

هذا المستند هام للغاية وعليكم الانتباه جيداً إلى محتواه.

إذا ساورتكم أي شكوك بشأن الإجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه، فمن الواجب طلب استشارة مالية مستقلة على الفور من مستشاركم المهني الخاص بكم أو أي مستشار مالي مستقل يكون مرخص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

في حال قُمتَ ببيع جميع أسهمكم في دي اكس بي إي أو نقل ملكيتها (بأي طريقة أخرى بخلاف العرض)، فبرجاء إرسال هذا المستند في الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إلى البنك أو سمسار الأسهم أو أي وكيل آخر يتم من خلاله البيع أو التنازل لتسليمه إلى المشتري أو المتنازل إليه. ومع ذلك، يُمنع ويُحظر إعادة توجيه المستندات السابقة أو إرسالها إلى أي دولة محظورة (كما هي معرفة أدناه) أو إلى أي دولة يشكل فيها ذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك الدولة. وفي حال قُمتَ ببيع أو التنازل عن جزء من أسهمكم في دي اكس بي إي، فعليكم الاحتفاظ بهذا المستند وطلب المشورة من مستشاركم المهني الخاص بكم.

تم إعداد مستند العرض بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، والقرار الإداري رقم (62/ر.ت) لسنة 2017 م بشأن المتطلبات الفنية لنظام الاستحواذ والاندماج.

يكون للمصطلحات المستخدمة في مستند العرض المعاني المبينة قرين كل منها في الملحق 3 (التعريفات).

مستند العرض

عرض شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م. النقدي المشروط للاستحواذ على 100٪ من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي اكس بي انترتينمنتس ش.م.ع بمبلغ

0,08 درهم إماراتي نقدًا لكل سهم من أسهم دي اكس بي إي

بيان إخلاء المسؤولية:

لن تتحمل الهيئة وسوق دبي المالي وشركة دبي للإيداع المسؤولية عن محتوى مستند عرض مراس ولن يقدمان أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، وبموجب هذا البيان يخلوا مسؤوليتهم صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن محتوى هذا المستند أو نتيجة الاعتماد على أي جزء منه.

مقدم العرض

شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.

ص. ب رقم 123311 دبي، الإمارات العربية المتحدة

مِراس | MERAAS

بنك تلقى نماذج القبول

ومدير الإصدار لمتلقي عرض الاستحواذ

بنك دبي الإمارات الوطني ش.م.ع
وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال
ش.م.خ



المستشار القانوني لمقدم العرض

أي اند بي - إبراهيم ومشاركوه



المستشار القانوني الدولي الرئيسي

لمقدم العرض

لينكلترز إل إل بي

Linklaters

المستشار المالي لمقدم العرض

روتشيلد وشركاه



يجب على مساهمي دي اكس بي إي الراغبين في قبول العرض الرد باستخدام نموذج قبول مكمّل، يتم تسليمه عن طريق التقديم الإلكتروني على DXBE@EMIRATESNBD.COM أو كما هو وارد بخلافه بنموذج القبول في موعد أقصاه الساعة 6 مساءً بتاريخ 9 مارس 2021.

يرد في نموذج القبول المرفق بمستند العرض مزيد من الإرشادات بشأن إجراءات قبول العرض المصاحب لمستند عرض مراس.

مستند عرض مراس المؤرخ 9 فبراير 2021.

تتحمل شركة مراس عن صحة ودقة المعلومات الواردة في هذا المستند ودقتها. وعلى حد علم شركة مراس (التي توخت كل عناية معقولة لضمان ذلك)، تتوافق المعلومات الواردة في هذا المستند والتي تتحمل مسؤوليتها ولا تغفل أو تتجاهل أي وقائع جوهرية قد تؤثر على أهمية المعلومات الواردة في مستند عرض مراس أو اكتمالها.

لقبول العرض

يجب على مساهمي دي اكس بي إي الراغبين في قبول العرض استكمال نموذج القبول المرفق بمستند عرض مراس وتوقيعه وإعادته في أقرب وقت ممكن، ويتم تسليمه، في جميع الأحوال، عن طريق التقديم الإلكتروني على DXBE@EMIRATESNBD.COM أو كما هو وارد بخلافه بنموذج القبول في موعد أقصاه الساعة 6 مساءً بتاريخ 9 مارس 2021 (أو أي تاريخ لاحق يتم إخطار دي اكس بي إي به من قبل مراس).

ويمكن لمساهمي دي اكس بي إي الراغبين في قبول العرض أن يقبلوا العرض أيضاً من خلال تقديم نموذج قبول مكتمل في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي المقرر عقده في فندق لابينتا الساعة 4 مساءً بتاريخ 9 مارس 2021.

يرد في نموذج القبول المرفق بمستند عرض مراس مزيد من الإرشادات بشأن إجراءات قبول العرض (متضمناً قائمة فروع بنك استلام نماذج القبول حيث يمكن لمساهمي دي اكس بي إي تقديم نماذج القبول).

إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال ببنك تلقي طلبات القبول على رقم 043160066 بين الساعة 8 صباحاً والساعة 8 مساءً من يوم السبت إلى الخميس. لا يمكن لبنك تلقي طلبات القبول تقديم المشورة بشأن مزايا العرض ولا تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

ننصحك بقراءة هذا المستند بالكامل بعناية.

تاريخ إغلاق العرض هو الساعة 6 مساءً بتاريخ 9 مارس 2021.

الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

التاريخ	الحدث
20 ديسمبر 2020	الإعلان عن العرض
9 فبراير 2021	نشر مستند عرض مراس
9 فبراير 2021	نشرة متلقي العرض الخاص بـ دي اكس بي إي
10 فبراير 2021	تاريخ افتتاح العرض
8 مارس 2021	تاريخ التسجيل
4 مساءً في 9 مارس 2021	وقت وتاريخ اجتماع الجمعية العمومية لـ دي اكس بي إي
6 مساءً في 9 مارس 2021	تاريخ إغلاق العرض
11 مارس 2021	الإعلان عن نتائج العرض
في أو حوالي في 30 مارس 2021	تاريخ غير المشروط المتوقع
في غضون 3 أيام بعد تاريخ غير المشروط	دفع المقابل لمساهمي دي اكس بي إي
خلال أبريل 2021	الإرسال المتوقع لإخطارات الاستحواذ الإلزامية إلى جميع مساهمي دي اكس بي إي المتبقين
مباشرة عقب انتهاء فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي	إعادة تسجيل أسهم جميع مساهمي دي اكس بي إي باسم مراس (أو مراس القابضة)

معلومات هامة

هام: في حال وجود أي شكوك لديكم بشأن الإجراء الذي ينبغي أن تتخذونه، فمن الواجب طلب استشارة مالية مستقلة خاصة بكم من مستشار مالي مستقل خاص بكم.

لا يجوز لأي شخص تفسير محتويات هذا المستند على أنه استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.

مساهمي دي اكس بي إي في الخارج

تم إعداد هذا المستند وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد لا تتطابق المعلومات المُفصح عنها فيه مع المعلومات التي كان سيتم الإفصاح عنها حال إعداد هذا المستند بما يتوافق مع القوانين و/أو اللوائح المعمول بها في دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. ويتم تقديم العرض بشأن أوراق مالية لشركة كائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحيطكم علماً بأنه تم أو سيتم إعداد هذا المستند وأي مستندات أخرى تتعلق بالعرض وفقاً لمتطلبات الإفصاح وصيغته وأسلوبه المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في دولة أخرى.

لا يتم تقديم العرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في أو إلى أو من أي دولة محظورة بشكل فيها ذلك انتهاكاً للقوانين في تلك الدولة، ولا يمكن قبول العرض من أي دولة محظورة أو داخلها. وبناءً عليه، يُمنع ويُحظر إرسال نسخ من هذا المستند ونموذج القبول وأي مستند مرفق بالبريد أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى أو من أي دولة محظورة بشكل فيها ذلك انتهاكاً للقوانين في تلك الدولة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويُحظر على الأشخاص الذين يستلمون هذا المستند ونموذج القبول وأي مستند مرفق (بما في ذلك أمناء الحفظ والنواب والأمناء) إرسالها بالبريد أو توزيعها أو إرسالها في أو إلى أو من هذه الدول إذ من شأن ذلك أن يبطل أي قبول مزعوم للعرض. وقد يتأثر توفر العرض لمساهمي دي اكس بي إي غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوانين الدول ذات الصلة التي يقيمون فيها، وينبغي لهؤلاء الأشخاص الاطلاع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية معمول بها في دولهم والالتزام بها.

إذا كنت مقيماً في الولايات المتحدة، فيرجى قراءة ما يلي:

يتم تقديم العرض بهدف الاستحواذ على الأوراق المالية لـ دي اكس بي إي، وهي شركة مؤسسة ومسجلة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويتم تقديمه في الولايات المتحدة بالاستناد والامتثال للإعفاء من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، بصيغته المعدلة، الممنوح بموجب القاعدة 14د-1(ج) القسم 14(هـ) والمادة 14هـ بموجبها، ويجب تقديم العرض في الولايات المتحدة بواسطة مراس دون غيرها.

يخضع العرض لمتطلبات الإفصاح والمتطلبات الإجرائية المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تختلف عن المتطلبات القائمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق الانسحاب والجدول الزمني للعرض والتي تختلف عن تلك السارية على عروض الاستحواذ على الأوراق المالية بموجب الإجراءات والقانون الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتوافق إجراء الدفع والتسوية فيما يتعلق بالعرض مع قواعد دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، والتي تختلف عن إجراءات الدفع والتسوية في الولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتاريخ سداد المقابل. ولم توافق وكالة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولا أي لجنة للأوراق المالية في أي ولاية من الولايات المتحدة، على العرض، أو تقر بنزاهة العرض أو كفاية أو دقة هذا المستند. ويُعد أي تعهد يخالف ذلك جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

تم إعداد البيانات المالية المتعلقة بشركة دي اكس بي إي والواردة في هذا المستند وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من المتطلبات الإلزامية لأعداد التقارير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لا تكون مماثلة للبيانات المالية للشركات المؤسسة بالولايات المتحدة أو في الشركات التي تم إعداد قوائمها المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في الولايات المتحدة.

قد يكون من الصعب على المستثمرين تنفيذ حقوقهم وأي مطالبات قد تنشأ عن القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة بشأن الأوراق المالية، حيث إن مراس ودي اكس بي إي شركتان إمارتيتان ويقم بعض موظفيهما وأعضاء مجلس إدارتهما أو جميعهم في بلدان غير الولايات المتحدة. وقد يتعذر على المستثمرين رفع دعاوى قضائية ضد شركة غير أمريكية أو موظفيها أو أعضاء مجلس إدارتها في محكمة غير أمريكية في حالة انتهاكهم لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة. وقد يكون من الصعب إلزام شركة غير أمريكية وشركاتها التابعة بالخضوع لحكم محكمة في الولايات المتحدة.

إن استلام الأموال النقدية بموجب العرض من جانب حاملي الأوراق المالية لشركة دي اكس بي إي في الولايات المتحدة الأمريكية قد يمثل معاملة خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية وبموجب قوانين الولاية والقوانين المحلية وكذا القوانين الأجنبية وغيرها من القوانين الضريبية السارية. ونحث أي مالك للأوراق المالية لـ دي اكس بي إي بالرجوع إلى المستشار المتخصص المستقل على الفور بشأن التبعات الضريبية لقبول العرض.

يتعين على أي شخص (بما في ذلك أمناء الحفظ والنواب والأمناء) يرغب، أو ينوي، أو قد يكون لديه التزام تعاقدي أو قانوني بإرسال هذا المستند و/أو نموذج القبول إلى أي دولة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، قراءة الفقرة 5 من القسم 2 (الشروط الإضافية للعرض) في مستند عرض مراس قبل اتخاذ أي إجراء.

المعلومات المقدمة كما في تاريخ مستند عرض مراس

تم إعداد البيانات الواردة في مستند عرض مراس كما في تاريخ إصداره، ما لم يتم تحديد وقت آخر لها، ولا يعني نشر هذا المستند (أو أي إجراء يُتخذ وفقاً له) بالضرورة أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو أعمال دي اكس بي إي على النحو الوارد في مستند عرض مراس منذ ذلك التاريخ. وتخلي مراس مسؤوليتها صراحة عن أي التزام بتحديث هذه البيانات بخلاف ما يقتضيه القانون أو قواعد أي سلطة تنظيمية مختصة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

انتفاء التعهدات

لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو تعهدات بخلاف المعلومات والتعهدات الواردة في هذا المستند، وفي حال تقديم أي من تلك المعلومات أو التعهدات فيجب عدم الاعتماد عليها باعتبارها مقدمة بنفويض من مراس أو شركة روتشيلد وشركاه أو أي من المستشارين الآخرين المرتبطين بهذا العرض.

تعمل شركة روتشيلد وشركاه، المرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية بالإمارات العربية المتحدة، بصورة حصرية لصالح مراس وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالعرض ولن تتحمل المسؤولية قبل أي شخص بخلاف مراس عن تقديم سبل الحماية الممنوحة لعملاء روتشيلد وشركاه أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو أي أمر مشار إليه في مستند عرض مراس.

النشر على الموقع الإلكتروني

يجب إتاحة هذا المستند على الموقع الإلكتروني لشركة دي اكس بي إي في <https://www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/> في موعد أقصاه الساعة 12 ظهرًا في يوم العمل التالي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يلي تاريخ مستند العرض. ودرء الشك، وباستثناء ما يتعلق بالقوائم المالية لـ دي اكس بي إي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020، لا يعد محتوى أي موقع إلكتروني لشركة دي اكس بي إي أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الدخول إليه عبر رابط من هذا الموقع مشمولاً في هذا المستند أو يشكل جزءاً منه ولا يتحمل أي شخص المسؤولية عن محتويات هذه المواقع.

التقريب

خضعت بعض الأرقام الواردة في مستند عرض مراس لتعديلات بهدف التقريب إلى أعداد صحيحة، وعليه فإن الأرقام المبينة لنفس الفئة المُقدمة في جداول مختلفة قد تتباين بشكل طفيف كما أن الأرقام المبينة كأرقام إجمالية في بعض الجداول قد لا تكون تجميعاً حسابياً للأرقام التي تسبقها.

البيانات المستقبلية

يحتوي مستند عرض مراس (بما في ذلك المعلومات المضمنة بالإحالة في هذا المستند) والبيانات الشفوية التي تم الإدلاء بها بخصوص العرض والمعلومات الأخرى المنشورة من قبل مقدم العرض (أو أي من الشركات التابعة لمقدم العرض) على بيانات تمثل، أو يمكن اعتبارها بمثابة، "بيانات مستقبلية". وتعد هذه البيانات المستقبلية ذات طبيعة مستقبلية محتملة ولا تستند إلى حقائق سابقة، بل تستند إلى التوقعات الحالية وإلى افتراضات عديدة بخصوص استراتيجيات الأعمال والبيئة التي تعمل فيها دي اكس بي إي في المستقبل وهي عرضة لمخاطر وشكوك قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمناً في هذه البيانات. وتتعلق البيانات المستقبلية الواردة في هذا المستند بتوقعات دي اكس بي إي المستقبلية وتطوراتها واستراتيجيات أعمالها وتوقعاتها المتعلقة بتوقيت العرض ونتائج المراحل الأخرى للصفقة والبيانات الأخرى التي لا تعد حقائق سابقة. وفي بعض الحالات، يمكن تحديد هذه البيانات المستقبلية من خلال استخدام مصطلحات ذات دلالة مستقبلية، بما في ذلك المصطلحات "تعتقد" أو "تقدر" أو "ستتطلع إلى" أو "قد تتطلع إلى" أو "تخطط" أو "تعد" أو "تتوخى" أو "تتوقع" أو "من المتوقع أن" أو "تخضع لـ" أو "الميزانية" أو "المقرر" أو "النتيوات" أو "التأزر" أو "الاستراتيجية" أو "الهدف" أو "توفير التكاليف" أو "المشاريع" أو "تنوي" أو "يجوز" أو "سوف" أو "يجب" أو "ينبغي" أو نفيها أو صيغ أخرى منها أو مصطلحات مماثلة. وقد تتضمن البيانات المستقبلية البيانات المتعلقة بما يلي: (1) النفقات الرأسمالية المستقبلية، والمصاريف، والإيرادات، والأرباح، وأوجه التأزر، والأداء الاقتصادي، والمديونية، والوضع المالي، وسياسة توزيع أرباح الأسهم، والخسائر، والتوقعات المستقبلية؛ و(2) استراتيجيات الأعمال والإدارة؛ و(3) آثار الظروف الاقتصادية العالمية واللوائح الحكومية على

أعمال مراس أو دي اكس بي إي، و (4) الخطوات في مراحل الصفقة والتي تعتمد نتائجها على أفعال الغير /إغفال أو لأسباب خارجة عن إرادة مراس وتتطوي البيانات المستقبلية بحكم طبيعتها على مخاطر وشكوك لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف تحدث في المستقبل. وتتضمن هذه الأحداث والظروف تغيرات في القوى العالمية والسياسية والاقتصادية والتجارية والتنافسية والسوقية والتنظيمية، وأسعار الصرف والفائدة المستقبلية، وتغيرات في معدلات و/أو أنظمة الضرائب وعمليات دمج أو بيع الأعمال المستقبلية. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو إذا ثبت عدم صحة افتراض أو أكثر من الافتراضات، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المتوقعة أو المقدرة أو المرتقبة. ولذلك ينبغي تفسير هذه البيانات المستقبلية في ضوء هذه العوامل. ولا تقدم مراس، ولا أي من شركائها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو مستشاريها، أي تعهد أو تأكيد أو ضمان بوقوع الأحداث المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمناً في أي بيانات مستقبلية في مستند عرض مراس. وبالنظر إلى هذه المخاطر والشكوك، لا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاعتماد على البيانات المستقبلية بشكل أساسي.

عرض المعلومات المالية وغيرها من المعلومات

تم إعداد القوائم المالية المعتمدة المجمع لشركة دي اكس بي إي عن السنوات الثلاث المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019 و21 ديسمبر 2020 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومن الجدير بالذكر أن البيانات المالية المضمنة بالإحالة في هذا المستند، على النحو الوارد في الملحق 2 (القوائم المالية لدي اكس بي إي) تستند إلى تقديرات الإدارة ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل مراجعي الحسابات أو غيرهم، باستثناء ما نُصَّ عليه صراحةً خلافاً لذلك، كما أن جميع المعلومات الواردة بالدرهم الإماراتي، باستثناء ما أُفصح عنه خلافاً لذلك.

لا توجد توقعات أو تقديرات للربح (أو الخسارة)

لا توجد أية بيانات في هذا المستند يمكن أن تُحمل على أنها توقعاً أو تقديراً للربح (أو الخسارة) ولا ينبغي تفسير أي بيانات في هذا المستند على أنها تعني أن الأرباح أو الأرباح لكل سهم من أسهم دي اكس بي إي عن السنة المالية الحالية أو السنوات المالية المستقبلية ستمتثل أو تتجاوز بالضرورة الأرباح أو الأرباح لكل سهم من أسهم دي اكس بي إي السابقة المعلنه، أو على أنها تعني أن أرباح دي اكس بي إي في أول 12 شهراً تالية للعرض، أو في أي فترة لاحقة، ستمتثل أو تتجاوز بالضرورة أرباح دي اكس بي إي عن الفترة المالية السابقة ذات الصلة أو أي فترة أخرى.

اللغة

تم إعداد مستند عرض مراس باللغتين الإنجليزية والعربية، ولا ينبغي الاعتماد على الترجمة الإنجليزية، والتي قد لا تعكس بشكل كامل مستند عرض مراس الرسمي الصادر باللغة العربية.

التعريفات

ترد تعريفات لبعض الكلمات والمصطلحات المستخدمة في مستند عرض مراس في الملحق 3 (التعريفات) من هذا المستند.

التواريخ والوقت

تشير التواريخ والتوقيات الواردة في مستند عرض مراس إلى التقويم الميلادي والتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

تاريخ النشر

تاريخ نشر مستند عرض مراس هو 9 فبراير 2021.

الخطاب المُرسَل من مراس

(شركة مؤسسة ومسجلة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل السجل التجاري رقم (619257))

9 فبراير 2021

عرض بشأن أسهمك في دي اكس بي إي

السيد مساهم دي اكس بي إي المحترم،

تقدم مراس عرضاً نقدياً مشروطاً لك، بصفتك من مساهمي دي اكس بي إي، بخصوص الأسهم التي تمتلكها في دي اكس بي إي مقابل مبلغ نقدي بقيمة 0,08 درهم إماراتي لكل سهم تملكه في دي اكس بي إي.

تم إعداد مستند عرض مراس فيما يتعلق بعرض نقدي مشروط ("العرض") وتم تقديمه بواسطة مراس ("مقدم العرض" أو "مراس") بهدف الاستحواذ على 100٪ من أسهم دي اكس بي إي المصدرة والمدفوعة ("متلقي العرض" أو "دي اكس بي إي") غير المملوكة بالفعل لمراس أو مراس القابضة ("مراس القابضة") وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند عرض مراس.

بالنظر إلى الوضع المالي الحالي لشركة دي اكس بي إي، يعتبر العرض السعر العادل لمساهمي دي اكس بي إي، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة في دي اكس بي إي بشكل عام.

إن الوضع المالي الحالي لشركة دي اكس بي إي شديد الصعوبة ويتطلب دعم وتزويد دي اكس بي إي بتمويل طارئ في القريب العاجل حتى تتمكن من مواصلة أعمالها. تعتقد مراس أن القيمة الحالية لأسهم دي اكس بي إي أقل من مبلغ دينها المستحق مما يعني ضمناً أن قيمة أسهمها تكون بالسالب. ولذلك، يُعد عرض مراس مجزي لمساهمي دي اكس بي إي وسيمكنهم من استرداد جزء من استثماراتهم في رأس المال.

يصبح هذا العرض غير مشروط حال استيفاء الشروط أو التنازل عنها، عند الاقتضاء، على النحو المبين في الفقرة 4 من القسم 1 (المعلومات العامة وتفاصيل العرض) من مستند عرض مراس. وقد تم إعداده وفقاً للقوانين و/ أو القواعد المعمول بها وبعض الموافقات والإعفاءات الممنوحة فيما يتعلق بهذا العرض.

نبذة عن العرض ودواعي تقديمه

درجت دي اكس بي إي في سوق دبي المالي في نوفمبر 2014 وبدأت أعمالها التجارية في أكتوبر 2016. وتزاوَل دي اكس بي إي أعمالها منذ تأسيسها في سوق تنطوي على تحديات كبيرة ولم تحقق أرباحاً على الإطلاق على مدار عام كامل. وفي خلال عام 2020، تأثرت دي اكس بي إي بشدة من جراء جائحة فيروس كوفيد-19 مما أسفر عن توقف جميع عمليات دي اكس بي إي بالكامل لفترة من الزمن. وكما في 31 ديسمبر 2020، تكبدت دي اكس بي إي خسائر متراكمة بلغت 7,815 مليون درهم إماراتي بما يمثل نسبة 98% من رأس مالها وبلغ الإجمالي المقدر لمديونياتها 5,735 مليون درهم إماراتي (يتألف من دين مصرفي مقدر بقيمة 4,255 مليون درهم إماراتي ومديونية قابلة للتحويل بقيمة 1,480 مليون درهم إماراتي) في رأي مراس، أن دي اكس بي إي بحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، والتي بدونها قد تنفذ السيولة الحالية المتاحة بحلول 30 يونيو 2021. هذه الخسائر النقدية التي المتوقعة لشركة دي اكس بي إي أن تتكبدتها ناتجة عن خسائر الأنشطة التشغيلية والنفقات الرأسمالية المخططة والذمم الدائنة الأخرى والالتزامات المترتبة من الديون سواء لدفع الفائدة واصل الدين. كما أن هيكَل رأس المال الحالي لشركة دي اكس بي إي غير مستقر، ولن تكون شركة دي اكس بي إي قادرة على خدمة التزامات السداد الخاصة بها في عام 2021.

نظراً للآزمة المالية الشديدة والغير قابلة للتصحيح التي تواجهها شركة دي اكس بي إي في الوقت الحالي، تجد شركة مراس أن هذا العرض والإجراءات والخطوات المقترحة فيه هي الطريق الوحيد المتاح لمساهمي دي اكس بي إي لاسترداد أي مبلغ من استثماراتهم وهي أيضاً ذات فائدة لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الموظفين. في حال عدم نجاح هذا العرض، تتوقع مراس إفلاساً وشيكاً لشركة دي اكس بي إي، مما قد يؤدي بالتالي إلى تعيين مصفٍ أو تقديم طلب إلزامي بإفلاس شركة دي اكس بي إي.

في 20 ديسمبر 2020، تواصلت مراس مع مجلس إدارة دي اكس بي إي لتقديم هذا العرض، وقدمت مراس خطاب نية الاستحواذ. وفقاً للمادة 22 من قواعد الاستحواذ وعقب المناقشات التي أجريت أبرمت مراس ودي اكس بي إي اتفاقية التنفيذ.

في أو حول تاريخ مستند العرض، سوف يقوم مجلس إدارة دي اكس بي إي بإرسال نشرة متلقي العرض الخاص بشركة دي اكس بي إي لك والتي تتوقع مراس أنه ستحتوي على توصية بالإجماع من مجلس إدارة دي اكس بي إي إلى مساهمي دي اكس بي إي لقبول هذا العرض والتصويت لصالح القرارات المقترحة في الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي فيما يتعلق بهذا العرض. مزيد من التفاصيل واردة في نشرة متلقي العرض الخاص بدي اكس بي إي.

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ.

يهدف العرض وخطوات الصفقة المتعلقة به إلى التخلص من الدين المصرفي ذي الأولوية لشركة دي اكس بي اي. كما يهدف العرض إلى السماح لمساهمي دي اكس بي اي باسترداد بعض المبالغ المستثمرة منهم في رأس مال دي اكس بي اي.

الشروط والفوائد الرئيسية لمساهمي دي اكس بي اي

بموجب شروط العرض، يحق لمساهمي دي اكس بي اي الحصول على:

0,08 درهم إماراتي نقدًا لكل سهم من أسهم دي اكس بي اي ("سعر العرض")

سعر العرض

عند تحديد سعر العرض، تم الأخذ في الاعتبار من قبل كلاً من مراس والمستشار المالي العديد من منهجيات التقييم المتعارف عليها. وتشمل هذه المنهجيات تحليل التدفقات النقدية المخصومة، وتحليل مستوى تقييم الشركات العامة المدرجة المماثلة في القطاع ذاته وتحليل تقييم الصفقات الخاصة في القطاع، وتحليل مضاعفات المعاملات السابقة بالقطاع. كما قامت مراس بتحليل قيمة تصفية أصول دي اكس بي اي ويشير تحليل تقييم مراس إلى أن قيمة أسهم دي اكس بي اي سلبية بشكل كبير (أي أن قيمة المنشأة منخفضة بصورة جوهرية عن مبلغ الدين المستحق). لذلك تعتبر مراس أن سعر العرض يمثل علاوة كبيرة لقيمة أسهم دي اكس بي اي الأساسية.

شروط العرض

سيخضع العرض لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من القسم 1 (المعلومات العامة وتفاصيل العرض) من مستند عرض مراس أو التنازل عنها من مراس. وتشمل الشروط الرئيسية للعرض تمرير بعض قرارات الجمعية العمومية لـ دي اكس بي اي من قبل مساهمي دي اكس بي اي، واستكمال تحويل السندات وتحويل الدين المصرفي (كما هو مفصل في الفقرات أدناه) والحصول على أي موافقات تنظيمية وقانونية مطلوبة.

إذا لم يتم تمرير القرارات المتعلقة بهذا العرض في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي اي، فلن يحق لأي من مساهمي شركة دي اكس بي اي استلام سعر العرض، بما في ذلك مساهمي دي اكس بي اي الذين قدموا نموذج القبول.

نظرًا لاحتمال تقديم طلب بإفلاس شركة دي اكس بي اي (أو أية إجراءات شبيهة أو مماثلة) في حالة عدم نجاح وقبول هذا العرض، فإن الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي اي المنعقدة للنظر في العرض سوف تنظر أيضاً قرارات إضافية معينة لحل وتصفية شركة دي اكس بي اي، في حالة أن القرارات المطلوبة لتنفيذ هذا العرض لم يتم الموافقة عليها في الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي اي.

يُرجى الرجوع إلى الفقرة 4 من القسم 1 (المعلومات العامة وتفاصيل العرض) من مستند عرض مراس للاطلاع على القائمة الكاملة للأحكام.

تحويل السندات القابلة للتحويل

بتاريخ 31 يناير 2021 قدمت كلاً من مراس ومراس القابضة إخطاراً إلى دي اكس بي اي لتحويل الرصيد الحالي للسندات القائمة القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة لـ دي اكس بي اي ("الأسهم المحولة الجديدة") وفقاً لشروط وأحكام إصداره ("تحويل السندات").

سيصل تحويل السندات إلى تحويل ما يقارب مبلغ 1,486 مليون درهم إماراتي إلى أسهم محولة جديدة في دي اكس بي اي بسعر تحويل يبلغ 1.04 درهم إماراتي للسهم الواحد (وهو سعر التحويل المنصوص عليه في نشرة السندات القائمة القابلة للتحويل). ونتيجة لذلك، تعززت مراس ومراس القابضة استيعاب الخسائر الناجمة عن هذا التحويل بسعر أكبر بكثير من سعر السهم الحالي لشركة دي اكس بي اي.

في حالة عدم اختيار مراس ومراس القابضة تحويل السندات القائمة القابلة للتحويل، فإن دي اكس بي اي ستكون ملزمة بسداد المبالغ المستحقة بموجبه بالكامل عند استحقاقها في يونيو 2026. وتلك الالتزامات بالسداد لم تتوقع مراس أن تكون دي اكس بي اي قادرة على الوفاء بها بناءً على الوضع المالي الحالي والمتوقع لشركة دي اكس بي اي.

بتاريخ أو حوالي بتاريخ 28 فبراير 2021، سيتم تحويل السندات كما سيتم زيادة المساهمة الحالية لـ مراس في دي اكس بي اي (والتي يتم احتسابها من خلال تجميع مساهمات كلاً من مراس ومراس القابضة في دي اكس بي اي) من نسبة 52,29٪ من رأس مال دي اكس بي اي المصدر والمدفوع (قبل تحويل السند) إلى نسبة 59,52٪ من رأس مال دي اكس بي اي المصدر والمدفوع (بعد الزيادة اللاحقة لإتمام تحويل السندات).

تحويل الدين المصرفي

تقترح مراس أيضاً الحصول على جميع تسهيلات دين دي اكس بي اي ذات الأولوية المستحقة، وتحويل هذا الدين إلى أسهم جديدة في دي اكس بي اي بعد ذلك مباشرة ("تحويل الدين المصرفي").

اتفقت مراسم مع كبار البنوك المضمونين البنوك ذي الأولوية الخارجيين لـ دي اكس بي إي للاستحواد على وتحويل دين دي اكس بي إي المصرفي ذي الأولوية المستحق لتلك الدائنين البنوك ذي الأولوية، في 9 فبراير 2021 وافق مجلس إدارة دي اكس بي إي (وفقاً لموافقة مساهمي دي اكس بي إي) على الحصول على وتحويل الدين المصرفي من مقرضي التمويل. ويُعد حوالة الدين من المقرضين إلى مراسم مشروطاً بإرسال مراسم إخطار إلى المقرضين الخارجيين المعنيين (وإلى دي اكس بي إي) لتنفيذ حوالة هذا الدين، والذي تعتزم مراسم القيام به بعد تمرير القرارات ذات الصلة في الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي.

وفقاً لاستثناء مجلس الوزراء من المادة 225 من قانون الشركات، بالتوازي مع هذا العرض ستسعى مراسم إلى تحويل هذا الدين إلى أسهم عادية من أسهم دي اكس بي إي بسعر تحويل يبلغ 0,08 درهم إماراتي للسهم الواحد (وهو نفس سعر العرض) بناء على أصل الدين والفائدة المتركمة المستحقة (كما هو بتاريخ 28 فبراير 2021 (وهي مبلغ 4,271,318,024).

سيُعرض قرار بالموافقة على تحويل الدين المصرفي في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي، ويعد تمرير هذا القرار وإصدار أسهم الدين المصرفي الجديدة إلى مراسم أحد شروط هذا العرض (بحيث إذا لم تتم الموافقة على تحويل الدين المصرفي من قبل مساهمي دي اكس بي إي فلن يكتمل العرض ولن يتلقى مساهمي دي اكس بي إي المقابل المعروض لأسهمهم في دي اكس بي إي في مستند عرض مراسم). وسيتم توفير مزيد من التفاصيل بشأن القرار في نشرة متلقي العرض الخاص بشركة دي اكس بي إي المقرر إصدارها من قبل دي اكس بي إي.

تعتزم مراسم تحويل الدين المصرفي (وبشرط الحصول على موافقة مساهمي دي اكس بي إي) في أو قبل تاريخ غير المشروط وسيتم زيادة المساهمة الحالية لشركة مراسم في دي اكس بي إي بعد تحويل الدين المصرفي مباشرة من حوالي نسبة 59,52% إلى 93,92% (والتي يتم احتسابها من خلال تجميع المساهمات الحالية لكلاً من مراسم ومراس القابضة اكس بي إي بعد إتمام تحويل السندات القابلة للتحويل) في رأس المال دي المصدر والمدفوع بالكامل (كما تم زيادتها بعد تحويل الدين المصرفي).

شراء أسهم صغار المساهمين

بموجب قواعد الاستحواد وقانون الشركات، يحق لأي شخص يستحوذ على أكثر من 90% من رأس المال المصدر لشركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يستحوذ إلزامياً على باقي الأسهم المصدرة من صغار المساهمين في هذه الشركة. وبعد اكتمال العرض، تعتزم مراسم إخطار الهيئة لممارسة هذا الحق وذلك بالاستحواد على كافة أسهم دي اكس بي إي المملوكة لمساهمي دي اكس بي إي الذين لم يقبلوا هذا العرض (بهدف الاستحواد على 100% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لدي اكس بي إي. وبالتالي، فإنه من المحتمل أن تتأثر سيولة أسهمكم سلباً وقد تواجهون تأخيرات في تلقي مقابل أسهمكم إذا لم تقبلوا هذا العرض. وسيكون سعر السهم الذي سيتم دفعه وفقاً لحق شراء أسهم صغار المساهمين هو نفس السعر المدفوع بموجب العرض (وهو 0,08 درهم إماراتي لكل سهم).

يُرجى الرجوع إلى الفقرة 6 من القسم 1 (المعلومات العامة وتفاصيل العرض) للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن عملية شراء أسهم الأقلية صغار المساهمين.

إلغاء الإدراج وتحويل الشركة

بعد الانتهاء من تحويل السندات، وتحويل الدين المصرفي، والعرض، وشراء أسهم صغار المساهمين، تعتزم مراسم إلغاء إدراج دي اكس بي إي من سوق دبي المالي وتحويل دي اكس بي إي من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة (أو شكل قانوني آخر على النحو الذي تحدده مراسم).

الخطوات البديلة

نظراً للأزمة المالية الشديدة وغير القابلة للتصحيح التي تواجهها شركة دي اكس بي إي في الوقت الحالي، تجد شركة مراسم أن هذا العرض والإجراءات ذات الصلة المقترحة فيه هو الطريق الوحيد المتاح لمساهمي دي اكس بي إي لاسترداد أي مبلغ من استثماراتهم.

إذا لم يتم الموافقة على القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي (وبالتالي عدم إمكانية الاستمرار في العرض)، فلم تقوم مراسم بتقديم أي دعم إضافي لشركة دي اكس بي إي حيث أن دي اكس بي إي لن تستطيع الاستمرار في أعمالها وذلك بالنظر إلى توقعات أعمالها الحالي وهيكل رأس مالها. في حالة عدم الموافقة على القرارات المتعلقة بالعرض في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي، فسيتم بتقديم قرار آخر في ذات الجمعية العمومية بحل وتصفية دي اكس بي إي.

بناءً على تقييمات دي اكس بي إي المقدمة إلى مجلس إدارة دي اكس بي إي (على النحو المشار إليه في نشرة متلقي العرض الخاص بـ دي اكس بي إي) والتقييم الخاص التي أجرته مراسم لقيمة دي اكس بي إي، فإنه يجب أن يتوقع مساهمو دي اكس بي إي أنهم لن يتلقوا أي عائد على رأس المال أو أرباح الأسهم أو أي مبالغ أخرى لأسهم دي اكس بي إي في هذه الحالة، وبالتالي يجب علي مساهمي دي اكس بي إي افتراض أن أسهم دي اكس بي إي المملوكة لهم ستصبح عديمة الجدوى إذا لم تتم الموافقة على القرارات في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي. إذا قررت الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي حل وتصفية دي اكس بي إي أو عدم إتخاذ أي من القرارات

المقترحة التي يتم تمريرها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي أي، فيكون من المحتمل لدائني شركة دي اكس بي أي اتخاذ إجراءات لتنفيذ مطالبتهم ضد دي اكس بي أي، وفي هذه الحالة قد تحتاج دي اكس بي أي لأصولها لتسوية المطالبات ضدها أو التصرف في أصولها. في هذه الحالة فأن تقييم مراس أن أسهم دي اكس بي أي ستصبح عديمة الجدوى أيضاً ولن يكون هناك أي عائد للمساهمين من مساهمتهم.

إذا لم يتم تمرير والموافقة على القرارات المتعلقة بهذا العرض في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي أي، فلن يحق لأي من مساهمي شركة دي اكس بي أي استلام سعر العرض، بما في ذلك مساهمي دي اكس بي أي الذين قدموا بنجاح نموذج القبول.

يرد في نموذج القبول المرفق مزيد من الإرشادات بشأن إجراءات قبول هذا العرض.

إجراءات المساهمين التي يتعين اتخاذها

إذا كنت ترغب في قبول العرض، بصفتك مساهماً في دي اكس بي أي، فينبغي عليك استكمال نموذج القبول المرفق بمستند عرض مراس وتوقيعه وإعادته في أقرب وقت ممكن، ويتم تسليمه، في جميع الأحوال، عن طريق التقديم الإلكتروني على DXBE@EMIRATESNBD.COM أو كما هو وارد بخلافه بنموذج القبول في موعد أقصاه الساعة 6 مساءً بتاريخ 9 مارس 2021.

ويمكن لمساهمي دي اكس بي أي الراغبين في قبول العرض أن يقبلوا العرض أيضاً من خلال تقديم نموذج قبول مكتمل في اجتماع الجمعية العمومية لـ دي اكس بي أي المقرر عقده في فندق لابينتا في تمام الساعة 4 مساءً بتاريخ 9 مارس 2021.

يُرجى الرجوع إلى نموذج القبول المرفق بمستند عرض مراس للحصول على مزيد من الإرشادات بشأن إجراءات قبول العرض.

بصفتك أحد المساهمين في دي اكس بي أي، نحثك على قراءة مستند عرض مراس بالكامل وحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي أي والتصويت لصالح القرارات المقترحة فيه لدعم وقبول هذا العرض، حتى وإن كنت قد منحت موافقتك وقدمت نموذج القبول بنجاح.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مراس للوجهة الترفيحية ش.ذ.م.م

القسم 1: المعلومات العامة وتفاصيل العرض

1 ملخص شروط العرض

تعرض مراس الاستحواذ (وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند العرض مراس وفي نموذج القبول) على رأس مال دي اكس بي إي المصدر والمدفوع بالكامل نقداً.

بموجب شروط العرض، يحصل حاملو أسهم دي اكس بي إي (باستثناء مراس القابضة) على ما يلي:

0,08 درهم إماراتي نقداً

عن كل سهم من أسهم دي اكس بي إي

في 9 فبراير 2021، أبرمت مراس ودي اكس بي إي اتفاقية التنفيذ والتي تتضمن، من بين جملة أمور أخرى حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالعرض. وعلى وجه الخصوص، تعهدت مراس بدفع مقابل أسهم دي اكس بي إي التي يتم الاستحواذ عليها بموجب العرض، رهناً باستيفاء شروط معينة بما في ذلك الشروط الواردة في الفقرة 4 من القسم 1 (الشروط العامة والتفاصيل الخاصة بالعرض) أدناه.

يتمثل العرض في الاستحواذ على أسهم دي اكس بي إي (غير المملوكة لمراس أو مراس القابضة) والتي تشكل 100% من رأس مال دي اكس بي إي المصدر والمدفوع كما في تاريخ هذا المستند، وهي 3,816,513,640 من أسهم دي اكس بي إي والتي تبلغ القيمة الاسمية منها 1,00 درهم إماراتي لكل سهم.

سيكون المبلغ الإجمالي للعرض، فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي (التي تمثل 3,816,513,640 من الأسهم العادية في دي اكس بي إي) وفقاً لهذا العرض مبلغ 305 مليون درهم إماراتي.

تستحوذ مراس بموجب العرض على أسهم دي اكس بي إي مدفوعة بالكامل وخالية من جميع الرهون والرسوم وحقوق الملكية والتكاليف والأعباء والخيارات وحقوق الأولوية وأي حقوق ومصالح لجهات خارجية من أي نوع كانت ومن جميع الحقوق التي تلتحق بها أو تستحق عليها الآن وفيما بعد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التصويت والحق في الاستلام والاحتفاظ الكامل بجميع توزيعات الأرباح والتوزيعات الأخرى (إن وجدت) المعلنه أو المقررة أو المدفوعة، أو أي عائدات أخرى لقيمة هذه الأسهم (سواء عن طريق تخفيض رأس المال أو حساب علاوة الأسهم أو غير ذلك) في تاريخ مستند عرض مراس أو بعده.

سيكون مساهمي دي اكس بي إي الذين تظهر أسماؤهم في سجل أسهم دي اكس بي إي في تاريخ التسجيل مؤهلين لتلقي العرض ويمكن لأي مساهم في دي اكس بي إي يرغب في قبول العرض القيام بذلك عن طريق إرسال نموذج القبول (وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيه) حتى تاريخ إغلاق العرض.

يخضع العرض للأحكام والشروط الإضافية المنصوص عليها أو المشار إليها في الفقرة 4 من هذا القسم 1 (الشروط العامة والتفاصيل الخاصة بالعرض) من مستند عرض مراس.

في 11 مارس 2021 (أو أي تاريخ آخر تعلنه مراس)، ستعلن مراس عن نتائج قبول العرض، وشريطة الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (والذي سيتم إعلانه من قبل مراس بعد استيفاء جميع الشروط (أو التنازل عنها من جانب مراس، حسب الاقتضاء) (يكون تاريخ هذا الإعلان هو "تاريخ غير المشروط")، ستقوم مراس في غضون ثلاثة أيام بعد تاريخ غير المشروط بتسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي دي اكس بي إي الذين قبلوا العرض من خلال طريقة السداد المعنية كما هي مسجلة بشركة دبي للإيداع لكل مساهم من مساهمي دي اكس بي إي الذين قبلوا العرض. يجوز لمساهمي دي اكس بي إي، في أي وقت سابق قبل تاريخ غير المشروط تحديث طريقة السداد الخاصة بمساهمي دي اكس بي إي عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي على www.dfm.ae إذا لم يسجل أحد مساهمي دي اكس بي إي طريقة الدفع لدى شركة دبي للإيداع، فسيستمر تحويل أسهم دي اكس بي إي ذات الصلة إلى مراس، وسيتم الاحتفاظ بالمقابل المنسوب إلى مساهمي دي اكس بي إي من قبل شركة دبي للإيداع نيابة عن مساهمي دي اكس بي إي، هذا ليتم الإفراج عنه عند التسجيل لطريقة دفع مناسبة مع شركة دبي للإيداع.

بعد اكتمال العرض، سوف تقوم مراس بإخطار الهيئة، وفقاً لقواعد الاستحواذ وقانون الشركات، وذلك للاستحواذ الإلزامي على أي سهم لم تستحوذ عليه مراس (باستثناء الأسهم المملوكة لمراس القابضة) وفقاً للعرض. وفي ذلك الوقت، من المتوقع أيضاً أن تتقدم دي اكس بي إي بطلب لتعليق تداول أسهم دي اكس بي إي.

2 معلومات عن مراس

مراس هي شركة مؤسسة ومسجلة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل السجل التجاري رقم 619257، وهي شركة تابعة ومملوكة بصورة مباشرة بالكامل من قبل شركة مراس القابضة (بنسبة 99%) وشركة دي اتش شير هولدر منطقة حرة-ذ.م.م (بنسبة 1%). مراس القابضة هي شركة مؤسسة ومسجلة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل السجل التجاري رقم 602290.

وفقاً لتحويل السندات وتحويل الدين المصرفي (وباعتبار ذلك حكماً من أحكام العرض)، سوف تقوم دي اكس بي إي بزيادة رأس مالها من 7,999,912,670 إلى 62,820,170,886 وستستحوذ مراس ومراس القابضة على نسبة إضافية من رأس مال دي اكس بي إي (تعادل ملكية إجمالية لـ مراس ومراس القابضة بنسبة 93,92% من رأس مال دي اكس بي إي في ذلك الوقت).

حيث أن العرض هو عرض بمقابل نقدي، لن يتم إصدار أسهم لمساهمي دي اكس بي إي في مراس، وبالتالي فإن مساهم دي اكس بي إي الذي يقبل العرض لن يتأثر بالأرباح أو الخسائر المستقبلية أو التغييرات في الأصول أو الأعمال الخاصة بشركة مراس أو مراس القابضة.

3 تمويل العرض والتأكد النقدي

سوف يتم تمويل المقابل النقدي مستحق الدفع بموجب العرض بالكامل من خلال الموارد المالية الحالية المتاحة لمراس، وقد تم إصدار شهادة من أحد البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تؤكد على توافر الموارد المالية الكافية لدى مجموعة مراس لتنفيذ والوفاء بكامل المقابل النقدي للعرض.

4 شروط العرض

يخضع العرض للأحكام والشروط الإضافية الموضحة أدناه وفي القسم 2 (الشروط الإضافية للعرض) من هذا المستند، والتي تشمل:

- (a) الحصول على جميع الموافقات و/أو الإعفاءات و/أو التنازلات الحكومية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية المطلوبة فيما يتعلق بالصفحة، بما في ذلك الحصول على الموافقة (الموافقات) الكتابية النهائية من الهيئة فيما يتعلق بالصفحة؛ هذا الشرط تم تفصيله أدناه
- (b) تزويد الهيئة بجميع المعلومات التي قد تطلبها من جانب دي اكس بي إي فيما يتعلق بالصفحة؛ هذا التزام على دي اكس بي إي وليس شرط من مراس
- (c) إرسال دي اكس بي إي نشرة متلقي العرض الخاص بشركة دي اكس بي إي إلى مساهمي دي اكس بي إي (ولا يوجد إلغاء أو تغيير لاحق لتوصية من قبل مجلس إدارة دي اكس بي إي إلى مساهمي دي اكس بي إي لقبول العرض أو التصويت لصالح القرارات بالجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي)؛ هذا التزام على دي اكس بي إي وليس شرط من مراس
- (d) إصدار الهيئة شهادة توضح موافقتها على زيادة رأس المال، على النحو المطلوب لإصدار أسهم جديدة في دي اكس بي إي لغرض استيفاء الحكم الوارد في الفقرة (e) أدناه؛
- (e) استكمال تحويل الدين القابل للتحويل وتسجيل الأسهم الجديدة باسم مراس أو مراس القابضة (حسب الاقتضاء) في سجل أسهم دي اكس بي إي وإدراج هذه الأسهم في سوق دبي المالي؛
- (f) تمرير مساهمي دي اكس بي إي للقرارات اللازمة فيما يتعلق بالعرض في اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي؛
- (g) إصدار الهيئة شهادة توضح موافقتها على زيادة رأس المال، على النحو المطلوب لإصدار أسهم جديدة في دي اكس بي إي لغرض استيفاء الحكم الوارد في الفقرة (h) أدناه؛
- (h) إتمام تحويل الدين وتسجيل الأسهم الجديدة باسم مراس في سجل أسهم دي اكس بي إي وإدراج هذه الأسهم في سوق دبي المالي؛
- (i) عدم حدوث أي إخلال جوهري لبعض التعهدات المقدمة وفقاً لاتفاقية التنفيذ أو الضمانات المقدمة من دي اكس بي إي في اتفاقية التنفيذ، قبل تاريخ غير المشروط وعدم معالجة وتصحيح هذا الإخلال بما يرضي مراس على نحو معقول إذا كان من الممكن تصحيح هذا الإخلال؛ مطلوب توضيح
- (j) عدم حدوث أي تأثير جوهري ضار. قبل تاريخ غير المشروط.

5 التنازل عن الشروط

تحتفظ مراس (بصفقتها المستفيدة الوحيد من الشروط) بالحق في التنازل، بصورة كلية أو جزئية، عن جميع الشروط الواردة في الفقرة 4 من القسم 1 (الشروط العامة والتفاصيل الخاصة بالعرض) أعلاه أو أي منها.

يعتبر كل شرط من الشروط قائماً بذاته ولا يجوز تقييده بالرجوع إلى أي حكم آخر.

6 شراء أسهم صغار المساهمين وإلغاء الإدراج وإعادة التسجيل

بعد إتمام تحويل السندات، وتحويل الدين المصرفي والعرض، تعتزم مراس إخطار الهيئة لممارسة حقها بموجب قواعد الاستحواذ وقانون الشركات وذلك بالاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم دي اكس بي إي والمملوكة لمساهمي دي اكس بي إي الذين لم يقبلوا هذا العرض، وذلك بهدف الاستحواذ على 100% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع لدي اكس بي إي، وسيكون سعر السهم الذي سيتم دفعه وفقاً لحق شراء أسهم صغار المساهمين هو نفس السعر المدفوع بموجب العرض (وهو 0,08 درهم إماراتي لكل سهم). إذا تم ممارسة الاستحواذ الإلزامي، فسيتم تطبيقه على جميع أسهم دي اكس بي إي، سواء كانت مرهونة أو تخضع لأي شكل آخر من أشكال الضمان أو الحجز (بأمر المحكمة)، سوف قع على عاتق مساهم دي اكس بي إي المعني مسؤولية التنسيق مع أي طرف من الغير يمتلك أو يستفيد من هذا الرهن أو الضمان أو شكل من أشكال الحجز فيما يتعلق بعواقب تحويل أسهم دي اكس بي إي التي يحتفظ بها هذا الشخص إلى مراس وفقاً للاستحواذ الإلزامي وبناءً عليه، لن تكون مراس مسؤولة عن عواقب الاستحواذ الإلزامي على أي مساهم في دي اكس بي إي.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتقدم دي اكس بي إي بطلب لتعليق التداول في أسهم دي اكس بي إي. من أجل ممارسة حق شراء أسهم صغار المساهمين، تعتزم مراس إرسال إخطارات الاستحواذ الإلزامي إلى مساهمي دي اكس بي إي (باستثناء مراس القابضة) المتبقين الذين لم يقبلوا هذا العرض، مع تقديم إخطار بنية مراس في ممارسة حقوقها بموجب قواعد الاستحواذ وقانون الشركات وذلك للاستحواذ على أي أسهم متبقية (غير مملوكة لمراس أو مراس القابضة).

في نهاية فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي، سيتم إعادة تسجيل جميع أسهم دي اكس بي إي المتبقية (غير المملوكة لمراس أو مراس القابضة في ذلك الوقت) باسم مراس في سجل أسهم دي اكس بي إي. وسواء أكملت نموذج القبول قبل انتهاء فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي أم لا، ستتم إعادة تسجيل أسهم دي اكس بي إي الخاصة بك باسم مراس في ذلك التاريخ.

بعد نهاية فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي، ستقوم مراس بتسوية أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي دي اكس بي إي المتبقين من خلال طريقة السداد ذي الصلة كما هو مسجل من خلال شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي لأي مساهم من مساهمي دي اكس بي إي المتبقين ومع ذلك، إذا لم يتم بتحديد طريقة سداد مع شركة دبي للإيداع لدى سوق دبي المالي قبل إنتهاء فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي، فقد تواجه تأخيرات كبيرة في استلام المقابل النقدي لأسهمك.

إذا لم يسجل أحد مساهمي دي اكس بي إي طريقة الدفع لدى شركة دبي للإيداع، فسيستمر تحويل أسهم دي اكس بي إي ذات الصلة إلى مراس، وسيتم الاحتفاظ بالمقابل المنسوب إلى مساهم دي اكس بي إي من قبل شركة دبي للإيداع نيابة عن مساهم دي اكس بي إي، هذا ليتم الإفراج عنه عند التسجيل لطريقة دفع مناسبة مع شركة دبي للإيداع.

7 الضرائب

تعتمد التبعات الضريبية لمساهمي دي اكس بي إي وفقاً للمعاملة المتوخاة من العرض على الظروف الفردية للمساهمين. لذلك يجب على مساهمي دي اكس بي إي طلب المشورة من مستشاري الضرائب التابعين لهم فيما يتعلق بالتبعات الضريبية التي تلحق بهم نتيجة قبول العرض.

8 حقوق مساهمي دي اكس بي إي

سيكون لجميع مساهمي دي اكس بي إي حقوقاً والتزامات متساوية تنشأ عن أو تتعلق بالعرض.

9 معايير الدقة والعدالة

تمت مراعاة أعلى معايير الدقة والعدالة في محتوى مستند عرض مراس.

القسم 2: الشروط الإضافية للعرض

تتطبق الشروط الإضافية التالية على العرض، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. باستثناء الحالات التي يقتضي فيها السياق خلاف ذلك، فإن أي إشارة في القسم 2 (الشروط الإضافية للعرض) إلى:

- أ. "العرض" تعني العرض وأي مراجعة أو تعديل أو تجديد أو تمديد له وتشمل أي اختيار متاح فيما يتعلق به؛
- ب. أن "العرض أصبح غير مشروع" تُفسر بأن العرض أصبح غير مشروع من حيث حالات القبول سواء ما إذا كان لا يزال يتعين استيفاء بأي حكم آخر من الشروط أم لا، ويتم تفسير الإشارات إلى أن العرض أصبح أو لم يصبح غير مشروع وفقاً لذلك؛
- ت. "حالات قبول العرض" تشمل حالات قبول العرض المعتبرة؛ و
- ث. "مستند عرض مراس" تعني هذا المستند وأي مستند آخر تم نشره من قبل مراس وتم ذكر أنه يشكل مستند عرض مراس أو يتضمن العرض أو بيانات بشأن العرض.

1 فترة القبول

- أ. سيكون العرض متاحاً للقبول بصورة مبدئية حتى الساعة 6 مساءً في تاريخ إغلاق العرض. وتحتفظ مراس بالحق (ولكن لا تكون ملزمة، بخلاف ما قد تتطلبه الهيئة) في أي وقت أو من وقت لآخر بتمديد فترة العرض بعد ذلك الوقت وإجراء تغييرات تبعية على التواريخ الأخرى المشار إليها في مستند عرض مراس ونموذج القبول، شريطة موافقة الهيئة. وإذا مارست مراس هذا الحق، فيجب عليها إصدار إعلان يوضح فترة العرض المعدلة.
- ب. بعد تاريخ إغلاق العرض، قد تستمر مراس (وفقاً لتقديرها الخاص) في استلام نماذج القبول من مساهمي دي اكس بي إي الذين لم يقبلوا العرض بحلول تاريخ إغلاق العرض.
- ت. لا يجوز سحب أي موافقة على العرض من قبل أي مساهم في دي اكس بي إي بمجرد تقديم نموذج القبول من قبل ذلك المساهم (أو نيابة عنه)
- ث. على الرغم من عدم وجود نية في إجراء أي مراجعة للعرض، إذا تمت مراجعة العرض، فيجب أن يظل متاحاً للقبول لمدة 14 يوماً على الأقل (أو أي فترة أخرى قد تسمح بها الهيئة) بعد التاريخ الذي تنشر فيه مراس مستندات العرض التي تمت مراجعتها. ولا يجوز لمراس مراجعة العرض أو نشر أي مستندات عرض مراجعة بعد 27 مارس 2021، أو بعد التاريخ الذي يكون قبل 14 يوماً من التاريخ الأخير الذي يمكن أن يصبح فيه العرض غير مشروع، إذا حدث ذلك في وقت لاحق، وذلك باستثناء الحالات التي تحصل فيها على موافقة الهيئة.
- ج. على الرغم من عدم وجود نية في إجراء أي مراجعة للعرض، إذا تمت مراجعة العرض (بصيغته الأصلية أو المراجعة مسبقاً، أو بشروطه أو أحكامه، أو بقيمة أو شكل المقابل المعروض، أو غير ذلك)، فيجب إتاحة الاستفادة من العرض المعدل لمساهم دي اكس بي إي الذي قد قبل العرض. وتحتفظ مراس بالحق في معاملة أي نموذج قبول مُبرم فيما يتعلق بالعرض (بصيغته الأصلية أو المراجعة مسبقاً) والذي تم استلامه (أو المؤرخ) بعد الإعلان عن أي عرض معدل أو إصداره باعتباره نموذج قبول ساري للعرض المعدل.

2 الإعلانات

بعد تاريخ إغلاق العرض، يجب على مراس أن تُصدر إعلاناً ملائماً في دولة الإمارات العربية المتحدة يوضح عدد أسهم دي اكس بي إي التي تم استلام نماذج قبول العرض بشأنها.

3 أحكام عامة

- أ. ينقضي العرض ما لم يتم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من القسم 1 (المعلومات العامة وتفصيل العرض) بحلول منتصف ليل يوم 30 مارس 2021 أو أي تاريخ لاحق تقررته مراس (رهنًا بموافقة الهيئة) وإذا مارست مراس هذا الحق، فيجب أن تصدر إعلاناً يوضح هذا التاريخ.
- ب. تتم تسوية المقابل الذي يستحقه أي مساهم في دي اكس بي إي بموجب العرض بالكامل حسب شروط العرض بغض النظر عن أي رهن أو حق مقاصة أو دعوى مقابلة أو أي حق مشابه آخر قد يكون مستحقاً لمراس، أو تدعي بأنه مستحقاً لها، ضد هذا المساهم في دي اكس بي إي.

- ت. يكون سعر العرض هو المبلغ الوحيد الذي تلتزم مراس بسداده فيما يتعلق بقبول هذا العرض أو فيما يتعلق بشراء أسهم صغار المساهمين. لتجنب الشك، لن تكون أي من مراس أو أي شركة في مجموعة مراس مسؤولة عن أية ضرائب أو تكاليف أو نفقات التي قد يتحملها مساهم دي اكس بي فيما يتعلق بذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تكاليف لأي مستشارين و / أو وسطاء، وأي رسوم بنكية أو أي تكاليف / خسائر / ضرائب متكبدة بخصوص تحويل سعر العرض إلى عملة أجنبية أو غير ذلك.
- ث. يخضع العرض وهذا المستند وجميع نماذج القبول الخاصة به وجميع الاختيارات التي تتم بموجبه أو وفقاً له وجميع العقود المبرمة بموجبه والإجراءات المتخذة أو الصادرة، أو التي تُعتبر قد اتخذت أو صدرت، بموجب أي مما سبق للقانون الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على النحو المعمول بها في إمارة دبي وتُفسر وفقاً له. يُمثل أي قبول مقدم من قبل أي مساهم في دي اكس بي إي قبول هذا المساهم للإقرارات والضمانات والاتفاقيات والتعهدات على النحو المفصل في نموذج القبول، وقبوله بالخضوع، فيما يتعلق بجميع الأمور الناشئة عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما، للاختصاص القضائي لمحاكم دبي، وموافقه على أنه لا يوجد شيء من شأنه أن يحد من حقوق مراس في رفع أي دعوى أو إثارة أي قضية أو اتخاذ أي إجراءات تقاضي تنشأ عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون أو أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي.
- ج. لا يؤدي أي إغفال عرضي عن إرسال هذا المستند أو أي إخطار يلزم تقديمه بموجب شروط العرض إلى، أو أي إخفاق في استلامه من قبل، أي شخص يتم تقديم العرض إليه، أو كان يجب تقديم العرض إليه، إلى إبطال العرض بأي حال أو يمثل إشارة إلى أنه لم يتم تقديم العرض لذلك الشخص.
- ح. تحتفظ مراس بالحق في معاملة حالات قبول العرض و/أو الاختيارات التي تتم بموجبها على أنها سارية إذا تم استلامها من قبل أي من المساهمين أو نيابة عنهم في أي مكان أو بأي طريقة يحدونها بخلاف المنصوص عليه في هذا المستند.
- خ. يشمل العرض أي من مساهمي دي اكس بي إي بخلاف المساهمين في الخارج الذين ربما لم يُرسل إليهم هذا المستند، وأي مستندات ذات صلة، أو الذين ربما لم يستلموا هذه المستندات، ويمكن لهؤلاء المساهمين الحصول على نسخ من هذه المستندات على الموقع الإلكتروني لشركة دي اكس بي إي على <https://www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/>. تحتفظ مراس بالحق في إخطار أي أمر متعلق بهذا العرض، بما في ذلك تقديم العرض، إلى جميع مساهمي دي اكس بي إي أو أي منهم ممن لديهم عنوان مسجل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (أو إلى الأشخاص الذين تعلم مراس بأنهم نواب أو أمناء حفظ أو أوصياء عن هؤلاء المساهمين) عن طريق إعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال إعلان مدفوع في صحيفة يومية يتم نشرها وتوزيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الإخطار قد تم تقديمه بصورة كافية بصرف النظر عن إخفاق أي مساهم في دي اكس بي إي في استلام هذا الإخطار ويتم تفسير جميع الإشارات الواردة في هذا المستند إلى الإخطار أو إلى تقديم معلومات كتابية من قبل مراس و/أو وكيلها المعني و/أو مستشاري العلاقات العامة وفقاً لذلك.
- د. تم تقديم العرض في 9 فبراير 2021 ويمكن قبوله اعتباراً من 10 فبراير 2021 وبعد هذا التاريخ. ويتم تقديم العرض عن طريق هذا المستند بعد الحصول على موافقة الهيئة.
- ذ. تحتفظ مراس بالحق في إجراء التغييرات أو الإضافات أو التعديلات التي قد تكون ضرورية أو مطلوبة لإعطاء الفاعلية لأي قبول مزعوم للعرض.
- ر. جميع الإشارات الواردة في هذا المستند إلى أي قانون، تشريع أو نصاً قانونياً تتضمن القانون أو التشريع أو النص القانوني الذي يعدل أو يولد أو يحل محل ذلك القانون أو التشريع أو النص القانوني (سواء قبل تاريخ هذا المستند أو بعده).
- ز. يجب على مساهم دي اكس بي إي، الذي رهن أو أخضع أسهمه في دي اكس بي إي لأي نوع من أنواع الضمان أو الحجز (بأمر المحكمة)، التواصل مع البنك أو الكيان الذي تم رهن أسهم دي اكس بي إي أو تقديم أي ضمان آخر أو حجز على الأسهم لصالحه والحصول على تصريح كتابي من ذلك البنك أو الجهة لتحويل أسهم دي اكس بي إي إلى مراس. ويجب تقديم التصريح الكتابي (أو نسخة مصدقة منه) مع نموذج القبول، وإلا فيمكن ألا يتم نقل أسهم دي اكس بي إي إلى مراس ولن يتم قبول العرض فيما يتعلق بهذه الأسهم. زعم ذلك يجب على مساهمي دي اكس بي إي والمرتهنين أن يضعوا في اعتبارهم أن مراس تعتزم ممارسة حقوقها في الاستحواذ الإلزامي على أي من أسهم دي اكس بي إي (غير المملوكة لمراس أو الشركات التابعة لها في ذلك الوقت).
- س. إذا قدم مساهم دي اكس بي إي نموذج قبول فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي، وقام بعد ذلك بنقل ملكية جزء أو جميع أسهمه في دي اكس بي إي إلى الغير قبل تاريخ إغلاق العرض، فسيتم اعتبار نموذج القبول الخاص به فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي التي تم تحويلها غير ساري ولن يعتبر قد قبل العرض فيما يتعلق بأسهم دي اكس بي إي التي تم تحويلها.
- ش. سيقوم بنك استلام نماذج القبول بتجميع والاحتفاظ بسجل لمساهمي دي اكس بي إي الذين قبلوا العرض بحد أسماء هؤلاء المساهمين ("سجل حالات القبول")، وعدد أسهم دي اكس بي إي التي تم استكمال نموذج القبول الخاص بها على النحو الواجب وأرقام المستثمرين

المساهمين وجنسياتهم. سوف يقوم بنك استلام نماذج القبول بتسلم سجل حالات القبول إلى شركة دبي للإيداع بسجل القبول بسرعة بعد تاريخ إغلاق العرض وقيل تاريخ غير المشروط.

4 فإذا كنت قد قبلت العرض وأكملت نموذج القبول وفقاً لشروط مستند عرض مراس ونموذج القبول، ستقوم مراس، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام بعد تاريخ غير المشروط، بتسوية المقابل النقدي المستحق لك وفقاً لهذا العرض في الحساب الخاص بك كما هو مسجل من خلال شركة دبي للإيداع فيلدى سوق دبي المالي. إذا لم يسجل أحد مساهمي دي اكس بي إي طريقة الدفع لدى شركة دبي للإيداع، فسيستمر تحويل أسهم دي اكس بي إي ذات الصلة إلى مراس، وسيتم الاحتفاظ بالمقابل المنسوب إلى مساهم دي اكس بي إي من قبل شركة دبي للإيداع نيابة عن مساهم دي اكس بي إي ليمت الإفراج عنه عند التسجيل لطريقة دفع مناسبة مع شركة دبي للإيداع.

5 مساهمي دي اكس بي إي في الخارج

أ. ينبغي لمساهمي دي اكس بي إي في الدول المحظورة الاطلاع على أي متطلبات قانونية معمول بها والالتزام بها. وتقع على عاتق أي من المساهمين الراغبين في قبول العرض مسؤولية مراعاة الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في الدولة ذات الصلة فيما يتعلق بالعرض، بما في ذلك الحصول على أي موافقات حكومية أو موافقات الرقابة على الصرف أو أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، والامتثال للإجراءات الضرورية الأخرى ودفع أي ضرائب أو رسوم إصدار أو تحويل أو غير ذلك من الضرائب أو الرسوم التي تكون مستحقة الدفع في هذه الدولة. وسيكون أي مساهم من هؤلاء المساهمين مسؤولاً عن دفع أي ضرائب إصدار أو تحويل أو غير ذلك من الضرائب أو الدفعات اللازمة والمستحقة لأي جهة ويتم تعويض وإعفاء مراس، وأي شخص يتصرف نيابة عنها، بالكامل من قبل هذا المساهم من أي ضرائب أو مدفوعات من هذا النوع يكون مطلوباً من مراس، أو أي شخص يتصرف نيابة عنها، دفعها. فإذا كنت من مساهمي دي اكس بي إي وتقيم في دولة محظورة وكان لديك أي شك بشأن وضعك، فيجب عليك طلب المشورة من مستشارك المهني في الدولة ذات الصلة.

ب. على وجه الخصوص، وما لم تقرر مراس خلاف ذلك وبموجب القانون واللوائح المعمول بها، لا يتم تقديم العرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أو باستخدام البريد، أو بأي وسيلة أو أداة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التللكس أو الفاكس أو الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني) للتجارة الداخلية أو الخارجية، أو من خلال أي تسهيلات لسوق الأوراق المالية الوطنية في أي دولة محظورة، ولا يمكن قبول العرض باستخدام تلك الوسائل أو الأدوات من أي دولة محظورة أو من داخلها. ووفقاً لذلك، لا يتم إرسال هذا المستند، وأي مستند مرفق، ويجب عدم إرساله، بالبريد أو إعادة توجيهه أو توزيعه أو إرساله في أي دولة محظورة إلى أي مقيم أو مواطن في دولة محظورة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إلى مساهمي دي اكس بي إي الذين لديهم عناوين مسجلة في دولة محظورة أو إلى الأشخاص الذين تعلم مراس بأنهم أمناء أو نواب أو أوصياء يحملون أسهم دي اكس بي إي عن هؤلاء المساهمين. ويُحظر على الأشخاص الذين يستلمون هذه المستندات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أمناء الحفظ أو النواب أو الأوصياء) توزيعها أو إرسالها أو إرسالها بالبريد في أي دولة محظورة أو إلى أي مقيم أو مواطن في دولة محظورة، أو استخدام أي من هذه الأدوات لأي غرض يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعرض، وقد يؤدي القيام بذلك إلى إبطال أي قبول مزعوم للعرض. وعلى الأشخاص الراغبين في قبول العرض عدم استخدام بريد أي دولة محظورة أو أي وسيلة أو أداة من هذا القبيل لأي غرض يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقبول العرض أو هذا الاختيار.

ت. تحفظ مراس بالحق، وفقاً لتقديرها الخاص، في فحص والتحقق، فيما يتعلق بأي قبول، فيما إذا كان التعهد والضمان المنصوص عليهما في الفقرة 8 من ملاحظات نموذج القبول قد تم تقديمهما من قبل المساهم ذي الصلة، وإذا تم هذا الفحص ونتيجة له لم تستطع مراس النيقن من صدق وصحة التعهد والضمان، فمن الممكن ألا يكون هذا القبول سارياً.

ث. لا تتحمل مراس أو أي وكيل أو مستشار أو مدير عام تابع لها أو أي شخص يتصرف نيابة عنها أي مسؤولية تجاه أي شخص عن أي خسارة أو خسارة مزعومة تنشأ نتيجة أي قرار يتعلق بمعالجة حالات قبول العرض، وفقاً لأحكام الفقرة 5 من القسم 2 (الشروط الإضافية للعرض) أو فيما يتعلق بها.

ج. فيما يتعلق بتقديم العرض، وبغض النظر عن القيود الموضحة أعلاه، إذا قام أي شخص (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوصياء والنواب والأمناء)، سواء بموجب التزام تعاقدي أو قانوني أو غير ذلك، بإعادة توجيه هذا المستند أو أي مستندات ذات صلة بالعرض في أي دولة محظورة أو استخدام البريد أو أي وسيلة أو أداة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإرسال بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) للتجارة الداخلية أو الخارجية، أو أي تسهيل لسوق الأوراق المالية الوطنية، في أي دولة محظورة فيما يتعلق بإعادة التوجيه المذكور، فينبغي لهذا الشخص: (1) إبلاغ المستلم بهذا الأمر؛ و(2) تقديم توضيح للمستلم أن هذا الإجراء قد يبطل أي قبول مزعوم من قبل المستلم؛ و(3) لفت انتباه المستلم إلى الفقرة 5 من القسم 2 (الشروط الإضافية للعرض).

الملحق 1:
معلومات إضافية

1 الحصص والتعاملات

أ. الحصص في أسهم دي اكس بي إي

كما في آخر تاريخ عملي:

- (i) تمتلك مراس حصة ملكية تمثل نسبة 51.82% (عدد 4,145,165,659 سهم من أسهم دي اكس بي إي) كما تمتلك مراس القابضة حصة ملكية تمثل 0.48% (عدد 38,233,371 سهم من أسهم دي اكس بي إي).
- (ii) لا يمتلك مديرو عموم مراس ومراس القابضة حصة ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم دي اكس بي إي.
- (iii) لا يمتلك أي شخص يعمل بالاتفاق مع مراس (أو مراس القابضة) أو يسيطر على حصة ملكية بنسبة 5% أو أكثر في أسهم دي اكس بي إي.
- (iv) لا يمتلك أي شخص، لديه ترتيب تعامل مع مراس (و/أو مراس القابضة) أو مع الأشخاص الذين يتصرفون بالتنسيق مع مراس (و/أو مراس القابضة)، أو يسيطر على حصة ملكية في أسهم دي اكس بي إي.

ب. التعاملات

كما في آخر تاريخ عملي:

تعاملت مراس (أو مراس القابضة حسب الاقتضاء) في الأوراق المالية التالية لشركة دي اكس بي إي في الستة أشهر السابقة لتاريخ هذا العرض، على النحو الوارد أدناه:

الاسم	تاريخ التعامل	السعر المدفوع	عدد أوراق دي اكس بي إي المالية ذات الصلة
مراس	31 يناير 2021	1,04 درهم إماراتي	حق تحويل السند المتعلق بعدد 1,414,495,083 من أسهم شركة دي اكس بي إي
مراس القابضة	31 يناير 2021	1,04 درهم إماراتي	حق تحويل السند المتعلق بعدد 14,287,829 من أسهم شركة دي اكس بي إي

2 الترتيبات

باستثناء ما تم الإفصاح عنه في هذا المستند، لا توجد أي اتفاقيات تم إبرامها بين مراس (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق معها) ودي اكس بي إي، أو دي اكس بي إي، فيما يتعلق بتنفيذ هذا العرض.

توصلت مراس إلى اتفاقية مع بعض الدائنين المقرضين للاستحواذ على المديونية مع بعض البنوك مقرضي الديون ذو الأولوية بموجبها وافقت مراس بشكل مشروط (وبشروط موافقة مساهمي دي اكس بي إي في الجمعية العمومية) على الاستحواذ على الديون ذو الأولوية، وذلك لأغراض تحويل الدين المصرفي.

في 9 فبراير 2021، أبرمت مراس ودي اكس بي إي اتفاقية تنفيذ تتضمن من بين أمور أخرى على حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالعرض.

3 المستندات المتوفرة على الموقع الإلكتروني

يجب توفير نسخ من المستندات التالية على موقع دي اكس بي إي الإلكتروني على www.dxbentertainments.com/investor-relations/meraas-offer/ حتى نهاية العرض:

3.1 الإعلان؛

3.2 نموذج القبول؛

3.3 التقارير السنوية لـ دي اكس بي إي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2020؛ و

3.4 نشرة متلقي العرض الخاص بـ دي اكس بي إي وإخطار الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي.

لا يتم تضمين هذا المستند محتوى الموقع الإلكتروني المشار إليه في هذا المستند ولا يشكل جزءاً منه.

الملحق 2:

القوائم المالية لشركة دي اكس بي إي

يوضح الجدول التالي البيانات المالية المتعلقة بدي اكس بي إي. وتم تضمين المستندات المشار إليها في الجدول في هذا المستند بالإحالة. إذا كنت تقرأ هذا المستند في نسخة مطبوعة، فيرجى إدخال عناوين الموقع الإلكتروني أدناه في متصفح الموقع الإلكتروني لديك لتوجيهك إلى المستند ذي الصلة. أما إذا كنت تقرأ هذا المستند في نسخة إلكترونية، فيرجى الضغط فوق عناوين الموقع الإلكتروني أدناه لتوجيهك إلى المستند ذي الصلة.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، اعتمدت دي اكس بي إي في وقت مبكر المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لعقود الإيجار والتعديلات اللاحقة ذات الصلة على المعايير الدولية. وكان تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لـ دي اكس بي إي هو 1 يناير 2018. وطبقت دي اكس بي إي النهج المعدل بأثر رجعي والمسموح به بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، والذي يتطلب الاعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار بصورة مبدئية على الأرباح المحتجزة وعدم إعادة صياغة السنوات السابقة. وعند القيام بذلك، استخدمت دي اكس بي إي أيضاً الوسيلة العملية المتمثلة في عدم الاعتراف بأصل حق استخدام أو التزام إيجار لعقود الإيجار التي تنتهي مدة الإيجار الخاصة بها في غضون 12 شهراً.

<u>عنوان الموقع الإلكتروني:</u>	<u>مصدر المعلومات</u>	<u>المعلومات المضمنة بالإحالة في مستند عرض</u> <u>مراس</u>
https://www.dxbentertainments.com/investor-relations/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/FYE-2018-Audited-Financial-Statements-English.pdf	دي اكس بي إي	القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
https://www.dxbentertainments.com/investor-relations/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/DXBE_CFS_Full_set_FY19_EN.pdf	دي اكس بي إي	القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
https://www.dxbentertainments.com/investor-relations/fye-2020-financial-results-communication-materials/	دي اكس بي إي	القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الملحق 3 التعريفات

نموذج القبول	نموذج القبول المرفق بمستند عرض مراس والذي يقبل مساهمي دي اكس بي إي العرض من خلاله
الدرهم الإماراتي	الدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة
الإعلان	إعلان مراس وفقاً للمادة 24 من قواعد الاستحواذ عن نية مؤكدة لتقديم عرض لـ دي اكس بي إي بتاريخ 20 ديسمبر 2020
تحويل الدين المصرفي	تحويل تسهيلات ديون دي اكس بي إي ذي الأولوية القائمة إلى رأس مال مُصدر لشركة دي اكس بي إي
يوم العمل	أي يوم، بخلاف أيام الجمعة والسبت أو العطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تفتح فيه البنوك أبوابها عادة لمزاولة أعمالها في دبي
استثناء مجلس الوزراء	استثناء مجلس وزراء الإمارات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 13/45 لسنة 2020 الجلسة رقم 13 من تطبيق المواد 196 و 207 و 225 من قانون الشركات
قانون الشركات	القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته بمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020
تحويل الشركة	تحويل دي اكس بي إي من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة (أو شكل قانوني آخر على النحو الذي تحدده مراس) والذي تم الموافقة عليه من قبل الهيئة الحكومية المعنية) وفقاً للمادة 274 من قانون الشركات التجارية
تاريخ الاكتمال	التاريخ الذي يتم فيه إصدار الرخصة التجارية الجديدة لشركة دي اكس بي إي موضعاً تحويل الشركة وتملك مراس ومراس القابضة لكامل أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة دي اكس بي إي
الشروط	شروط العرض المنصوص عليها في الفقرة 4 من القسم 1 (المعلومات العامة وتفصيل العرض) من هذا المستند، ويعني الحكم أي حكم منفرد من هذه الشروط
تحويل السندات	تحويل السندات القائمة القابلة للتحويل إلى الأسهم المحولة الجديدة المسجلة باسم مراس أو مراس القابضة (حسب الاقتضاء) في سجل أسهم دي اكس بي إي
ترتيب التعامل	أي اتفاقية للتعويض أو خيار أو الالتزام بأي اتفاقية، بشكل رسمي كان أم غير رسمي، من أي نوع، يكون بمثابة دافع لأي شخص للاحتفاظ بأسهم دي اكس بي إي أو التعامل أو الامتناع عن التعامل فيها
إلغاء الإدراج	إلغاء إدراج أسهم دي اكس بي إي من سوق دبي المالي
سوق دبي المالي	سوق دبي المالي
دي اكس بي إي	دي اكس بي إي هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ومسجلة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسجلة بصندوق بريد رقم 33772، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
الجمعية العمومية لدي اكس بي إي	اجتماع الجمعية العمومية لـ دي اكس بي إي المقرر عقده فيما يتعلق بالعرض
نشرة متلقي العرض الخاص بـ دي اكس بي إي	نشرة متلقي العرض التم تم إعدادها وفقاً للقانون المطبق، متضمناً توصيات مجلس إدارة دي اكس بي إي إلى مساهمي دي اكس بي إي فيما يتعلق بالعرض
مساهمي دي اكس بي إي	حاملو أسهم دي اكس بي إي الذين تظهر أسماؤهم من وقت لآخر في سجل أسهم دي اكس بي إي
أسهم دي اكس بي إي	الأسهم العادية الحالية غير المشروطة المصدر والمدفوعة بالكامل بقيمة 1,00 درهم إماراتي لكل سهم في رأس مال دي اكس بي إي، والذي يبلغ 7,999,912,670 كما في تاريخ مستند عرض مراس

شركة ذات مسؤولية محدودة، كونها كياناً قانونياً مستقلاً لأداء خدمات الإيداع المركزي المملوكة حصرياً لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة ذ.م.م، والتي تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة مع مكتبها الرئيسي في مركز التجارة العالمي، طابق الميزانين، برج راشد، صندوق بريد: 9700، دبي	شركة دبي للإيداع
شهادات السندات الرئيسية الصادرة من دي اكس بي إي والمستحقة في 30 يونيو 2026 والمحتفظ بها من قبل مراس ومراس القابضة كما في تاريخ هذه الاتفاقية	السندات القائمة القابلة للتحويل
روتشيلد وشركاه، المستشار المالي لـ مراس فيما يتعلق بمستند عرض مراس	المستشار المالي
الجمعية العمومية لمساهمي دي اكس بي إي	الجمعية العمومية
تعني أية حكومة أو دائرة حكومية أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو فوق وطنية أو تشريعية أو تنظيمية أو بيئية أو تحقيقية أو مؤسسة أو سلطة (بما في ذلك أية هيئة لمراقبة المنافسة أو الاندماج)	الهيئة الحكومية
فيما يتعلق بأحد الأطراف، شركاته القابضة (باستثناء مراس في حالة دي اكس بي إي والشركات التابعة (باستثناء دي اكس بي إي في حالة مراس) وأي شركة تابعة لأي من هذه الشركات القابضة من وقت لآخر	المجموعة
هي المعايير الدولية المطبقة لإعداد التقارير المالية	المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
اتفاقية التنفيذ المؤرخة في 9 فبراير 2021 والمبرمة بين مراس ودي اكس بي إي والتي تحدد حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق بالصفحة	اتفاقية التنفيذ
8 فبراير 2021، وهو آخر تاريخ عملي قبل تاريخ صدور هذا المستند	آخر تاريخ عملي
لينكلينز إل إل بي، المستشار القانوني الرئيسي لـ مراس فيما يتعلق بالعرض	المستشار القانوني الرئيسي
شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ	مدير الإصدار
إبراهيم ومشاركوه، المستشار القانوني لشركة مراس فيما يتعلق بالعرض	المستشار القانوني
الإخطار الذي يجب إرساله إلى جميع مساهمي دي اكس بي إي المتبقين (بخلاف مراس أو مراس القابضة) عقب إكمال العرض لإخطار مساهمي دي اكس بي إي المتبقين بقرار مراس بممارسة حقوقها، وفقاً للمادة 11(2) من قواعد الاستحواذ والمادة 292 من قانون الشركات، والاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية ل دي اكس بي إي (غير المملوكة لـ مراس أو مراس القابضة بعد)	إخطار الاستحواذ الإلزامي
المدة التي تبدأ في تاريخ إرسال إخطار الاستحواذ الإلزامي والتي تنتهي بمرور 60 يوماً بعدها	فترة إخطار الاستحواذ الإلزامي
وقوع اي حدث أو تغير في الظروف التي حدثت بعد إعلان مستند عرض مراس، منفردة أو مجتمعة مع أحداث أخرى، والتي يمكن أن تؤدي بشكل معقول إلى: (أ) تأثير جوهري سلبي على الأعمال والأصول والالتزامات والمركز المالي وربحية أو الفرص (كما هو مطبق) لمجموعة دي اكس بي إي؛ أو (2) تمنع بشكل مباشر أو تعيق بشكل جوهري أو تؤدي إلى التأخير في إتمام الصفقة (في حالة ان هذا التأخير يكون من المتوقع بشكل معقول أن ينتج عنه تأثيرات على عدم وقوع تاريخ الاكتمال في أو قبل تاريخ الإتمام النهائي) (بما في ذلك أي محكمة أو أمر من السلطة التنظيمية أو التوجيه أو أي شكل من أشكال الاعتراض للصفقة أو استكمال أي من شروطها بشكل يمنع أو يؤثر على الصفقة أو تنفيذها أو أي من الخطوات (كما هو وارد باتفاقية التنفيذ) المطلوبة لإتمام استكمال الصفقة	تأثير جوهري ضار
شركة مراس للوجهة الترفيحية ش.ذ.م.م	مراس
شركة مراس وشركاتها القابضة والتابعة (باستثناء دي اكس بي إي) وأي شركة تابعة لتلك الشركة قابضة من وقت لآخر	مجموعة مراس
شركة مراس القابضة ش.ذ.م.م، الشركة القابضة لشركة مراس	مراس القابضة

مستند عرض مراس	مستند العرض (وأي مستند عرض لاحق) صادر عن مراس يحتوي أو يعدل شروط وأحكام العرض على العرض
أسهم الدين المصرفي الجديدة	أسهم دي اكس بي إي الجديدة البالغ عددها 53,391,475,304 (التي تمثل نسبة 84,99% من زيادة رأس مال دي اكس بي إي بعد تحويل الدين المصرفي) والتي سيتم إصدارها إلى مراس كجزء من تحويل الدين المصرفي
الأسهم المحولة الجديدة	أسهم دي اكس بي إي الجديدة البالغ عددها 1,428,782,912 (التي تمثل نسبة 15,15% من زيادة رأس مال دي اكس بي إي بعد تحويل السندات القابلة للتحويل مباشرة) والتي سيتم إصدارها إلى مراس أو مراس القابضة (حسب الاقتضاء) كجزء من تحويل السندات
العرض	العرض النقدي، المقدم من مراس، لجميع أسهم دي اكس بي إي المصدرة والمقرر إصدارها والتي لم تكن مملوكة بالفعل لمراس (أو مراس القابضة) وفقاً للشروط ورهنًا بالشروط الموضحة في هذا المستند ونموذج القبول بما في ذلك، حيثما يسمح السياق، أي مراجعة أو تعديل أو تمديد أو تجديد لاحق لهذا العرض
تاريخ إغلاق العرض	9 مارس 2021 (أو وفقاً لما يتم إخطار دي اكس بي إي به من قبل مراس)
تاريخ الاكتمال	استكمال هذا العرض ينقل وإعادة تسجيل أسهم دي اكس بي إي ذات الصلة (بشرط صلاحية القبول وفقاً لشروط وأحكام مستند العرض) إلى مراس
مقدم العرض	مراس
فترة العرض	الفترة التي تبدأ من وتتضمن 10 فبراير 2021 وتشمله، وتنتهي في: الأسبق من (أ) 9 مارس 2021 ؛ و(ب) تاريخ انقضاء العرض أو سحبه؛ و(ج) أي تاريخ آخر قد تقرره الهيئة
سعر العرض	0,08 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم دي اكس بي إي
مساهمي دي اكس بي إي في الخارج	مساهمي دي اكس بي إي (أو أمناء الحفظ أو الأوصياء أو الأمناء التابعين لمساهمي دي اكس بي إي) غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من مواطنيها
بنك استلام نماذج القبول	بنك الإمارات دبي الوطني
تاريخ التسجيل	8 مارس 2021، وهو التاريخ الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية لشركة دي اكس بي إي مباشرة
الدولة المحظورة	أي دولة يكون تمديد أو قبول العرض فيها مخالفاً لقانون تلك الدولة
الهيئة	هيئة الأوراق المالية والسلع
وكالة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية	هيئة وكالة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
شراء أسهم صغار المساهمين	استحواذ مراس وفقاً لقواعد الاستحواذ كما يتم تعديلها والمادة 292 من قانون الشركات على أي سهم من أسهم عرض دي اكس بي إي لم يتم الاستحواذ عليها من قبل مراس وفقاً لعرض شراء الأسهم
قواعد الاستحواذ	قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18 / ر.م.) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج الشركات المساهمة العامة
الصفقة	الانتهاء من تحويل السندات القابلة للتحويل، وتحويل الدين المصرفي، والعرض، وشراء أسهم صغار المساهمين، وإلغاء الإدراج، وتحويل الشركة
تاريخ غير المشروط	التاريخ التي تعلن فيه مراس استيفاء كافة الشروط (أو التنازل عنها من مراس كما هو مطبق) وأن العرض غير مشروط من كافة النواحي
الإمارات العربية المتحدة أو الإمارات	دولة الإمارات العربية المتحدة
الولايات المتحدة	الولايات المتحدة الأمريكية، وأراضيها وممتلكاتها، وأي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومقاطعة كولومبيا، وجميع المناطق الأخرى الخاضعة لولايتها القضائية وأي تقسيم فرعي سياسي لها

قانون سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1934 (بصيغته المعدلة)
والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه

قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934