

## ملحق مستند عرض

بشأن تعديل سعر العرض من 0,56 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

إلى 0,75 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

وتمديد فترة العرض من 10 ابريل 2025 إلى 24 ابريل 2025

مقدم من

شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

(شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي)

رخصة تجارية رقم 15714

ملحق مستند عرض استحواذ إجباري نقدي مقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد لشراء ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمسددة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، بشرط شراء والاستحواذ على حد أدنى لا يقل عن 50% + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمسددة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع مقابل مبلغ نقدي قدره 0,75 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

إن المحتوى الوارد في هذا الملحق يُمثل التعديلات الوحيدة على مستند العرض الصادر بتاريخ 13 مارس 2025، وتبقى جميع البنود والتفاصيل والمعلومات الأخرى الواردة في مستند العرض الصادر بتاريخ 13 مارس 2025 سارية دون أي تغيير أو تعديل باستثناء ما تم ذكره في هذا الملحق

## الغرض من تعديل سعر العرض وتمديد فترة العرض

بعد المتابعة الدقيقة لتعليقات السوق، وتماشياً مع التزامنا بتنفيذ عملية استحواذ عادلة وشفافة، قامت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد باتخاذ قراراً استراتيجياً بتعديل سعر العرض لشراء 100% من رأس المال المُصدر لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع وذلك من 0.56 درهم إماراتي للسهم ليصبح 0.75 درهم إماراتي للسهم الواحد. إن السعر المعدل يمثل علاوةً كبيرة على كل من العرض الأولي وسعر السوق الحالي، وهدفه أن يعكس القيمة الجوهرية للشركة، وأن يكون عرضاً جذاباً ومقنعاً لجميع المساهمين. من خلال هذه الخطوة ترغب شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أن تبدي حسن نيتها والتزامها بالتأكد على تحقيق

الفائدة لجميع أصحاب المصالح بشكل عادل من هذه الصفقة. إن زيادة سعر العرض يؤكد على ثقتنا في القيمة طويلة الأجل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع ورغبتنا في إقامة علاقة إيجابية مع المساهمين منذ البداية.

وفي نفس الوقت، قررت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد تمديد فترة العرض لمدة أسبوعين إضافيين لضمان إعطاء المزيد من الوقت لجميع المساهمين – وخاصةً المساهمين الذين لم يتمكنوا من تقييم العرض بشكل كامل خلال فترة العرض الأولى – وإعطاؤهم الوقت الكافي للنظر في الشروط المعدلة. يهدف هذا التمديد إلى توسيع مشاركة المساهمين، وتعزيز هدفنا في الوصول لنتيجة ناجحة مبنية على الشفافية والمشاركة الكاملة. إن شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد مؤمنة أن سعر العرض المعدل وإعطاء الوقت الإضافي سيساهم في تشجيع مشاركة أكبر وأكثر تمثيلاً من المساهمين، وفي النهاية سيسهل إتمام الصفقة بسلاسة وبموافقة جماعية. إن هذا النهج مبني على مبادئ العدالة، والشفافية، والشمول، والتي تعتبر من أهم سمات و أفضل الممارسات في مثل هذه الصفقات.

هام: إذا انتابك أي شك بشأن أي جانب من جوانب ملحق مستند العرض هذا أو فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، يتعين عليك استشارة مستشار مالي مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حال قمتم ببيع جميع أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو نقل ملكيتها (بأي طريقة أخرى بخلاف العرض)، يرجى إرسال هذا المستند في الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إلى البنك أو وسيط الأسهم أو أي وكيل آخر يتم من خلاله البيع أو التنازل لتسليمه إلى المشتري أو المتنازل إليه. ومع ذلك، يمنع ويحظر إعادة توجيه المستندات السابقة أو إرسالها إلى أي دولة محظورة أو إلى أي دولة يشكل فيها ذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك الدولة. وفي حال قمتم ببيع أو نقل جزء فقط من أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، فعليكم الاحتفاظ بهذا المستند وطلب المشورة من مستشاركم المهني الخاص بكم.

#### بيان إخلاء المسؤولية

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية عن محتوى مستند العرض أو ملحق مستند العرض هذا ولن تقوما أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما بموجبه صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن محتوى مستند العرض أو ملحق مستند العرض هذا أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

يصدر ملحق مستند العرض هذا بتاريخ 10 ابريل 2025 وذلك إلحاقاً لمستند العرض المؤرخ في 13 مارس

2025

مقدم العرض

شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

الطابق 26، برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني المحلي لمقدم العرض

إبراهيم ومشاركوه



المستشار المالي لمقدم العرض ومدير الاكتتاب

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ



وكيل الاستلام

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع



يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول هذا العرض الرد باستخدام نموذج قبول وتحويل مكتمل، على ان يتم استلامه عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو كما هو وارد بخلافه في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 24 أبريل 2025.

لقبول العرض

يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول العرض استكمال نموذج القبول والتحويل المرفق بمستند العرض وتوقيعه وإعادته في أقرب وقت ممكن، ويتم تسليمه، في جميع الأحوال، عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو كما هو وارد بخلافه في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه 3:00 ظهراً يوم 24 ابريل 2025 (أو أي تاريخ لاحق يتم إخطار شركة أسمنت الخليج ش.م.ع به من جانب مقدم العرض).

المزيد من الإرشادات بخصوص إجراءات قبول العرض موجودة في نموذج القبول والتحويل المرفق بمستند العرض (بما في ذلك قائمة بفروع وكيل الاستلام حيث يمكن لمساهمي شركة أسمنت الخليج تقديم نماذج القبول والتحويل).

إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال بوكيل الاستلام على الرقم 800 (800 3623 476) ENBD IPO بين الساعة 9:00 صباحًا والساعة 5:00 مساءً من يوم الاثنين إلى الجمعة. لا يمكن لوكيل الاستلام تقديم المشورة بشأن مزايا العرض أو تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

ننصحك بقراءة هذا المستند بالكامل وبعناية.

يكون تاريخ فتح العرض 14 مارس 2025 وسيكون تاريخ إغلاق العرض الساعة 3:00 ظهرًا بتاريخ 24 أبريل

.2025

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

التوقيت و/أو التاريخ	الحدث
13 مارس 2025	الإعلان عن النية
13 مارس 2025	نشر مستند العرض
10 أبريل 2025	نشر ملحق مستند العرض
في موعد أقصاه 27 مارس 2025 (أي خلال 14 يومًا من تاريخ الإعلان عن نية العرض)	نشر نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع
14 مارس 2025	تاريخ فتح العرض
الساعة 3:00 ظهرًا في 24 أبريل 2025 بدلاً من الساعة 3:00 ظهرًا في 10 أبريل 2025	تاريخ إغلاق العرض الجديد
25 أبريل 2025 (في مدة أقصاها اليوم التالي لتاريخ الإغلاق، وفقاً لأحكام المادة (39) من قرار الاندماج والاستحواذ.	تاريخ إعلان قبول أو رفض العرض
متوقع في 5 مايو 2025	الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (1)
متوقع في 8 مايو 2025 (خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء كافة الشروط المتعلقة بالعرض، وفقاً لأحكام المادة (40) من قرار الاندماج والاستحواذ.	تاريخ التسوية
بعد تاريخ التسوية بفترة قصيرة	إعادة تسجيل جميع أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع باسم مقدم العرض

ملاحظات:

(1) على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع العلم بأنه لن يكون من الممكن قبول العرض بعد الإعلان بشرط استيفاء كافة شروط العرض.

إذا كان لديك أية أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال بوكيل الاستلام على الرقم 800 ENBD (800 3623 476) IPO بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 5:00 مساءً من يوم الاثنين إلى الجمعة.

## العرض

يُشير مقدم العرض إلى نية الاستحواذ المؤرخة في 13 مارس 2025 الذي تم بموجبها إخطار مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بنية تقديم عرض نقدي مشروط إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع للاستحواذ على أسهمهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. مقابل الدفع نقدًا بالدرهم الإماراتي 0,75 لكل سهم تملكه.

## المقابل المالي للعرض

مقابل العرض هو سعر العرض البالغ 0,75 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. بافتراض أن جميع مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع قد قبلوا العرض، ستبلغ القيمة الإجمالية للعرض 192,249,588.00 درهمًا إماراتيًا.

يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع العلم بأن سعر العرض الجديد هو 0,75 درهم إماراتي لكل سهم بدلاً من 0.56 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

يجب على جميع مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع العلم بأنه سيتم قبول جميع الطلبات قبول العرض المقدمة خلال فترة العرض بسعر العرض الجديد وهو 0,75 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وذلك لجميع الطلبات بما في ذلك الطلبات المقدمة منذ بداية فترة العرض وسوف يتم سداد سعر العرض الجديد وهو 0,75 درهم لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع لكافة المساهمين بما في ذلك المساهمين الذين قاموا بقبول العرض في تاريخ سابق عن تاريخ الإعلان عن ملحق مستند العرض والذي يتضمن سعر العرض الجديد أي 0,75 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

## تسوية العرض

في 8 مايو 2025 (أو أي تاريخ آخر يعلنه مقدم العرض)، سيعلم مقدم العرض عن نتائج قبول العرض المبدئية، وشريطة الإعلان عن أن العرض استوفى شروطه (والذي سيتم إعلانه من قبل مقدم العرض بعد استيفاء كافة شروط العرض (أو التنازل عنها من جانب مقدم العرض حسب الاقتضاء)) (يكون تاريخ هذا الإعلان هو "تاريخ استيفاء الشروط")، سيقوم مقدم العرض في غضون ثلاثة (3) أيام بعد تاريخ استيفاء الشروط بتسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قبلوا العرض من خلال طريقة السداد المعنية كما هي مسجلة بإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية لكل مساهم من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قبلوا العرض. ويجوز لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، في أي وقت سابق لتاريخ استيفاء الشروط تحديث طريقة السداد الخاصة بمساهمي شركة

أسمنت الخليج ش.م.ع عبر الخدمات الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية على [/https://www.adx.ae](https://www.adx.ae) في حال لم يسجل أحد مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع طريقة الدفع لدى إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسيطلب من مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المعني تقديم معلومات دفع أخرى.

### فترة القبول

(أ) يمكن قبول العرض بصورة مبدئية حتى الساعة 3:00 ظهرًا من تاريخ إغلاق العرض، ويحتفظ مقدم العرض بالحق (بخلاف ما قد تتطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع) في أي وقت أو من وقت لآخر بتمديد فترة العرض بعد ذلك الوقت وإجراء تغييرات تبعية على التواريخ الأخرى المشار إليها في مستند العرض ونموذج القبول والتحويل، شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وفي حالة ممارسة مقدم العرض لهذا الحق، يُصدر إعلان يوضح فترة العرض المعدلة.

(ب) يستمر مقدم العرض بعد تاريخ إغلاق العرض في استلام نماذج القبول والتحويل من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين لم يقبلوا العرض بحلول تاريخ إغلاق العرض.

(ج) على الرغم من عدم وجود نية في إجراء أي مراجعة للعرض، في حالة المراجعة، يظل العرض متاحًا للقبول لمدة أربعة عشر (14) يومًا على الأقل (أو أي فترة أخرى قد تسمح بها هيئة الأوراق المالية والسلع) بعد التاريخ الذي ينشر فيه مقدم العرض مستندات العرض التي جرت مراجعتها، ولا يجوز لمقدم العرض مراجعة العرض أو نشر أي مستندات عرض مراجعة بعد 24 أبريل 2025، أو بعد التاريخ الذي يكون قبل أربعة عشر (14) يومًا من التاريخ الأخير الذي يمكن أن يصبح فيه العرض غير مشروط، إذا حدث ذلك في وقت الحق، وذلك باستثناء الحالات التي تحصل فيها الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

(د) على الرغم من عدم وجود نية في إجراء أي مراجعة أو تعديل للعرض، إلا أنه إذا تمت مراجعته أو تعديله (بصيغته الأصلية أو بصيغته المعدلة سواء فيما يتعلق بشروطه أو أحكامه، أو بقيمته أو شكل المقابل النقدي المعروف، أو غير ذلك)، فإن الاستفادة من العرض المعدل يجب أن تتاح لكافة مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قد قبلوا العرض. كما يحتفظ مقدم العرض بالحق في اعتبار نموذج القبول والتحويل الموقع والمتعلق بالعرض (سواء بصيغته الأصلية أو المعدلة) الذي يتم استلامه أو تأريخه بعد الإصدار أو الإعلان عن تعديل العرض باعتباره قبولاً صحيحاً للعرض المعدل.

### أحكام عامة

(أ) ينقضي العرض ما لم يتم استيفاء أو التنازل عن كافة الشروط المسبقة المنصوص عليها في القسم 2-9 (الشروط المسبقة للعرض) من مستند العرض بحلول منتصف الليل بتاريخ 24 أبريل 2025 أو أي تاريخ لاحق يقرره مقدم العرض (شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) وإذا مارس مقدم العرض هذا الحق، يُصدر إعلانًا يوضح هذا التاريخ.

### التعريفات المحدثة

الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 24 أبريل 2025 (أو كما يتم إخطار شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من قبل مقدم العرض)	تاريخ إغلاق العرض
يعني العرض النقدي المقدم من مقدم العرض للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع رهناً بالاستحواذ على 50%+1 كحد أدنى من الأسهم العادية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع نظير مبلغ نقدي قدره 0,75 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع	سعر العرض المعدل

إن المحتوى الوارد في هذا الملحق يُمثل التعديلات الوحيدة على مستند العرض الصادر بتاريخ 13 مارس 2025، وتبقى جميع البنود والتفاصيل والمعلومات الأخرى الواردة في مستند العرض الصادر بتاريخ 13 مارس 2025 سارية دون أي تغيير أو تعديل باستثناء ما تم ذكره في هذا الملحق.

جميع المصطلحات المحددة في هذا الملحق لها نفس المعنى الوارد في مستند العرض المؤرخ في 13 مارس 2025، ما لم يرد خلاف ذلك.