

الأسئلة الشائعة عن العرض

1. لمحة عامة عن الصفقة.....3
- 1.1 من هو مقدّم العرض؟.....3
- 1.2 ما هي الشروط الرئيسية للصفقة وسعر السهم المعروض؟.....3
- 1.3 ما هي العلاوة على الصفقة؟.....3
- 1.4 ما هو الأساس المنطقي الاستراتيجي للصفقة؟.....4
2. حول الصفقة.....4
- 2.1 ما الجدول الزمني للصفقة؟.....4
- 2.2 إذا أعلنت جلف سيمنت عن توزيعات أرباح للسنة المالية 2024 في الربع الأول من عام 2025، فهل ستكون هذه التوزيعات متاحة للمساهمين قبل إتمام الصفقة؟.....4
- 2.3 هل يتوافق العرض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟.....4
- 2.4 أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات حول العرض؟.....4
- 2.5 ماذا سيحدث لأسهمي بعد إتمام الصفقة إذا قررت عدم قبول العرض؟ هل سيتم إجباري على البيع؟.....5
3. كيفية المشاركة في الصفقة.....5
- 3.1 كيف يمكنني تقديم أسهمي؟.....5
- 3.2 ما هي الخطوات والمستندات المطلوبة لقبول عرض الشراء (سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا)؟.....5
- 3.6 هل يمكنني سحب أسهمي المقدمة قبل إغلاق العرض، وفي حال كان ذلك ممكنًا، ما هي الآلية المتبعة لذلك؟.....6
- 3.7 تم رهن أسهمي، هل لا يزال بإمكانني المشاركة في عرض الشراء؟.....6
- 3.8 لقد قدمت نموذج طلب وتحويل. هل لا يزال بإمكانني بيع أسهمي في السوق؟.....7
- 3.9 في أي حساب بنكي سيتم إيداع الدفعة؟ وماذا أفعل إذا كنت أرغب في استلام الأموال في حساب بنكي مختلف؟.....7
- 3.10 كيف يمكنني قبول العرض نيابة عن مساهم متوفٍ؟.....7
- 3.11 يتم الاحتفاظ بأسهمي من خلال وصي. كيف يمكنني المشاركة في عرض الشراء؟.....7
- 3.12 لدي أسهم في أكثر من حساب وساطة. كيف يمكنني قبول عرض الشراء؟.....7
- 3.13 هل يمكنني تقديم أكثر من نموذج قبول وتحويل؟.....7
- 3.14 من هم الوكلاء المستلمون لعرض الشراء؟.....7
- 3.15 احتفظ بأسهم شركة جلف سيمنت في شكل شهادة أسهم، كيف يمكنني المشاركة في العرض؟.....7
- 3.16 احتفظ بأسهم شركة جلف سيمنت عبر Kuwait Clearing Company K.S.C، كيف يمكنني المشاركة في العرض؟8

3.17 أفهم أنني بحاجة إلى رقم ADX NIN للمشاركة في العرض، كيف يمكنني الحصول عليه 8

لا ينبغي لأي شخص أن يفسر محتوى هذا المستند على أنه مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. إذا كنت غير متأكد من الإجراء الذي يجب اتخاذه، فعليك طلب المشورة المالية المستقلة فورًا من مستشارك المهني أو من مستشار مالي مستقل مناسب مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)

1. لمحة عامة عن الصفقة

1.1 من هو مقدّم العرض؟

- يتم تقديم العرض من قبل شركة تي سي مينا هولدينج ذ.م.م (المُقدّم، "TC MENA") وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)
- تي سي مينا هي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) برقم الشركة 15714
- تمتلك شركة Buzzi S.p.A، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة إيطاليا (بقيمة سوقية تبلغ حوالي 10 مليارات دولار أمريكي اعتبارًا من 10 مارس)، نسبة 90% من أسهم المُقدّم، في حين تمتلك شركة Diarkis Holdings Ltd، وهي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) برقم الشركة 15562 نسبة 10%. تمتلك شركة Diarkis Holdings Ltd أسهمها بالكامل قانونيًا وفعليًا للسيد خوسيه برناردو سينا بيرالتا (ويشار إليهما معًا بـ "المُقدّمون النهائيون"). اعتبارًا من تاريخ هذا الإشعار، تمتلك تي سي مينا عدد 154,215,626 سهمًا عاديًا (يُشار إليها بـ "حصة المُقدّم في الشركة")، وهو ما يمثل 37.56% من رأس المال المستهدف

1.2 ما هي الشروط الرئيسية للصفقة وسعر السهم المعروف؟

- قامت تي سي مينا بإرسال وثيقة العرض للمساهمين لشراء ما يصل إلى 62.44% المتبقية من إجمالي الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة جلف سيمنت
- سيتم تنفيذ العرض عن طريق عرض نقدي بسعر 0.56 درهم إماراتي للسهم الواحد
- يمثل هذا العرض علاوة سعرية بنسبة 4.10% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح حسب الحجم لمدة شهر واحد، و0.2% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح حسب الحجم لمدة ثلاثة أشهر حتى آخر سعر غير مضطرب اعتبارًا من 12 مارس 2025
- حصلت تي سي مينا أيضًا على تعهدات غير قابلة للإلغاء من مستثمرين مستعدين لتقديم أسهمهم، تغطي حوالي 4% من رأس المال المستهدف

1.3 ما هي العلاوة على الصفقة؟

- يعتبر السعر البالغ 0.56 درهم إماراتي للسهم الواحد سعرًا جذابًا لمساهمي جلف سيمنت، حيث يمثل علاوة سعرية بنسبة 4.10% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح حسب الحجم لمدة شهر واحد، و0.2% مقارنةً بمتوسط السعر المرجح حسب الحجم لمدة ثلاثة أشهر حتى آخر سعر غير مضطرب اعتبارًا من 12 مارس 2025
- يمثل العرض فرصة فريدة وجذابة لمجموعة المساهمين الأوسع لتحقيق قيمة استثمارية

1.4 ما هو الأساس المنطقي الاستراتيجي للصفقة؟

- يعتبر مساهمو تي سي ميا مستثمرين نشطين في قطاع الأسمنت ومواد البناء، حيث يمتلكون محفظة من الأصول الكبيرة في هذا المجال عالميًا، بما في ذلك عدة منشآت في الولايات المتحدة الأمريكية. سيوفر الاستحواذ على جلف سيمنت لهم إمكانية الوصول إلى منشآت إنتاج إضافية في منطقة لا يتواجدون فيها حاليًا، مما يعزز توسعهم الاستراتيجي في القطاع

2. حول الصفقة

2.1 ما الجدول الزمني للصفقة؟

- يبدأ تقديم العطاءات في 14 مارس 2025 وينتهي في 10 أبريل 2025 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات
- من المتوقع الإعلان عن نتائج العرض في 21 أبريل 2025، بينما سيتم دفع المقابل خلال 3 أيام بعد استيفاء (أو التنازل عن) الشروط المحددة في مستند العرض

2.2 إذا أعلنت جلف سيمنت 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

2.3 هل يتوافق العرض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

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

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

- يمكنك الاطلاع على مستند العرض على موقع جلف سيمنت الإلكتروني (<https://gulfcement.ae/en/investor-relations/>)
- بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عبر الرابط: ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement أو عبر الهاتف على الرقم: 800 ENBD IPO (800 3623 476)
- كما يمكنك التواصل مع وسيطك المالي

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

- إذا قررت عدم قبول العرض، يمكنك الاحتفاظ بأسهمك، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض الأسهم الحرة (الأسهم المتاحة للتداول) والسيولة بشكل كبير، ما قد يجعل من الصعب على المساهمين العثور على أطراف مقابلة (مشتريين) عند محاولة بيع الأسهم في السوق المفتوحة
- في حال حصول مقدم العرض على نسبة قبول 90%، سيكون لديه الحق في بدء إجراءات إجبار المساهمين الأقلية على البيع وإلغاء إدراج الشركة من السوق المالي

3 كيفية المشاركة في الصفقة

3.1 كيف يمكنني تقديم أسهمي؟

- يمكنك تنزيل نموذج القبول والتحويل عبر الإنترنت من خلال الرابط ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement، وبعد استكمالته وتوقيعه، يمكنك إرساله إلى البريد الإلكتروني gcem@emiratesnbd.com
- بدلاً من ذلك، إذا كنت ترغب في تقديم أسهمك شخصيًا، يرجى زيارة أحد فروع بنك الإمارات دبي الوطني المشاركة أدناه مع جواز سفرك أو بطاقة الهوية الإماراتية:
 - فرع أبوظبي الرئيسي، الطابق الأرضي، مبنى النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي
 - دبي - فرع ديرة، الطابق الأرضي، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني الجديد، طريق العبرة، ديرة
 - دبي - فرع جميرا، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، تقاطع طريق الوصل، أم سقيم ٣، جميرا
 - فرع عجمان، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان

3.2 ما هي الخطوات والمستندات المطلوبة لقبول عرض الشراء (سواء عبر الإنترنت أو شخصيًا)؟

- الأفراد: إذا كنت تقدم أسهمك شخصيًا، ستحتاج إلى إحضار جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية
- الشركات: إذا كنت تقدم أسهمك شخصيًا، ستحتاج إلى جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية، بالإضافة إلى رخصة تجارية أو شهادة تسجيل تجاري، ومستند يثبت أن الموقع مفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة
- يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عبر ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement أو الاتصال على 800 ENBD IPO (800 3623 476)

3.3 لقد ورثت أسهمًا من شخص ما، لكنني غير متأكد من رقم الهوية الوطنية (NIN) كيف يمكنني الحصول عليه؟

- تواصل مع خدمات العملاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) عبر الرابط www.adx.ae/about-adx/contact-us/overview للحصول على رقم المستثمر (NIN)
- بدلاً من ذلك، يمكنك التواصل مع وسيطك المالي للحصول على رقم المستثمر (NIN) في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

3.4 هل يمكنني تقديم جزء فقط من أسهمي، أم يجب أن أقدمها جميعًا؟

- تعتقد تي سي مينا أن هذه الصفقة تقدم عرضًا جذابًا لتحقيق قيمة، وبالتالي نشجع جميع المساهمين على تقديم جميع أسهمهم
- ومع ذلك، يمكن لكل مساهم أن يقرر عدد الأسهم التي يرغب في تقديمها، دون أي التزام بتقديم كامل أسهمه

3.5 هل يمكنني سحب الأسهم التي قدمتها قبل إغلاق العرض؟ وإذا كان ذلك ممكنًا، فكيف؟

- بمجرد تقديم أسهمك، لا يمكنك سحب قبولك

3.6 هل يمكنني سحب أسهمي المقدمة قبل إغلاق العرض، وفي حال كان ذلك ممكنًا، ما هي الآلية المتبعة لذلك؟

- سيتم الدفع من قبل مقدم العرض على الحساب البنكي المرتبط بكل رقم مستثمر (NIN) لدى دائرة الإيداع المركزي بسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADCSD)
- سيتم الدفع في أو حوالي 24 أبريل 2025
- إذا لم يكن لدى أحد مساهمي جلف سيمنت طريقة دفع مسجلة لدى ADCSD، فسيطلب منه تقديم طريقة دفع بديلة

3.7 تم رهن أسهمي، هل لا يزال بإمكانني المشاركة في عرض الشراء؟

- أي مساهم في جلف سيمنت لديه أسهم جلف سيمنت مرهونة أو خاضعة لأي شكل من أشكال الضمانات أو الحجز (مثل أمر قضائي) يجب عليه التواصل مع البنك أو الجهة التي تم رهن أسهم جلف سيمنت لصالحها والحصول على موافقة خطية لتحويل أسهم جلف سيمنت إلى مقدم العرض
- يجب تقديم الموافقة الكتابية (أو نسخة مصدقة منها) مع نموذج القبول والنقل، وإلا، فقد لا يتم نقل أسهم جلف سيمنت إلى مقدم العرض وقد لا يتم قبول العرض فيما يتعلق بأسهم شركة دلف سيمنت هذه

3.8 لقد قدمت نموذج طلب وتحويل. هل لا يزال بإمكانني بيع أسهمي في السوق؟

- إذا قمت بنقل أسهم جلف سيمنت الخاصة بك بعد تقديم نموذج القبول والتحويل، فسيعتبر هذا النموذج لاغياً وغير صالح

3.9 في أي حساب بنكي سيتم إيداع الدفعة؟ وماذا أفعل إذا كنت أرغب في استلام الأموال في حساب بنكي مختلف؟

- سيتم الدفع على الحساب البنكي المرتبط بكل رقم مستثمر (NIN) لدى دائرة الإيداع المركزي بسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADCSD)
- إذا كنت ترغب في استلام المبلغ على حساب بنكي مختلف، يرجى تحديث بيانات حسابك البنكي (إما من خلال ADX أو من خلال وسيطك المالي)

3.10 كيف يمكنني قبول العرض نيابة عن مساهم متوفٍ؟

- يرجى التوجه إلى دائرة الإيداع المركزي بسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX CSD) لتحديث سجل أسهم جلف سيمنت بتفاصيل الورثة الشرعيين

3.11 يتم الاحتفاظ بأسهمي من خلال وصي. كيف يمكنني المشاركة في عرض الشراء؟

- إذا كنت تحتفظ بأسهمك من خلال أمين حفظ، يرجى إعطاء تعليمات مباشرة لأمين الحفظ لقبول العرض نيابة عنك

3.12 لدي أسهم في أكثر من حساب وساطة. كيف يمكنني قبول عرض الشراء؟

- يرجى تحديد جميع حسابات الوساطة ذات الصلة في نموذج القبول والتحويل نفسه

3.13 هل يمكنني تقديم أكثر من نموذج قبول وتحويل؟

- نعم، يمكنك تقديم أكثر من نموذج قبول وتحويل، بشرط أن تكون لكل مجموعة أسهم مختلفة

3.14 من هم الوكلاء المستلمون لعرض الشراء؟

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

3.15 أحتفظ بأسهم شركة جلف سيمنت في شكل شهادة أسهم، كيف يمكنني المشاركة في العرض؟

- يتعين على مساهمي جلف سيمنت الذين يحتفظون بأسهمهم عبر شهادة أسهم (كل واحدة منها "شهادة") تسليم شهاداتهم إلى جلف سيمنت حتى يتم نقل أسهمهم إلى رقم المستثمر (NIN) في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

3.16 أحتفظ بأسهم شركة جلف سيمنت عبر Kuwait Clearing Company K.S.C، كيف يمكنني المشاركة في العرض؟

- يتعين على مساهمي جلف سيمنت الذين يحتفظون بأسهمهم عبر Kuwait Clearing Company (KCC) تقديم تعليمات مباشرة إلى Kuwait Clearing Company (KCC) لنقل أسهمهم إلى رقم المستثمر (NIN) في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)

3.17 أفهم أنني بحاجة إلى رقم ADX NIN للمشاركة في العرض، كيف يمكنني الحصول عليه

- يجب على مساهمي جلف سيمنت الذين لا يمتلكون رقم مستثمر (NIN) في سوق أبوظبي للأوراق المالية فتح حساب إما من خلال وسيط مرخص أو مباشرة عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). الوسطاء المرخصون الذين يمكنهم فتح حساب رقم مستثمر (NIN) في ADX هم:
 - International Securities (<https://www.intlsecurities.ae/>)
 - Al Ramz Capital (<https://www.alramz.ae/>)