

الشروط والأحكام

تمت عملية إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة ("السندات") بسعر إصدار قدره 1.10 درهم اماراتي لكل سند وفقاً لتعميم المساهمين المنشور بتاريخ 19 يونيو 2025 ("التعميم"). تنطبق الشروط والأحكام الواردة في نموذج الاكتتاب هذا ("الطلب") على المساهمين المؤهلين الذين يتقدمون للاكتتاب في السندات وفقاً لشروط وأحكام هذا التعميم. باستثناء ما تم الإشارة إليه أدناه بخلاف ذلك، تحمل المصطلحات المعرّفة نفس المعنى الذي تحمله في التعميم والطلب.

سعر الإصدار

سيتم إصدار السندات بسعر اصدار قدره 1.10 درهم إماراتي لكل سند.

المساهم المؤهل

كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ إغلاق السجل.

للمزيد من التفاصيل، يرجى العودة الى قسم "عملية الاكتتاب" في التعميم.

المستندات المرفقة مع طلبات 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 ذّي الصلة، مُصدّق حسب الأصول من كاتب عدل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مصدقا 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 و3 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.

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

- الخصم المباش:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي الواردة في التعميم حتى يأذن بالمعاملة.
- شيك المدير:** يمكن أن يقدم صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع شيك المدير إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي الواردة في التعميم دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.

الالتزامات وتأكيدات مقدّم طلب الاكتتاب:

يؤكد مقدّم طلب الاكتتاب بأنه قد اطّلع على التعميم وأنه يوافق على الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في التعميم وفي النظام الأساسي للشركة وطلب الاكتتاب هذا ("مقدّم طلب الاكتتاب"). وسوف تعتبر الشركة أي أحكام و/أو شروط إضافية تتم إضافتها إلى الطلب، غير الشروط الواردة في هذا المستند والتعميم ، باطلة ولاغية ولن يكون لها أي تأثير على الاطلاق.

بمجرد تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب هذا، فإن مقدّم الطلب يكون قد أقرّ ووافق على ما يلي:

- انه تقدم بدفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض الاكتتاب في السندات في الشركة بسعر الإصدار وقدره 1.10 درهم إماراتي لكل سند طبقاً للشروط والأحكام الواردة في التعميم.
- أن مقدّم الطلب قد حول الشركة أو بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بإرسال إخطار التخصيص (في حال قبول طلبه) والمبالغ الفائضة (في حال كان الدفع عن طريق شيك المدير) بواسطة البريد المسجّل على مسؤوليته الخاصة، إلى العنوان المحدد في هذا الطلب؛
- لا يحق لمقدّم الطلب سحب أو إلغاء أو تعديل طلبه في أي وقت بعد تقديمه في أي من الفروع المعنية بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي؛
- إن مقدّم الطلب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمستندات المقدّمة كجزء من طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي الخاص بمقدّم الطلب؛
- أن مقدّم الطلب يؤكّد على أن طلبه يتوافق مع قوانين الدولة التي يقيم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه يتحمّل كامل المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين؛
- يُقر مقدّم الطلب ويقبل أنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام التعميم وشروط وأحكام هذا الطلب، فإن شروط وأحكام التعميم تكون هي السائدة؛
- يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في سوق دبي المالي التي قد تكون سارية المفعول من وقت لآخر؛
- يأذن مقدم الطلب لسوق دبي المالي توفير معلومات المستثمر ذات الصلة باستثناء أصدّة المستثمر المتعلقة بالطلب المقدم فيما يتعلق بطلب المكتتب؛ و
- لن يتم إعادة أية مبالغ من خلال حوالة بنكية إذا كان من الممكن أن تكون هذه الحوالة مخالفة لأي قانون أو لائحة سارية لدى البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة.

شروط بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي فيما يتعلّق بالدفع بواسطة الشيكات:

- لن يكون إيصال التسديد ملزماً لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ما لم يكن يحمل ختم بنك الاكتتاب وتوقيع أحد المفوضين بالتوقيع عنه وختم المسؤول عن صندوق بنك الاكتتاب الرئيسي الذي يفيد استلام الأموال ذات الصلة.
- يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بحقه في عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة، وإلغاء طلب الاكتتاب المعني.

طريقة السداد:

- شيك المدير لصالح Gulf Navigation Holding PJSC – Bond
 - الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي؛
 - نظام التحويل النقدي؛ أو
 - الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت لعملاء بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
- يلتزم المكتتب وممثلوه وورثته، حسبما يكون الحال، وبقر ويوافق على تعويض الشركة وبنك الاكتتاب الرئيسي وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والشركات التابعة (كل منهم "شخص مُعوّض") عن جميع الالتزامات والمطالبات والتعويضات والنققات والتكاليف والخسائر التي تكبدها أي شخص مُعوّض ناتج عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ أو ممثليه أو ورثته لأحكام وشروط الطلب والتعميم و/ أو ارتكاب خطأً لأي تأكيدات أو ضمانات أو تعهدات مقدمة من أو بالنيابة عن مقدم الطلب فيما يتعلق بطلب الاكتتاب.

معلومات مهمة

عند تحويل السندات إلى أسهم في الشركة، سيخضع جميع كبار المساهمين الذين قاموا بالاكتتاب بالسندات لفترة حظر لمدة عام واحد على تداول هذه الأسهم اعتبارًا من تاريخ التحويل.