شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة)

دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال

تعلن شركة غفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع («الشركة») عن دعوة مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة («المجلس») وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع («الهيئة»)

أولاً: قرار الزيادة

بموجب قرار المجلس بتاريخ 2020/3/14، تم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر في حدود رأس المال المصرح بما لا يجاوز 40,000,000 درهم إماراتي (أربعون مليون درهم إماراتي)، عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة 10,000,000 مليون درهم (" أسهم زيادة رأس المال")، بسعر درهم واحد لكل سهم، بحيث يكون لكل مساهم حق أولوية يستحق بموجبه الاكتتاب في سهم 1 جديد لكل 3 أسهم يمتلكها.

ثانياً: مقدار الزيادة

سيؤدي إصدار الأسهم الجديدة إلى زيادة رأس مال الشركة من 30,000,000 درهم إماراتي (ثلاثون مليون درهم إماراتي) إلى 40,000,000 درهم إماراتي (أربعون مليون درهم إماراتي)، بزيادة قدرها 10,000,000 درهم إماراتي (عشرة ملايين درهم إماراتي) وإصدار 10,000,000 عشرة مليون سهم جديد (" الأسهم الجديدة") بسعر إصدار 1 درهم إماراتي لكل سهم جديد (" سعر الإصدار").

ثالثاً: البيانات العامة للشركة

اسم الشركة	غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية ش.م.ع
رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة	رقم القيد 3 تاريخ القيد 2005/1/2
المركز الرئيسي	شارع غلفا صندوق بريد 929، عجمان، الإمارات العربية المتحدة
غرض الشركة	تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية والمواد الغذائية والأغطية البلاستيكية، بالإضافة إلى تسويق هذه المنتجات.
رأس المال الحالي	30,000,000
عدد الأسهم الحالية	30,000,000
القيمة الاسمية للسهم	1AED
الغرض من الإصدار	تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الاكتتاب من أجل دعم رأس المال العامل وفقا لخطة عمل الشركة
مدقق الحسابات	السادة / مزارز
مدير الاكتتاب	الشركاء المتحدون للاستثمار ش.م.خ
المستشار القانوني	دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م دبليو ام للاستشارات القانونية ذ.م.م W.M Legal Consultancy L.L.C
بنك تلقي الاكتتاب الوحيد	بنك بي أو كي إنترناشونال

رابعاً: شروط الاكتتاب

الحق في الاكتتاب:

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**») وفقاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع («**الهيئة**») رقم 11/ر.م لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة (" **القرار**"). يكون للمساهمين المسجلين بالشركة (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ («**المساهمين المسجلين**») ومنفردين بلفظ («**المساهم المسجل**») عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في 18 يونيو 2020 (" **تاريخ الأهلية**») حق واحد لكل ٣ ثلاثة أسهم مملوكة في ذلك التاريخ.

في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم جبر عدد الحقوق الى أقرب رقم صحيح.

سيتم إيداع حقوق الاكتتاب في حساب الإيداع أو حساب عضو التداول الخاص بكل مساهم مسجل حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل في غضون يوم واحد من تاريخ الاهلية. 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 دبي للإيداع وأعضاء التداول لإضافة أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل ٣ ثلاثة أسهم يمتلكها المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية الى حساباتهم لدى أعضاء التداول 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: 21 يونيو 2020

أخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: 02 يوليو 2020

فترة الاكتتاب: سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه («**فترة الاكتتاب**») وخلال هذه المدة يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الاشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول («**الأشخاص المؤهلين**») ومنفردين بلفظ («**شخص مؤهل**») بممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

موعد فتح باب الاكتتاب: 28 يونيو 2020

موعد غلق باب الاكتتاب: 09 يوليو 2020

الاكتتاب في أسهم زيادة رأس 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/الاجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لحقوقهم في الاكتتاب في الاسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الأسهم الإضافية، على أسس تناسبية، الى الاشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الإضافية بناء على عدد الأسهم الإضافية المطلوبة من قبل الاشخاص المؤهلين. وفي حال تبقي أسهم جديدة غير مكتتب بها، بعد تخصيص الأسهم الفائضة إلى الاشخاص المؤهلين الذي اكتتبوا في الأسهم الإضافية (وتسمى هذه الأسهم («**أسهم الجمهور**»)، سوف يتم طرح أسهم الجمهور للاكتتاب العام من قبل الجمهور (يتم الإشارة الى الاشخاص 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 الشركة المصدر.

طلبات الاكتتاب: تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنك تلقي الاكتتاب المذكور أدناه.

سعر الإصدار: تصدر أسهم زيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي فقط.

نسبة السداد: يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الاكتتاب.

طريقة السداد: يتم السداد بتقديم شيك مصرفي مصدق لصالح بنك الاكتتاب أو الخصم من حساب حامل حقوق الاكتتاب لدى بنك الاكتتاب كما يمكن استلام طلبات الاكتتاب عن طريق نظام تحويل الأموال الخاص لدى المصرف المركزي في دولة الأمارات العربية المتحدة.

بنك الاكتتاب: يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة فروع البنك الواردة أدناه.

إعادة فائض الاكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها. وسوف يتم الانتهاء 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 الاكتتاب من خلاله . أو رقم الحساب المذكور في 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 الاكتتاب 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 المبين أدناه:

بداية، 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 الإضافية 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) وفقاً 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 تبقي أسهم جديدة غير مكتتب بها بعد ذلك، سوف يتم تخصيص الأسهم للجمهور في دولة الأمارات العربية المتحدة علي أساس تناسبي.

سادساً: المستندات المطلوبة

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

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

التأكد من الحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي صادر من دبي للإيداع.

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):**

التأكد من الحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي صادر من دبي للإيداع.

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 الموقع 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 المفوض 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 الاكتتاب.

الخصم من حساب المستثمر لدى بنك الاكتتاب.

ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب من خلال نظام تحويل الأموال لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي UAE FTS . ويتوجب على المستثمر الذي يرغب باتباع هذه الوسيلة أن يحدد رقم المستثمر الوطني العائد له بالإضافة إلى عدد الأسهم التي يرغب بالاكتتاب بها، واسم الوسيط المالي ورقم الهاتف المتحرك، في فقرة التعليمات الخاصة. والتعليمات التفصيلية لإجراء التحويلات هي كالتالي:

اسم الحساب: شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعة التحويلية

رقم حساب: 0-100675-211101-1-784

IBAN رقم : AE760940000000110067501

اسم البنك : BOK International

SWIFT: BOKMAEADXXX

عنوان البنك : الطابق الأرضي، والميزانين، شارع زايد الأول ، W9-C5B بناية الساحل، الخالدية، أبوظبي، 42253

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

- الدفع نقدا.
- 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 7407100 6 971+ أو البريد الإلكتروني ir@gulfa.ae

تاسعاً: تواريخ هامة

تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: 28 مايو 2020

تاريخ الأهلية للحقوق/تاريخ التسجيل : 18 يونيو2020

آخر يوم لشراء الأسهم للاستحقاق: (قبل يومي من تاريخ الأهلية /التسجيل أي في أو قبل الساعة 2 مساءا من تاريخ 16 يونيو 2020.

تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: 21 يونيو 2020

آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: 02 يوليو2020

تاريخ بدء الاكتتاب: 28 يونيو 2020

تاريخ إغلاق الاكتتاب: 09 يوليو 2020

تاريخ التخصيص: في أو حوالي 16 يوليو 2020

تاريخ رد الفائض : في أو حوالي 23 يوليو 2020

بدء التعاملات بالأسهم الجديدة: في أو حوالي 19 يوليو 2020

- **ملاحظة هامة: في حالة ما اذا كان آخر يوم في الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.**

فروع بنك بي أو كي إنترناشونال

الإمارة	اسم الفرع	الهاتف
أبوظبي	الطابق الأرضي، والميزانين، شارع زايد الأول، W9-C5B، بناية الساحل، الخالدية، أبوظبي، صندوق بريد 42253	+9712 3041777