arabtec holding

أرابتك القابضة ش.م.ع
Arabtec Holding PJSC

08 يوليو 2013

الرقم: LD/L042/13

السيد حسن عبد الرحمن السركال المحترم

نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات

رئيس قطاع العمليات

سوق دبي المالي

دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: خبر صحفي

الرجاء الاطلاع على الخبر الصحفي المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أرابتك القابضة ش.م.ع
Tel: 3400700
P.O.Box: 3399
DUBAI - U.A.E.
Arabtec Holding PJSC

واصل الفاخوري

المستشار العام للمجموعة

Dubai P.O. Box : 3399
Tel : (+971) 4 340 0700
Fax : (+971) 4 340 4004

دبي ص.ب : 3399
تلفون : (+971) 4 340 0700
فاكس : (+971) 4 340 4004

أرابتك تدخل مرحلة انتقالية جديدة مع نجاح الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بقيمة 2.4 مليار درهم

- **بلغت نسبة فائض الاكتتاب ما يقارب 30%**
- **يدّل نجاح الإصدار على مدى ثقة المستثمرين بشركة أرابتك واستراتيجيتها للنمو**

دبي، 8 يوليو 2013: أعلنت أرابتك القابضة ش.م.ع ("أرابتك/الشركة")، الشركة المساهمة العامة الرائدة في مجال المشاريع الإنشائية الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن اتمامها بنجاح عملية إصدار الاكتتاب في زيادة رأس المال، وبالتالي الدخول في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة نمو الشركة. فقد تمكنت الشركة من جمع 2.4 مليار درهم، محققة فائض اكتتاب بلغ ما يقارب 30%. وكانت أرابتك قد أعلنت عن استراتيجية الشركة للنمو في مطلع العام الحالي ، وسيتم توظيف حصيلة عملية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقال السيد حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أرابتك: "نشكر المساهمين على ثقتهم العالية والتي تجلت في النجاح الباهر لعملية الاكتتاب، وهي ثقة تدل على اقتناع المساهمين باستراتيجيتنا كما تدل على ثقتهم الراسخة في فريق الإدارة والموظفين. ولا شك أن ذلك مصدر فخر لأرابتك وموظفيها وسيكون دافعاً قوياً لهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال وتطلعات المساهمين والمزيد من الإنجازات لأرابتك التي تنطلق بخطى واثقة لاحتلال موقع رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

لقد باتت أرابتك تتمتع بوضع مالي قوي حيث وصلت قيمتها السوقية إلى ما يربو على السبعة مليارات درهم وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي فازت بها أرابتك منذ مطلع العام 2013 نحو13 مليار درهم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى مما سيكون له تأثير إيجابي على أداء الشركة على المدى المتوسط والقريب."

وفي ضوء استراتيجية النمو والتوسع التي تعتمدها أرابتك حاليا، أعلنت الشركة عن سياسة جديدة تستهدف توزيع أرباح سنوية بنسبة 10% على الاقل للمساهمين كجزء من التزامها بتعزيز قيمة مساهمتهم.

واضاف السيد اسميك: "وفيما تعود أسواق المنطقة إلى طور النمو، سنتمكن من ترسيخ مكانة أرابتك الرائدة والاستفادة من فرص النمو المتاحة أمامنا، إذ أن أعمال المجموعة الحالية ترتقب الفوز بباقة من العقود والتي من شأنها أن تعزز سجلّ أعمالها القائمة والمستقبلية. وستساهم حصيلة زيادة رأس المال التي تم جمعها بتوفير المزيد من الفرص أمامنا لتنويع مصادر دخل الشركة وصولاً الى مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة نمونا. وبهذا الانجاز نتقدم بالشكر لهيئة الاوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي على الدعم الذي قدموه في عملية الاكتتاب."

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ اعلان الشركة عن استراتيجيتها للنمو في مطلع العام الحالي، قامت أرابتك بتعزيز فريق إدارتها الذي يتمتع بخبرات واسعة في كافة المجالات التي تعتزم الشركة التوسع فيها. كما ستواصل الشركة العمل على تطوير مهارات فريق عملها المتمرس والذي يضم ما يقارب 63,000 موظف. وقامت الشركة بإطلاق أرابتك–سامسونج الهندسية، وهو مشروع مشترك يجمع بين شركتين رائدتين ويُعنى بدخول مناقصات على مشاريع كبرى في مجال النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية ذات الصلة. ومن ناحية أخرى، تقوم أرابتك حالياً بإدخال نظم وإجراءات جديدة في مختلف أنحاء المجموعة من شأنها تحسين مستويات اعداد التقارير المالية وإدارة النفقات في الشركة.

هذا وتمكنت أرابتك من جمع 2.4 مليار درهم من خلال إصدار 1.56 مليار سهم جديد، بواقع 1.5 درهم للسهم الواحد، سيتم توزيعها على المساهمين المسجلين في سوق دبي المالي بتاريخ 30 مايو الماضي خلال الأسابيع المقبلة، كما سيتم إرجاع فائض عملية الاكتتاب للمساهمين المؤهلين. وتتوقع الشركة إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي في الفترة القريبة القادمة وذلك بعد الحصول على موافقة كافة الجهات المختصة.

هذا وشارك في عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال كل من بنك أبوظبي الوطني كمستشار الاكتتاب وبنك الاكتتاب الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري كبنك اكتتاب، فيما شاركت إيرنست أند يونغ كمدقق حسابات الشركة، ومكتب هادف وشركاؤه بمنصب المستشار القانوني للاكتتاب وبنك أوف امريكا مريل لينش كمستشار لشركة أرابتك لعملية الاكتتاب.

– انتهى–

نبذة عن أرابتك القابضة:

منذ إنشائها في عام 1975، أنجزت شركة أرابتك القابضة ("أرابتك/الشركة") ش.م.ع، عدداً من المشاريع التجارية والسكنية البارزة. وتشمل مشاريعها الفنادق والمطارات ومرافق التوزيع ومؤسسات التعليم العالي، وغيرها من المشاريع. والشركة معروفة أيضاً بخبرتها في مجال أعمال البنية التحتية والصناعية بما فيها الغاز والنفط، خطوط الأنابيب، توليد الطاقة، الأعمال البحرية، مرافق التصنيع العامة.

شركة أرابتك مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005 حيث كانت منذ ذلك التاريخ أول شركة خاصة يتم إدراجها في البورصة. واليوم، تتكون "أرابتك القابضة" من الكثير من الوحدات التابعة لها المتخصصة في جميع مجالات الإنشاءات. تعمل الشركة في الوقت الحالي في عمليات بالإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والهند والأردن وفلسطين وروسيا وسوريا. تواصل "أرابتك" توسعها في أسواق أخرى، حيث تدرك الشركة أن هذا النمو يشكل جملة جديدة من التحديات لكنها على يقين بإدراك فرص لا نهائية يتيحها هذا التوسع.

تنويه

ارابتك القابضة

http://www.arabtecholding.com/Press%20Releases/DISCLAIMERArabtec.pdf

بنك أوف امريكا مريل لينش

http://www.arabtecholding.com/Press%20Releases/DISCLAIMERBOFAML.pdf

لمزيد من المعلومات

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.arabtecholding.com

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

برنزويك

مي شعيب

بريد إلكتروني: mshoeib@brunswickgroup.com

arabtec holding

أرابتك القابضة (ش.م.ع.)
Arabtec Holding (PJSC)

THIS DOCUMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR SOUTH AFRICA

ARABTEC'S SUCCESSFUL AED2.4 BILLION RIGHTS ISSUE IS A PIVOTAL MOMENT FOR THE COMPANY

- Nearly 30% oversubscribed
- A strong vote of confidence and active shareholder support for Arabtec's growth strategy

Dubai, 8th July 2013: In what has been described as a 'pivotal moment' for Arabtec Holding PJSC ("Arabtec" or the "Company"), the Company announced the successful conclusion of its Rights Issue, which raised AED2.4 billion and was nearly 30% oversubscribed by shareholders ("Rights Issue"). Arabtec, a leading MENA construction company specialising in complex projects, will use the proceeds from the Rights Issue to advance the implementation of the Company's growth strategy announced earlier in 2013.

Hasan Abdullah Ismaik, Managing Director and CEO of Arabtec, commented:
"Our shareholders have given Arabtec the strongest vote of confidence in the Company, its people and in our expansion plans. Our Company and employees thank them for making the Rights Issue the resounding success it is and we remain committed to enhancing shareholder value in the short and medium term. We would also like to thank Emirates Securities and Commodities Authority and the Dubai Financial Market for their support during the Rights Issue."

He added: "As a result of the Rights Issue and progress to date of our sound strategy, Arabtec's market capitalisation has reached almost AED7 billion. So far in 2013, the Company has been awarded projects with a gross value of AED13 billion across the Middle East, North Africa and Central Asia, further strengthening Arabtec's financial and commercial position, and expanding its regional and global footprint."

As the Company continues to implement its planned growth strategy, it has stated that it will endeavour to target a dividend payout of at least 10 percent per annum as part of Arabtec's commitment to enhance shareholder value.

Mr. Ismaik concluded: "As regional markets return to economic growth, we can now take Arabtec forward as an industry leader and capitalise on the exciting growth opportunities available to us. Our existing businesses already have a strong pipeline of potential new contracts to complement our growing backlog of projects. The proceeds from the Rights Issue will create opportunities that will increase and diversify our revenue streams. This is a pivotal moment for Arabtec, which has entered a new era of growth."

Arabtec has successfully raised AED2.4 billion by issuing 1.56 billion new shares at AED1.50 per share, which were offered to shareholders registered with the Dubai Financial Market (DFM) at 30 May 2013.

In the coming weeks, the new shares will be allotted and surplus funds returned to shareholders. The Company expects the shares to be listed on the DFM in the near future after obtaining all necessary regulatory approvals.

Since announcing its growth plans earlier this year, the Company has enhanced its management team, combining experience and expertise in all the sectors which the Company has targeted for growth. Arabtec will continue as well to further develop the skills of its highly capable workforce which numbers close to 63,000 employees. A new joint venture company, Arabtec-Samsung Engineering, is being formed to bring together two industry leaders and bid for major contracts in oil and gas, power and related infrastructure. New management systems and processes are being introduced across the Arabtec group of companies to enhance financial reporting and cost management.

The National Bank of Abu Dhabi acted as lead receiving bank; Abu Dhabi Commercial Bank acted as a receiving bank, Ernst & Young acted as the Company's auditor and Hadef & Partners acted as legal advisors for the Rights Issue. BofA Merrill Lynch acted as an advisor in connection with the Rights Issue.

- Ends -

About Arabtec Holding

Since 1975, Arabtec Holding PJSC (Arabtec) has completed a number of iconic projects within the residential and commercial space. Projects include hotels, airports, higher education developments, residential buildings and distribution facilities, amongst others. Arabtec is also renowned for its expertise in industrial and infrastructure works including oil and gas, pipeline construction, power generation, marine works and general manufacturing facilities.

Arabtec was listed on the Dubai Financial Market in 2005, and at the time, was the first private construction firm to go public. Today, Arabtec Holding consists of many subsidiaries, with specialisation in all construction sectors. The Company currently operates in the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Egypt, India, Jordan, Palestine, Russia and Syria. Arabtec continues to expand into additional markets; Arabtec recognises that this growth presents a new set of challenges but is cognisant of the endless opportunities this growth also allows.

For more information, please visit www.arabtecholding.com

For further information, please contact:

Brunswick Group

Alex Blake-Milton, +9714 4466270
Dominic Whiting, +9714 4466270

IMPORTANT INFORMATION

Arabtec Disclaimer - http://www.arabtecholding.com/Press%20Releases/DISCLAIMERArabtec.pdf
BofA Merrill Lynch Disclaimer - - http://www.arabtecholding.com/Press%20Releases/DISCLAIMERBOFAML.pdf