، لا يمكنك سحبها.

7.3 كيف سأحصل على المقابل النقدي لأسهمي، وما هو الموعد المحدد لذلك؟

- سيتم الدفع من قبل مكتب شركة دبي للإيداع على حسابك المصرفي (أو بطاقة أيفستر iVestor) المرتبط بكل رقم مستثمر.

- سيتم دفع المقابل النقدي في غضون 3 أيام من استيفاء (أو التنازل عن) الشروط المحددة في مستند العرض.

8.3 في حال كانت أسهم أرامكس الخاصة بي مرهونة، هل يُمكنني المشاركة في العرض النقدي؟

- لن يتم قبول طلبات التقديم المتعلقة بالأسهم المرهونة.
- يُرجى التأكد من حصولك على براءة ذمة أو رفع لهذا الرهن قبل تقديم نموذج القبول الإلكتروني (أو نموذج القبول باليد).

9.3 قدمت نموذج قبول إلكتروني (أو نموذج قبول باليد)، هل لا يزال بإمكانني بيع أسهمي في السوق؟

- في حال إن قدمت أما نموذج القبول إلكترونياً أو نموذج قبول باليد فإنك تفوض البنك المتلقي وشركة دبي للإيداع بحجز أسهمك في شركة أرامكس، وبالتالي لن تتمكن بعد ذلك من بيعها.
- وفي حال قمت بعد تقديم نموذج القبول إلكترونياً أو نموذج قبول باليد بنقل ملكية أسهمك في شركة أرامكس ش.م.ع الواردة في النموذج للغير، ولكن قبل حظر التداول بأسهم شركة أرامكس الخاصة بك، فسيتم اعتبار نموذج القبول الخاص بك فيما يتعلق بأسهم الشركة غير صالح.

10.3 على أي حساب بنكي سأستلم المقابل النقدي؟ وفي حال رغبت في استلام المبلغ على حساب بنكي آخر، ماذا يتعين عليّ أن أفعل؟

- سيتم الدفع من قبل مكتب شركة دبي للإيداع على حسابك المصرفي (أو بطاقة أيفستر iVestor) المرتبط بكل رقم مستثمر.
- وفي حال رغبت في استلام المقابل النقدي على حساب بنكي آخر، فيُرجى تحديث تفاصيل حسابك المصرفي (إما من خلال سوق دبي المالي أو من خلال وسيطك).

11.3 كيف أقبل العرض بالنيابة عن مساهم متوفي؟

- يُرجى التواصل مع مكتب شركة دبي للإيداع لتحديث تفاصيل الوريث (الورثة) ذي الصلة لدى سجل أسهم شركة أرامكس.

12.3 في حال كانت أسهمي محتفظ بها من قبل حافظ أمين، كيف يمكنني المشاركة في العرض النقدي؟

- في حال كانت أسهم أرامكس المعنية محتفظ بها من قبل حافظ أمين، فيُرجى توجيهه هذا الحافظ الأمين لقبول العرض نيابةً عنك.

13.3 إذا كنت أمتلك أسهماً في أكثر من حساب وساطة، كيف يمكنني قبول العرض النقدي؟

- في حال تقديمك لنموذج قبول إلكتروني، فستحتاج إلى تقديم نماذج طلب إلكترونية مُنفصلة لكل حساب وساطة.
- أما في حال تقديم نموذج قبول باليد، فستتاح لك فرصة لتفصيل حسابات الوساطة ذات الصلة في نموذج القبول ذاته
- وبعد تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو نموذج القبول باليد، إذا كنت تحتفظ بأسهمك عن طريق وسيط مالي، يرجى توجيه وسيطك لنقل أسهمك إلى حساب شركة دبي للإيداع.
- تختلف عمليات نقل الأسهم إلى شركة دبي للإيداع من وسيط مالي لآخر، وإذا لزم الأمر يمكنك العثور على النموذج المطلوب تعبئته على ipo.emiratesnbd.com/ar/aramex.

14.3 هل يُمكنني تقديم أكثر من نموذج قبول إلكتروني أو نموذج قبول باليد؟

- نعم، يُمكنك تقديم أكثر من نموذج قبول إلكتروني أو نموذج قبول باليد، بشرط أن تكون مترتبة بأسهم مختلفة.

15.3 من هي الجهات المتلقية للعرض النقدي؟

- يعد بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع هو البنك المتلقي الوحيد في الصفقة.