SHUAA

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج /رهن / تأجير

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ/ تخارج /رهن /تأجير:

التاريخ:	16 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة:	شعاع كابيتال ش.م.ع
تحديد نوع الصفقة: (استحواذ / تخارج/ رهن / تأجير/أخرى)	تخارج عن طريق بيع حصتها البالغة 20% في شركة "المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء".
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	تدير شركة المرفأ محطة لتوليد الطاقة وتحلية مياه البحر في الإمارات العربية المتحدة
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	195 مليون دراهم إماراتي
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير:	217 مليون درهم إماراتي
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة عل الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	تأتي عملية البيع تماشياً مع استراتيجية "شعاع" للتخارج عقب دخول المشروع حيز التشغيل وإنتاج الطاقة
تحديد أطراف الصفقة:	- شعاع كابيتال ش.م.ع؛و - شركة "سوجيتز" اليابانية
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	لا ينطبق
تاريخ إبرام الصفقة	5 مايو 2021
تاريخ تنفيذ الصفقة	5 مايو 2021
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	5 مايو 2021
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير. 2- تحديد مصادرتمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. 3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.	لا ينطبق

شعاع كابيتال ش.م.ع.
لمكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش" برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502
ص.ب.:٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 3600 330 (4) 971+، فاكس: 3550 330 (4) 971+
البريد و الموقع الإلكتروني : info@shuaa.com، www.shuaa.com
شركة إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219

SHUAA Capital p.s.c.
Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502
P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550
E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com
A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Securities and Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219

إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. 2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير. 3- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن. 4- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.	1- تأتي عملية البيع تماشياً مع استراتيجية التخارج التي تتبعها الشركة، مع توقع استخدام العائدات في خطوط الأعمال الأساسية لشعاع. 2- 5 مايو 2021. 3- لا ينطبق. 4- لا ينطبق.
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.	نجحت المجموعة في التخارج من استثمارها في شركة "المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء"، وهي شركة زميلة تم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للبيع كما في 31 مارس 2021. وستؤدي هذه الصفقة إلى مكاسب صافية في الأرباح المتراكمة/المرحلة للمجموعة قدرها 41 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2021.
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.	الربع الثاني من العام 2021
ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.	أبرمت شركة سوجيتز اتفاقية للاستحواذ على حصة شعاع في شركة المرفأ. تم دفع 100٪ من سعر الشراء عند الإغلاق (بدون مدفوعات مؤجلة). يتفق الطرفان على الالتزام بالقانون الإنجليزي في حالة حدوث أي نزاعات.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

بشير النوار

رئيس الدائرة القانونية والالتزام

شعاع كابيتال ش.م.ع.
لمكتب الرئيسي: فندق "H إتش" برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502
ص.ب.:٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 3600 330 (4) 971+، فاكس: 3550 330 (4) 971+
بريد و الموقع الإلكتروني : info@shuaa.com، www.shuaa.com
شركة إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219

SHUAA Capital p.s.c.
Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502
P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550
E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com
A financial investment company licensed and regulated by the U.A.E. Securities and Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219