بنك دبي الإسلامي Dubai Islamic Bank

بنك دبي الاسلامي (شركــة مساهمة عامة)

دعوة مساهمي البنك للاكتتاب في زيادة رأس المال

يعلن بنك دبي الاسلامي ش.م.ع («**البنك**») عن دعوة مساهميه للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بناء على موافقة الجمعية العمومية للبنك وهيئة الأوراق المالية والسلع («**الهيئة**»).

أولاً: قرار الزيادة

قررت الجمعية العمومية للبنك المنعقدة في يوم الأربعاء 21 فبراير 2018 زيادة رأسمال البنك المصدر بما قد يصل إلى 1,647,396,295 درهم إماراتي (مليار وستمائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وتسعون درهم إماراتي) وفوضت مجلس إدارة البنك لتحديد تاريخ وقيمة الزيادة في رأس المال.

قرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأربعاء 18أبريل 2018، بالبدء فى تنفيذ قرار الجمعية العمومية بزيادة رأسمال البنك المصدر بمقدار 1,647,396,295 درهم إماراتي (مليار وستمائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وتسعون درهم إماراتي)، عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس مال («**أسهم زيادة رأس المال**»).

ثانياً: مقدار الزيادة

سيؤدي إصدار الأسهم الجديدة إلى زيادة رأس مال البنك من 4,942,188,884 درهم إماراتي (أربعة مليار وتسعمائة إثنان وأربعون مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون درهم إماراتي) إلى 6,589,585,179 درهم إماراتي (ستة مليار وخمسمائة تسعة وثمانون مليون وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف ومائة وتسعة وسبعون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 1,647,396,295 درهم إماراتي (مليار وستمائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وتسعون درهم إماراتي)، وإصدار 1,647,396,295 (مليار وستمائة وسبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومئتان وخمسة وتسعون) سهم جديد («**الأسهم الجديدة**») بسعر إصدار (3.11) درهم إماراتي لكل سهم جديد وهي تساوي القيمة السوقية للسهم بتاريخ اقفال التداول في 17 / 04 / 2018 ناقصاً (2.54) درهم («**سعر الإصدار**») وهو إجمالي القيمة الاسمية للسهم الجديد (1.00) درهم إماراتي بالإضافة الى (2.11) درهم إماراتي للسهم كعلاوة إصدار.

ثالثاً: البيانات العامة للشركة

- **اسم البنك:** بنك دبي الاسلامي ش. م.ع
- **رقم وتاريخ القيد لدى السلطة المختصة:** 208098 بتاريخ 29/09/1979
- **المركز الرئيسي:** دبي، الإمارات العربية المتحدة
- **غرض البنك:** 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 أنشطة وفقاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي.
- **رأس المال الحالي:** أربعة مليار وتسعمائة إثنان وأربعون مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون درهم إماراتي (4,942,188,884 درهم إماراتي).
- **عدد الأسهم الحالية:** أربعة مليار وتسعمائة إثنان وأربعون مليون ومائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون سهم (4,942,188,884 سهم).
- **القيمة الإسمية للسهم:** (1) درهم واحد
- **سوق الإدراج:** سوق دبي المالي
- **الغرض من الإصدار:** 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.
- **مدقق الحسابات:** كي بي أم جي
- **بنك الاكتتاب:** البنك وفروعه الواردة أدناه.

رابعاً: 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 هيئة الأوراق المالية والسلع («**الهيئة**») رقم 38 لعام 2013 («**القرار**»). يكون للمساهمين المسجلين بالبنك (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ («**المساهمين المسجلين**») ومنفردين بلفظ («**المساهم المسجل**») عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الأحد 13 مايو 2018 («**تاريخ الأهلية**») حق واحد لكل (3) ثلاثة أسهم مملوكة في ذلك التاريخ.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم جبر عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح ولن يحصل المساهم على حق مقابل أي من كسور الحقوق سيتم إيداع حقوق الاكتتاب في حساب مقاصة أو حساب وساطة خاص بكل مساهم مسجل حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في ممارسة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها من خلال الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار أن يقوموا ببيع 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 (3) ثلاثة أسهم يمتلكها المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية («**المساهمين المسجلين**») 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:** الأربعاء 16 مايو 2018
- **آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي:** الأربعاء 30 مايو 2018
- **فترة الاكتتاب:** سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه («**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:** الأربعاء 23 مايو 2018
- **موعد غلق باب الاكتتاب:** الأربعاء 6 يونيو 2018
- **الاكتتاب في أسهم زيادة راس المال التي لم يتم الاكتتاب فيها:**

بالإضافة الى ممارسة الاشخاص المؤهلين لحقوقهم 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 المطلوبة من قبل الأشخاص المؤهلين. وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، بعد تخصيص الأسهم الفائضة 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 ب («**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 (3.11) درهم إماراتي فقط وهو عبارة عن تخفيض ب (2.54) درهم إماراتي للقيمة السوقية للسهم بتاريخ اقفال التداول في 17 / 04 / 2018 ويعكس إجمالي القيمة الاسمية للسهم (1.00) درهم إماراتي بالإضافة الى (2.11) درهم إماراتي كعلاوة إصدار.
- **نسبة السداد:** يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الاكتتاب.
- **طريقة السداد:** يتم السداد بتقديم شيك مصرفي مصدّق لصالح بنك الإكتتاب أو الخصم من حساب حامل حقوق الإكتتاب لدى بنك الاكتتاب كما يمكن استلام طلبات الاكتتاب عن طريق نظام تحويل الاموال الخاص لدى المصرف المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة.
- **بنك الاكتتاب:** يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة فروع البنك الواردة أدناه.
- **إعادة فائض الإكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الإكتتاب لحاملي حقوق الإكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين إكتتبوا بها. وسوف يتم الإنتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص.

سيتم إعادة فائض الاكتتاب الى نفس الحساب البنكي للمستثمر الذي تم سداد قيمة الإكتتاب من خلاله ، أو رقم الحساب المذكور فى طلب الاكتتاب ، وفي حالة طلب المكتتب استرداد فائض الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي معتمد سيتم إعادة هذا المبلغ بموجب شيك مصرفي معتمد لصالح المستثمر على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب وسيتم إعادة الأموال بشأن طلبات الإكتتاب التي تمت من خلال نظام تحويل الأموال لدى المصرف المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة إلى نفس الحساب من خلال هذا النظام.

خامساً: سياسة التخصيص

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

- **بدايةً**، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للمكتتبين وفقاً لعدد الأسهم الذين إكتتبوا بها، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد عدد حقوق الإكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة تداول الحقوق.
- **ثانياً**، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية إلى المكتتبين وفقاً لعدد الأسهم الاضافية التي إكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الإكتتاب التي يحوزونها.

سيكون تخصيص الأسهم الإضافية للمكتتبين، بعد الانتهاء من التخصيص للمكتتبين 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 المكتتبين المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية المنشودة. لن يحصل الأشخاص المؤهلين على أسهم جديدة أكثر من تلك التي اكتتبوا فيها خلال فترة الاكتتاب؛

- **ثالثاً**، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها بعد ذلك، سوف يتم تخصيص الأسهم للجمهور في دولة الامارات العربية المتحدة على أساس تناسبي.

سادساً: المستندات المطلوبة

يتعين على المُكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

أ) مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات أخرى:

- أصل وصورة من جواز سفر ساري 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.

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

- 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 الموقِّع 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

سابعاً: إجراءات الاكتتاب

يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع بنك الاكتتاب المحددة أدناه 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 بنك الإكتتاب؛
- الخصم من حساب المستثمر لدى بنك الاكتتاب؛
- الاكتتابات الإلكترونية كما هو موضح فيما يلي:

الاكتتاب الالكتروني

سوف يتيح سوق دبي المالي موقعه الإلكتروني الرسمي (www.dfm.ae) للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر وطني مسجل على الموقع الإلكتروني للسوق والحاملين لبطاقة iVESTOR صالحة لتقديم طلبات الاكتتاب الإلكترونية إلى بنك الاكتتاب. يُعد تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة قبول من جانب العميل مقدم الطلب لأحكام وشروط إصدار الحقوق نيابة عن المستثمر وتفويض للبنك المُصدر لبطاقة iVESTOR وبنك الاكتتاب بسداد إجمالي مبلغ الاكتتاب عن طريق خصم هذا المبلغ من بطاقة iVESTOR ذات الصلة أو من الحساب البنكي للعميل وتحويل هذا المبلغ إلى الحساب الخاص ب إصدار أسهم زيادة رأس المال لبنك دبي الاسلامي ش.م.ع - كما هو مفصّل في طلب الاكتتاب. وسيُعتبر تقديم الطلب الإلكتروني كافياً لأغراض استيفاء متطلبات تعريف الهوية، ومن ثم فإن المستندات الداعمة فيما يتعلق بالطلبات الموضحة أعلاه لن تنطبق على الطلبات الإلكترونية بموجب هذا القسم.

ويمكن تقديم طلبات الإكتتاب من خلال نظام تحويل الأموال لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويتوجب على المستثمر الذي يرغب باتباع هذه الوسيلة أن يحدّد رقم المستثمر الوطني العائد له بالإضافة إلى عدد الأسهم التي يرغب بالإكتتاب بها في فقرة التعليمات الخاصة. وسوف تتوفر تعليمات إجراء التحويلات بشأن أسهم زيادة رأس المال على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

- لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب أو قبوله لدى بنوك الاكتتاب بأي من الطرق التالية :
- الدفع نقدًا؛
- الشيكات غير المعتمدة؛
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

ثامناً: علاقات المستثمرين

للرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مركز الاتصال على الهاتف رقم 97142075454+ أو البريد الإلكتروني [investorrelations@dib.ae]

تاسعاً: تواريخ هامة

- **تاريخ إعلان دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال:** الخميس 19 أبريل 2018
- **تاريخ الحق في الاكتتاب (تاريخ التسجيل):** الأحد 13 مايو 2018
- **آخر يوم لشراء الأسهم للإستحقاق:** قبل يومي عمل من تاريخ الإستحقاق كما هو معمول به من قبل السوق، أي الأربعاء 09 مايو 2018
- **تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب بالسوق المالي:** الأربعاء 16 مايو 2018
- **اخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بالسوق المالي:** الأربعاء 30 مايو 2018
- **تاريخ بدء الاكتتاب:** الأربعاء 23 مايو 2018
- **تاريخ إغلاق الاكتتاب:** الأربعاء 6 يونيو 2018
- **تاريخ التخصيص:** بتاريخ أقصاه الأربعاء 13 يونيو 2018
- **رد الأموال:** بتاريخ أقصاه الخميس 21 يونيو 2018
- **ملاحظة هامة:** في حالة ما إذا كان أخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح أخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

فروع بنك دبي الإسلامي

الامارة	اسم الفرع	الهاتف
دبي	الطوار	046012516
دبي	ند الحمر	043089755
دبي	فرع دبي الرئيسي	042117131
دبي	أم سقيم	044040888
دبي	شارع الشيخ زايد	044051711
دبي	فرع بر دبي	044040723
دبي	فرع البرشاء - الاتحاد مول	044051975
دبي	فرع عود ميثاء	042083455
أبوظبي	فرع أبوظبي الرئيسي	026148601
أبوظبي	فرع بني ياس	025048511
أبوظبي	الوحدة مول	026518355
أبوظبي	فرع السلام	022012256
العين	فرع الجيمي	037055283
العين	فرع العين الرئيسي	037055111
الشارقة	فرع الشارقة الرئيسي	065071111
الشارقة	فرع واسط	065973630
عجمان	فرع عجمان الرئيسي	067110100
رأس الخيمة	فرع رأس الخيمة الرئيسي	072052272
أم القيوين	فرع أم القيوين الرئيسي	067068111
الفجيرة	فرع الفجيرة الرئيسي	092053100