مصرف عجمان
Ajman Bank

حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة لمصرف عجمان (شركة مساهمة عامة)

دعوة مساهمي المصرف للاكتتاب في زيادة رأس المال

يتشرف مصرف عجمان ش.م.ع ("**المصرف**") بدعوة مساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال المصرف والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للمصرف وهيئة الأوراق المالية والسلع ("**الهيئة**").

1. **البيانات العامة للشركة :**

- **اسم الشركة:** مصرف عجمان ش. م.ع
- **رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة:** رقم القيد (43544) بتاريخ 2008/04/17
- **المركز الرئيسي:** عجمان، الإمارات العربية المتحدة.
- **أغراض الشركة:** ممارسة الأعمال المصرفية والتمويلية والاستثمارية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والوكالة والصكوك والاستصناع والإجارة. إلى جانب مبادئ الشريعة الإسلامية يمارس المصرف أنشطته وفقاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي.
- **رأس المال الحالي:** 1.123.500.000 (مليار ومائة ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) درهم.
- **عدد الأسهم الحالية:** 1.123.500.000 (مليار ومائة ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) سهم ("**الأسهم**") سهم.
- **سوق الإدراج:** سوق دبي المالي.
- **القيمة الإسمية للسهم:** (1) درهم إماراتي واحد.
- **مدقق الحسابات:** ديلويت
- مدير السجل: شركة الإمارات للخدمات المالية
- **بنك الاكتتاب:** بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع، وفروعه المحددة أدناه.

2. **زيادة رأس المال**

في اجتماعها المنعقد بتاريخ الإثنين 13 أبريل 2016 ("**الاجتماع**")، قررت الجمعية العمومية للمصرف، بموجب قرار خاص، زيادة رأس مال المصرف ("**زيادة رأس المال**").

سوف تكون زيادة رأس المال فيما يتعلق بـ 500.000.000 (خمسمائة مليون) سهم جديد ("**الأسهم الجديدة**") يتم إصدارها بسعر إصدار 1.35 درهم لكل سهم جديد وهو إجمالي القيمة الاسمية 1.00 درهم لكل سهم بالإضافة الى 0.35 درهم (خمسة وثلاثين فلس) علاوة إصدار.

سيؤدي إصدار الأسهم الجديدة بمقتضى إصدار أسهم زيادة رأس المال إلى زيادة رأس مال المصرف المُصدر إلى 1.623.500.000 (مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) درهم إماراتي، مقسمة على 1.623.500.000 (مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة ألف) سهم.

3. **الغرض من زيادة رأس المال**

ينوي المصرف إستخدام صافي عائدات الإكتتاب في زيادة رأس المال لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي لتلبية احتياجات عملاء المصرف من الشركات والأفراد ورأس المال العامل المستخدم في تنفيذ الأعمال لإيجاد تدفقات نقدية.

4. **شروط الاكتتاب:**

- **الحق في الإكتتاب:** سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُشار إليها مجتمعة باسم "**حقوق الاكتتاب** " ومنفردة باسم "**الحق/الحق في الاكتتاب** ") وفقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم 38 لعام 2013 ("**القرار**") وسيكون للمساهمين المسجلين بالمصرف (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "**المساهمين المسجلين**" ومنفردين بلفظ "**المساهم المسجل**") عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الخميس 19 مايو 2016 ("**تاريخ الأهلية**") حق واحد لكل 2.247 سهم مملوك في ذلك التاريخ.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تخفيض عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح وسوف يتم حفظ حقوق الاكتتاب في حساب مقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل وذلك في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في ممارسة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها والاكتتاب في أسهم جديدة بسعر الإصدار بيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي

- **تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال:**

سيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة لإضافة أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل 2.247 سهم يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ الأهليه الى حساباتهم بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع والشراء خلال المدة الزمنية التالية ("**فترة التداول**"):

- **موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي:** الأحد 22 مايو 2016.
- **أخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي:** الأحد 5 يونيو 2016.

- **فترة الاكتتاب:** سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناة ("**فترة الاكتتاب**") وخلال هذه المدة يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الأشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول ("**الأشخاص المؤهلين**" ومنفردين بلفظ "**شخص مؤهل**") ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.
  - **موعد فتح باب الاكتتاب:** الاثنين 30 مايو 2016.
  - **موعد غلق باب الاكتتاب:** الأحد 12 يونيو 2016.
- **الاكتتاب في الأسهم الاضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:** وفقا للمادة 6 من القرار، وبالإضافة الى ممارسة حقوقهم للاكتتاب في سهم واحد من الأسهم الجديدة مقابل كل حق مملوك، يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الإصدار ("**الأسهم الإضافية**")، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لحقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

  سوف يتم تخصيص الأسهم الاضافية، على أسس تناسبية، الى الأشخاص المؤهلين الذين إكتتبوا في الأسهم الإضافية بناءً على عدد الأسهم الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين. وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، بعد تخصيص الأسهم الإضافية الى الأشخاص المؤهلين الذي اكتتبوا في الأسهم الإضافية (وتسمى هذه الأسهم "**أسهم الجمهور**")، سوف يتم طرح أسهم الجمهور للإكتتاب العام من قبل الجمهور (يتم الإشارة الى الأشخاص المكتتبين في أسهم الجمهور بـ "**المكتتبين من الجمهور**").
- **حدود الملكية:** يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن 51% من رأس مال المصرف المصدر.
- **طلبات الإكتتاب:** تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنك تلقي الاكتتاب المذكورة أدناه.
- **سعر الإصدار:** تصدر أسهم زيادة رأس المال بسعر واحد درهم وخمسة وثلاثين فلس إماراتي واحد فقط ("**سعر الإصدار**").
- **نسبة السداد:** يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الاكتتاب.
- **طريقة الإكتتاب /السداد:**

يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع بنك الاكتتاب المشاركة الواردة بهذه النشرة مع ضرورة تقديم رقم الحساب المصرفي للمستثمر، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان ش.م.ع"؛
- الخصم من حساب المستثمر لدى بنك الاكتتاب؛
- التحويل من بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
- الاكتتابات الإلكترونية.

يمكن لمالكي حساب بنكي في بنك الامارات دبي الوطني الاكتتاب عن طريق ماكينات الصراف الآلي و الخدمات المصرفية عبر الانترنت.

كما يمكن استلام مبلغ الاكتتاب في هيئة حوالة داخلية تنص على رقم مستثمر وطني ساري. الحد الأقصى لسداد قيمة الاكتتاب من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت هو 2 (اثنان) مليون درهم لكل طلب. وفي حالة رغبة أي من مقدمي الطبات بالإكتتاب بما هو أكثر من مبلغ 2 (اثنان) مليون درهم يجب عليهم التوجة لزيارة أي فرع من فروع بنك الاكتتاب.

يمكن لكل شخص مؤهل أن يتقدم بطلب إكتتاب واحد فقط (يرجى مراجعة تفاصيل الإكتتاب في نشرة الإصدار).

لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب أو قبوله لدى بنك الاكتتاب بأي من الطرق التالية:

- الدفع نقدًا؛
- الشيكات غير المعتمدة؛
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

- **بنك الاكتتاب:** يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة بنك الاكتتاب من خلال فروعه الواردة أدناه.
- **إعادة فائض الإكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الإكتتاب لحاملي حقوق الإكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين إكتتبوا به. وسوف يتم الإنتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الإكتتاب.

5. سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة على النحو التالي، وفقاً للتسلسل الزمني المبيّن أدناه:

- بدايةً، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم الذين إكتتبوا بها، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد عدد حقوق الإكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة التداول الحقوق.

- ثانياً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي إكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الإكتتاب التي يحوزونها.

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين، بعد مخصصات الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقًا للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الإضافية التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد الأسهم الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية. ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية المنشود.

- ثالثا، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها بعد ذلك، سوف يتم تخصيص الأسهم للجمهور على أساس تناسبي.

6. **المستندات المطلوبة من المكتتبين:**

يتعين على المُكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

1- مواطنوا دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات أخرى:

- أصل وصورة من جواز سفر سارٍ أو بطاقة هوية إماراتية سارية للإماراتيين.
- في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خلاف المستثمر:
  - الوكالة القانونية المصدقة حسب الأصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص/ هيئات إماراتية منظمة مثل: الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة؛
  - أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه؛
  - أصل جواز سفر المستثمر بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه.
- يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيع الولي الطبيعي عن القاصر:
  - أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع؛
  - أصل وصورة جواز سفر القاصر؛
  - صك الولاية مصدق من المحكمة والسلطات المختصة (الكاتب العدل على سبيل المثال) في حالة تعيين الولي عن طريق المحكمة.

2- وبالنسبة للكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):

- الكيانات الاعتبارية المسجلة بالإمارات:

  - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة؛

  - أصل وصورة من المستند الذي يفوض الموقّع بالتوقيع نيابة عن المستثمر وتمثيله وتقديم طلب الاكتتاب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الماثلة وفي طلب الاكتتاب؛

  - أصل وصورة من جواز سفر المُفوض بالتوقيع.

7. **علاقات المستثمرين:**

للرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين في المصرف **نجيب الله** عبدالرحمن على الهاتف رقم 7018646 6 971+ أو بالبريد الإليكتروني على العنوان najib.r@AjmanBank.ae أو التواصل مع بنك تلقي الاكتتاب على الهاتف رقم 66 00 316 4 971+

8. **تواريخ هامة :**

- **تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال:** الإثنين 18 أبريل 2016.
- **تاريخ التسجيل/ الحق في الاكتتاب:** انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الخميس 19 مايو 2016 لمساهمي المصرف المسجلين بهذا التاريخ.
- **تاريخ موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب لسوق دبي المالي:** الأحد 22 مايو 2016.
- **اخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي:** الأحد 5 يونيو 2016.
- **تاريخ بدء الاكتتاب:** الاثنين 30 مايو 2016.
- **تاريخ إغلاق الاكتتاب:** الأحد 12 يونيو 2016.
- **تاريخ التخصيص:** الخميس 16 يونيو 2016.
- **تاريخ رد الفائض: بتاريخ أقصاه الأحد 19** يونيو 2016.

مصرف عجمان
Ajman Bank

ملاحظة هامة: في حال كان آخر يوم من فترة الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح أخر يوم في فترة الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

أسماء المشاركين في إصدار الحقوق

مدير السجل

شركة الإمارات للخدمات المالية

ص.ب. 23336

دبي

الإمارات العربية المتحدة

بنك الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

ص ب 777

دبي

الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني للشركة

التميمي ومشاركوه

الطابق 6، المبنى 4 شرق

مركز دبي المالي العالمي

ص.ب. 9275

دبي

الإمارات العربية المتحدة

مسؤول علاقات المستثمرين

نجيب الله عبدالرحمن

رقم الهاتف 7018646 6 971+

البريد الاليكتروني: najib.r@ajmanbank.ae

مصرف عجمان
Ajman Bank

فروع بنك الاكتتاب المشاركة

بنك الامارات دبي الوطني

المنطقة	الفرع	العنوان	هاتف
أبوظبي	الفرع الرئيسي بأبوظبي	برج النعيم، شارع خليفة	+971 4 316 00 66
أبوظبي	فرع المهيري سنتر	بالقرب من اتصالات، المهيري سنتر، شارع زايد الأول، الطابق الأرضي	+971 4 316 00 66
عجمان	الفرع الرئيسي بعجمان	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، مقابل اشارة المرور قبل اللولو سنتر	+971 4 316 00 66
العين	فرع العين مول	شارع الشيخ خليفة بن زايد، العين	+971 4 316 00 66
بردبي	فرع شارع الشيخ زايد	قبل فندق كراون بلازا، شارع الشيخ زايد	+971 4 316 00 66
بردبي	فرع المنخول	بناية نشوان، بالقرب من ايبكو، شارع المنخول	+971 4 316 00 66
بردبي	فرع الكرامه	بالقرب من مكتب بريد الكرامة	+971 4 316 00 66
بردبي	فرع السوق	بناية الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، طريق الفلاح، دبي.	+971 4 316 00 66
ديرة	الفرع الرئيسي للمجموعة	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، مقابل دائرة التنمية الاقتصادية.	+971 4 316 00 66
ديرة	فرع المرقبات	الطابق الأرضي، مقابل فندق ترادرز، هور العنز.	+971 4 316 00 66
الفجيرة	الفرع الرئيسي بالفجيرة	شارع حمد بن عبدالله، مرشد	+971 4 316 00 66
نيو ديرة	فرع القصيص	شارع دمشق، بالقرب من فندق دبي جراند، مقابل سوبر ماركت صن رايز .	+971 4 316 00 66
نيو دبي	جبل علي	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، المنطقة الحرة بجبل علي	+971 4 316 00 66
نيو دبي	فرع الجميرا	شثارع الوصل	+971 4 316 00 66
نيو دبي	فرع البرشا	بناية مملوكة من قبل بنك الامارات دبي الوطني، أي تي أو، الطابق الأرضي، قطعة رقم 376-2378، خلف مدرسة المواكب، البرشا 2، دبي.	+971 4 316 00 66
راس الخيمة	فرع الكورنيش براس الخمية	بناية يوسف عبيد النعيمي، شارع الكورنيش، بجوار بنك الاستثمار، راس الخيمة.	+971 4 316 00 66

مصرف عجمان
Ajman Bank

الشارقة	فرع الشارقة الرئيسي	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، طريق الهجرة، بجوار بنك الامارات الاسلامي.	+971 4 316 00 66
الشارقة	فرع التعاون	تعاون 3، بناية رقم P–92 محل رقم 1، شارع التعاون، الشارقة	+971 4 316 00 66
الشارقة	فرع الناصرية	وحدة رقم G019، الطابق الأرضي، سيتي سنتر، منطقة الناصرية، الشارقة.	+971 4 316 00 66
أم القوين	فرع أم القوين	الطابق الأرضي، بناية بنك الامارات دبي الوطني، شارع الشيخ فيصل، بعد اللولو سنتر.	+971 4 316 00 66