EMAAR

EMAAR | MALLS

التوصية باندماج شركتي "إعمار العقارية ش.م.ع." (إعمار العقارية) وشركة "إعمار مولز ش.م.ع" (إعمار مولز)

دبي، الامارات العربية المتحدة؛ 6 سبتمبر 2021: شركة "**إعمار العقارية ش.م.ع.**"، شركة التطوير العقاري العالمية والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAAR)، وشركة "**إعمار مولز ش.م.ع.**" والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARMALLS)، أعلنتا اليوم أن هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين الشركتين.

واستلحاقاً لما تمّ الإعلان عنه في 2 مارس 2021، فإن الاندماج المقترح يحظى بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة إعمار العقارية وإعمار مولز (ويمثّلها أعضاء مجلس ادارتها المستقلّين) وهو ما من شأنه أن يعزّز مكانة إعمار العقارية كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضمن الموقع الاستراتيجيّ لكلّ من إعمار العقارية وإعمار مولز لاغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للسادة المساهمين.

سيتمّ تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون وسيحصل من خلاله السادة مساهمي إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كلّ سهم من أسهم إعمار مولز، وهو ما يمثّل علاوة بنسبة 7.1٪ على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021، والذي يمثّل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2٪ من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسّط السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 مارس 2021[1]. كما يمثّل ذلك علاوة بنسبة 3.5٪ على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4٪ من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسّط السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021[2].

يخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن 75٪ من الأسهم الممثلة في **اجتماعات الجمعية العمومية** الخاصة بشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز. ويمكن الاطلاع على **"تعميم المساهمين"**، الذي يحدّد وصفاً للاندماج والأعمال المشتركة بين إعمار العقارية وإعمار مولز بعد اكتمال الاندماج، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركتين (www.emaar.com) أو يمكن الحصول على نسخ ورقية من "تعميم المساهمين" (بدون رسوم) من مكاتب الشركتين في المبنى 1، الطابق 7، مجمّع دبي هيلز للأعمال، دبي هيلز استيت، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرّر بتاريخ 9 سبتمبر 2021 أن يمرّر مجلسا إدارة شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز قراراً بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي سيعقد حضورياً وأيضاً عن بُعد / إلكترونياً في 10 أكتوبر 2021. ويمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل في تعميم المساهمين.

ومع مراعاة تحقيق شروط الاندماج ومع تاريخ نفاذ الاندماج، فإن أصول والتزامات إعمار مولز (بما في ذلك حقوق والتزامات إعمار مولز بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلّقة بشهادات ائتمان شركة إعمار للصكوك المحدودة والبالغ قيمتها 750,000,000 دولار أمريكي تستحقّ عام 2024 (ISIN XS1075401726) ("**الشهادات**" و"**مستندات المعاملة**") والتي سوف تنتقل إلى شركة

---

[1] سعر الإغلاق لإعمار مولز بتاريخ 1 مارس 2021 هو 1,70 درهم اماراتي للسهم الواحد ومتوسّط سعر الحجم المرجّح خلال الشهر السابق لإعمار العقارية هو 3,72 درهم اماراتي للسهم الواحد بينما متوسّط سعر الحجم المرجّح خلال الشهر السابق لإعمار مولز هو 1,71 درهم اماراتي للسهم الواحد.

[2] سعر الإغلاق لإعمار مولز بتاريخ 1 سبتمبر 2021 هو 2,10 درهم اماراتي للسهم الواحد ومتوسّط سعر الحجم المرجّح خلال الشهر السابق لإعمار العقارية هو 4,12 درهم اماراتي للسهم الواحد بينما متوسّط سعر الحجم المرجّح خلال الشهر السابق لإعمار مولز هو 2,01 درهم اماراتي للسهم الواحد.

إعمار العقارية مقابل إصدار أسهم جديدة في إعمار العقارية لمساهمي إعمار مولز الحاليين (باستثناء شركة إعمار العقارية). وكخطوة لاحقة ستُعاد هيكلة أصول شركة إعمار مولز ليتمّ تحويلها لصالح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، مع تولّي هذه الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من شركة إعمار العقارية ("**إعادة الهيكلة**").

وستكون "**مذكّرة التماس الموافقة**" التي تحدّد شروط وأحكام ممارسة "**طلب الموافقة**" للحصول على موافقة حاملي الشهادات المؤهّلين ("**حاملي الشهادات**") على عملية الاندماج، وإعادة الهيكلة مع العلم بأن المسائل ذات الصلة متاحة للأشخاص المؤهّلين من خلال وكيل المعلومات والجدولة على الرابط التالي https://projects.morrowsodali.com/emaar. وكما هو مذكور في مذكّرة طلب الموافقة، فمن المتوقّع عقد اجتماع حاملي الشهادات في 28 سبتمبر 2021. ويمكن الاطّلاع على مزيد من التفاصيل في مذكّرة طلب الموافقة.

وكما سبق الإفصاح عنه في 6 يوليو 2021، من المتوقّع أن يكتمل الاندماج قبل نهاية العام 2021.

يُرجى بزيارة www.emaar.com/en/investor-relations لمزيد من المعلومات.

-انتهى-

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجل حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 72,100 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية. ولدى الشركة أكثر من 1,130,000 متر مربع من الأصول التي تولد إيرادات مستمرة، و27 فندقاً ومنتجعاً تضم 5,895 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 50 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كل من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوق والترفيه استقطاباً للزوار في العالم، من أهم المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

يمكنكم متابعة إعمار على - فيسبوك: www.facebook.com/emaardubai، وتويتر: www.twitter.com/emaardubai، وإنستغرام: www.instagram.com/emaardubai.

نبذة عن إعمار مولز ش.م.ع.:

تشمل عقارات "إعمار مولز" نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول، أشهر مشاريع الشركة وأكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية .

وتمتلك "إعمار مولز" وتدير "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز الأسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"؛ و"دبي مارينا مول"، الذي يمثل وجهة التسوق الرئيسية لسكان وزوّار "مرسى دبي"؛ و"مجمع الذهب والألماس" المخصص لمتاجر الذهب والمجوهرات .

EMAAR

EMAAR | MALLS

ويتم تطوير مشاريع "إعمار مولز" كأجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطوّرها "إعمار العقارية"، المساهم المتحكّم في الشركة، وتتمتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي مستفيدةً من تنوع الفئات السكانية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع السياحي .

يمكنكم متابعة "دبي مول" على – فيسبوك: www.facebook.com/thedubaimall، وتويتر: www.twitter.com/thedubaimall، وإنستغرام: www.instagram.com/thedubaimall

لمزيد من المعلومات:

جي إي إس ميديا

emaar@jesmedia.ae

00971 (0) 4 576 6717