الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC

Ref.: GNHGroup/2018/DFM/0177
Date: 31/10/ 2018

إلى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم
نائب الرئيس التنفيذي
الرئيس التنفيذي للعمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي - قسم الإفصاح
دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: تنويه من الشركة

تهديكم شركة الخليج للملاحة القابضة أطيب التحيات وبعد،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً بمبدأ الإفصاح والشفافية فأنه ووفقاً لجدول أعمال الجمعية العمومية الذي تم الإعلان عنه بتاريخ 30 أكتوبر 2018 مرجع رقم " GNHGroup/2018/DFM/0177" والمتضمن قرار خاص بشأن النظر في إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 100 (مائة) مليون درهم إماراتي من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للإستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م. ("الصكوك") فإننا نرغب بتوضيح ما يلي:

1- إن مقترح إصدار صكوك إسلامية ما هو إلا إستكمالاً لعملية زيادة رأس المال التي تم تنفيذها في وقت سابق من هذا العام حيث قامت مجموعة الخليج للملاحة القابضة بالإعلان عن طرح أسهم زيادة رأس المال وقيمتها في الحد الأقصى 448 مليون درهم عن طريق اكتتاب حقوق الأولوية، وقد امتد الاكتتاب من تاريخ 11 فبراير وحتى 1 مارس 2018، حيث بلغت قيمة الأسهم المكتتب بها 367.542.584 درهم إماراتي موزعة على 367.542.584 سهم بقيمة إسمية درهم واحد للسهم وبدون علاوة إصدار.

2- إن مقدار ما تم تحصيله من زيادة في رأس المال يعادل 82% من الأسهم المصدرة حيث تم الإكتتاب بـ 367.542.584 سهم بقيمة إسمية درهم واحد للسهم وبدون علاوة إصدار، ليرتفع بذلك رأس مال الشركة المدفوع من 551،666،666 درهم إماراتي إلى 919.209.250 درهم اماراتي، موزعة على 919.209.250 سهم بقيمة إسمية درهم واحد للسهم، ويكون رأس المال المصرح به للشركة 1.000.000.000 درهم (مليار درهم إماراتي) كما تم إعتمادة من قبل الجمعية العمومية في عام 2016.

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
GULF NAVIGATION HOLDING (P.J.S.C)

+971 4 4270 104 P.O. Box 49651 Dubai - U.A.E. +971 4 4270103 www.gulfnav.com P.O.Box: 49651

3- تماشياً مع استراتيجية الشركة المرحلية في النمو والتوسع بخدماتها عن طريق زيادة حجم أسطولها بشكل متدرج يتوافق مع القدرة الاستيعابية للعقود ومشروعات التوسع المتوقعة، وبعد النظر في الخطط المستقبلية للشركة ارتأى مجلس إدارة الشركة ضرورة إستكمال عملية زيادة رأس المال المدفوع لتوفير السيولة التي تدعم خطط التطوير الاستراتيجية للمجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تسعى المجموعة إلى مضاعفة عدد السفن في أسطولها ليضم 20 باخرة بحلول 2020، وبناءاً على ما تقدم، اقترحت الشركة إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 100 (مائة) مليون درهم إماراتي من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للإستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م. إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة وبسعر تحويل قدره 1 درهم إماراتي لكل صك.

4- تود الشركة التوضيح أن سعر تحويل الصكوك الإسلامية تم تحديده في المقام الأول بسعر درهم إماراتي واحد لكل صك، وذلك إستناداً إلى سعر إصدار حقوق الاولوية الذي تم إصداره في مارس 2018 كان درهم إماراتي واحد للسهم، وحيث أن المساهمين والمستثمرين لم تكن لديهم الرغبة في الاكتتاب بكامل الاسهم المصدرة في ذلك الوقت على الرغم من تمديد فترة الإكتتاب لإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في الشركة، وبالتالي وبعد النظر في الخيارات المتاحة امام الشركة لإستكمال عملية رفع رأس المال المدفوع تم عرض مقترح إستبدال المبلغ المتبقي من الرصيد غير المكتتب به من إصدار الحقوق بإصدار الصكوك الإسلامية القابلة للتحويل بقيمة 100.000.000 درهم بسعر تحويل محدد سلفاً (درهم واحد للسهم الواحد) تماشياً مع سعر إصدار حقوق الاولوية الذي تم إصداره في مارس2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

خميس جمعة بوعميم
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
P.O. Box 49651
Dubai - U.A.E.
GULF NAVIGATION HOLDING (P.J.S.C.)

YEAR OF ZAYED

نسخة إلى:
- هيئة الأوراق المالية والسلع
- الملف الخاص