

إصدار سندات قابلة للتحويل إلزاميًا إلى أسهم في الشركة بسعر الإصدار لطرحها على المساهمين المؤهلين في الشركة ("إصدار السندات").

تهدف الأسئلة والأجوبة (بما في ذلك مسرد المصطلحات) الواردة في هذه المستند أدناه إلى تقديم معلومات عامة فقط. وبناءً عليه، يجب على المساهمين الاطلاع بعناية على شروط وأحكام إصدار السندات الموضحة في تعميم المساهمين ("التعميم"). جميع المصطلحات المُعرّفة في هذا المستند تحمل نفس المعنى الموضح لها في التعميم، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

يُنصح المساهمون بشدة بالحصول على مشورة مهنية مستقلة.

1. ما هو إصدار السندات؟

إصدار السندات هو طرح من شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "الخليج للملاحة") للمساهمين المؤهلين للاكتتاب في سندات إلزامية التحويل غير مدرة للفائدة بقيمة 500,000,000 درهم إماراتي وتعاادل 454,545,455 سند ("السندات")، وهي قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة ("الأسهم") وسيتم إصدارها بسعر 1.10 درهم إماراتي للسند الواحد ("سعر الإصدار") حيث سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد ("نسبة التحويل") وفقاً للتعميم. سيكون للأسهم نفس حقوق الأسهم الحالية وستكون غير قابلة للتجزئة. سوف تُصنف الأسهم بالتساوي مع الأسهم الحالية، بما في ذلك الحق في استلام جميع الأرباح والتوزيعات الأخرى المستقبلية. وبمجرد تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، سيخضع جميع كبار المساهمين الذين اكتتبوا في السندات لفطرة حظر والتي سوف تبدأ في تاريخ التحويل وتنتهي بعد عام واحد.

2. هل يختلف السند عن السهم؟

نعم، إن السندات هي أداة يتم تحويلها إلزاميًا إلى أسهم في الشركة. قبل تحويل السندات إلى أسهم، لا تمنح السندات لحامليها حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ولا تعطيهم الحق في الحصول على توزيعات أرباح أو أي توزيعات أخرى للمساهمين، كما أنها لن تكون مدرجة في أي سوق مالي. وتنص شروط الإصدار على تحويل السندات إلى أسهم جديدة في الشركة بواقع سند لكل سهم في تاريخ 29 أكتوبر 2025 أو قبله. لا يجوز تخصيص السندات أو بيعها أو نقلها أو رهنها، ولا يجوز إنشاء أي حقوق عليها لصالح أي شخص. وتُعتبر أي من هذه الإجراءات أو المعاملات ملغية وباطلة ولا يجوز إنفاذها بحق الشركة.

3. كم المبلغ الذي تسعى الشركة إلى جمعه من خلال إصدار السندات؟

سيؤدي إصدار السندات، بعد تحويل السندات إلى أسهم، إلى زيادة حقوق المساهمين في الشركة بمبلغ 500,000,000 درهم إماراتي، كما سيزيد رأس مال الشركة بمقدار 454,545,455 سهمًا جديدًا، بسعر إصدار قدره 1.10 درهم إماراتي لكل سند.

4. ما خطط الشركة لاستخدام العائدات المتأتية من إصدار السندات؟

تعتزم الشركة استخدام العائدات التي سيتم جمعها من إصدار السندات لتمويل المقابل النقدي لاستحواذها على بروج المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة ("بروج للطاقة المحدودة") مع تخصيص أي عائدات زائدة لتغطية تكاليف الصفقة ونفقات الاندماج ولأغراض مؤسسية عامة، كما هو موضح في الجدول أدناه:

استخدام حصيلة العوائد	
إجمالي العائدات النقدية درهم إماراتي	500.000.000
المبلغ المستخدم لتمويل الجزء النقدي درهم إماراتي	460.000.000
النسبة المستخدمة لتمويل الجزء النقدي %	92%
المبلغ المستخدم في الأغراض المؤسسية العامة درهم إماراتي	40.000.000
المبلغ المستخدم في الأغراض المؤسسية العامة %	8%

5. لماذا تستحوذ الشركة على بروج؟

يتمثل الغرض الأساسي من الصفقة في توسيع قاعدة أصول الشركة، وتعزيز مركزها في السوق في قطاعات تخزين البترول واستثمارات الغاز، وتحقيق نمو تراكمي للقيمة لمساهميها. وستتمكن الشركة، من خلال الاستحواذ على شركة بروج، من الاستفادة من حجم تشغيلي إضافي، وتنوع جغرافي، والوصول إلى أصول ذات مواقع استراتيجية في مناطق حرة رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

6. كيف سيعزز الاستحواذ الأنشطة التجارية الموحدة؟

تتمتع الأنشطة التجارية الموحدة بنمو متوافق، مع عمليات متكاملة وأهداف استراتيجية تركز على تسريع النمو، وزيادة الحصة السوقية، وتحسين الربحية، بالإضافة إلى أوجه التآزر التشغيلي والمالي التي من شأنها رفع مستوى الكفاءة.

7. كيف سيتم تمويل الاستحواذ؟

سيتم تمويل الاستحواذ من خلال ما يلي:

- دفع نقدي بقيمة 460,000,000 درهم إماراتي
- أسهم جديدة بقيمة 448,551,845 درهمًا إماراتيًا (بسر 1.25 درهمًا إماراتيًا للسهم

- سندات قابلة للتحويل إلزاميًا بقيمة 2,336,448,155 درهمًا إماراتيًا (بسر 1.25 درهمًا إماراتيًا للسند/السهم)

8. ما تأثير الاستحواذ على ملكية المساهمين الحاليين في شركة الخليج للملاحة القابضة؟ هل ستخفض قيمة أسهمهم؟

بعد إتمام الصفقة، بما في ذلك تحويل السندات إلى أسهم، سيملك مساهمو شركة بروج للطاقة المحدودة 63.3% من إجمالي الأسهم القائمة لشركة الخليج للملاحة القابضة، بينما سيحتفظ مساهمو شركة الخليج للملاحة القابضة الحاليون بنسبة 36.7%.

9. ماذا يحدث إذا لم يتم الاستحواذ؟

آلية الترتيبات الاحتياطية وحماية المساهمين

تلتزم الشركة بحماية مصالح مساهميها المؤهلين الذين يشاركون في إصدار سندات بقيمة 500,000,000 درهم إماراتي وقد وضعت إطارًا للترتيبات الاحتياطية في حال عدم إتمام الاستحواذ على بروج خلال الإطار الزمني المتوقع.

على وجه التحديد، في حال عدم إتمام الاستحواذ على بروج بنجاح في أو قبل التاريخ الذي يحل بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار السندات بقيمة 500,000,000 درهم إماراتي والمخصصة للمساهمين المؤهلين، فستكون الشركة ملزمة باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

- خيار الاسترداد:

ستكون الشركة ملزمة برد كامل المبلغ الأصلي البالغ 500,000,000 درهم إماراتي للمساهمين المؤهلين المكتتبين، بالإضافة إلى أي فوائد مترتبة عليه حسبما ينطبق، على أن يتم احتسابها من تاريخ الإصدار وحتى تاريخ الاسترداد. سينطبق التزام الاسترداد هذا تلقائيًا ما لم تحصل الشركة على موافقة تنظيمية للتمديد كما هو موضح أدناه.

- خيار التمديد التنظيمي:

يجوز للشركة أن تطلب الحصول على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتمديد فترة الثلاثة أشهر لمدة إضافية حسبما تسمح به الهيئة. وسيسمح هذا التمديد للشركة بمواصلة العمل على إتمام الصفقة دون تفعيل التزام الاسترداد. وسيخضع أي تمديد من هذا القبيل لمراجعة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، وتتعهد الشركة بإبلاغ مساهميها بنتائج هذا الطلب على الفور. في حالة التمديد، سيتم تمديد تاريخ التحويل وفقًا لذلك وبشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

تم تصميم إطار الترتيبات الاحتياطية لضمان حصول المساهمين المكتتبين في السندات على سُبُل حماية واضحة ضد التأخير في تنفيذ عملية الاستحواذ وضمان التزاماتهم المالية في حال عدم إتمام الصفقة الأساسية خلال الإطار الزمني المتفق عليه.

ضمانات المساهمين المتعلقة بالسندات والصفقة

تلتزم الشركة التزاماً راسخاً بضمان حماية حقوق ومصالح جميع مساهميها، ولا سيما المساهمين الأقلية، بشكل كامل فيما يتعلق بالإصدار المقترح للسندات والاستحواذ على المجموعة المستهدفة.

إن إصدار السندات والاستحواذ تعتبر صفقة موحدة ومتكاملة. وعلى هذا النحو، فقد تم تضمين سلسلة من الضمانات التعاقدية والتنظيمية الملزمة في هيكل الصفقة لضمان عدم إساءة استخدام أموال المساهمين أو تعريضها لأي مخاطر غير مبررة، وأن يتم استخدام جميع حصيلة العوائد فقط وفقاً للشروط المعتمدة مسبقاً، كما هو موضح أدناه:

- ترتيب منفصل يديره بنك الإمارات دبي الوطني

وفقاً لاتفاقية ملزمة قانوناً تم إبرامها بين الشركة وبنك الإمارات دبي الوطني (بصفته بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، سيتم إيداع جميع العائدات الناتجة من الاكتتاب في السندات في حساب مصرفي منفصل يديره بنك الإمارات دبي الوطني. وستبقى الأموال تحت السيطرة الحصرية لبنك الإمارات دبي الوطني ولا يجوز الوصول إليها أو سحبها أو تحويلها من قبل الشركة أو أي طرف آخر لحين استيفاء جميع الشروط التالية:

- نقل الملكية القانونية إلى المجموعة المستهدفة إلى الشركة؛ و
 - تقديم الأدلة المستندية على إتمام نقل الملكية، بما في ذلك الرخص التجارية المعدلة الصادرة من سلطة المنطقة الحرة ذات الصلة إلى بنك الإمارات دبي الوطني والتحقق منها من قبله.
- يضمن هيكل "النقد مقابل التسليم" هذا أن يتم استخدام أموال المساهمين فقط مقابل ملكية مؤكدة للمجموعة المستهدفة.

- شروط التحقق المستقل والإفراج عن الأموال

يخضع الإفراج عن الأموال من الحساب المصرفي لعملية تحقق مستقلة يقوم بها بنك الإمارات دبي الوطني. حيث يعمل بنك الإمارات دبي الوطني كطرف ثالث مسؤول عن التحقق ولن يقوم بالإفراج عن حصيلة العوائد إلا عند الاستيفاء الكامل وغير المشروط لجميع الشروط التعاقدية والتنظيمية.

- الاسترداد التلقائي في حالة عدم اتمام الصفقة

في حالة عدم اتمام الصفقة في غضون فترة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إصدار السندات للمساهمين الحاليين، يجب على الشركة القيام بأحد الإجراءات الآتية:

- رد مبلغ 500,000,000 درهم إماراتي بالكامل للمكتتبين في السندات، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة، من خلال آلية تلقائية غير مشروطة تحكمها الاتفاقية المبرمة مع بنك الإمارات دبي الوطني؛ أو

- التماس والحصول على موافقة رسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتمديد الإطار الزمني لإتمام الصفقة، مع مراعاة جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تهدف هذه الضمانة إلى عدم ترك المساهمين في حالة من عدم اليقين أو التعرض لخطر التأخير في التنفيذ إلى أجل غير مسمى.

- الشفافية في الإفصاح والرقابة التنظيمية

لقد تم الإفصاح عن جميع شروط إصدار السندات، بما في ذلك ضمانات المساهمين في هذا التعميم، وتم تنظيمها تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع. تضمن شفافية آليات الصفقة الشفافية والوضوح القانوني الكامل للمستثمرين والجهات التنظيمية على حد سواء.

- الطبيعة الملزمة للضمانات والتوافق مع أفضل الممارسات

إن الضمانات الموضحة في هذا القسم تعتبر ملزمة قانوناً، وتدار بشكل مستقل، وهي مصممة خصيصاً من أجل ضمان ما يلي:

- منع إساءة استخدام حصيلة العوائد أو تحويلها أو الوصول المبكر إليها؛

- توفير حق الرجوع التعاقدى الكامل للمستثمرين في حالة عدم إتمام الاكتتاب؛

- التوافق مع المعايير الدولية لحماية المستثمرين والحوكمة التنظيمية.

تعكس هذه الآليات التزام الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمسؤولية الائتمانية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

10. من الذين يحق لهم التقدم للاكتتاب؟

المساهمين المؤهلين فقط هم المسموح لهم بالاكتتاب في السندات. إن المساهمون المؤهلون هم المساهمون القائمون كما في 26 يونيو 2025 ("تاريخ إغلاق السجل"). لكي يتم تصنيفك كـ 'مساهم مؤهل'، يجب أن تستحوذ على أسهم الشركة في أو قبل تاريخ 24 يونيو 2025 ("تاريخ الأهلية").

11. كم عدد السندات التي يمكن للمساهم المؤهل الاكتتاب فيها؟

تنقسم فترة الاكتتاب إلى شريحتين. فترة الاكتتاب للشريحة الأولى مخصصة للمساهمين الأقلية الذين يمتلكون أقل من 5% من رأس مال الشركة أو أقل من 41,884,781 سهمًا؛ وفترة الاكتتاب للشريحة الثانية مخصصة لكبار المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة (أو

أكثر من 41,884,781 سهمًا).

يجوز للمساهمين الأقلية المشاركة في عملية الاكتتاب فقط خلال فترة الاكتتاب المخصصة للشريحة الأولى، بينما يجوز لكبار المساهمين المشاركة في عملية الاكتتاب فقط خلال فترة الاكتتاب المخصصة للشريحة الثانية. ولا توجد أية قيود على اكتتاب المساهمين الأقلية بأكثر من حصة ملكيتهم في الشركة. إذا اكتتب أحد المساهمين الأقلية في سندات بمبلغ أقل من استحقاقه بناءً على حصته في الأسهم، تسقط حقوقه تلقائيًا في الجزء غير المكتتب به عند انتهاء فترة الاكتتاب المخصصة للشريحة الأولى.

يجوز لكل مساهم من المساهمين الأقلية الاكتتاب في أي عدد من السندات؛ ومع ذلك، يحق للمساهمين الأقلية الحصول على تخصيص كامل بحد أدنى قدره سند 0.8841 مقابل كل سهم يمتلكونه كما في تاريخ الأهلية، مقرب نزولاً إلى أقرب عدد صحيح. سيتم تخصيص أي سندات إضافية يتم الاكتتاب فيها بناءً على إجمالي عدد الاكتتابات الإضافية من قبل المساهمين الأقلية.

يجب على كبار المساهمين الاكتتاب في السندات المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين الأقلية خلال فترة الاكتتاب المخصصة للشريحة الأولى. وبالتالي، يقوم كبار المساهمين بتغطية الاكتتاب في هذه السندات المتبقية بالكامل خلال فترة الاكتتاب للشريحة الثانية.

12. هل يتعين على المساهم الاكتتاب في السندات، وماذا يحدث إذا لم يكتتب فيها؟

الأمر متاح للمساهم أن يقرر إن كان سيكتتب أو لا يكتتب.

فإذا اختار المساهم عدم ممارسة بعض أو كل حقوقه في الاكتتاب في السندات التي يحق له الاكتتاب فيها، فستنخفض نسبة ملكيته في الشركة عند تحويل هذه السندات إلى أسهم، وسيتم وفقًا لذلك تخفيض حصته. وذلك لأنه، في حين أن العدد الإجمالي لأسهم الشركة سيزداد بعد تحويل السندات إلى أسهم، فإن عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم لن يزيد بنفس النسبة، ما لم يمارس حقه بالكامل في الاكتتاب في السندات. سيكون لذلك تبعات؛ على سبيل المثال، في حال عودة الشركة بتوزيع الأرباح، سينخفض إجمالي مبلغ الأرباح التي تدفعها الشركة لهؤلاء المساهمين، كما ستخفض حصتهم من الأصوات في اجتماعات المساهمين كذلك.

13. هل سيحدث أي تعديل في سعر سهم الشركة في سوق دبي المالي؟

لا، لن يتم إجراء أي تعديلات على سعر سهم الشركة نتيجة لإصدار السندات.

14. هل سأكون مؤهلاً للمشاركة في إصدار السندات إذا اشتريت أسهمًا بعد تاريخ الاستحقاق؟

لا، يجب شراء الأسهم في الشركة في تاريخ الأهلية أو قبله لتكون مؤهلاً للاكتتاب في السندات.

15. هل يمكن للمساهم المؤهل الاكتتاب بأكثر من حصته النسبية بناءً على رأس المال الحالي للشركة؟

نعم، يحق للمساهم المؤهل الاكتتاب بأكثر من ملكيته الحالية في الشركة. ومع ذلك، يجب عليك دفع المبلغ الكامل لعدد السندات التي ترغب في الاكتتاب بها. ولا يوجد أي ضمان بأنك ستحصل على جميع السندات التي تقدمت بطلب للحصول عليها. وفي هذه الحالات، سيتم رد المبلغ المدفوع عن السندات التي تم الاكتتاب بها ولم يتم تخصيصها لك.

16. إذا تقدمت بطلب لاكتتاب في سندات إضافية، هل سأحصل عليها بالكامل؟
لا، لا يوجد أي ضمان بأنك ستحصل على جميع السندات التي تقدمت بطلب لاكتتابها بما يتجاوز حصة السندات المخصصة لك على أساس تناسبي.

17. هل يمكنني تغيير قراري بالمشاركة في الصفقة؟

بمجرد تقديمك لطلب الاكتتاب في أحد الفروع المشاركة للبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو إلكترونياً، لا يمكنك سحب طلبك أو تعديل عدد السندات التي اكتتبت بها. ومع ذلك، يُسمح لك بزيادة مبلغ الاكتتاب من خلال تقديم طلب اكتتاب إضافي خلال فترة الاكتتاب المحددة التي تنطبق عليك.

18. هل السندات قابلة للتداول؟

لا، السندات غير قابلة للتداول وسيتم تحويلها إلى أسهم بتاريخ 29 أكتوبر 2025 أو قبله.

19. متى تكون فترة الاكتتاب؟

تبدأ فترة الاكتتاب في الساعة 8:00 صباحاً يوم 30 يونيو 2025 وتنتهي في الساعة 1:00 ظهراً يوم 15 يوليو 2025.

تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى في الساعة 8:00 صباحاً يوم 30 يونيو 2025 وتنتهي في الساعة 1:00 ظهراً يوم 11 يوليو 2025.

تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في الساعة 8:00 صباحاً يوم 14 يوليو 2025 وتنتهي في الساعة 1:00 ظهراً يوم 15 يوليو 2025.

20. كيف تتم عملية الاكتتاب؟

يرجى الرجوع إلى قسم "عملية الاكتتاب" في التعميم للخطوات الكاملة والوثائق والإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب الاكتتاب.

لإتمام الاكتتاب خلال الفترة المحددة، يجب على المساهمين ملء نموذج الاكتتاب متضمناً رقم المستثمر الخاص بهم في سوق دبي المالي، وإرفاق المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب إلى أي من الفروع المشاركة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أو عن طريق الاكتتاب من خلال إحدى القنوات الإلكترونية المتاحة.

يجب على المساهمين المؤهلين:

1. استكمال تفاصيل طلب الاكتتاب بطريقة واضحة ومقروءة بالكامل.
 2. إرفاق جميع المستندات المطلوبة بطلب الاكتتاب وإرسالها إلى أحد فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشار إليها في الملحق رقم 1 أدناه، بالإضافة إلى مبلغ الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب. من الضروري تحويل أموال الاكتتاب وقت تقديم الطلب إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
 3. قم بتعبئة جميع البيانات ذات الصلة في طلب الاكتتاب.
- يحق لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض استلام أي طلب اكتتاب غير مكتمل أو غير واضح أو غير مقروء. تعتبر أي شروط تضاف إلى طلب الاكتتاب لاغية وباطلة.
- ستكون الشروط والأحكام المطبقة على الاكتتاب في السندات وتخصيصها وإصدارها وفقاً للتعميم ووفقاً لطلب الاكتتاب الوارد في التعميم. تعتبر أي شروط مُعدلة في طلب الاكتتاب لاغية.**
- سيتم فقط قبول طلب الاكتتاب الأصلي والكامل والموقع من المساهم المؤهل. عند تقديم طلب الاكتتاب، يُعتبر كل مكتب مؤهل (أو وكيله المعين حسب الأصول نيابةً عنه) موافقاً على ما يلي ويتعهد ويقر به:
1. أن المعلومات الواردة في طلب الاكتتاب صحيحة ودقيقة وكاملة.
 2. أنه قد قرأ التعميم بالكامل والتقارير المالية المتوفرة على موقع الشركة على الإنترنت وهو على دراية كاملة بالتفاصيل.
 3. أنه على دراية كاملة بالمخاطر المتعلقة بعدم الاكتتاب في السندات أو الاكتتاب بنسبة اقل من نسبة ملكيته في الشركة.
 4. أنه يدرك تمامًا الشروط والأحكام المطبقة على الاكتتاب والتخصيص وإصدار السندات على النحو المذكور في التعميم.
 5. أنه إذا تم تخصيص السندات له، فسوف يلتزم بالشروط والأحكام، بما في ذلك نسبة التحويل.
- يجب تقديم طلب اكتتاب كامل بشكل صحيح إلى أحد فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المشار إليها في الملحق رقم 1 أدناه على النحو المبين في هذا القسم من التعميم. يجب توقيع كل طلب اكتتاب بوضوح من قبل المساهم المؤهل أو بواسطة وكيله المعين بشكل صحيح نيابةً عنه.
- لا يجوز لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض طلبات الاكتتاب التي استلمها إلا بعد إبلاغ الشركة والهيئة بسبب الرفض واتخاذ البنك الإجراءات التي تحمي حق المساهم المؤهل في الاكتتاب ومرور المدة المحددة للتصحيح دون قيام المساهم بإجراء اللازم.

الاكتتاب الإلكتروني

يجوز لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف

المتحرك للبنك 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 تطبيق الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات).

يمكن للمكتتبين الذين ليس لديهم حساب في بنك الإمارات دبي الوطني، الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها الاككتاب من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاككتاب العام <https://IPO.EmiratesNBD.com> والدفع عبر الإنترنت من خلال نظام الخدمات المصرفية عن طريق بوابة الدفع الإلكتروني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (PGS) أو من خلال نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي الإماراتي (FTS) أو نظام سويفت (SWIFT).

سيعتبر تقديم الطلب الإلكتروني كافياً لأغراض استيفاء متطلبات التعريف، وبناءً على ذلك، فإن المستندات الداعمة المتعلقة بالطلبات الواردة في مكان آخر في التعميم لن تنطبق على الطلبات الإلكترونية بموجب هذا القسم.

من خلال تقديم طلب الاككتاب الإلكتروني، يوافق العميل على شروط وأحكام الطرح بالنيابة عن المكتتب ويفوض بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بالحصول على تفاصيل المستثمر من سوق دبي المالي من أجل تقديم طلب الاككتاب ودفع إجمالي مبلغ الاككتاب من خلال خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويله إلى حساب الطرح لصالح "شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. - السندات" لدى بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

في حالة عدم التزام أي من المكتتبين بالتعميم، وخاصة فيما يتعلق بالاككتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق دبي المالي أو الشركة أو مجلس إدارة الشركة أو بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بأي حال من الأحوال المسؤولية عن استخدام وسيلة الاككتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب، أو الخصم من حساب العميل لدى بنك تلقي الاككتاب الرئيسي، فيما يتعلق بجميع وأي خسائر أو أضرار يتعرض لها العميل بشكل مباشر أو غير مباشر كنتيجة استخدام وسيلة الاككتاب الإلكتروني.

طريقة الدفع للسندات

يجب على المساهم المؤهل تقديم طلب الاككتاب إلى أي من فروع بنك تلقي الاككتاب الرئيسي ويجب تقديم رقم المستثمر الوطني للمساهم المؤهل في سوق دبي المالي ورقم الحساب المصرفي للمساهم المؤهل، بالإضافة إلى دفع المبلغ الكامل الذي يرغب في استخدامه للاككتاب في السندات، ويتم سدادها بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي مُصدق (شيك المدير) مسحوب على بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح "شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. - السندات"؛
- الخصم من حساب المساهم المؤهل لدى بنك تلقي الاككتاب الرئيسي؛

- نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي الإماراتي (FTS)؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملاء بنوك الاكتتاب.

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

يجوز لأصحاب الحسابات البنكية لدى بنك تلقي الاكتتاب الرأسي عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الإنترنت. سيتم اعتبار الأشخاص المؤهلين الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت مع كلمة المرور كما هو متعارف عليه في المعاملات المصرفية الإلكترونية كافياً لغرض تحديد الهوية ولن ينطبق شرط التوثيق على هؤلاء الأشخاص المؤهلين.

الحد الأقصى للاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت هو 2 مليون درهم إماراتي لكل طلب. يجب على الراغبين في الاكتتاب بمبلغ أكبر من ذلك زيارة أي فرع من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

لا يجوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي باستخدام أي من الطرق التالية:

- نقداً؛

- عن طريق الشيكات (غير المصدقة)؛ أو

- أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

يُرجى الرجوع إلى الملحق رقم 1 للتعرف على الفروع المشاركة لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

المستندات المرفقة بطلب الاكتتاب

يجب على المساهمين المؤهلين إرفاق المستندات التالية مع طلب الاكتتاب الخاص بهم:

الأفراد

- 1- دليل على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي؛
- 2- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛
- 3- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية أو جواز السفر للتحقق منها؛
- 4- إذا تم توقيع طلب الاكتتاب من قبل الوكيل:

أ- التوكيل الرسمي دّي الصلة، مُصدق حسب الأصول من كاتب عدل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مصدقاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للوثائق الأصلية؛

ب- جواز السفر الأصلي أو الهوية الإماراتية للوكيل للتحقق منها مع نسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية؛ و

ج- المستندات المذكورة في البندين 2 و 3 أعلاه للمساهم المؤهل.

الشركات والمؤسسات الفردية

1- دليل على رقم المستثمر الوطني أو رقم المستثمر في سوق دبي المالي؛

2- نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية أو السجل التجاري ساري المفعول؛

3- الرخصة التجارية الأصلية للتحقق منها؛

4- أصل ونسخة من التفويض الذي يصرح للمفوض بالتوقيع المعني بالتوقيع نيابةً عن المساهم

المؤهل، وتمثيله، وكذلك تقديم الطلب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في طلب الاكتتاب؛
و

5- أصل ونسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية للمفوض بالتوقيع

الاكتتاب المقدم من الوكيل

يجوز لأي مساهم مؤهل تفويض وكيل لملء طلب الاكتتاب، وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها، ودفع مبلغ الاكتتاب إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي نيابةً عن المساهم المؤهل. يجب أن يكون طلب الاكتتاب مصحوباً بنسخة سارية المفعول من سند التوكيل الموثق من قبل السلطات التنظيمية/السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل كاتب العدل العام أو مصدقاً وفقاً للقواعد المعمول بها في دولة الإمارات. أصل التوكيل لأغراض التحقق.

أماكن الاكتتاب في السندات

يمكنك الاكتتاب في السندات لدى أحد فروع بنك الإمارات دبي الوطني المدرجة في الجدول الوارد أدناه.

الفروع المشاركة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني

الإمارات	الفرع	الموقع	ساعات العمل	ساعات عمل الطرح العام الأولي	جهة الاتصال
دبي	فرع ديرة	الطابق الأرضي، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني الجديد، طريق العبرة، ديرة، دبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (8:00 صباحًا - 12:00 ظهرًا)	الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 ظهرًا)	
			السبت (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	السبت (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، تقاطع شارع الوصل، أم سقيم 3، جميرا، دبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 ظهرًا)	
			السبت (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	السبت (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	
أبوظبي	فرع أبوظبي الرئيسي	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 2:00 مساءً)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (8:00 صباحًا - 3:00 ظهرًا)	الجمعة (8:00 صباحًا - 12:00 ظهرًا)	
أبوظبي	فرع المرور	طريق المطار الجديد، المرور، أبوظبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	800 ENBD IPO (800 3623 476)

	الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 ظهراً)	الجمعة (8:00 صباحًا - 12:00 ظهراً)			
	السبت (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	السبت (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)			
800 ENBD IPO (800 3623 476)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	شارع الشيخ خليفة بن زايد (أمام مستشفى برجيل)، العين	فرع العين الرئيسي	العين
	الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 ظهراً)	الجمعة (8:00 صباحًا - 12:00 ظهراً)			
	السبت (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	السبت (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)			
800 ENBD IPO (800 3623 476)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان	فرع عجمان	عجمان
	الجمعة (8:00 صباحًا - 11:00 ظهراً)	الجمعة (8:00 صباحًا - 12:00 ظهراً)			
	السبت (8:00 صباحًا - 1:00 مساءً)	السبت (8:00 صباحًا - 3:00 مساءً)			

21. تواريخ مهمة:

التاريخ	الإجراء
19 يونيو 2025	تاريخ الإعلان عن الاكتتاب في السندات
26 يونيو 2025	تاريخ إغلاق التسجيل
24 يونيو 2025	تاريخ الاستحقاق
30 يونيو 2025	فتح باب الاكتتاب للمساهمين المؤهلين
30 يونيو 2025	بداية فترة الاكتتاب للشريحة الأولى
11 يوليو 2025	انتهاء فترة الاكتتاب للشريحة الأولى
14 يوليو 2025	بداية فترة الاكتتاب للشريحة الثانية
15 يوليو 2025	انتهاء فترة الاكتتاب للشريحة الثانية
15 يوليو 2025	انتهاء فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين
في موعد لا يتجاوز 22 يوليو 2025	تاريخ تخصيص السندات
في موعد لا يتجاوز 29 يوليو 2025	إرسال إشعارات عن طريق رسائل نصية قصيرة وإرسال خطابات التخصيص في ما يتعلق بالسندات والأسهم المحولة إلى المساهمين.
في أو قبل 29 أكتوبر 2025.	تاريخ التحويل

22. كيف أعرف ما إذا كان رقم المستثمر الوطني الخاص بي صالحًا؟

للتحقق مما إذا كان رقم المستثمر الوطني الخاص بك صالحًا، يرجى الاتصال بخدمة عملاء سوق

دبي المالي على الرقم 971 4 305 5555+.

23. ما تفاصيل الاتصال المهمة التي يجب على المساهمين معرفتها؟

مركز الاتصال الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني:

- لتقديم أي استفسارات تتعلق باكتتابات السندات، يرجى الاتصال ببنك الإمارات دبي الوطني عبر مركز الاتصال على الرقم 800 3623 476

خدمات عملاء سوق دبي المالي:

- للاستفسارات المتعلقة برقم المستثمر الوطني والأسهم: 971 4 305 5555

التعريفات

يهدف جدول التعريفات المبين أدناه إلى تقديم تعريفات عامة فقط، وعلى هذا النحو، يجب على المساهمين الرجوع إلى التعميم وقراءته بعناية.

السندات الإضافية	سندات إضافية قد تُخصص على أساس تناسبي، للمكتتبين المؤهلين في حالة وجود فائض من السندات الجديدة لم يتم الاكتتاب بها نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من حقوق الاكتتاب في الأسهم غير المخصصة، أو بسبب عدم قيام المساهمين المؤهلين بممارسة حقهم بالكامل في الاكتتاب في السندات.
درهم إماراتي	العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
شركة بروج للطاقة المحدودة	تعني شركة بروج للطاقة المحدودة، البائع في الصفقة والشركة الأم للمجموعة المستهدفة.
السندات	السندات هي سندات إلزامية التحويل غير مدرة للفائدة التي ستصدرها الشركة بقيمة إجمالية تعادل 500,000,000 درهم إماراتي وسيتم تحويلهم إلى أسهم في الشركة في أو قبل 29 أكتوبر 2025. وسيتم الاكتتاب فيها من قبل المساهمين المؤهلين فقط على أساس تناسبي.
تاريخ تخصيص السندات	في موعد لا يتجاوز 22 يوليو 2025.
بروج	تشير مجتمعة إلى (1) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، و(2) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة م.م.ح، و(3) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المحدودة، والتي يتم الاستحواذ عليها من قبل الشركة كجزء من الصفقة.
التعميم	التعميم للمساهمين بشأن طرح السندات.
الشركة أو شركة الخليج للملاحة	شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع.

رأس مال الشركة	يبلغ رأس مال الشركة المصرح به 837,695,625 سهم بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم إماراتي للسهم الواحد، بإجمالي 837,695,625 درهم إماراتي.
تاريخ التحويل	تاريخ تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، وهو في أو قبل 29 أكتوبر 2025.
نسبة التحويل	تحويل السندات إلى أسهم بنسبة 1:1، وبالتالي سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد.
تاريخ الأهلية	24 يونيو 2025، وهو يومان عمل قبل تاريخ إغلاق السجل.
المساهمون المؤهلون	كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ إغلاق السجل.
الشريحة الأولى	الشريحة الأولى محدودة لاكتتاب المساهمين الأقلية وهي مفتوحة للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى فقط.
فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى	من 30 يونيو 2025 إلى 11 يوليو 2025، وهي أول 12 يوم من فترة الاكتتاب التي يُسمح خلالها للمساهمين الأقلية بالاكتتاب في السندات.
سعر الإصدار	يبلغ سعر الإصدار لكل سند 1.10 درهم إماراتي.
بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي	بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
كبار المساهمين	المساهمون في الشركة الذين يمتلكون مع المجموعة المرتبطة بهم بشكل مباشر أو غير مباشر ما مقداره 41,884,781 سهماً أو أكثر، أي ما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في تاريخ إغلاق السجل.
المساهمين الأقلية	المساهمين في الشركة الذين يمتلكون أقل من 41,884,781 سهماً أو أقل من 5% من رأس مال الشركة في تاريخ إغلاق

السجل.	
26 يونيو 2025.	تاريخ إغلاق السجل
السندات المتبقية والتي لم يتم الاكتتاب فيها بعد إغلاق فترة الاكتتاب في الشريحة الأولى، والتي بدورها سيتم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل كبار المساهمين.	السندات المتبقية
هيئة السلع والأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.	هيئة الأوراق المالية والسلع
الشريحة الثانية محدودة لاكتتاب كبار المساهمين ومفتوحة للاكتتاب خلال فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية فقط.	الشريحة الثانية
من 14 يوليو 2025 إلى 15 يوليو 2025 وهي اليومين الأخيرة من فترة الاكتتاب التي يُسمح خلالها لكبار المساهمين بالاكتتاب في السندات.	فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية
الأسهم العادية التي أصدرتها الشركة لتحويل السندات.	الأسهم
من 30 يونيو 2025 وحتى 15 يوليو 2025.	مدة الاكتتاب
تشير مجمعة إلى شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ش.م.ح، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة 3 ش.م.ح، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة 3 المحدودة، وهي الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها من قبل الشركة كجزء من الصفقة.	المجموعة المستهدفة
سوق دبي المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.	سوق دبي المالي
تعني استحواذ شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. على (1) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز ش.م.ح؛ (2) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة 3 ش.م.ح؛ و(3) شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز المرحلة الثالثة المحدودة بموجب اتفاقية مبرمة بين الشركة وشركة بروج	الصفقة

للطاقة المحدودة.	
دولة الإمارات العربية المتحدة.	الإمارات