حعوة مساهمي شركة تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع

<u>للاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال بما يصل إلى 185,000,000 سهم من خلال إصدار حقوق الأولوية</u> الوصـــى بالتوقيــع للتحقــق مــن توقيعـــه؛

تتشــرف شــركة تكافـــل الإمـــارات - تأميــن ش.م.ع (**"تكافـــل الإمـــارات"** أو "الشـركة") بدعــوة مسـاهميها للاكتتــاب فـــى النُسَــهم الجديــدة الصــادرة لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خلال إصــدار حقــوق الأولويــة، والتـــى تمــت الموافقــة عليهــا فـــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للشــركة بتاريّــخ 27 فبرايــر 2024 وبتاريــخ 14 يونيّــو 2024 ("ا**لجمعيــة العموميــة")** ومــن قبَــل هيئــة الأوراق الماليـــة والســـلع **("الهيئـــة")**.

انعقـُدُت الجمعيـة العموميـة للشـركة فــي اجتماعاتها بتاريــخ 27 فبرايــر 2024 وبتاريــخ 14 يونيــو 2024، وتقــرر الموافقــة علـــى زيــادة رأس مـــال الشــركة المصـــدر مـــن 25,652,000 (خمســـة وعشـــرون مليونـــاً وســـتمائة واثنـــان وخمســون ألفــاً) حرهــم إماراتــى بمقــدار يصــل إلــى ولا يتجــاوز 185,000,000 درهــم إماراتـــي عــن طريــق إصــّدار حقــوق أولويــة **("حقــوق الأولويــة")** بمــا يصــل الــــى 185,000,000 (مائــة وخمســة وثمانـــون مليـــون) درهـــم إماراتـــي والــذيّ يعــادل 185,000,000 (مائــة وخمســة وثمانيــن مليــون) ســهم جديـــدّ ("الأســَهم الجديـــدة" وكلاً منهـــم "ســهم جديـــد") بســعر إصــدار قـــدره 1.00 درهــم إماراتــي لكل ســهم جدّيــد (**"ســّعر البصــدار")** والتـــي تســـاوي القيمـــة السحمية لسعم الشـركة، وليصبـح رأس مـال الشـركة بعــد ُريـادة رأس المــال 210,652,000 (مائتـــان وعشـــرة ملَّدييـــن وســـتمائة واثنــــان وخمسِــــون ألفــــأ) درهــم إماراتــي بــِدلاً مــن 25,652,000 (خمســة وعشــرون مليونــاً وســـتمائة واثنــان وخمســون ألفــاً) درهــم إماراتــي وعلـــى أن يتــم عــرض الأســهم الـِجديــدة علـــى جميــع مســاهمي الشــركة الحالييــن للاكتتــاب فيهــا علـــى أســاس تناسبي مع عدد الأسهم المملوكة لهم بالشركة والموافقة على منح مجلــس إدارة الشــركة كامــل الصلاحيــات لاتخــاذ كافــة الاجــراءات المطلوبــةٌ لتنفيــذ زيــادة رأس المــال وفقًــا لئحكام قانــون الشــركات والقــرارات الصــادرة عــن هيئــة الأوراق الماليــة والســلع والمصــرف المركــزي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بهــذا الخصــوص، والاكتفــاء بالقــدر الــذي ســيتم الاكتتــاب بــه. كمـاً فوضـت الجمعيـة العموميـة مجلـس إدارة الشـركة لتحديـد تاريـخ وحجـم وشـروط زيـادة رأس مـال الشـركة عـن طريـق حقــوق الأولويــة وكذلــك اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ قــرار زيــادة رأس مـــال.

2- قيمة زيادة رأس المال عن طريق حقوق الأولوِية وسعر البصدار:

سـيؤدي إصـدار حقــوق الأولويــة إلـــى زيــادة رأس مَـــال الشــركة بحــد أقصـــى بمبلغ يســـاوي 185,000,000 (مائـــة وخمســـة وثمانـــون مليـــون) درهـــم إماراتــيَ وذلِـك مَــن 25,652,000 (خمســة وعشــرون ملِيونــاً وســتمائة واثنــان وخمســـون ألفـــــاً) درهـــم إماراتــــي ليصـــل إلــــى مبلــــغ أقِصــِــاه 210,652,000 (مائتــان وعشــرة ملاييــن وســتمائة واثنــان وخمســون ألفــاً) درهـــم إماراتـــي عــن طريــق إصــدار أســهم جديــدة بحــد أقصــى 185,000,000 (مائــة وخمســة وثمانــون مليــون) ســهم جديــد.

سـيتم إصـدار الأسـهم الجديـدة بسـعر اصـدار يقـدر ب 1 (درهــم واحـد) والتــي تسـاوي القيمــة الىســمية للســهم بقيمــة أســهم الشــركة العاديــة.

> 3- البيانات العامة للشركة وحقوق الأولوية: -ا**سم الشركة:** تكافل الإمارات - تأمين ش.م.ع.

رقــم وتاريــخ القيــد لــدى الســلطة المختصــة: رخصــة تجاريــة رقــم 611951 صــادرة بتاريــخ 02/06/2008 المركز الرئيسي: دبي، الإمارات العربية المتحدة. أغراض الشركة:

1- التأميــن التكافلـــي علـــى الأشــخاص ويشــمل جميــع عمليـــات التأميــنِ التـــي تتعلــق بالحيــاة البشــرية والحــوادث الشــخصية والأخطــار التـــي تطــرأ

وثائــق أو مســتندات أو شــهادات أو غيــر ذلــك تلتــزم بموجبهــا الشــركة بــأداء مبلــغ معيــن أو جملــة مبالــغ فـــي تاريــخ مقبــل مقابــل قســط أو المساط دوريت. 3- التأميـن التكافلــي الصحــي ويشــمل التأميــن مــن الأضـرار الناجمِــة عــن

الأمـراضِ أو الإصابــاتُ الجســــمَانية وغيــر ذلــك ممــا يدخــل عرفــا أو عــادة فــي التأميــن الصحــي. رأس المـــّال الحالــــي: 25,652,000 (خمســة وعشــرون مليونــاً وســـتمائة واثنــان وخمســون ألفــاً) حرهــم إماراتــي.

عــدد الأســهم الحاليــة: 25,652,000 (خمســة وعشــرون مليونـــأ وســـتمائة واثنـــان وخمســـون ألفـــاً) ســهم.

سوق الادراج: سوق دبي المالي. القيمة الاسمية للسهم: 1.00 درهم إماراتي واحد.

الغــرض مــن زيــادة رأس المــال: تعتــزم الشــركة اســتخدام صافـــي العائــدات المحصلــة مــن إصــدار حقــوق الأولويــة علـــى النحــو التالـــى: تســَهيل خطــة التوسع حيث سيتم تخصيصها للاستحواذ على حصص سوقية جديدة واسترجاع مكانـة الشـركة مـن خلال توسـيع قاعـدة العـملاء وتحسـين البنيـة التحتيــة التكنولوجيــة وتزويــد الكفــاءة التشــغيلية لدعــم الانفــاق علـــى مشــاريع البحــث والتطويــر لتعزيــز المنتجــات والخدمــات الحاليــة وتوســيع نطــاق فــرق التســويق والمبيعــات لتعزيــز قيمــة العلامــة التجاريــة وجــذب

محقق الحسابات: جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة (فرع دبي). صحير الاكتتاب ومدير السجل: بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بنك **تَلقَى الاكتتاب الوحيد:** بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

4- شروط الاكتتاب: الحق فى الاكتتاب:

سَــتتَّم حقـــوقُ الأولويــة مــن خلال طــرج وإصــحار أســهم قابلــة للتـــحاول (يُشـار إليهـا مجتمعـة باسـم «الحقـوق» ومنفـردة باسـم «الحـق») وفقًـا لقـرار رئيـس مجلـس إدارة الهيئــة رقــم 11ر.م لســنة 2016 بشــأن النظــام . الخـاص بطـرح واصـدار أسـهم الشـركات المسـاهمة العامـة، وذلـك لصالـح المســاهمينّ المســجلين فـــي الشــركة (يُشـــار إليهـــم مجتمعيــن بلفــظّ «المســاهمين» ومنفر ديــن بلّفــظ «المســاهم») عنـــد انتهــاء ســاعات العمــل فــي ســوق دبــي المالــي فــي يــوم الجمعــة الموافــق 1 نوفمبــر 2024 («تاريـــخ الأهليــة») بمبلــغ يقـــارب 7.2 مــن الحقـــوق لكل 1 ســـهم مملــوك فـــي ذلــك التاريــخ.

فــى دالــة وجــود كســور مــن الحقــوق، ســوف يتــم تخفيــض عــدد الحقــوق إلــــى أقــرب رقــم صحيـــح، ولــن يحصــل المســاهمين علــــى حــق فيمــا يتعلــق بكســور أيــة حقــوق. وســوف يتــم حفــظ حقــوق الأولويــة فــي حســاب مِقاصــة أو حســاب الوســاطة الخــاص بكل مســاهم حيــث يتــم الاحتفــاظ بأســهمه القائمــة بالفّعــل وذلــك فـــي غضــون يـــوم واحــد مــن تاريــخ الأهليــة. يجــوز للمســاهمين، حاملـــي الحقــوق الذيــن لا يرغبــون فـــي ممارســة اســتخدام بعــض الحقــوق الخاصــة بهــم أو جميعهــا والاكتتــاب فــي أســهم ِجديــدة بســعر الإصــدار بيــِع حقــوق الأولويــة الخاصــة بهــم لمســـتثمرين آخريـــن مـــن خلال وســطاء أوراق ماليـــة مســـجلين ومرخصيـــن

لــدى ســوق دبـــي المالـــي. إن المســاهمون المســجلون الذيــن لا يمارســون حقوقهــم فـــى الاكتتــاب فــى الأســهم الجديــدة خلال فتــرة الاكتتــاب ســيتعرضون لانخفــاض فــورى فــــي نســــبة ملكيتهـــم فـــي الشــركة، دون المســـاس بعــــدد الأســـهمّ

ســيتم التنســيق بيــن ســـوق دبـــي المالـــي وشــركات الوســاطة لإضافــة

رصحة الحقوق للمساهمين بقيمة حـّق 7.2 لكل 1 أسـهم يمتلكــه المســاهمون المســجلون فـــي تاريــخ الأهليــة إلـــى حســاباتهم بشــركات الوســاطة، بحيــث يســتطيع المســاهمون المســجلون تــداول حقـــوق الأولويـة فـــى زيــادة رأس المـــال ببيــع بعــض أو كل الحقــوّة ، أو شــراء حقــوّق إضافيــة، خلالَ الفتــرة أدنــاه («فتــرة التــداول»).

• موعــد بــدء تــداول حقــوق الأولويــة بســوق دبـــي المالـــي: يـــوم الاثنيـــن الموافـــق 11 نوفمبـــر 2024

• آخــر تاريــخ لتــداول حقــوق الأولويــة بســوق دبـــى المالـــى: يـــوم الجمعـــة الموافـــق 22 نوفمبـــر 2024

. ســوف يكــون الاكتتــاب فـــى الأســهم الجديــدة خلال الفتــرة المذكــورة أدنــاه ("فتـرة الاكتتــاب"). ويكّــون خلالُ فتــرة الاكتتــاب لمالكـــي الحقـــوق

الرقم اسم الفرع موقع الفرع - المنطقة

مـن المسـاهمين أو الأشـخاص الذيـن قامــوا بشــراء الحقــوق خلال فتــرة التـداول ("الأشـخاص المؤهليـن" ومنفرديــن بلفــظ "شــخص مؤهـــل") ممارســة حقوقهــم فــى الاكتتــاب فــى الأســهم الجديــدة بســَعر البصــدار. • موعد فتح باب الاكتتاب: يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024

· موعد غلق باب الاكتتاب: يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024

• الدكتتاب في النسهم الجديدة النضافية التي لم يتم الدكتتاب فيها: بحــق للأشــخاص المؤهليــن التقــدم بطّلبــات للاكتتــاب فـــي الأســهم الجديــدة الإضافيــة بســعر الإصــدار ("الأســهم الجديــدة الإضافيــة")، والتي سـوف يتـم تخصيصهـا فـي حالـة وجـود فائـض مـن الأسـهم الجديـدة لـم يتــم الاكتتــاب بــه نتيجــة تجميــع الكســور/الئجزاء مــن الأســهم الجديــدة أو عـدم قيـام الأشـخاص المؤهليـن بممارسـة حقوقهـم فـي الاكتتـاب فـي الأسـهم الجديـدة البضافيــة.

سـوفّ يتـم تخصيـصُ الأسـهم الجديـدة الإضافيـة، علــى أسـاس تناسـبي، للأشـخاص المؤهليـن الذيـن اكتتبـوا فـي الأسـهم الجديـدة الإضافيـة بنــآءً علـــى عـــدد الأســهم الجديــدة الإضافيــة المطلــوب مــن قبــل الأشــخاص حدود الملكية:

يجب ألا تقـل نسـبة ملكيـة مواطنـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة أو ول مجلـسِ التعـاون الخليجـي أعـن %51 مـن رأس المـال المصدر للشـركة أو مــن خلال أشــخاص اعتباريــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أو دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تكون أولويــة ومرتبــة الأســهم الجديــدة علــى قــدم المســاواة مــع مرتبــة الأسـهم الحاليــة للشــركة، متضمنــاً الحــق فــي الحصــول علـــى الأربــاح المسـتَقْبلية وَالتوزيعــاتُ المعلنــة، التــى تتـّـم أو يّتـم ســدَادها بعــد تَاريــخُ الأهليــة، متضمنــاً أي أربــاح يتــم الموافقــة علـــى ســدادها بخصــوص الســنة الماليــة المنتهيــة فـــي 31 ديســمبر 2024.

تتوفــر طلبــات الاكتتــاب فــــي فـــروع بنـــك تلقــــي الاكتتـــاب الوحيـــد

المذكـــــورة فـــــي الفقــــرة (11) أدنـــــاه. ۗ بتعيــن علـــس كلّ مكتتــب تقديــم طلــب اكتتــاب؛ (1) فـــي حالــة إذا تــم تقديــم طلــب الاكتتــاب بواســطة شــخص طبيعـــى (مــا لـــم يكــن وكــيلاً لمكتتب آخـر، فــى هــذه الحالــة ســيتم تقديــم طُلــب الاكتتــاب باســم المكتتب)؛ أو (2) بالسم شخص اعتباري، في حالــة مـــا إذا تــم تقديـــم طلـب الاكتتــاب بواســطة أن كيــان مؤسســـن.

. يجـب علـــى المكتتبيــن اســـتكمال كافــة البيانــات المطلوبــة فـــى طلـــب الاكتتــاب وإرفــاق كافــة المســتندات المطلوبــة وتقديمهــا إلـــــــ بنـــك تلقــي الاكتتــاب الوحيــد مصحوبــاً مــع مبلــغ الاكتتــاب وذلــك خلال فتــرة يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانــات واضحـاً وبخـط مقروء،

وفـي حـال مخالفـة هــذا الشـرط، سـيرفض بنـك تلقــي الاكتتـاب الوحيــد اســتلَّام الطلــب مــن المكتتــب لحيــن قيــام المكتتــب بأســتكمال البيانــات والمسـتندات المطلوبــة قبــل غلــق بــاب الاكتتــاب. ويترتـب علـــى الاكتتــاب فــي الأســهم الجديــدة الموافقــة علـــى شــروط

هــذه الدعــوة والنظــام الأساســى للشــركة والالتــزام بكافــة القــرارات الصــادرة عــن اجتمــاع الجمعيــة العُموميــة للشــركة. وتعــد أي شــروط تُضـاف إلــــ الطلــب كأن لــم تكــن، ويجـب اســتكمال طلــب الاكتتــاب فقــط بعــد قــراءة شــروط هــذه الدعــوة والنظــام الأساســـى للشــركة. ويقــدم الطلـب بعــد ذلـك لأي فــروع تابعــة لبنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيــد الـــوارد ذكرهــا فــي قســم الفــروع المشــاركة لبنــك أبوظبــي الأول ش.م.ع أو مــن خلال القنــوات الإلكترونيــة.

قــد يكــون لــدى بنــك تلقــي الاكتتــاب الوحيــد أيضــاً قنواتــه الإلكترونيــة الخاصــة بــه (تطبيقــات الغدّمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت وتطبيقـــات الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المتحــرك وغيرهـــا) المرتبطــة بنظــام الاكتتــاب الإلكترونـــي لســـوق دبـــي المالـــي. مـــن خلال تقديـــم طلـــب الاكتتــاب الإلكترونــــيّ، فـــإن العميـــل المقـــدم للطلـــب يوافـــق علــــى الشــروط والأحكام بالنيابــة عــن المكتتــب ويقــوم بنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيــد بدفــع إجمالــي مبلــغ الاكتتــاب عــن طريــق خصــم المبلــغ مــن الحســاب المصرفــي الخــاص بالعميــل وتحويلــه إلـــى حســاب لصالح "تكافــل الإمــارات تأميــن - حقــوق الأولويــة" لــدى بنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيــد كمـا هــو مفصـل فــي طلــب الاكتتــاب. يعتبــر تقديــم ألطلــب الإلكترونــي كافيــاً لأغــراض اســتكُمال متطلبــات التعريــف، وبنــاءً علـــى ذلــك، فــإنّ المســتندات الداعمــة المتعلقــة بالطلبــات المنصــوص عليهــا فـــي مكان آخـر فــي هـــذه الدعــوة لــن تنطبــق علـــى الطلبــات الإلكترونيــة بموّجــب هــذا البنّــد. يجـب أن يتــم الإخطــار بالتخصيــص النهائـــى للأســهم الجديــدة واســترداد العائــدات للأســهم الجديــدة غيــر المخصصــة (إن وجــدت) وأي أربــاح عليهــا بعــد إغلاق فتــرة الاكتتــاب وقبــل إدراج الأســهم مــن قبــلّ البنــكُ المتلقــي الرئيســي الــذي تــم تقديــم طلــب الَّاكتتــاب الْبِلكترونــي مـن خلالـه فقـط.

بنك أبوظبي الأول - الاكتتاب الإلكتروني اللغة العربية:

https://www.bankfab.com/ar-ae/cib/iposubscription اللغة الانجليزية: https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription

2. راجع "صفحـة "طريقــة الاكتتــاب" واتبــع التعليمــات وقــدم طلبــات الاكتتــات.

3. تطبيـــق الخدِمـــات المصرفيـــة عبـــر الهاتـــف لِبنـــك أبوظبِــــي الأول 009712 616. يجـب علـــى المكتتبيــن أو مــن ينـــوب عنهـــم تأكيــد دقــة المعلومــات الــواردة فـــى الطلــب بحضــور ممثــل البنــك الـــذى تــم فيـــه الاكتتــاب. يجــب أن يكـــون كل طلــب اكتتــاب موقعـــاً أو مصدقــاً عليـــه بوضــوح مــن قبــل المكتتــب أو مــن يمثلـــه. يعــق لبنــك تلقـــي الاكتتـــاب الوحيـــد عـــدم قبـــول طلبـــات الاكتتـــاب

المِقدمــة مــن أي مكتتــب لأي مــن الأســباب التاليــة: أ. إذا لــم يتــم الْعثــور علـــى تفاصيــل المكِتتــب فـــي ســجل الأســهم النهائـــي للشــركة فـــي تاريـــخ الأهليـــة؛ أو

ب. إذا كانَ طلب الاكتتـابُ غيـر كامـل أو غيـر صحيـج فيمـا يتعلـق بالمبلغ المدفـوع أو المسـتندات المقدمـة (ولا يتحمــل أي مــن المشــاركين فــي عمليـة النَّكتتـاب أن مسـؤولية عـن عـدم اسـتلام مـا تـم تخصيصـه مــنّ لأســهم الجديــدة إذا لــم يتــم ملــئ عنــوان المكتتــب بــشكل صديــح

ت. إذا تــم دفــع مبلــغ الاكتتــاب بطريقــة مغايــرة لطــرق الدفــع لمســموح بهــــا؛ أو ث. إذا لـــم يّتطابــق مبلــغ الاكتتـــاب المذكـــور فـــي الطلـــب أو مبلـــغ

لاكتتــاب المقــدم مــع الطلــب مــع شــروط الحــد الأدنـــى المطلوبــة ج. إذا كان طلب النكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء بالكامل؛ أو

ح. إذا ارتجع شيك المحير لأي سبب من الأسباب؛ أو خّ. إذا كان المبلغ فـــى الحســاب البنكــى المذكــور فــى طلــب الاكتتــاب الْمُقَـدِمْ غيـر كَافــيّ لســداد مبلــغ النَّكتتــاب المذكــور فــي نمــوذج طلب الاكتتاب المقدم أو عـدم مقدرة بنـك تلقـــى الاكتتــاب الوحيــد علــــى تحصيــل المبلــغ مقابــل الطلــب ســواءً كان ذلـــك لعـــدم تطابــق التوقيع أو لأن أســباب أخــرن؛ أو

د. إذا يتــم توفيــر رقــم المســـتثمر الوطنـــي لســـوق دبـــي المالـــي أو إذا كانْ رقــم المســتثمر الوطنـــي غيــر صحيــح؛ أو

ذ. إذا كان طلب الاكتتاب غير مطابق لشروط هُذه الدعوة؛ أو

ر، إذا كانَّ المكتتب شــُخمًا طبيعيًّــا وتبيّــن أنــه قــدم طلّـب النشــتراكِ بغيــر اســمه الشــخصي (مــا لــم يكــن يتصــر ف كممثــل لمكتتــبِ آخــر)؛ أو

ز. عدم التزام المكتتب بالقواعد المطبقة على الأسهم الجديدة؛ أو س. وإذا وُجـٰد أنـه مـن الضّروري رفـض طلـب الاكتتـاب لضمـان الامتثـال للحكام قانـــون الشـــركات والنظـــام الأساســـي، أو هـــذه الدعــــوة، أو

متطلبــات الهيئـــة، أو ســـوق دبـــى المالـــى؛ أو ش. إذا فشـــل تحويـــل الأمــــوال مـــن خلال نظـــام المصـــرف المركـــزي للتحويلات الماليـة/ نظـام السـويفت/ الاكتتـاب عبـر الإنترنـت / الهاتــفُ المحمــول/ قنــوات الاكتتــاب أو فـــي حالــة عــدم اكتمــال المعلومــات المطلوبــة فـــي الحقــول الخاصــة للمضــي قدمــاً فـــي التعامــل مــع

يجــوز لبنــك تلقــي الاكتتــاب الوحيــد رفــض طلــب الاكتتـــاب لأي مــن تلــك اشـعار تخصيـص النسـهم. ســيكون الموقـــع الإلكترونـــي لســـوق دبــــي المالــــي (www.DFM.ae)

متاحــاً لمقدمـــي الطلبــات عبـــر الإنترنـــت ممـــن لديهـــم رقــم مســـتثمر الداعمــة المتعلقــة بالطلبــات الموضحــة أعلاه لــن تنطبــق علـــى الطلبــات

تُصــُدر الأســهم الجديــدة بسـعر إصــدار1.00 درهــم إماراتـــس، والتــس تمثــل القيمــة الاســمية للســهم بقيمــة (1) درهــم إماراتــي لكل ســهم جدّيــد.

وعامــل فــِي دولَّــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لصالــح شــركة تكافــل الإمـــارات - تأميـــن ش.م.ع؛

الوحيــد؛ أو (ج) الاكتتابـات الإلكترونيــة (يرجـــى الرجــوع إلـــى القســـم الخــاص بالاكتتابات الإلكترونية).

الاكتتــاب حتـــى إذا تــمِ دفــع مبلــغ الاكتتــاب بشــيك مصرفــي. لا يجـــوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبولًـ مـنّ قبـل بنـك تلقــي الاكتتـاب الوحيــد

• بنك تلَّقَى الاكتتابُ الوحيد:

خلال أي مــن فروعــه المذكــورة فــي الفقــرة (11) أدنــاه. وإعادة فائض الدكتتاب:

ســوف يتــم إعــادة أمــوال فائــض الاكتتــاب لحاملــي الحقــوق الذيــن لــم

يجـبُ إعـادةُ المبلغُ المـرادردهُ للمكتتـب (1) إلـــى الحسـاب المصرفـــى الخــاص بالشــخص المَّوْهــل المعنـــى لــدى بنــك تلقـــى الاكتتــاب الوحيـــد:ُ (2) إذا تــم ســداد مبلــغ الاكتتــاب عــن طريــق شــيك المّديــر، فيتــم إرســال شـيك للشـخص المؤهّــل المعنــى علــى العنــوان المذكــور فــى طلــب الاكتتـاب؛ أو (3) إذا تـم السـداد عــنّ طريـق نظـام التحويـل النقــديّ / بوابــة الدفع الإلكترونــي (UAEPGS)، ســيتم إعــادة المبلــغ المــراد رده تُلشــخص

5- سياسة التخصيص: ســوفَ يتــم تخصيـــ م الأســهم الجديــدة كمــا هــو مذكــور، ووفقــاً للترتيــب

أُولًا، سـَّـوفُ يَتــّـم تخصيــص الأســهم الجديــدة للأشــخاص المؤهليــن الذيــن اكتتبوا فـي الأسـهم الجديـدة وفقــاً لعــدد الأسـهم الجديـدة الذيــن اكتتبــوا بهـا، شـريطةً ألا يتجـاوز هــذا العــدد عــدد حقــوق الأولويــة التـــي يحوزهـــا كل منهيم بتاريخ نهايــة فتـِـرة التــداول. ثانيـاً، فَي حَالَ تَبقَى أَسُـهم جديّدة غير مكتتب بهـا، سـوف يتم تخصيـص

عـدد مـن النسـهم الجديـدة الاضافيـة إلــى النشــخاص المؤهليـن وفقــاً لعــدد الأسـهم التــي اكتتبــوا بهــا والــذي يزيــد عــن عــدد حقــوق الأولويــة التــي

المؤهليـن الذيـن اكتتبّـوا فــي عــدد مـنِ الأسـهم الجديــدة يعــادل أو يقــل عــن عــدد الحقــوق التـــي يمتلكونهــا، علـــى أســاس تناســبـي، مـــع تقليــص العـــدد (إذا لـزم الأمـر) وفقًــاً للنسـبة التــي تمثلهـا عــدد النســهُم الجُديــدة الإضافيــة الُتِـي طُلِبهِــا الأشــخاص المؤهليـــن مــن إجمالــي عــدد الأســهم الجديــدة الإضافَّيـة الَّتــى طلبهــا كَافــة المكتتبيــن فـــى تلــك النســهم الجديــدة الاضافية. ومــن ثــم، فليــس هنــاك مــا يضمــن أن الأشــخاص المؤهليــن، المتقدميــن للحصول علــــى الأســهم الجديـــدة الاضافيــة ســيحصلون علــــى عـــدد الأســهم الجديــدة الاضافيــة المنشــود خلال فتــرة الاكتتــاب.

يتعين على المُكتتبين تَقديم المستنداتُ التالية مع طلبات الاكتتاب: أ. مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحَّدة أو أي جنسيات أخرى:

- رقم مستثمر وطني ساري وموحد («NIN") في سوق دبي المالي؛ و

يعــي. - ســند وكالــة مصــدق حســب الاصــول لصالــح الشــخص المخــول لــه بالتوقيــع أو صــورة معتمــدة مــن إحــدى الجهــات/ الهيئــات التنظيميــة فــي حولــة البمـارات مثــل الكاتـب العــدل أو حســب الاصــول المرعيــة فــي

بالتوقيع للتحقـق مـن توقيعـه وصـورة مـن جـواز السـفر /بطاقـة الهويـة

توقيعـــه وصـــورة مـــن جـــواز الســـفر /بطاقـــة الهويـــة الإماراتيـــة؛ و في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي: - أصــل وصـــورة مــن جـــواز الســـفر /بطاقــة الهويــة الإماراتيــة للشـــخص

· أصل وصورة من جواز السفر القاصر؛ و . صلى و حورد عن جي و . - فـــ مــــال كان الوصــــي معُينـــاً مــن قبــل اِلمحكمـــة، أصــل ومــــورة عــن سـند وصايـة مصـدق مـن المحكمـة ومـن أي جهـات مختصـة أخـرى (مثـل كاتب العــدل). ب. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها: - الخصــم المباشــر: يجــب علــــ صاحــب الحســـاب أو المفـــوض عنـــه

وطنـي ومسـجلين فـي الخدمـات الإلكترونيـة لسـوق دبـي المالـى علـى الموقــع الإلكترونـــي للسـِــوق (www.DFM.ae) ويحملـــون رقــم مســـتثمر وطنــى ســارى المفعــول أو عــن طريــق الخصــم مــن الحســاب المصرفــى للشخص المؤهل عبر بوابــة الدفـع الخاصــة بالمصـرف المركـزي، لتقديــم طلبــات الاكتتــاب الإلكترونيــة إلـــس بنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيـــد. يجــب أن يكــون لــدى بنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيــد قنواتــه الإلكترونيــة الخاصــة بــه (مثــل التطبيقــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت وأجهــزة الصــراف الآلــــى وغيرهـا) والتـــى يجــب أن تكــون متصلــة بنظــام ســوق دبـــى المالـــى. يعتبــر تقديــم نمــوذجّ الاكتتــاب الإلكترونـــي بمثابــة موافقــة مُقــدم الطلــب (وإذا لـم يكـن الشـخص المؤهـل، فبالنّيابـة عـن الشـخص المؤهـل) علــى شــروط وأحكام هـــذه الدعـــوة للمســاهمين وتفويــض البنــك المصـــدر وبنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيــد بدفــع إجمالـــي مبلــغ الاكتتــاب عـــن طريــق الخصــمُ مــن الحســاب المصرفــي لَلشـخص المؤهــل وتحويلــه إلـــى الحســاب المصرفــي لشــركة "تكافــل الإمــارات - تأميــن ش.م.ع. - حقــوق الأولويــة" لــدى بنــك تلقــي الاكتتــاب الوحيــد كمــا هــو مذكــور بالتفصيــل فــي طلــب الاكتتــاب. يعتبــر تقديــم طلــب الاكتتــاب الإلكترونــي كافيــاً لأغـراض اسـتيفاء متطلبــات التعريــف، وبنــاءً علـــى ذلــك، فــإن المســتندات

سعر البصدار:

يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب من قبل المكتتب إلى أحد الفروع المشــاركة لبنــك تلقـــى الاكتتــاب الوحيــد المذكـــورة فـــى الفقــرة 11 أدنــاه خلال فتـرة الاكتتــاب المذكــورة أعلاه، ويجـب تقديــم رقــم المســتثمر الوطنــي لــدى ســوق دبــي المالــي ورقــم الحســاب المصرفــي، مــع دفــع المبلغ الــذي يرغــب المكتتــب فــي اســتخدامه للاكتتــاب فــي الأســهم الِجديــدة بالكامــل، والــذي يجــب دفعــه بإحــدى الطــرق التاليــة: (أ) شـيك مصرفــي مصــدقّ ("**شـيك المديــر")** مســحوب علـــى بنــك مرخــص

(بُ) الخَصِم مــن حســاب الشــخص المؤهــل لــدى بنــك تلقــي الاكتتــاب

يجب إتمام تفاصيل الحساب المصرف للمكتتب فى نموذج طلب

شيكات (غير مصدقة)؛ أو أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

يتـم تلقــي قيمــة الاكتتــاب بواســطة بنــك تلقــي الاكتتــاب الوحيــد أو مــن

يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها. وسوف يتم . الانتهـاء مـن عمليـة إعـادة الأمـوال خلال مهلـة أقصاهـا 5 (خمـس) أيـام عمـل مـن تاريـخ تخصيـص النسـهم الجديــدة.

المؤهــل المعنــي عــن طريــق نظــام التحويــل البنكــّن.

الزمنـــى المبيّــن أدنـــاه:

سـيكون تخصيــص الأســهم الجديــدة الاضافيــة للأشــخاص المؤهليــن الذيــن

قامــوا بالاكتتــاب فـــي الأســهم الجديــدة الإضافيــة، بعــد تخصيصــات الأشــخاص

6- المستندات المطلوبة من المكتتبين: • يجب علَى الأشخاص المؤهلين أن يمتلك ويقدم:

- أُصـٰل ونسـَحْة مـْـن جَــُواز ســفر ســاري الْمفعــول أو بطاقــة هويــة

- أُصِّل جــواز ســفر/ بطاقــة الهويــة الإماراتيــة للشــخص المخــول لــه - أُصــل جــوار ســفر/ بطاقــة الهويــة الإماراتيــة للمكتتــب للتحقــق مــن

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع مبنى بنك أبوظبى الأول، مجمع خليفة الأعمال، القرم ص.ب 6316

بالتوقيع الدضور شخصياً الــــ أي مــن فـــروع بنـــك تلقـــي الاكتتـــاب

· شــيك المديــر: يمكــن أن يقــدم صاحــب الحســاب أو المفــوض عنـــه

بالتوقيــع شــيك مديــر إِلـــى أي مــن فــروع بنــك تلقـــي الاكتتــاب الوحيــد

ه يجـب علـــــــ الشـــخص المؤهـــّـــل أن يمتلـــك رقـــم مســـتثمر وطنــــي

ه أصــل وصـــورة مــن الرخصــة التجاريــة أو الســجل التجــاري للتحقــق أو

صـورة معتمــدة مــن إحــدى الجهــات/ الهيئــات التنظيميــة فـــي الإمــارات

ه أصـل وصـورة مـن المسـتند الـذي يُجيـز للمفـوض بالتّوقيـع نيابـة عـن

المكتتب وتقديـم طلـب الاكتتـاب تيابـة عنـه وقبـول الشـروط والأحكام

ه أصــل وصــورة مــن جَــواز ســفر /بطاقــة الهويّــة الإماراتيــة للشــخص

• بخصــوص الأشــخاصّ الاعتباريــة الأجنبيــة: فــإن المســتندات المطلوبــة

ســتختلف بنـــاءً علــــــ طبيعـــة الشــركة ومكان تســجيلها، ولذلـــك يرجـــــى

مراجعــة مديـري الاكتتــاب المشــتركينُ للحصــولُ علـــى قَانُمــة بالمســّتندات

· الخصــمُ المباشــر: يجـّـب علـــى صاحـــب الحســـاب أو المفـــوض عنـــه

بالتوقيع الحضور شخصيا الــــ أن مـــن فـــروع بنـــك تلقـــى الاكتتـــاب

شَـيك المَديَّـر: يمكــن لمــن ينــوب عــن ويمثــل الشــخص الاعتبــاري أن

يقدم شيك مديــر الــــــــ أي مـــن فـــروع بنـــك تلقــــي الاكتتـــاب الوحيـــد

• فَـي حالـة سُـداد مبلغُ النَّكتتـاب عـن طريـق شـيك المديـر، يجـب أن يتـم

تقديـــم ذلـك الشِــيك فــــي أو قبــل الســاعة 12 مســاءً مــن يــوم الســبت 23

• فـي حالـة الاكتتـاب عـن طريـةٍ نظـام التحويـل النقـدي /عبـر الخدمـات

المصرِّفيــة عبــر الإنترنــت يجــب أن يتــم تقديــم طلبــات الاكتتــابِ فــي أو

قبــل الســاعة 12 مســاءً مــن يــوم الاثنيــن 25 نوفمبــر 2024، أي (يــوم)

• فـي حالــة ســداد مبلــغ الاكتتــاب عــن طريــق الخصــم مــن حســاب

الشــخص المؤهِــل لــدى بنــك تلقــي الاكتتــاب الوحيــدٍ، يجــب أن يتــم

الســداد فـــي أو قبـــل يـــوم الثلاثــاء 26 نوفمبــر 2024، أي وهـــو اليـــوم

الأخيــر مــن فتــرة الاكتتــاب، وذلــك فـــي أي مـــن فــروع بنــك تلقـــي

فــي عــال وجــود أي استفســارات، يرجـــى الاتصــال ب (أ) مركــز خدمــة العــملاء

الخــاًص بشــركة تكافــل الإمــارات - تأميــن ش.م.ع علـــى الرقــم 600522550 أو

(ب) مركز خدمـة العـملاء الخـاص بمديـر الاكتتـاب ومديـر السـجل علــى الرقــم

تَارِيخٌ البِعلين عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال:

نوفمبـر 2024، أي (يوميـن) قبـل نهايـة فتـرة الاكتتـاب.

الاكتتـــاب الوحيــــد المذكـــورة فــــي الفقـــرَة (11) أدنــــاه.

تاريخ موعد بدء تداول حقوق الأولوية بسوق دبي المالي:

أخر تاريخ لتداول حقوق الأولوية بسوق دبي المالي:

- يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024

- يوم الجمعة الموافق 1 نُوفمبر 2024

- يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024

- يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024

- يُوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024

- يُوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024

- يُوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024

- يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024

و اســتخدامها للاكتتــاب فـــى الأســهم الجديــدة.

بدء التعاملات بالنسهم الجديدة:

- في أو حوالي يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024

نــود تذكيــر جميــع المســاهمين والمســتثمرين بأنــه فـــى حالــة عـــدم قيـــام

صاحب الحقوق ببيع حقوقه قبل إغلاق فترة التحاوّل، فإنه يكون لــه

الحــق باســتخدام هـــذه الحقــوق للاكتتــاب فـــي الأســهم الجِديــدة، وعليـــه،

فــإن صاحــب الحقــوق لــن يتمكــن مــن بيــع هـــذه الحقـــوق أو التنــازل عنهـــا

بعــد انتهـاء فتـرة التــداول. حيـث سـيكون لصاحـب الحقــوق بعــد انتهـاء فتـرة

التــداول الحــق فقــط فـــي اســتخدام حقوقــه فـــي الاكتتــاب فـــي الأســهم

الجديــدة وســوف يفقــد المُســاهم قيمــة هــذه الدقــوق إذا لــم يقــّم ببيعهــا

كمــا نــود تذكيــر جميــع مشــترى الحقــوق بــأن هــذه الحقــوق ليســت أســهم

زيـادة رأس المـال، بـل هــى أداة ماليــة مؤقتــة ذات طبيعــة خاصــة مشــتقة

مـن السـهم الأصلــــ وأنــه فــــ حالــة عــدم اســتخدام هـــذه الحقــوق للاكتتــاب

فُـى النَسْهُم الجديــدةُ حتــى تأريخ انتهـاء فترة الاكتتـاب أو بيـع الْحقــوق قبــلُ

نهايــة فتــرة التــداول فـــي التاريــخ المحــدد فـــي هـــذه الدعـــوة، ســوف يفقــدوا

ملاحظـة هامـة: إن تواريـخ اصـدار حقـوق الأولويـة المنصـوص عليها فــى هذه

الدعــوة هــي تواريـخ متوقّعــة وتَخضـعَ لَلتغييـرّ، بمــا فــي ذَلـنَّك إذّا كان أيّ تاريخُ

فــي يــوم عطّلــة رسَــمية فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي ْ مثــلُ

هــذّه الطّــروف ســيتم إخطــار المســتثمرين بالمعلومــات المتعلقــة بالتواريــخ

المتحــدة وعلــــى الموقـــع الرســمـي لشــركة تكافــل الإمــارات - تأميــن ش.م.ع

أبوظبى، الإمارات العربية المتحدة

هاتف رقم: 0097126161800

تاريخ الأهلية للحقوق / تاريخ التسجيل*:

للمزيـد مـن المعلومـات عـن المسـتندات المطلوبـة للمكتتبيـن، يرجــى الرجــوع

الوحيــد الـــواردة بالفقــرة (11) أدنــّـاه حتـــى يـــأذن بالمعاملـــّـة.

ت. فيمــا يتعلــق بالكيانــات الاعتباريــة مثــل البنــوك والمؤسســات الماليــة

والصناديــق الاســـتثمارية وغيرهـــا من الشــركات والمَّوْسُـــــات (أي الشــخصيات

• الشخصيات الاعتبارية المسجلة في حوِلة الإمارات العربية المتحدة:

مثِـل الكاتـب العــدل أو حسـب الأصــول المرعيــة فــي الدولــــة؛

المنصـوص عليهـا فـي دعـوة الاكتتـاب ونمـوذج الاكتتـاب؛ و

بســـوق دبــــي المالــــي ســــاري حتـــــى تاريخــــه؛

ث. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

الوحيــد الــــواردة بالفقـــرة (11) أدنـــّـاه حتـــــ يــــّـاذن بالمعاملـــة.

الـــواردة بالفقــرة (11) أُدنـــاه،

المفــوض بالتوقيــع.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

قبـل نهايــة فتـرة الاكتتــاب.

8- تواريخ هامة:

تاريخ بدء الاكتتاب:

تاريخ إغلاق الىكتتاب:

تاريخ التخصيص:

تاريخ رد الفائض:

القيم مام املااام منما

9- بنك تلقى الاكتتاب الوحيد:

10- الفروع المشاركة لبنك تلقى الاكتتاب الوحيد:

الفروع المشاركة - بنك أبوظبى الأول ش.م.ع توقيت العميل أوقات تقديم طليات الاكتتاب عنوان الفرع

يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى

الساعة الثانية بعد الظهر

				,		
بنك بنك	شارع رقم 9، بجوار محطة حافلات البطين ومول البطين	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	أبوظبى -	البطين	1
		يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا			
	وطول البنطين	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
	شارِع السلام -	من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم السبت إلى الأربعاء)	أبوظبي	شارع السلام	2
	أبوظبي		يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
מ	العين	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	- ربفظبي - أبوظبي -	العين الجديد	3
		يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا			
		يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر			
	بوابة رقم 5- قرب غرفة التجارة مالصناءة	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس)	ciئ	فرع جبل علي	4
		يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا	يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا			

يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى

الساعة الواحدة بعد الظهر

الأطراف المشاركة مدير الاكتتاب ومدير السجل ك تلقى الاكتتاب الوحيد بنك أبوظبى الأول ش.م.ع ك أبوظبى الأول ش.م.ع

المستشار القانونى للشركة فيما يتعلق بقوانين الإمارات العربية المتحدة

مكتب ابراهيم ومشاركوه

برج السلع، الطابق 24 سوق أبو ظبي العالمي

رقم الهاتف: 971)2694668 (971)

بريد إلكترونى: Info@inp.legal ص.ب. 5100746، أبو ظبى - الامارات العربية المتحدة

تكافـــــل

الإمارات تكافل الإمارات تأمين (ش.م.ح)

ص.ب. 57589، دبي، الإمارات العربية المتحدة