إعلان بشأن نشرة إدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("الشركة") في سوق دبي المالي

اسم الشركة
هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع
تفاصيل السجل التجاري
رخصة رقم 1029366
رأس المال
• **رأس المال:** حُدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج ليكون بقيمة 500,000,000 (خمسمئة مليون) درهم إماراتي موزع على عدد 50,000,000,000 (50 مليار) سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية 0.01 درهم إماراتي (1 فلس) لكل سهم. • **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** عدد 9,000,000,000 (تسع مليارات) سهم، وجميعها أسهم عادية. وتمثل أسهم الطرح نسبة 18% (ثمانية عشر بالمئة) من إجمالي الأسهم.
بيان تطور رأس المال
هيكل رأس مال الشركة: هيكل رأس مال الشركة عند الانتهاء من الطرح رأس مال الشركة المدفوع 500,000,000 درهم موزع على 50,000,000,000 سهم بقيمة 0.01 درهم (1 فلس) لكل سهم. يمتلك المؤسس 82% (اثنان وثمانون بالمئة) من أسهم الشركة، وقد قامت الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة حتى يطرح المساهم البائع عدد 9,000,000,000 (تسع مليارات) سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

بيان كبار المساهمين في الشركة

قبل الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية	الإمارات العربية المتحدة	عادية	50,000,000,000	500,000,000	%100

بعد الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية	الإمارات العربية المتحدة	عادية	41,000,000,000	410,000,000	82%

**استنادا على القيمة الاسمية*

نظرة عامة عن الشركة

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي (**"شركة كهرباء دبي"**) ودائرة مياه دبي (**"دائرة مياه دبي"**)، والتي تم تأسيس كل منهما في عام 1959 من قبل صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك. قبل إنشاء شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، لم تكن هناك سلطات محددة مسؤولة عن توليد الطاقة وتوفير مياه الشرب في إمارة دبي، وقد أدى اندماج الكيانين إلى توفير هذه المرافق العامة الأساسية ضمن مؤسسة تجارية واحدة تحت سيطرة حكومة دبي بصفتها المالك الحصري لها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المجموعة المورد الحصري للكهرباء ومياه الشرب في إمارة دبي ونمت أعمالها في ظل توسع اقتصاد إمارة دبي وازدياد عدد السكان والبنية التحتية. وقد أدت وتيرة التنمية السريعة في إمارة دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على الكهرباء والمياه الذي تتمكن

المجموعة حتى الآن من تلبيته. وتعتقد المجموعة أنها جزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي في إمارة دبي في الماضي والحاضر، وقد استفادت منه، ولا تزال تستفيد منه.

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة لتحل محل هيئة كهرباء ومياه دبي في 30 ديسمبر 2021 بموجب قانون رقم 27 لسنة 2021 (الذي ألغى المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن تأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي)، وتعود إلى دائرة المالية ملكية الحكومة في الشركة حاليًا نيابةً عن الحكومة.

تاريخ المجموعة

فيما يلي نظرة عامة عن الأحداث الرئيسية المتعلقة بتاريخ ونمو أعمال المجموعة.

شركة كهرباء دبي

بدأت شركة كهرباء دبي بتزويد المستهلكين بالكهرباء في إمارة دبي في عام 1961 إذ كان يتم إنتاج الكهرباء في البداية عن طريق مولدات الديزل في محطات طاقة صغيرة. ومع ذلك، وفي ظل زيادة الطلب على الكهرباء وزيادة تكلفة زيوت الوقود المستخدمة لتشغيل المولدات، أصبح من الضروري لشركة كهرباء دبي إنشاء محطات طاقة أكبر ذات كفاءة أعلى تستخدم التوربينات الغازية والبخارية. هذا وقامت شركة كهرباء دبي ببناء محطة السطوة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية ("**المحطة C**") في عام 1974 (والتي تم إيقاف تشغيلها منذ ذلك الحين) والمرحلة الأولى من محطة جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه ("**المحطة D**") في عام 1979. كما استحوذت شركة كهرباء دبي على نظام حتا للطاقة في نفس العام. ويرد بيان كل من هذه المحطات بمزيد من التفصيل في قسم "– العمليات الرئيسية – الكهرباء – التوليد".

دائرة مياه دبي

كانت دائرة مياه دبي المورد الرئيسي لمياه الشرب في إمارة دبي. إذ كان يتم الحصول على المياه في البداية من احتياطيات المياه الجوفية أو مستودعات المياه الجوفية في إمارة دبي. وقد افتتحت دائرة مياه دبي مستودعات المياه الجوفية في منطقة العوير في عام 1961، ومنطقة وحوش في عام 1972 ومنطقة حباب في عام 1977. وكان يتم نقل المياه عبر خطوط الأنابيب إلى إمارة دبي ثم يتم توزيعها على المستهلكين عبر شبكة توزيع. ولا تزال مستودعات المياه الجوفية في منطقتي وحوش وحباب قيد الاستخدام كما في تاريخ نشرة الاكتتاب الماثلة.

وفي ظل نمو عدد سكان إمارة دبي، أصبح من الواضح أن مستودعات المياه الجوفية قد تجف في المستقبل إذا استمر استخراج المياه بنفس المعدل، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى إيجاد مصدر بديل مجدي لمياه الشرب. وأصبحت تحلية مياه البحر الحل البديل الأكثر قابلية للتطبيق، وبناءً على ذلك،

قامت شركة كهرباء دبي بتركيب وحدات تحلية في المحطة D، والتي بدأت في إنتاج مياه الشرب بغرض بيعها في يونيو من عام 1979.

تشكيل المجموعة من خلال اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي

في عام 1992، تم دمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1992 بشأن تأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي (**"مرسوم رقم 1"**) الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتأسيس المجموعة. يتمثل الغرض من عملية الدمج في إسناد إمدادات الكهرباء والمياه تحت مسؤولية وإدارة مؤسسة تجارية واحدة وبيان حقيقة أنه منذ تطوير المحطة D في عام 1972، تم الجمع بين عمليتي توليد الكهرباء وتحلية المياه في موقع واحد، بحيث يمكن استخدام البخار المستخرج أو المستخرجة من عملية توليد الكهرباء في عملية تحلية المياه، مما جعل كلتا العمليتين مكملتين لبعضهما البعض.

نفذت المجموعة خطة توسع بعد الدمج والتي تضمنت إنشاء العديد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه الإضافية. وقامت المجموعة خلال الفترة الممتدة من 1992 إلى 2007 بإعادة تطوير أو تعزيز قدرة المرحلة الثانية من المحطة D من خلال تحويلها إلى محطة ذات دورة مركبة، مما يحسن كفاءة توليد الكهرباء من خلال استخدام توربينات الغاز والبخار، كما أضافت خمسة محطات جديدة لتوليد طاقة وتحلية المياه إلى شبكتها وهي: محطة جبل علي E الغازية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (**"المحطة E"**)، ومحطة جبل علي G الغازية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (**"المحطة G"**)، ومحطة جبل علي K الغازية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (**"المحطة K"**)، ومحطة جبل علي L الغازية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (**"المحطة L"**)، ومحطة جبل علي M الغازية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه (**"المحطة M"**، ويشار إليها مع المحطة D، والمحطة E، والمحطة G، والمحطة K والمحطة L، باسم **"مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه"**) ومحطة العوير للطاقة (**"محطة العوير لتوليد الطاقة"** أو **"المحطة H"**).

تعديل التعريفات وتحديد رسوم الوقود الإضافية

في يناير 2011، وافقت الحكومة على زيادة تعريفة الكهرباء والمياه، مما أدى إلى زيادة التعريفة الأساسية بنسبة 15%. وتم فرض رسوم الوقود الإضافية، بالإضافة إلى زيادة التعريفة الأساسية، لتمكين المجموعة من استرداد أي تكلفة وقود تزيد عن التكلفة الأساسية الثابتة. وقد سمحت رسوم الوقود الإضافية للمجموعة بتمرير ارتفاع التكلفة المتغيرة للغاز المفروضة إلى المستهلكين النهائيين على أساس شهري.

كما في يناير 2022، قامت المجموعة بمراجعة علاقتها مع جميع أصحاب المصلحة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وبالتالي سيتم إجراء كل المعاملات المستقبلية على أساس تجاري. ونتيجةً لهذه المراجعة، ستقوم الحكومة الآن بتمويل أي امتيازات في فواتير المرافق وذلك للتأكد من أن الشركة قادرة على

الحصول على التكاليف الكاملة المنطبقة على بعض فئات العملاء. وتتوقع المجموعة، من خلال تبني هذا النهج رسميًا، زيادة المدفوعات النقدية السنوية الإضافية من 1.6 مليار درهم إماراتي إلى 1.8 مليار درهم إماراتي في عام 2022 نتيجة لمواءمة التعريفات المحققة.

التحول الاستراتيجي نحو محطات المياه المستقلة

منذ عام 2013، أبرمت المجموعة ترتيبات فيما يتعلق بستة محطات مياه مستقلة (منها خمس محطات طاقة مستقلة ومحطة مياه مستقلة)، بما يتماشى مع الإستراتيجية الحالية للمجموعة. من المتوقع أن يستمر اتجاه أنشطة التوليد وتحلية المياه للمجموعة في المستقبل من خلال محطات المياه المستقلة (أو فيما يتعلق باستثمارات تبريد المناطق، من خلال شركة إمباور).

مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

تم إطلاق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في عام 2013 وهو حاليًا أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم باستخدام نموذج محطات الطاقة المستقلة. بلغت الطاقة الإجمالية لمشاريع مجمع الطاقة الشمسية 1,527 ميجاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية. تمتلك المجموعة مشاريع بقدرة 1,333 ميجاوات قيد التنفيذ باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية ونظام الطاقة الشمسية المركزة. ومن المستهدف أن تبلغ قدرة توليد الطاقة الشمسية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. ويساهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنحو 1.5% من إيرادات المجموعة (عمليات التعديل والاستبعاد السابقة بين الشركات التابعة) وحوالي 2.7% من الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.

ويستضيف المجمع أيضًا مركز الابتكار التابع للمجموعة، وهو منصة عالمية للطاقة المتجددة والنظيفة، ويتضمن مركز البحث والتطوير التابع للمجموعة.

شركة ديوا الرقمية

في عام 2018، شكلت المجموعة شركة ديوا الرقمية استجابةً لمبادرة 10x المبتكرة لإمارة دبي، وهو التفويض الذي حدده صاحب السمو حاكم دبي لتشجيع الجهات الحكومية على إحداث تغيير جذري وتشجيع التفكير الابتكاري لتقدم دبي بعشر سنوات في المستقبل. وتساهم شركة ديوا الرقمية بنحو 2.2% من إيرادات المجموعة (عمليات التعديل والاستبعاد السابقة بين الشركات التابعة) و0.5% من أرباحها قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة. تهدف شركة ديوا الرقمية إلى تجميع العديد من الشركات التابعة التي تقدم حلول الأعمال الرقمية والبنية التحتية للاتصالات بين المؤسسات التجارية وخدمات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة الموزع والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية الأخرى. وتشمل الركائز الأربع الأساسية لشركة ديوا الرقمية الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة

الموزعة، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

الهيدروجين الأخضر

أطلقت المجموعة مشروع الهيدروجين الأخضر في مايو 2021، وهو المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينتج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتم تصميم المشروع وإنشائه لاستيعاب الاستخدامات ومرافق الاختبار المستقبلية لمختلف استخدامات الهيدروجين بما في ذلك النقل والاستخدامات الصناعية.

شركة إمباور - مشروع مشترك لتبريد المناطق

في عام 2003، دخلت المجموعة في مشروع مشترك مع شركة تيكوم لتأسيس شركة إمباور لتكون مزود رائد لخدمات تبريد المناطق في إمارة دبي. ويُعزى إلى شركة إمباور 9.3% من إيرادات المجموعة (عمليات التعديل والاستبعاد السابقة بين الشركات التابعة) وما يقرب من 10% من أرباحها قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.

صندوق دبي الأخضر

تأسس صندوق دبي الأخضر في عام 2017 وهو أول صندوق استثمار متخصص صديق للبيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حتى الآن، أجرى الصندوق استثمارات في معاملات بارزة، بما في ذلك مشروعي نور للطاقة 1 وشعاع للطاقة 3 المستقلين لإنتاج الطاقة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وإعادة تجهيز المباني ومدارج الطائرات في مطار دبي الدولي لجعلها أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة. وقد حصل الصندوق على جائزة أفضل إدارة مستدامة للأصول في الشرق الأوسط من قبل مجلة إم إي ايه فاينانس مجازين أوردز لعام 2021.

شركة ماي دبي

أنشأت المجموعة شركة ماي دبي في ديسمبر من عام 2012، وبدأت أعمال التشييد في منشأة التصنيع في 2013 وبدء التسويق في 2014. تحتل شركة ماي دبي حاليًا المرتبة الثانية بين شركات تعبئة المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتوزيع والمبيعات. وتصدر شركة ماي دبي إلى أسواق متعددة خارج الإمارات العربية المتحدة. ويُعزى إلى شركة ماي دبي 1.3% من إيرادات المجموعة (عمليات التعديل والاستبعاد السابقة بين الشركات التابعة) و0.8% من أرباحها قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.

النشاط الرئيسي للشركة

تباشر الشركة الأغراض التالية:

- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وامتلاك الشبكة العامة، بما فيها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وحقول المياه، وشبكات وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة والمياه في إمارة دبي؛
- تطوير كافة مصادر المياه، بما في ذلك معالجة مياه الحقول لتكون صالحة للشرب، وكذلك تخزين المياه ونقلها وتوزيعها على المستهلكين في إمارة دبي؛ و
- إنشاء وإدارة المشروعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وتوفير المياه؛ لغايات سد حاجات الجمهور ومتطلبات التنمية في إمارة دبي.
- لغايات تحقيق الأغراض المشار إليها أعلاه، يكون للشركة القيام بما يلي:
- شراء الكهرباء والمياه من أية جهة كانت، بالأسعار والشروط التي تراها الشركة مناسبة (وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشركة في هذا الشأن)؛
- التعاقد مع الغير لبناء وإنشاء وإدارة وتشغيل مصانع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في إمارة دبي، وتأسيس وتشغيل وحل الشركات التابعة في هذا الخصوص وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2011 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي، وللتشريعات السارية في هذا الشأن؛
- تأسيس شركات مملوكة بشكل جزئي أو كامل و/أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات المرتبطة بأغراضها وخططها داخل إمارة دبي أو خارجها.
- شراء وبيع وتوريد الوقود للجهات والشركات المصرح لها بإنتاج الكهرباء والمياه وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي؛
- امتلاك وحيازة واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها؛
- استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية أو صناعية بالطريقة التي تراها مناسبة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر و/أو من خلال شركاتها التابعة؛
- إقراض أو اقتراض الأموال بضمان أو بدون ضمان بما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي بشكل مباشر أو غير مباشر و/أو من خلال شركاتها التابعة؛
- منح حقوق الانتفاع وأية حقوق عينية أخرى على الأراضي المملوكة لها لأية جهة أو شركة تساهم في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي أو وفقاً لما يسمح به قانون الشركات؛ و
- تنفيذ والإشراف على مشاريع وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 46 لسنة 2014، وفقاً لما تحدده الشركة.
- أية أعمال أو أنشطة أخرى سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بتحقيق أغراض الشركة وخططها

فروع الشركة
يرجى الاطلاع على الملحق 1
الشركات التابعة
يرجى الاطلاع على الملحق 1
أعضاء مجلس الإدارة

معالي/ مطر حميد الطاير

يشغل معالي/ مطر حميد الطاير منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 1990 ومنصب رئيس مجلس إدارة المجموعة منذ عام 2004، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لمجموعة شركات الطاير. وبين عامي 2003 و2011، شغل السيد/ الطاير منصب رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتأمين، ومن الفترة الممتدة من 1992 إلى 1997 شغل منصب وكيل وزارة الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تولى في الفترة من عام 1997 إلى عام 2004 منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويحمل معالي/ مطر حميد الطاير شهادة في إدارة الأعمال من جامعة دنفر في كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.

معالي / سعيد محمد أحمد الطاير

تم تعيين معالي/ سعيد محمد الطاير في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في عام 2004، وشغل منصب عضو مجلس إدارة منذ ذلك الوقت. ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه، وتم تعيينه مديرًا عامًا للمجموعة في عام 1992، يشغل معالي/ سعيد محمد الطاير أيضًا منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، وعضو المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية في دبي، وعضو اللجنة العليا للشؤون المالية في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وهو أول شخصية إماراتية تحصل على زمالة فخرية من معهد الطاقة (EI) في المملكة المتحدة. ومعالي/ سعيد محمد الطاير حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كولومبوس استيت، بولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة أميتي في دبي.

السيد/ هلال خلفان بن ظاهر

السيد/ هلال خلفان بن ظاهر عضو مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 2003. وخلال خبرته المهنية على مدار 23 عامًا في سيتي بنك إن أيه، شغل السيد/ هلال منصب نائب الرئيس في مختلف القطاعات مثل مصرفية الشركات ومصرفية الأفراد وقام بتأسيس مفهوم التعهيد الأول لسيتي بنك في دولة

الإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه ظهور نموذج عمل ذائع الصيت. يشغل السيد/ هلال عضوية دبي القابضة وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وهو كذلك عضو في لجنة الموارد البشرية واللجنة المالية والتجارية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وفي السابق، شغل عضوية مجلس الإدارة في مختلف الكيانات، مثل البنك المركزي الإماراتي، ومجموعة ماجد الفطيم وهيئة الأوراق المالية والسلع وشركة دبي للألمنيوم (دوبال) وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال). وقد حصل السيد/ هلال على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل على دورة CAD المعادلة لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال في مركز تدريب سيتي بنك في أثينا باليونان، وقد شملت الدورة الائتمان والخزانة والعمليات التشغيلية.

السيد/ عبدالله محمد الهاشمي

السيد/ الهاشمي عضو مجلس إدارة بالمجموعة منذ عام 2004. وهو حاليًا عضو في مجلس إدارة الاستثمار في شركة الإمارات ريت (سي اي آي سي) بي ال سي، كما يعمل محكمًا للحكومة الاتحادية الإماراتية وحكومة دبي، ويعمل على تصميم المشاريع التي يقوم بها مكتب الاستشاري الهندسي الهاشمي. ومن بين المناصب السابقة التي تقلدها منصب عضو مجلس إدارة في بنك دبي الإسلامي ورئيس التخطيط ببلدية دبي وعضو مجلس إدارة برايفت هاوسينج فاينانس سكيم. والسيد/ الهاشمي حاصل على درجة البكالوريوس في العمارة من أكاديمية الفنون الجميلة بمصر.

السيد/ خلفان أحمد حارب

يشغل السيد/ خلفان أحمد حارب منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 2002، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للجنة التظلمات المركزية لموظفي الإدارات الحكومية منذ عام 2008 وعضو مجلس إدارة الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2010. كما شغل مناصب مثل مدير ديوان حاكم دبي بحكومة دبي في الفترة من 2005 وحتى 2008، وشغل منصب نائب رئيس برنامج الشيخ زايد للإسكان في الفترة من 2006 إلى 2012، ومنصب رئيس برنامج الإسكان الوطني الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد في الفترة من 2004 إلى 2008، ومنصب نائب رئيس مجلس القضاء في حكومة دبي في الفترة من 2004 وحتى 2008 ومنصب رئيس مؤسسة دبي التعليمية في الفترة من 2002 وحتى 2008، وهو المدير العام لإدارة المالية بدبي في الفترة من 2001 إلى 2006، ومدير الشؤون المالية في ديوان الحاكم في الفترة من 1996 إلى 2001. ويحمل السيد/ خلفان أحمد حارب شهادة في نظم المعلومات الإدارية من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ ماجد حمد الشامسي

السيد/ الشامسي هو نائب الرئيس الأول لغرفة التجارة والصناعة في دبي منذ عام 2007 وهو عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 1991. وهو ورئيس تعاونية الاتحاد بدبي والاتحاد التعاون الاستهلاكي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس أمناء جامعة دبي وشركة حمد رحمة الشامسي للتجارة العامة. كما شغل السيد/ الشامسي عضوية المجلس الوطني الاتحادي. ويحمل السيد/ ماجد حمد الشامسي شهادة البكالوريوس في الإدارة والتمويل من جامعة نيويورك.

السيد/ عبيد بن مسحار

تولى السيد/ عبيد سعيد بن مسحار منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ 1995، ويتمتع بخبرة عريضة على مدار ما يربو على 35 عامًا في قطاعات الاتصالات والمياه والكهرباء ويعمل في تخصص الوساطة/التحكيم بهذا المجال. كما يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة الاتصالات للاستثمار، ورئيس مشغل كانارتيل (الوصول المتعدد بتقسيم الترميز) في السودان، ورئيس شركة زانتيل (مشغل الهواتف الثابتة والمتنقلة في تنزانيا)، ورئيس أكاديمية اتصالات، وعضو في الفريق التنفيذي لحكومة دبي الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات، وعضو مجلس إدارة شركة أتلانتيك تيليكوم (مشغل النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في ست دول في غرب إفريقيا) وعضو مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان. يحمل السيد/ مسحار درجة الماجستير في التمويل وإدارة الأعمال من جامعة الإمارات العربية المتحدة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ سعيد محمد الشارد

يشغل السيد/ سعيد محمد الشارد منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 1990، وهو عضو مجلس إدارة تعاونية الاتحاد وعضو في اتحاد المحاسبة والمراجعة الإماراتي. وهو مراجع حسابات معتمد لدى وزارة المالية. وتشمل المناصب التي شغلها منصب المدير العام لشركة مواصلات الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي وعضو مجلس إدارة شركة اتصالات. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة الإمارات.

السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف

يشغل السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 1995، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة مصطفى بن عبداللطيف للاستثمار ذ.م.م وشركة نجيبي للاستثمار. ويتولى السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف منصب عضو مؤسس لجمعية المهندسين الإماراتية والشريك المؤسس لعارف وبن طوق للاستشارات الهندسية و المعمارية، ويحمل السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة لوبورو للتكنولوجيا بالمملكة المتحدة عام 1973.

السيد/ محمد جمعة سيف السويدي

يشغل السيد/ محمد جمعة سيف السويدي منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 2021، ويشغل منصب الأمين العام المساعد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي (من 2015)، وهو عضو قضائي في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي (من 2014). وقد شغل قبل هذه المناصب عددًا من المناصب القانونية والتشريعية الرئيسية في إدارة الشؤون القانونية بحكومة دبي. يحمل السيد/ محمد جمعة سيف السويدي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة.

الدكتورة/ موزة شيبان سويدان

تشغل الدكتورة موزة شيبان سويدان منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة منذ عام 2021، كما تتولى منصب مديرة للاستراتيجية والابتكار واستشاري المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وقد شغلت قبل انضمامها إلى هيئة دبي الرقمية منصب مديرة تقنية المعلومات في دبي للثقافة. كما عملت في شركة دبي للألمنيوم. تحظى الدكتورة موزة بخبرة تربو على 20 عامًا في تقنية المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وشغلت مناصب رئيسية في القطاعين الحكومي والخاص. تحمل الدكتورة موزة سويدان شهادة الدكتوراه في إدارة الجودة من جامعة حمدان بن محمد الذكية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي.

الإدارة التنفيذية العليا

سعادة سعيد محمد الطاير - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي يرجى مراجعة (مجلس الإدارة) أعلاه.

السيد/ توماس فارغيز - الرئيس المالي

انضم السيد/ فارغيز إلى المجموعة في عام 1998 ويشغل منصب الرئيس المالي منذ عام 2006، و السيد/ فارغير حاصل على اعتماد المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين CIMA واعتماد CA ويتمتع بخبرة تزيد على 40 عامًا في مجموعة من المؤسسات الصناعية والتجارية، بما في ذلك منصب المدير المالي لشركة كلداري للسيارات المحدودة، والمراقب المالي لشركة الإمارات للأحجار المحدودة ومدير تمويل المشاريع لدى شركة أسوشيتد سيمنت كو ليمتد، كما يشغل منصب الرئيس المالي لدى شركتين من شركات المشاريع التابعة للمجموعة وهما شركة شعاع للطاقة 2 وشركة نور للطاقة 1، كما يشغل السيد فارغيز أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وشركة ماي دبي، وشركة ديوا الرقمية، وصندوق دبي الأخضر وشركة فورورد للاستثمارات.

السيد/ عبد الله عبيد الله - نائب الرئيس التنفيذي - المياه والهندسة المدنية

انضم السيد/ عبيد الله إلى المجموعة في عام 1993 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المياه والهندسة المدينة لدى لمجموعة منذ عام 2009، وكان يشغل قبلها منصب نائب رئيس قسم الأنظمة وتولى عدة مناصب أخرى في المجموعة، كما يشغل السيد عبيد الله أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة ماي دبي.

السيد/ راشد حميدان - نائب الرئيس التنفيذي - توزيع الطاقة

انضم السيد/ حميدان إلى المجموعة في عام 1993 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع توزيع الطاقة منذ عام 2009، وكان يشغل قبل ذلك منصب مهندس كهربائي ونائب رئيس ورئيس إدارة خدمة العملاء، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة إمباور.

السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه - نائب الرئيس التنفيذي – لتوليد (الطاقة والمياه)

انضم السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه إلى المجموعة في عام 1996 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج (توليد الكهرباء والمياه) منذ عام 2005، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب مدير محطة جبل علي للطاقة. يشغل السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه منصب عضو مجلس إدارة في العديد من المجالس بما في ذلك، شركة إمباور، وخمسة مشاريع من مشاريع محطات المياه المستقلة التابعة للمجموعة، ومركز تجهيز حقول النفط المحدود، وشركة سقيا، وأكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة

إلى شغله منص رئيس الجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دبي.

السيد/ حسين عيسى إبراهيم لوتاه - نائب الرئيس التنفيذي - نقل الطاقة

انضم السيد/ حسين عيسى إبراهيم لوتاه إلى المجموعة في عام 1993 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نقل الطاقة منذ عام 2009، وعلاوة على ذلك، وكان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي – بقطاع النقل والتوزيع في الفترة من 2006 إلى 2009. كما شغل قبل ذلك عددًا من المناصب في المجموعة. وشغل السيد/ عيسى إبراهيم لوتاه منصب عضو مجلس إدارة في شركة إمباور، وأربعة مشاريع من مشاريع محطات المياه المستقلة التابعة للمجموعة.

السيد/ يوسف جبريل - نائب الرئيس التنفيذي - تخطيط الطاقة والمياه

انضم السيد/ يوسف جبريل إلى المجموعة في عام 1997 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تخطيط الطاقة والمياه منذ عام 2009، وهو مهندس معتمد يتمتع بخبرة تبلغ 41 عامًا في قطاع استشارات المرافق وفي هندسة أنظمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك تحليل الأنظمة والتخطيط والمواصفات والمعايير الفنية والأعمال الهندسية والإنشاءات والاختبارات وعمليات الأنظمة. وشغل السيد/ يوسف جبريل منصب رئيس قسم لست إدارات لدى المجموعة فيما يتعلق بالتخطيط للطاقة والمياه. كما أنه يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة لدى شركة الاتحاد لخدمات الطاقة.

السيد/ وليد بن سلمان - نائب الرئيس التنفيذي - تطوير الأعمال والتميز

انضم السيد/ وليد بن سلمان إلى المجموعة في عام 2007 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال والتميز منذ عام 2011. يشغل السيد/ وليد بن سلمان أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في شركات مشاريع محطات المياه المستقلة التابعة للمجموعة، وصندوق دبي الأخضر، ومنصب مدير شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وشركة ماي دبي، وشركة فورورد للاستثمارات، وديوا الرقمية، ونائب رئيس مجلس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر NPIO. ويشغل السيد سلمان أيضًا منصب عضو في المجلس الأعلى للطاقة ونائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، ويتمتع السيد/ وليد بن سلمان بخبرة تزيد على 29 عامًا في قطاع المرافق.

السيد/ مروان بن حيدر - نائب الرئيس التنفيذي - الابتكار والمستقبل

انضم السيد/ مروان بن حيدر إلى المجموعة في عام 1996 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والمستقبل منذ عام 2016. ويشغل السيد/ مروان بن حيدر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة ديوا الرقمية، ويقود عمليات ابتكار المجموعة وتشكيل المستقبل وتقنية المعلومات وأمن المعلومات وسعادة العملاء وتجربة العملاء. ويشغل السيد/ مروان بن حيدر منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات التابعة للمجموعة، لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والتقنية. ويتولى السيد/ مروان بن

حيدر منصب مدير تنفيذي في العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس الاستشاري التنفيذي وشركة ساب مينا ساوث والمجلس التنفيذي لخدمات شركة مايكروسوفت.

الدكتور/ يوسف الأكرف - نائب الرئيس التنفيذي - دعم الأعمال والموارد البشرية

انضم الدكتور الأكرف إلى المجموعة في عام 2000 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال والموارد البشرية منذ عام 2011، ويعمل أيضًا في مجالس إدارة شركة ماي دبي وأكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد التكنولوجيا التطبيقية ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني (ADVETI) وكلية فاطمة للعلوم الصحية والجامعة البريطانية في دبي. كما أن الدكتور الأكرف متحدث لبق ومساهم نشط في العديد من المنظمات والفعاليات، لا سيما في مجالات التدريب المهني والإدارة والحوكمة، إلى جانب أنه عضو في مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت) في كليات التقنية العليا وعضو بارز في جمعية تنمية المواهب (سابقًا، الجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير). يحمل الدكتور الأكرف شهادة الدكتوراه من جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ عبدالله الهاجري - نائب الرئيس التنفيذي - خدمات الفواتير

انضم السيد/ عبدالله الهاجري إلى المجموعة في عام 2000 ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الفواتير منذ عام 2009. ويتمتع السيد/ الهاجري بخبرة تزيد على 35 عامًا في الإمارات العربية المتحدة، كما يشغل أيضًا منصب عضو في مجلس إدارة شركة ماي دبي.

السيدة/ خولة المهيري - نائب الرئيس التنفيذي - الاستراتيجية والاتصالات الحكومية

انضمت السيدة/ خولة المهيري إلى المجموعة في عام 2009 وتشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاتصالات الحكومية منذ عام 2017. وتتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في التسويق والاتصالات واستراتيجيات الشركات والشؤون الحكومية، في كل من القطاعين العام والخاص في الإمارات العربية المتحدة. وتشغل السيدة/ خولة المهيري العديد من المناصب في مجالس الإدارة وعضوية اللجان بما في ذلك مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ومجلس دبي للطبلي، والشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي، ولجنة دبي للاتصالات الدولية، ولجنة المرموم للاتصال الإعلامي من المكتب الإعلامي، وشبكة دبي للدبلوماسية العامة والاتصال، واللجنة العليا للمنازل المثالية، واللجنة العليا للأسر الثكلى التي شكلها المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

السيد/ يوسف بادي - كبير المستشارين القانونيين

انضم السيد/ يوسف بادي إلى المجموعة في عام 2006، حيث يشغل منصب كبير المستشارين القانونيين للمجموعة، كما يشغل منصب مدير شركة ماي دبي وشركة فورورد للاستثمارات المحدودة وصندوق دبي

الأخضر. بين عامي 1986 و1993، عمل السيد/ بادي قاضيا في محكمة أبوظبي المدنية وفي عام 1985 عمل قاضيًا في المحكمة العليا في السودان. ومنذ عام 1995، كان السيد/ يوسف بادي عضوًا في مراكز التحكيم التجاري في دبي والبحرين ويتمتع بخبرة تزيد على 40 عامًا.

السيد/ أحمد عبيد الطاير - نائب الرئيس - التدقيق الداخلي

انضم السيد/ أحمد عبيد الطاير إلى المجموعة في عام 2016 ويشغل منصب نائب الرئيس للتدقيق الداخلي منذ عام 2020. وهو مدقق داخلي معتمد يتمتع بخبرة تزيد على 17 عامًا في مجموعة من المناصب بما في ذلك الشؤون المالية والتدقيق. يحمل السيد/ أحمد عبيد على شهادة الماجستير في المحاسبة القانونية والمالية والمصرفية التطبيقية.

لائحة بمالكي 5% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم المملوكة

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	نسبة الملكية من رأس المال
حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية	الإمارات العربية المتحدة	أسهم عادية	41,000,000,000	%82

ملخص عن قرارات الجمعيات العمومية للسنتين السابقتين على تقديم طلب الإدراج

لا ينطبق.

العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة

الأحداث والعقود الجوهرية المبرمة من قبل الشركة (بما في ذلك عقود الأطراف ذات العلاقة)

فيما يلي ملخص لبعض الشروط في عقودنا الجوهرية. لا تهدف الملخصات التالية إلى وصف جميع الأحكام والشروط السارية لهذه العقود وهي تقرأ في مجملها بالرجوع إلى الاتفاقيات الفعلية.

معاملات الأطراف ذات العلاقة

أبرمت المجموعة اتفاقيات وترتيبات أخرى مع أطراف ذات علاقة تضم الحكومة والشركة وبعض شركاتها التابعة الأخرى. ويرد أدناه وصف لأبرز هذه المعاملات. للحصول على تفاصيل حول تأثير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على المركز المالي والنتائج المالية للمجموعة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و2021، يرجى الرجوع إلى الإيضاحات المذكورة في القوائم المالية لعامي 2020 و2021.

اتفاقية العلاقة مع دائرة المالية

بالإضافة إلى ذلك، توجد علاقة مستمرة بين المجموعة ودائرة المالية، بخلاف صفة الحكومة كمساهم في الشركة نيابة عن حكومة دبي. وتتولى دائرة المالية أيضًا مسؤولية تسوية المدفوعات نيابةً عن ما يقرب من 70 عميلاً من عملاء الكهرباء والمياه للجهات الحكومية، بالإضافة إلى تسوية بعض المبالغ فيما يتعلق برسوم الكهرباء والمياه لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من عملاء المجموعة. ومع ذلك لا يوجد حاليًا أي اتفاق رسمي يحكم حقوق والتزامات المجموعة تجاه دائرة المالية أو أي كيان أو إدارة حكومية أخرى تندرج تحت الحسابات التي تمت تسويتها من قبل دائرة المالية، فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والمياه بخلاف إقرار من المساهم البائع بأنه سوف يقوم بتسوية كل الفواتير الخاصة لعملاء

الكهرباء والمياه نقدًا اعتبارًا من يناير 2022. ورغم أن مدد الدفع المتعلقة بمعظم عملاء المجموعة تبلغ 30 يومًا، يتم منح المساهم البائع مدد دفع تصل إلى 90 يومًا.

العلاقة مع حكومة دبي

تتعامل المجموعة مع مالكها، والمشروعات المشتركة، والشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو الخاضعة لتأثير كبير من قبل المالك في سياق عملها المعتاد، بما في ذلك الموردين والعملاء. ونظرًا إلى أن المجموعة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، يشار إلى هذه الكيانات بشكل مشترك باسم "الكيانات المرتبطة بالحكومة".

توريد الوقود

تقوم المجموعة بشراء الوقود من الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة. ويتعين على المجموعة شراء كل احتياجاتها من الغاز الطبيعي من هيئة دبي للتجهيزات، المملوكة بالكامل للحكومة والمورد المعتمد الوحيد للغاز الطبيعي في دبي إلى الجهات الحكومية. وتتم عمليات الشراء بناءً على الطلبات (السنوية في العادة) المقدمة إلى هيئة دبي للتجهيزات ولا توجد اتفاقية سارية لتوريد الغاز الطبيعي من هيئة دبي للتجهيزات إلى المجموعة. ويتم أيضًا شراء أنواع الوقود الأخرى من خلال الكيانات المملوكة للحكومة بناءً على طلب المجموعة.

اتفاقية التحصيل مع بلدية دبي

أبرمت المجموعة اتفاقية لتحصيل رسوم الإسكان وإدارة الصرف الصحي مع بلدية دبي في 5 يناير من عام 2017 لمدة أولية تبلغ ثلاث (3) سنوات يتم تجديدها تلقائيًا لفترات مماثلة ما لم يقدم أي من الطرفين إشعارًا بعدم تجديد الاتفاقية قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء المدة الأولية أو أي فترة تجديد لها. وافقت المجموعة، بموجب هذه الاتفاقية، على تحصيل رسوم الإسكان ورسوم إدارة الصرف الصحي من كل الأسر في إمارة دبي نيابةً عن بلدية دبي مقابل رسوم مناولة وتحصيل تعادل ثلاثة بالمائة (3%) سنويًا من كافة المبالغ المحصلة بحد أقصى خمسين (50) مليون درهم في السنة. ويجوز إنهاء الاتفاقية من قبل أيٍ من الطرفين إذا خالف الطرف الآخر أيًا من شروطها عن طريق تقديم إشعار كتابي للطرف المقصر بهذا الانتهاك، وذلك في حال عدم معالجة الانتهاك المخطر به في غضون ثلاثة (3) أشهر من تلقي الطرف المقصر لهذا الإشعار.

عمليات التحصيل من واحة دبي للسيليكون

بموجب خطاب من دائرة المالية للمجموعة بتاريخ 17 مايو 2016، يحق للمجموعة المطالبة برسم قدره 0.005 درهم وتحصيله عن كل جالون من المياه المقدمة إلى سلطة واحة دبي للسيليكون بالإضافة

إلى أي رسوم أخرى مستحقة من سلطة واحة دبي للسيليكون إلى بلدية دبي.

اتفاقية إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية

في 22 يونيو 2016، أبرمت المجموعة اتفاقية إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية مع مجموعة ميدان ذ.م.م وشركة مراس للتطوير ذ.م.م فيما يتعلق بتطوير ثلاث محطات فرعية بقدرة 132 كيلو فولت في قناة دي إكس بي وبوابة القناة والمحطات الفرعية للقناة. وفقًا لشروط الاتفاقية، كان من المفروض أن تصدر كل من مجموعة ميدان وشركة مراس خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء لصالح المجموعة مقابل الرسوم المستحقة. في 13 نوفمبر 2016، أبرم الأطراف اتفاقية تعديل لتغيير آلية الدفع من خطابات اعتماد غير قابلة للإلغاء إلى شيكات مؤجلة بقيمة إجمالية قدرها 255,000,000 درهم إماراتي (مناصفةً بين من ميدان ومراس)، حيث استحق آخرها بتاريخ 1 يونيو 2018. وفقًا لخطاب بتاريخ 19 مارس 2020، استلمت المجموعة أربعة وعشرين (24) شيكًا من مجموعة ميدان فيما يتعلق بمدفوعات استهلاك كهرباء ومياه للمحطات الفرعية ومصاريف التمويل بمبلغ إجمالي قدره 147,607,965 درهمًا إماراتيًا مستحقة الدفع شهريًا من 31 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023.

رسوم معالجة مياه الصرف الصحي

تقوم المجموعة بتحصيل "رسوم الإسكان ورسوم إدارة الصرف الصحي" من العملاء نيابةً عن بلدية دبي من خلال إصدار الفواتير للعملاء. ويتم تحويل المبالغ المحصلة من قبل المجموعة فيما يتعلق بتلك الرسوم إلى بلدية دبي (أو المساهم البائع نيابة عن بلدية دبي)، كما تقوم المجموعة بتحصيل رسوم التبريد نيابةً عن شركة إمباور وشركة نخيل لتبريد المناطق، التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل شركة إمباور، باستخدام البنية الأساسية لعملية الفوترة الخاصة بالمجموعة، حيث يتم تحويل تلك المبالغ إلى مقدم الخدمة المعني. وتتلقى المجموعة رسوم تحصيل عن المبالغ المحصلة نيابةً عن بلدية دبي، رهنًا بحد أقصى سنوي يبلغ 50 مليون درهم إماراتي.

العقود الجوهرية

فيما يلي ملخص للاتفاقيات التي تعتبرها المجموعة جوهرية أو مهمة أو التي قد تؤثر بطريقة أخرى على قرار المستثمر بالاستثمار في الأسهم. ولم يرد في هذه الملخصات ما يفيد أنها تقدم وصفًا لجميع الشروط والأحكام المعمول بها في تلك الاتفاقيات كما أنها مقيدة في مجملها بما ورد في تلك الاتفاقيات.

هيكل التعاقدات

تتعاقد المجموعة في العادة عن طريق أوامر شراء بشروط على أساس الاستقلالية والمساواة. ولا يشكل أي أمر شراء للمجموعة بمفرده أكثر من خمسة بالمائة 5(%) من إيراداتها السنوية.

اتفاقيات شراء الإنتاج

اتفاقية شراء الطاقة مع شركة حصيان

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى ش.م.خ في 1 يونيو 2016، وتم تعديلها في 29 نوفمبر 2016 ("**حصيان للطاقة PPA**"). بموجب شروط الاتفاقية وافقت المجموعة على شراء صافي الطاقة الكهربائية المولدة من قبل شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى ش.م.خ لمدة تبلغ خمسة وعشرين (25) عامًا من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع المحددة للمجموعة بتعهد سداد غير قابل للإلغاء صادر عن دائرة المالية في 27 يوليو 2016. وفقًا لتعهد السداد المقدم من دائرة المالية، تكون دائرة المالية مسؤولة عن المبالغ التي تعادل القيمة الأقل مما يلي:

أ. الحد الأقصى لإجمالي التزامات الدفع المقررة على المجموعة بموجب اتفاقية شراء الطاقة؛ و

ب. مبلغ لا يتجاوز إجمالي كافة المطالبات أو الطلبات المقدمة وفقاً لما يلي (أ) 5,360,000,000 دولار أمريكي عن الفترة الممتدة حتى السنة العاشرة (10) من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة؛ و(ب) 4,824,000,000 دولار أمريكي عن الفترة الممتدة من السنة العاشرة (10) من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة وحتى السنة العشرين (20) من تاريخ التشغيل التجاري؛ و(ج) 4,288,000 دولار أمريكي عن الفترة الممتدة من السنة العشرين (20) من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة.

اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع للطاقة 1

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة أكوا باور للطاقة الشمسية المحدودة في 26 مارس 2015، والتي تم تعديلها لتصبح مع شركة شعاع للطاقة 1 ش.م.خ. في 7 يوليو 2015 وتم تعديلها مرة أخرى في 7 يوليو 2015 ("**شعاع للطاقة 1 PPA**"). وافقت المجموعة، بموجب شروط الاتفاقية، على شراء صافي الطاقة الكهربائية المولدة من قبل شركة شعاع للطاقة 1 ش.م.خ لمدة خمسة وعشرين (25) عامًا من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع المحددة للمجموعة بتعهد سداد غير قابل للإلغاء صادر عن دائرة المالية في 7 يوليو 2015. وفقًا لتعهد السداد المقدم من دائرة المالية، تكون دائرة المالية مسؤولة عن المبالغ التي تعادل القيمة الأقل مما يلي:

أ. الحد الأقصى لإجمالي التزامات الدفع المقررة على المجموعة بموجب اتفاقية شعاع للطاقة 1 PPA؛ و

ب. مبلغ قدره 460,000,000 دولار أمريكي لإجمالي كافة المطالبات أو الطلبات المقدمة خلال مدة التعهد بالسداد.

اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع للطاقة 2

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الإمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م في 28 نوفمبر 2016، والتي تم حوالتها لتصبح مع شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ في 12 يونيو 2017 ("**شعاع للطاقة 2 PPA**") وتم تعديلها مرة أخرى في 12 يونيو 2017. وافقت المجموعة، بموجب شروط الاتفاقية، على شراء صافي الطاقة الكهربائية المولدة من قبل شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ لمدة أولية تبلغ خمسة وعشرين (25) عامًا من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع المحددة للمجموعة بتعهد سداد غير قابل للإلغاء صادر عن دائرة المالية بتاريخ 12 يونيو 2017. وفقًا لتعهد السداد المقدم من دائرة المالية، تكون دائرة المالية مسؤولة عن المبالغ التي تعادل القيمة الأقل مما يلي:

أ. الحد الأقصى لإجمالي التزامات الدفع المقررة على المجموعة بموجب اتفاقية شعاع للطاقة 2 PPA؛ و

ب. مبلغ لا يتجاوز إجمالي كافة المطالبات أو الطلبات المقدمة وفقاً لما يلي (1) 1,288,536,793 دولاراً أمريكياً فيما يتعلق بالفترة الممتدة حتى 31 ديسمبر 2024 بما يشمل ذلك التاريخ ؛ و(2) 963,837,659 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2029؛ و(3) 752,394,918 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 1 يناير 2030 حتى 31 ديسمبر 2034؛ و(4) 542,783,308 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 1 يناير 2035 حتى 31 ديسمبر 2039 و(5) 302,227,485 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة 1 يناير 2040.

اتفاقية شراء الطاقة مع شركة نور للطاقة 1

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة نور للطاقة 1 ش.م.خ في 15 مارس 2018، والتي تم تعديلها وإعادة صياغتها في 30 أكتوبر 2018 كما تم تعديلها مرة أخرى في 14 مارس 2019 ("**نور للطاقة1 PPA**"). وافقت المجموعة، بموجب شروط الاتفاقية، على شراء صافي الطاقة الكهربائية المولدة من قبل شركة نور للطاقة 1 ش.م.خ لمدة خمسة وثلاثين (35) عامًا من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع المحددة للمجموعة بتعهد سداد غير قابل للإلغاء صادر عن دائرة المالية في 10 ديسمبر 2018. وفقًا لتعهد السداد المقدم من دائرة المالية، تكون دائرة المالية مسؤولة عن المبالغ التي تعادل القيمة الأقل مما يلي:

أ. الحد الأقصى لإجمالي التزامات الدفع المقررة على المجموعة بموجب اتفاقية شراء الطاقة؛ و

ب. مبلغ لا يتجاوز إجمالي كافة المطالبات أو الطلبات المقدمة وفقاً لما يلي(1) 6,225,526,099 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة حتى السنة الخامسة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة؛ و (2) 5,914,249,794 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من السنة الخامسة إلى السنة العاشرة

من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة ؛ و(3) 5,618,537,304 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من السنة العاشرة إلى السنة الخامسة عشرة من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة؛ و(4) 5,337,610,439 دولاراً أمريكياً فيما يتعلق بالفترة الممتدة من السنة الخامسة عشرة إلى السنة العشرين من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة ؛ و(5) 5,070,729,917 دولاراً أمريكياً فيما يتعلق بالفترة الممتدة من السنة العشرين إلى السنة الخامسة والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة ؛ و(6) 4,563,656,925 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من السنة الخامسة والعشرين إلى السنة الثلاثين من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة ؛ و(7) 3,879,108,387 دولارًا أمريكيًا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من السنة الثلاثين من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة.

اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع للطاقة 3

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سولار في هولدينج ليمتد في 29 ابريل 2020، التي تم تعديلها وحوالتها لتصبح مع شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.خ في 30 سبتمبر 2020 ("**شعاع للطاقة 3 PPA**"). وافقت المجموعة، بموجب شروط الاتفاقية، على شراء صافي الطاقة الكهربائية المولدة من قبل شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.خ لمدة أولية تبلغ خمسة وعشرين (25) عامًا من تاريخ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة.

اتفاقية الشراء مع شركة حصيان للمياه 1

أبرمت المجموعة اتفاقية شراء المياه مع شركة يوتيكو آي دابليو بي توينتي هولدينجز دي إم سي سي في 31 مارس 2021 وافقت المجموعة، بموجب شروط الاتفاقية، على شراء المياه المنتجة من محطة معالجة مياه البحر بالتناضح العكسي لفترة أولية تبلغ خمسة وثلاثين (35) عامًا من تاريخ التشغيل التجاري لتلك المحطة.

اتفاقيات المساهمين

اتفاقية المساهمين مع شركة حصيان للطاقة ذ.م.م، المرحلة 1

أبرمت كل من شركة حصيان للطاقة 1 ذ.م.م ("**شركة حصيان للطاقة 1 - القابضة**") وشركة أكوا للطاقة هاربين القابضة المحدودة ("**مساهمي شركة حصيان للطاقة 1**") اتفاقية المساهمين في 1 يونيو 2016، بصيغتها المعدلة في 7 سبتمبر 2016، والتي تم تعديلها مرة أخرى في 29 نوفمبر 2016 ("**اتفاقية المساهمين مع شركة حصيان للطاقة**") المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة شركة حصيان للطاقة المرحلة 1 ش.م.خ، شركة المشروع التي تأسست لمشروع محطة الطاقة المستقل لشركة حصيان للطاقة بطاقة 2400 ميجاواط. تحدد اتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة حصيان للطاقة التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة حصيان للطاقة فيما يتعلق بتشغيل شركة حصيان للطاقة المرحلة 1 وإدارتها.

وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة حصيان للطاقة، يمتلك كل من مساهمي شركة حصيان للطاقة الحصص ومقاعد مجلس الإدارة التالية في شركة حصيان للطاقة المرحلة 1:

المساهم	الحصة	مقاعد مجلس الإدارة
شركة حصيان للطاقة - القابضة	%51	4
شركة أكوا للطاقة هاربين القابضة المحدودة	%49	3
المجموع	%100	7

تعود ملكية شركة حصيان للطاقة – القابضة، التي تمتلك حصة بنسبة 51% من شركة حصيان للطاقة 1 ش.م.خ، بالكامل إلى شركة جيه إي آي القابضة، والمملوكة للشركة بالكامل.

اتفاقية المساهمين مع شركة شعاع للطاقة 1 ش.م.ع

أبرمت كل من شركة شعاع للطاقة 1- القابضة وشركة أكوا باور للطاقة الشمسية المحدودة ("**مساهمي شركة شعاع للطاقة 1**") اتفاقية مساهمين في 26 مارس 2015 ("**اتفاقية المساهمين مع شركة شعاع للطاقة 1**") المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة شركة شعاع للطاقة 1 ش.م.خ، وهي شركة المشروع التي تأسست لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل، المرحلة الثانية، بقدرة 200 ميجاواط في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة شعاع للطاقة 1 التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة 1 فيما يتعلق بتشغيل شركة شعاع للطاقة 1 وإدارتها.

وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة شعاع للطاقة 1، يمتلك كل من مساهمي شركة شعاع للطاقة 1 الحصص ومقاعد مجلس الإدارة التالية في شركة شعاع للطاقة 1:

المساهم	الحصة	مقاعد مجلس الإدارة
شركة شعاع للطاقة 1 القابضة	%51	4
شركة أكوا باور للطاقة الشمسية المحدودة	%49	3
المجموع	%100	7

تعود ملكية شركة شعاع للطاقة 1 - القابضة، التي تمتلك حصة بنسبة 51% في شركة مشروع شعاع للطاقة 1، إلى شركة جيه إي آي القابضة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية المساهمين مع شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.ع

أبرمت كل من شركة شعاع القابضة للطاقة 2 وشركة الإمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م ("**مساهمي شركة شعاع للطاقة 2**") اتفاقية مساهمين في 28 نوفمبر 2016 المعدلة في 12 يونيو 2017 ("**اتفاقية المساهمين مع شركة شعاع للطاقة 2**") المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ، وهي شركة المشروع التي تأسست لمشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل، المرحلة الثانية، بقدرة 800 ميجاواط في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة شعاع للطاقة 2 التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة 2 فيما يتعلق بتشغيل شركة شعاع للطاقة 2 وإدارتها.

وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة شعاع للطاقة 2، يمتلك كل من مساهمي شركة شعاع للطاقة 2 الحصص ومقاعد مجلس الإدارة التالية في شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.ع:

المساهم	الحصة	مقاعد مجلس الإدارة
شركة شعاع للطاقة 2 - القابضة	%60	4
شركة الإمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م	%40	3
المجموع	%100	7

تعود ملكية شركة شعاع للطاقة 2 - القابضة، التي تمتلك حصة بنسبة 60% في شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ، إلى شركة جيه إي آي القابضة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل للشركة.

اتفاقية المساهمين مع شركة نور للطاقة 1 ش.م.ع

أبرمت كل من شركة نور للطاقة 1 ديوا القابضة وشركة أكوا باور للطاقة الشمسية القابضة المحدودة ("**مساهمي نور للطاقة** 1") اتفاقية مساهمين في 15 مارس 2018، المعدلة في 30 أكتوبر 2018 و22 ديسمبر 2018 و14 مارس 2019 ("**اتفاقية مساهمي نور للطاقة 1**") المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة شركة نور للطاقة 1 ش.م.ع، شركة المشروع التي تأسست لمشروع محطة الطاقة المستقل نور للطاقة 1 لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية بطاقة 950 ميجاواط في المرحلة الرابعة من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة نور للطاقة 1 التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة 3 فيما يتعلق بتشغيل شركة نور للطاقة 1 وإدارتها.

وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة نور للطاقة 1، يمتلك كل من مساهمي شركة نور للطاقة 1

الحصص ومقاعد مجلس الإدارة التالية في شركة نور للطاقة 1:

المساهم	الحصة	مقاعد مجلس الإدارة
شركة نور للطاقة 1 - القابضة	%51	4
شركة أكوا باور سي إس بي هولدينج ليمتد	%49	3
المجموع	%100	7

تعود ملكية شركة نور للطاقة 1 - القابضة، التي تمتلك 51% من أسهم نور للطاقة 1 ش.م.خ، إلى شركة جيه إي آي القابضة (بنسبة 94%) وصندوق دبي الأخضر (بنسبة 6%)، وهما مملوكين للشركة بالكامل بشكل مباشر وغير مباشر، على التوالي.

اتفاقية المساهمين مع شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.خ

أبرمت كل من شركة شعاع ديوا القابضة للطاقة 3 وشركة سولار في ليمتد (**"مساهمي شعاع للطاقة 3"**) اتفاقية مساهمين في 29 أبريل 2020، التي تم تعديلها في 30 سبتمبر 2020 (**"اتفاقية مساهمي شركة شعاع للطاقة 3")** المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة شركة شعاع للطاقة المرحلة 3 ش.م.خ، وهي شركة المشروع التي تأسست لمشروع محطة الطاقة الشمسية المستقل – المرحلة الرابعة، لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بقوة 900 ميجاواط في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة شعاع للطاقة 3 التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة 3 فيما يتعلق بتشغيل شركة شعاع للطاقة المرحلة الثالثة ش.م.خ وإدارتها.

وفقًا لاتفاقية المساهمين المبرمة مع شركة شعاع للطاقة 3، يمتلك كل من مساهمي شركة شعاع للطاقة 3 الحصص ومقاعد مجلس الإدارة التالية في شركة شعاع للطاقة ش.م.خ:

المساهم	الحصة	مقاعد مجلس الإدارة
شركة شعاع للطاقة 3 - القابضة	%60	4
سولار في القابضة المحدودة	%40	3
المجموع	%100	7

تعود ملكية شركة شعاع للطاقة 3 - القابضة، التي تمتلك حصة بنسبة 60% في شركة شعاع للطاقة المرحلة الثالثة ش.م.خ، إلى شركة جيه إي آي القابضة (66.66%) وصندوق دبي الأخضر (33.34%)، وهي مملوكة بالكامل للشركة بشكل مباشر وغير مباشر.

اتفاقية المساهمين لشركة حصيان القابضة لإنتاج المياه 1 ش.م.خ

أبرمت شركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي مع شركة يوتيكو آي دابليو بي تونيتي هولدينجز دي إم سي سي ("**مساهمي شركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي**") اتفاقية مساهمين في 31 مارس 2021 ("**اتفاقية المساهمين لشركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي**") المتعلقة بتأسيس وحوكمة وإدارة شركة حصيان للمياه 1 ش.م.خ، وهي شركة المشروع التي تأسست لمشروع محطة المياه المستقل بالتناضح العكسي بطاقة 120 مليون جالون إمبريالي من مياه البحر. وتنص اتفاقية المساهمين لشركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي على حقوق والتزامات الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي فيما يتعلق بتشغيل شركة حصيان للمياه 1 ش.م.خ وإدارتها.

بموجب اتفاقية المساهمين لشركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي، يمتلك كل من مساهمي شركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي

المناصب ومقاعد مجلس الإدارة التالية في شركة حصيان للمياه 1 ش.م.خ:

المساهم	الحصة	مقاعد مجلس الإدارة
شركة حصيان القابضة للطاقة بالتناضح العكسي	%60	4
شركة يوتيكو آي دابليو بي تونيتي هولدينجز دي إم سي سي	%40	3
الإجمالي	%100	7

تعود ملكية شركة حصيان القابضة لإنتاج المياه بالتناضح العكسي، التي تمتلك حصة بنسبة 60% في شركة حصيان للمياه 1 ش.م.خ، إلى شركة جميرا العالمية القابضة للطاقة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل للشركة.

عقود الهندسة والمشتريات والبناء EPC

عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة نور للطاقة 1

أبرمت شركة نور للطاقة 1 ش.م.خ عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على الأساس الإنجاز

الكلي في 13 أبريل 2018، الذي تم تعديله وإعادة صياغته في 22 نوفمبر 2018، كما تم تعديله مرة أخرى في 11 مارس 2019، حيث يشمل ذلك العقد عقد هندسة ومشتريات خارجي واتفاقية تنسيق مع مقاول الهندسة والمشتريات لشركة نور للطاقة 1 ومقاول الإنشاء لشركة نور للطاقة 1 لضمان تحملهما المسؤولية المشتركة والمنفردة عن الأعمال (يشار إليهم معًا باسم "**عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة نور للطاقة 1**"). ويعكس عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة نور للطاقة 1 الشروط المتعارف عليها في السوق بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بالأداء والمسؤولية عن العيوب وضمان الأداء. ويبلغ الحد الإجمالي لمسؤولية مقاول الهندسة والمشتريات لشركة نور للطاقة 1 ومقاول الإنشاء لشركة نور للطاقة 1 بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة نور للطاقة 1 ما يعادل 100% من إجمالي قيمة العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. فيما يلي الأحكام الرئيسية لعقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة نور للطاقة 1:

المرحلة	تاريخ القبول الأولي المضمون	قيمة عقد الهندسة والمشتريات لشركة نور للطاقة 1 (بالدولار الأمريكي)	قيمة عقد الإنشاء لشركة نور للطاقة 1 (بالدولار الأمريكي)
المرحلة الأولى CT	32 شهرًا بعد الإشعار ببدء التنفيذ	529,918,747	221,970,943
المرحلة الأولى PT	32 شهرًا بعد الإشعار ببدء التنفيذ	594,644,455	254,164,151
المرحلة الثانية	40 شهرًا بعد الإشعار ببدء التنفيذ	587,717,766	254,164,151
المرحلة الثالثة	48 شهرًا بعد الإشعار ببدء التنفيذ	623,741,187	266,655,164

أبرمت شركة نور للطاقة 1 ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة ("**اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة نور للطاقة 1**") في 13 ديسمبر 2018 مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة ("**مشغل شركة نور للطاقة 1**")، بموجب الاتفاقية يتوجب على مشغل شركة نور للطاقة 1 تشغيل المحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ في تاريخ التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل المحطة وتنتهي في تاريخ انتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لشركة نور للطاقة 1 مقابل رسوم شهرية (تبلغ، بعد تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، 2,755,131.45 دولار أمريكي شهريًا، مع مراعاة ربط تلك الرسوم بمؤشرات معينة). ويجب دفع رسوم إضافية، وفقًا لجدول الرسوم، عن الفترة السابقة لفترة التشغيل. وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة

لشركة نور للطاقة 1 الشروط المتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية مشغل شركة نور للطاقة 1 في أي سنة على ما يعادل 130% من الرسوم المستحقة الدفع في تلك السنة، خاضعة لأمور متعارف عليها.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 1

أبرمت شركة شعاع للطاقة 1 ش.م.خ عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على الأساس الإنجاز الكلي في 17 يونيو 2015 مع مقاول هندسة ومشتريات والبناء (**"مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1"**) لإجراء أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والتشييد وإتمام الأعمال على أساس الإنجاز الكلي (**"عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1"**). ويعكس عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1 الشروط المتعارف عليها في السوق بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بالأداء والمسؤولية عن العيوب وضمان الأداء. ويبلغ الحد الإجمالي لمسؤولية مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1 بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1 مع يعادل 100% من إجمالي قيمة ذلك العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. فيما يلي الأحكام الرئيسية لعقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1:

تاريخ القبول الأولي المضمون	قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 1 (بالدولار الأمريكي)
2 ابريل 2017	297,675,247

أبرمت شركة شعاع للطاقة 1 ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة (**"اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 1"**) في 17 يونيو 2015 مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة (**"مشغل شركة شعاع للطاقة 1"**)، يقوم بموجبها مشغل شركة شعاع للطاقة 1 بتشغيل المحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ من "تاريخ الإتمام" (حسب التعريف الوارد في اتفاقية شراء الطاقة لشركة شعاع للطاقة 1) وتنتهي في تاريخ انتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لشركة شعاع للطاقة 1. مقابل تقديم تلك الخدمات، يتم دفع رسوم شهرية لمشغل شعاع للطاقة 1 تبلغ خلال فترة التشغيل ما يلي: (1) رسوم تشغيل ثابتة بقيمة 35,167 دولارًا أمريكيًا شهريًا، و(2) تكاليف تشغيل (تبلغ قيمتها الإرشادية 259,583 دولارًا أمريكيًا شهريًا)، مع مراعاة ربط تلك الرسوم والتكاليف بمؤشرات معينة. وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 1 الشروط المتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية مشغل شركة شعاع للطاقة 1 في أي سنة خلال فترة التشغيل على ما يعادل 100% من رسوم التشغيل الثابتة المستحقة الدفع في تلك السنة، خاضعة لأمور متعارف عليها.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 2

أبرمت شركة الإمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م (**"شركة مشروع شعاع للطاقة 2 الأصلية"**) عقد الهندسة والمشتريات والبناء في 6 ديسمبر 2016 (**"عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شعاع للطاقة 2"**) وتم تعديل عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 2 في 12 يونيو 2017، ووفقًا لاتفاقية منفصلة مبرمة أيضًا في 12 يونيو 2017، تم أحالة حقوق والتزامات شركة مشروع شعاع للطاقة 2 الأصلية

ومقاول آخر لتصبح مع: (1) شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ؛وتم لاحقاً تعديل عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 2 في 4 يوليو 2021 ("**تعديل شركة شعاع للطاقة 2**"). ويعكس عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 2 الشروط المتعارف عليها في السوق بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بحسن بالأداء والمسؤولية عن العيوب وضمان حسن الأداء. يبلغ حد المسؤولية مجتمعة بين كلاً من شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ والمقاول الجديد للإنشاء والمشتريات والهندسة لشركة شعاع للطاقة 2 بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 2 ما يعادل 100% من إجمالي قيمة ذلك العقد (مخصومًا منه "قيمة العقد المرحلي" لكل "مرحلة"، إن وجدت، حسب التعريف الوارد في عقد الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 2)، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. فيما يلي الأحكام الرئيسية لعقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 2:

المرحلة	تاريخ بدء العمل المقرر	تاريخ القبول المؤقت المقرر	قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 2 (بالدولار الأمريكي)
المرحلة (أ)	6 ديسمبر 2016	27 مارس 2018	222,642,501
المرحلة (ب)	2 ديسمبر 2017	27 مارس 2019	322,862,397
المرحلة (ج)	1 ديسمبر 2018	26 مارس 2020	303,768,322

يؤكد تعديل شركة شعاع للطاقة 2 أن إجمالي قيمة العقد بعد احتساب كل الإضافات والاستقطاعات يبلغ 849,273,220 دولارًا أمريكيًا.

أبرمت شركة شعاع للطاقة 2 أيضًا اتفاقية تشغيل وصيانة قصيرة الأجل ("**اتفاقية التشغيل والصيانة قصيرة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2**") في 12 يونيو 2017 مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة: (1) شركة جرانسولار أويم إس إل، و(2) أكسيونا كونستراسيون إس ايه، و(3) شركة غيلا إس بي ايه (يشار إليهم معًا باسم ("**المشغل القصير الأجل لشركة شعاع للطاقة 2**")، يقوم بموجبها المشغل القصير الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 مقابل رسوم شهرية بتشغيل المحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ خلال فترة ما قبل التشغيل لكل مرحلة وتنتهي في تاريخ انتهاء المدة الأخيرة أو الإنهاء بموجب البند 15 أيهما يأتي أولاً. وقد تصل المدة إلى خمس سنوات من اكتمال المرحلة (أ). فيما يتعلق بفترات ما قبل التشغيل، تبلغ الرسوم المستحقة 336,000 دولار أمريكي للمرحلة (أ) و287,000 دولار أمريكي للمرحلة (ب) و258,454 دولارًا أمريكيًا للمرحلة (ج)، وتتمثل رسوم الخدمات المستحقة خلال فترة التشغيل في المبلغ المقطوع الثابت لكل مرحلة تشغيل خلال كل سنة تعاقدية أو بما يتناسب معها، على النحو المنصوص عليه في الملحق (3) من اتفاقية التشغيل والصيانة قصيرة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2.

وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة قصيرة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 الشروط المتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية المشغل القصير الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 في أي سنة على ما يعادل 100% من رسوم الخدمات المتوقعة المستحقة في تلك السنة، خاضعة لأمور متعارف عليها.

أبرمت شركة شعاع للطاقة 2 ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة طويلة الأجل ("**اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2**") في 12 يونيو 2017 مع اتحاد مقدمي خدمات التشغيل والصيانة (يشار إليهما معًا باسم "**المشغل الطويل الأجل لشركة شعاع للطاقة 2**")، يقوم بموجبها المشغل الطويل الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 بتشغيل المحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ من تاريخ اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 وتنتهي في اليوم الأخير من مدة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع للطاقة 2. فيما يتعلق بفترات ما قبل التشغيل، تبلغ الرسوم المستحقة 64,711 دولار أمريكي للمرحلة (أ) و72,929 دولار أمريكي للمرحلة (ب) و62,359 دولارًا أمريكيًا للمرحلة (ج)، وتتمثل رسوم الخدمات المستحقة خلال فترة التشغيل في المبلغ المقطوع الثابت لكل مرحلة تشغيل خلال كل سنة تعاقدية أو بما يتناسب معها، على النحو المنصوص عليه في الملحق (3) من اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2. وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 الشروط المتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية المشغل الطويل الأجل لشركة شعاع للطاقة 2 في أي سنة على ما يعادل 100% من رسوم الخدمات المتوقعة المستحقة في تلك السنة، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 3

أبرمت شعاع للطاقة 3 ش.م.خ عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على الأساس الإنجاز الكلي في 23 يوليو 2020 ("**عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة**"). ويعكس عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 3 الشروط المتعارف عليها في السوق بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بالأداء والمسؤولية عن العيوب وضمان الأداء. ويبلغ الحد الإجمالي لمسؤولية شركة شعاع للطاقة 3 ومقاول الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 3 بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 3 مع يعادل 100% من إجمالي قيمة ذلك العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. وتقتصر المسؤولية الإجمالية لشركة شعاع للطاقة 3 أيضًا على ما يعادل 100% من قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 3. وتبلغ قيمة عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة شعاع للطاقة 3 144,226,795 دولارًا أمريكيًا؛

المرحلة	تاريخ الاكتمال المضمون - القبول الأولي	تاريخ الاكتمال المضمون - القبول النهائي
المرحلة (أ)	28 يوليو 2021	28 يوليو 2023
المرحلة (ب)	2 ابريل 2022	2 ابريل 2024
المرحلة (ج)	2 ابريل 2023	2 ابريل 2025

أبرمت شركة شعاع للطاقة 3 ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة ("**اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 3**") في 14 أكتوبر 2020 مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة ("**مشغل شركة شعاع للطاقة 3**")، يقوم بموجبها مشغل شركة شعاع للطاقة 3 بتشغيل المحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ من تاريخ اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 3 حتى تاريخ انتهاء أو إنهاء اتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 3. وفيما يلي هيكل الرسوم:

المرحلة	رسوم فترة التعبئة (بالدولار الأمريكي لكل شهر تقويمي)
المرحلة (أ)	194,557
المرحلة (ب)	229,940
المرحلة (ج)	216,390

المرحلة	رسوم فترة التشغيل (بالدولار الأمريكي لكل شهر تقويمي)
المرحلة (أ)	108,376
المرحلة (أ) + (ب)	216,752
المرحلة (أ) + (ب) + (ج)	334,982

وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 3 الشروط المتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية مشغل شركة نور للطاقة 3 في أي سنة على ما يعادل 100% من الرسوم المستحقة في كل سنة تعاقدية (بما في ذلك أي مكافآت مدفوعة لمشغل شركة شعاع للطاقة 3)، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها.

عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى

أبرمت الشركة اتفاقية شراء طاقة مع شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى ش.م.خ في 26 يونيو 2016 مع اتحاد شركات يضم جنرال إلكتريك إنترناشيونال المحدودة وهاربين إليكتريك إنترناشيونال كومباني

ليمتد ("**اتفاقية شراء الطاقة مع شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى**"). وستنتهي مدة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى فور إتمام (1) العام الثامن والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري لأول وحدة، و(2) العام الخامس والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة.

أبرمت شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على الأساس الإنجاز الكلي في 26 يونيو 2016 مع تحالف يتكون من شركة جنرال إلكتريك الدولية وشركة هاربين إلكتريك الدولية المحدودة ("**مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى**") بشأن كل أعمال التصميم والهندسة والمشتريات وبدء التشييد والتشغيل التجريبي والاختبار والأعمال الأخرى اللازمة لإكمال الأعمال ("**عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى**"). ويعكس عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى الشروط المتعارف عليها في السوق بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بالأداء وضمان الأداء والمسؤولية عن العيوب. ويبلغ حد مسؤولية مقاول الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى بموجب عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى مع يعادل 100% من إجمالي قيمة ذلك العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. فيما يلي الأحكام الرئيسية لعقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى:

النطاق	تاريخ الاكتمال المضمون	قيمة العقد (بالدولار الأمريكي)
المحطة أي مرفق توليد الكهرباء التي تتكون من 4 وحدات لتوليد طاقة بقدرة 600 ميجاوات لكل منها	1 سبتمبر 2023	2,130,000,000
المرافق الخاصة بالوقود والتي تعني مرافق مناولة الفحم والفحم الجاف ونظام قياس الوقود الاحتياطي	1 ديسمبر 2020	220,000,000

أبرمت شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة ("**اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى**") في 11 أغسطس 2016 مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة ("**مشغل شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى**")، يقوم بموجبها مشغل شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى بتشغيل المحطة وصيانتها مقابل رسوم شهرية من الفترة التي تبدأ في تاريخ الاتفاقية وتنتهي في تاريخ انتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى. وتنقسم مدة الاتفاقية إلى فترات متعددة مرتبطة بتاريخ التشغيل التجاري لكل وحدة من الوحدات. تبلغ الرسوم الشهرية خلال فترة تشغيل المحطة ما يلي، مع مراعاة ربط تلك الرسوم بمؤشرات معينة:

رسوم فترة تشغيل المحطة	دولار أمريكي

رسوم التشغيل والصيانة الشهرية الثابتة (1 مارس 2023 - 29 فبراير 2024)	6,151,280.17
رسوم التشغيل والصيانة الشهرية الثابتة (1 مارس 2024 - 28 فبراير 2025)	6,134,928.76
رسوم التشغيل والصيانة الشهرية الثابتة (1 مارس 2025 - نهاية المدة)	5,968,262.09

ويجب دفع رسوم إضافية، وفقًا لجدول الرسوم، عن الفترة السابقة لفترة التشغيل المحطة. تعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى الشروط المتعارف عليها في السوق، بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتوافر بالإضافة إلى تعويضات نقدية أخرى تتعلق بخسائر محددة. بالإضافة إلى الحدود القصوى الفرعية الأخرى المتعلقة بالفترات السابقة لفترة تشغيل المحطة، كما تقتصر مسؤولية مشغل شركة حصيان للطاقة المرحلة الأولى في أي سنة على ما يعادل 100% من الرسوم المستحقة في تلك السنة خلال "فترة تشغيل المحطة" وعلى ما يعادل 130% للرسوم المستحقة في أي سنة خلال المدة، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها.

وصف للقروض والتسهيلات البنكية

بعض ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة

تسهيل ائتماني دوار ذو أولوية غير مضمون (**"تسهيل ائتماني دوار المقترح"**)

نظرة عامة

بموجب خطاب تفويض مبرم بين أن بي دي كابيتال المحدودة (" **ان بي دي كابيتال** ") المؤرخ 24 فبراير 2022 (**"خطاب التفويض"**)، تعتزم الشركة ابرام التسهيل الائتماني الدوار المقترح بمبلغ يصل إلى 2 مليار درهم إماراتي مع بنك الإمارات دبي الوطني بصفته الممول ومغطي الاكتتاب ووكيل الاستثمار، وفقاً لاستيفاء وتحقق شروط معينة. وسوف تكون ان بي دي كابيتال المنسق ومدير سجل الاكتتاب والمنظم الرئيسي. وتبلغ مدة التسهيل 5 سنوات. وسوف تتضمن الاتفاقيات النهائية للتسهيل الائتماني الدوار المقترح، بمجرد إبرامها، الشروط التالية من بين جملة أمور أخرى:

يكون الربح المستحقة بموجب التسهيل بمبلغ: (1) سعر الليبور على مدار شهر؛ و(2) الهامش بمعدل 0.70% سنوياً. كما تشتمل الشروط على معدل الالتزام بالتبرع بنسبة 2% (حال الاقتضاء). يخضع

التسهيل الائتماني الدوار المقترح للقانون الإنجليزي، على أن يكون مقر التحكيم في مركز دبي المالي العالمي.

الهدف

التسهيل الائتماني الدوار المقترح مخصص لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الرسوم والنفقات المرتبطة بالتسهيل.

المتمول

المتمول بموجب التسهيل هو هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع.

الضمان

لا يوجد.

تغيير السيطرة

خطاب التفويض يفترض أن يتضمن شروط التسهيل الائتماني الدوار المقترح على شروط سداد معجل متضمناً حالة السداد المعجل بمجرد وقوع تغيير للسيطرة. أن تغيير السيطرة تقع: (1) قبل الطرح، في حالة توقف حكومة دبي عن ملكية 100% من المتمول، وبعد هذا الطرح، في حالة توقف حكومة دبي عن ملكية أكثر من 50.1% من المتمول.

التعهدات

تشمل التعهدات المالية بموجب التسهيل الائتماني الدوار المقترح رافعة مالية (الصافي إلى الأرباح قبل اقتطاع مصاريف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والتي يتم الاتفاق على تعريفها) بمعدل ثلاثة أضعاف أو أقل، يجري اختبارها كل ثلاثة أشهر.

خطاب عرض التسهيل

نظرة عامة

في 25 يناير وفبراير 2022، أبرمت الشركة تعديل خطاب استمرار (عرض) التسهيل المؤرخ 21 يونيو 2010 وكل التعديلات اللاحقة عليه بما في ذلك خطاب تعديل التسهيل رقم 4 بتاريخ 10 سبتمبر 2020، والذي يكمل الشروط والأحكام العامة للتسهيلات الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، حيث ينص على ما يلي:

1. تسهيل سحب على المكشوف بقيمة 835 مليون درهم إماراتي ("**تسهيل السحب على المكشوف**")؛ و

2. تسهيل خطاب اعتماد بقيمة مليار درهم إماراتي ("**تسهيل خطاب الاعتماد**")،

يمكن سحبها بالدرهم الإماراتي أو اليورو أو الدولار الأمريكي من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاريخ الاستحقاق النهائي في خطاب العرض ذات الصلة أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب تسهيل السحب على المكشوف: (1) فيما يتعلق بالدرهم الإماراتي، سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية لمدة شهر واحد مضافًا إليه 0.7% سنويًا؛ و(2) فيما يتعلق باليورو، سعر اليوروبور لمدة شهر واحد مضافًا إليه 0.7% سنويًا؛ و(3) فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، معدل التمويل الليلي المضمون لمدة يوم واحد مضافًا إليه 0.7% سنويًا.

تبلغ العمولة المستحقة بموجب تسهيل خطاب الاعتماد مجموع كل من: (1) فيما يتعلق بالدرهم الإماراتي، سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية لمدة شهر واحد مضافًا إليه 2.75% سنويًا، و(2) فيما يتعلق باليورو، سعر اليوروبور لمدة شهر واحد مضافًا إليه 2.75% سنويًا و(3) فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، معدل التمويل الليلي المضمون لمدة يوم واحد مضافًا إليه 2.75% سنويًا.

يخضع خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي لقانون إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها. كما في تاريخ نشرة الاكتتاب قد تم استخدام جزء من خطاب الاعتماد الشركة وتسهيلات السحب على المكشوف الاجمالية.

الغرض

يتمثل الغرض من تسهيل السحب على المكشوف في تلبية متطلبات رأس المال العامل.

يتمثل الغرض من تسهيل خطاب الاعتماد في تلبية متطلبات الاستيراد.

المتمول

المتمول بموجب خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي هو هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع.

يمكن استخدام تسهيل السحب على المكشوف من قبل المجموعة وكل من الشركات التابعة التالية لهيئة كهرباء ومياه دبي:

1. ماي دبي ذ.م.م (بحد أقصى 550 مليون درهم إماراتي)؛
2. شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة ذ.م.م (يصل إلى 50 مليون)؛
3. شركة الاتحاد لخدمات الطاقة ذ.م.م المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي (شركة شخص واحد ذ.م.م) (يصل إلى 15 مليون)؛ و
4. شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م (كل منهم بنسب مختلفة) (يصل إلى 150 مليون).

يمكن استخدام تسهيل خطاب الاعتماد من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع وشركة ماي دبي ش.م.ع (شريطة استيفاء الحصول على كفالة من هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع بصفتها من الغير). ويُسمح باصدار اعتماد لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة ذ.م.م بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم إماراتي شريطة استيفاء الحصول على كفالة من هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع بصفتها من الغير.

الضمان

قامت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع بمنح رهن حساب.

تغيير السيطرة

لا يسمح بإجراء تغيير في الملكية أو الهيكل المؤسسي للشركة دون الموافقة المسبقة من الإمارات دبي الوطني ش.م.ع طالما تبقى الالتزامات المستحقة غير مسددة.

التعهدات

لا توجد تعهدات مالية بموجب خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

حالات الإخلال

تحتوي الأحكام والشروط العامة للتسهيلات الائتمانية المؤرخة 9 ديسمبر 2010 على حالات إخلال معتادة تتفق مع ممارسات السوق، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): عدم السداد؛ و(2) عدم الوفاء بتعهد مالي؛ و(3) التدليس؛ و(4) الإعسار. ينص خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي على أنه تتوفر حالة الإخلال في أي حالة من الحالات التالية:

1. يتجاوز الحد الممول فيما يتعلق بهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، وشركة ماي دبي، وشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة ذ.م.م، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي (شركة شخص واحد ذ.م.م) 2.5 مليار درهم إماراتي في أي وقت؛ أو

2. لم يُمنح حق الأولوية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بشأن كل التسهيلات المصرفية وغير المصرفية التي تقدمها الشركات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بطاقات ائتمان الشركات وحسابات الموظفين ومدفوعات رواتب الموظفين ومتطلبات بطاقات ائتمان الموظفين، والتأمين العام، وتطوير / إدارة الممتلكات، ومنتجات وخدمات سوق رأس المال مثل الطرح العام الأولي، وجمع الأموال عن طريق السندات / الصكوك، وإصدارات حقوق الأولوية، والخدمات الاستشارية مثل الاكتتاب الخاص، والاندماج والاستحواذ.

اتفاقية تسهيلات مرابحة لأجل بقيمة 10,000,000,000 درهم إماراتي

نظرة عامة

في 28 يناير 2022، أبرمت الشركة اتفاقية شروط تجارية ("**اتفاقية الشروط التجارية بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر**") بين عدة أطراف منهم الشركة بصفتها ملتزمًا، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة ("**شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال**") بصفتها منظم رئيسي مفوض ومدير السجل الحصري والمنسق، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وصندوق دبي الأخضر كابيتال ("**صندوق دبي الأخضر**") بصفته منظم رئيسي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفته وكيل استثمار والمؤسسات المالية المذكورة فيها كمشاركين أصليين. نصت اتفاقية الشروط التجارية على أن تعمل الشركة كمشتري بموجب اتفاقية تسهيل مرابحة بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي ("**اتفاقية تسهيلات المرابحة**" جنبًا إلى جنب مع اتفاقية الشروط التجارية، "**اتفاقيات التسهيلات**") بين الملتزم وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفته وكيل استثمار.

وتهدف اتفاقيات التسهيلات بموجب القانون الإنجليزي إلى تزويد الشركة بتسهيلات لأجل مشتركة غير مضمونة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لمدة خمس سنوات ("**تسهيل المرابحة**").

يبلغ معدل الربح المستحق بموجب اتفاقيات التسهيلات مجموع كل من: (1) الإيبور (مع فترات حساب المرابحة لمدة شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو أي مدة أخرى على النحو المتفق عليه ما بين الشركة ووكيل الاستثمار)؛ و(2) هامش بنسبة 0.70% سنويًا.

كما في تاريخ نشرة الاكتتاب تم استخدام التسهيل بالكامل والبالغ 10 مليار درهم بموجب اتفاقية تسهيلات المرابحة مع اجمالي المبلغ الأساسي المستحق سداده بالكامل في تاريخ الانتهاء (أو في حال تم تجديد شروط اتفاقية تسهيلات المرابحة، في تاريخ انتهاء المدة المجددة).

الغرض

سيتم استخدام تسهيل المرابحة للأغراض العامة للشركة، متضمناً الرسوم والمصاريف المتعلقة بإبرام تسهيل المرابحة والسحب منه.

الممول إليه

الشركة هي الملتزم الوحيد بموجب تسهيل المرابحة.

الضمان

تسهيل المرابحة غير مضمون.

السداد المعجل الإلزامي

سينتج عن تغيير السيطرة التزام بالسداد المعجل الإلزامي ينشأ بموجب تسهيل المرابحة، والذي يمنح كل مشارك الحق في إعلان كل المبالغ المستحقة له على أنها واجبة السداد على الفور.

قبل الطرح، تتغير السيطرة إذا توقفت الشركة عن ملكية 100% من رأس المال المصدر للشركة في أي وقت. بعد الطرح، تتغير السيطرة فقط في حال توقف الحكومة عن ملكية 50.1% على الأقل من رأس المال المصدر للشركة.

يحتوي تسهيل المرابحة على مدفوعات إلزامية معجلة في أي تسهيل من هذا النوع، بما في ذلك في حالة عدم القانونية أو فيما يتعلق بعائدات التصرف في الأصول (مع مراعاة بعض الاستثناءات والحدود القصوى).

التعهدات

تحتوي اتفاقية الشروط التجارية على تعهد بالحفاظ على التعهدات المالية، يتم اختباره على أساس نصف سنوي، بالرجوع إلى مستوى الرافعة المالية للشركة (محسوبة على أساس نسبة إجمالي صافي الدين إلى الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة والشركات التابعة لها (بخلاف أي دين أو أرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك منسوبة إلى أي مشاريع منفصلة لا يمكن الرجوع فيها على الشركة)) التي تساوي ثلاث أضعاف أو أقل. تحتوي اتفاقية الشروط التجارية

على تعهدات متعارف عليها في أي تسهيل من نوع اتفاقيات التسهيلات، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) القيود المفروضة على الشركة بشأن منح الضمانات والدخول في أي عملية اندماج أو دمج ومعاملات التصرف (تخضع إلى بعض الاستثناءات والتصريحات معينة في كل حالة).

حالات الإخلال

تحتوي اتفاقية الشروط التجارية على حالات إخلال متعارف عليها في أي تسهيل من نوع اتفاقيات التسهيلات، والتي تخضع لفترات سماح معينة وحدود معينة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد؛ و(2) التعهدات المالية؛ (3) وحالات الإخلال المقابل المتعلقة بالشركة؛ و(4) إعسار الشركة.

تقع حالة الإخلال المقابل حال (أ) لم تُسدد أي مديونية مالية للشركة عند استحقاقها (مع مراعاة أي فترة سماح مطبقة)؛ و(ب) تم الإعلان عن أن أي مديونية مالية للشركة مستحقة وواجبة السداد أو أصبحت مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ استحقاقها المحدد (مع مراعاة أي إشعار أو فترة سماح مطبقة) نتيجة لحالة إخلال (أيًا كان وصفها)؛ و(ج) تم إلغاء أو تعليق أي التزام بأي مديونية مالية للمتمول من قبل دائن للمتمول نتيجةً لحالة إخلال (أيًا كان وصفها)؛ و(د) كان يحق لأي دائن للمتمول الإعلان عن أن أي مديونية مالية للمتمول مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ استحقاقها المحدد نتيجة لحالة الإخلال (أيًا كان وصفها)، على أنه لا تقع في كل الحالات أي حالة من حالات الإخلال إذا كان المبلغ الإجمالي للمديونية المالية أو الالتزام بالمديونية المالية التي تقع ضمن النطاق المذكور أعلاه أقل من 250,000,000 درهم إماراتي (أو ما يعادله بأي عملة أو عملات أخرى).

تسهيل شركة ماي دبي ذ.م.م الدوار

نظرة عامة

بتاريخ 12 أغسطس 2020، قامت شركة ماي دبي ذ.م.م بالدخول في خطاب تعديل لتسهيل بدء التشغيل، الذي يعدل خطاب عرض التسهيل المؤرخ في 19 مارس 2014 ("**خطاب عرض تسهيل ماي دبي**")، المُلحق بالشروط والأحكام العامة للتسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الشروط التجارية الواردة فيه) المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، كما يلي:

- تسهيلات سحب على المكشوف بقيمة 550 مليون درهم إماراتي ("**تسهيلات السحب على المكشوف**")؛
- تسهيل خطاب اعتماد بقيمة 100 مليون درهم إماراتي ("**تسهيل خطابات الاعتماد**")؛

- تسهيلات ضمان الشحن بقيمة 100 مليون درهم إماراتي ("**تسهيل ضمان الشحن**")؛ و
- تسهيلات ضمان بنكي بقيمة مليوني درهم إماراتي ("**تسهيل الضمان البنكي**")،

وذلك بحد إجمالي للتسهيل يبلغ 652 مليون درهم إماراتي، يمكن سحبها بالدرهم الإماراتي من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاريخ الاستحقاق النهائي في خطاب عرض تسهيل ماي دبي أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب تسهيل السحب على المكشوف 0.5% سنويًا.

تبلغ العوائد المستحقة بموجب تسهيل خطاب الاعتماد مجموع كل من: (1) 180/1% شهريًا على كامل القيمة / الرصيد المستحق لتسهيل خطابات الاعتماد في بداية كل شهر، و(2) ويبلغ الحد الأدنى لعمولة فتح تسهيل خطابات الاعتماد 100.00 درهم إماراتي لكل تسهيل خطاب اعتماد يتم فتحه، و(3) وتبلغ رسوم تمديد تسهيلات خطابات الاعتماد 180/1% شهريًا، و(4) وتبلغ مصاريف التمويل مجموع الإيبور لمدة شهر واحد و0.5% سنويًا على الفواتير التي تم التفاوض عليها بموجب تسهيل خطاب الاعتماد.

لا توجد عمولة مستحقة بموجب تسهيل ضمان الشحن.

تبلغ العوائد المستحقة بموجب تسهيل الضمان البنكي 1.50% من القيمة الاسمية لتسهيل الضمان البنكي تُحتسب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبحد أدنى قدره 250.00 درهم إماراتي، يتم سدادها كل ثلاثة أشهر مقدمًا.

يخضع خطاب عرض تسهيل ماي دبي لقانون إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها.

كما في تاريخ نشرة الاكتتاب تم سحب التسهيل بالكامل.

الغرض

- يتمثل الغرض من تسهيل السحب على المكشوف في تلبية متطلبات رأس المال العامل.
- يتمثل الغرض من خطاب التسهيل الائتماني في تلبية متطلبات الاستيراد.
- يتمثل الغرض من تسهيلات ضمان الشحن في إصدار ضمان الشحن لخطاب الاعتماد ووثائق التحصيل.
- يتمثل الغرض من تسهيل الضمان البنكي في إصدار خطاب ضمان تنفيذ / ضمان العطاء / ضمان

تأشيرات العمل.

الضمان

أبرمت شركة ماي دبي ذ.م.م اتفاقية ضمان الأصول المنقولة على (1) جميع الأصول المنقولة الحالية والمستقبلية والمستودعات والمخزون والذمم المدينة (على أساس التساوي)؛ و(2) التنازل عن التأمين على المستودعات والمخزون والأصول المنقولة / الآلات؛ و(3) الرهن المسجل على الآلات (على أساس التساوي).

قامت الشركة بمنح تعزيز.

تغيير السيطرة

يقع حالة التغيير في السيطرة إذا حدث تغيير في ملكية شركة ماي دبي دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

التعهدات

لا توجد تعهدات مالية بموجب خطاب عرض تسهيل ماي دبي أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

حالات الإخلال

يحتوي خطاب عرض تسهيل ماي دبي على حالات تقصير معتادة وفق الممارسات المعمول بها في السوق، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد؛ و(2) عدم الوفاء بتعهد مالي؛ و(3) التدليس؛ و(4) الإعسار.

خطاب تسهيل شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة

نظرة عامة

في 27 سبتمبر 2021، أبرمت شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م خطاب تسهيل (تسهيل سحب على المكشوف بقيمة 150 مليون درهم إماراتي)، يمكن سحبه بالدرهم الإماراتي مع بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاريخ الاستحقاق النهائي في خطاب شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: (1) سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية لمدة شهر واحد و(2) 0.70% سنويًا.

يخضع خطاب عرض تسهيل شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها.

كما في تاريخ هذه النشرة، سحبت شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م. 12 مليون درهم إماراتي من التسهيل.

الغرض

الغرض من التسهيل هو تلبية متطلبات رأس المال العامل.

المتمول

المتمول بموجب خطاب الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة هو شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م.

الضمان

منحت الشركة بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع إمكانية السحب من حساب دين الشركة في حالة انخفاض معدل خدمة الفائدة و/ أو أي فائض في خطاب تسهيل شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة.

تغيير السيطرة

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا كان هناك تغيير في أي وقت في الملكية الحالية لشركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م (بموجب سجلات بنك الإمارات دبي الوطني) وسيخضع خطاب شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة للمراجعة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

التعهدات

لا توجد تعهدات مالية بموجب خطاب شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

حالات الإخلال

يحتوي خطاب تسهيل شركة الاتحاد لتطوير الطاقة النظيفة على حالات تقصير معتادة وفق الممارسات المعمول بها في السوق، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد؛ و(2) عدم الوفاء بتعهد مالي؛ و(3) التدليس؛ و(4) الإعسار.

تسهيل صندوق دبي الأخضر

نظرة عامة

في 30 يونيو 2021، أبرم صندوق دبي الأخضر للاستثمارات (شركة الشخص الواحد) المملوك لصندوق دبي الأخضر التابع لشركة جميرا العالمية القابضة للطاقة ذ.م.م، خطاب تعديل التسهيل رقم 7 ("**خطاب عرض تسهيلات صندوق دبي الأخضر**")، الذي يعدل خطاب عرض التسهيل المبرم بتاريخ 31 أكتوبر 2019 وكل خطابات تعديل التسهيل / الإشعارات الملزمة اللاحقة بما في ذلك الإشعار الملزم رقم 1 (رقم 21-1 / FA00571 / CBGGRD) الصادر بتاريخ 29 مارس 2021، والذي يكمل الشروط والأحكام العامة لأغراض شروط التمويل، والذي ينص على:

- تسهيل قرض لأجل بقيمة 75 مليون درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 1 لصندوق دبي الأخضر")؛
- تسهيل قرض لأجل بقيمة 769,705,334.75 درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 2 لصندوق دبي الأخضر")؛
- تسهيل قرض لأجل بقيمة 308 مليون درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 3 لصندوق دبي الأخضر")؛
- تسهيل قرض لأجل بقيمة 192 مليون درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 4 لصندوق دبي الأخضر")؛
- تسهيل قرض لأجل بقيمة 100 مليون درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 5 لصندوق دبي الأخضر")؛
- تسهيل قرض لأجل بقيمة 91,823,750 درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 6 لصندوق دبي الأخضر")؛ و
- تسهيل قرض لأجل بقيمة 150 مليون درهم إماراتي ("تسهيل القرض لأجل 7 لصندوق دبي الأخضر")؛

وذلك بحد إجمالي للتسهيلات يبلغ 1,686,529,084.75 مليون درهم إماراتي، يمكن سحبها بالدرهم الإماراتي من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. يحل تاريخ الاستحقاق النهائي في:

- 1 مارس 2022 لتسهيل القرض لأجل 1 لصندوق دبي الأخضر؛
- 25 مارس 2022 لتسهيل القرض لأجل 2 لصندوق دبي الأخضر؛

- 10 أغسطس 2021 لتسهيل القرض لأجل 3 لصندوق دبي الأخضر؛
- 17 سبتمبر 2021 لتسهيل القرض لأجل 4 لصندوق دبي الأخضر؛
- 30 سبتمبر 2021 لتسهيل القرض لأجل 5 لصندوق دبي الأخضر؛
- 10 مارس 2022 لتسهيل القرض لأجل 6 لصندوق دبي الأخضر؛ و
- 12 شهرًا من تاريخ السحب الأول لتسهيل القرض لأجل 7 لصندوق دبي الأخضر.

تبلغ مصاريف التمويل المستحقة الدفع بموجب خطاب عرض تسهيلات صندوق دبي الأخضر 0.90% سنويًا عن كل تسهيل. يخضع خطاب عرض تسهيلات صندوق دبي الأخضر لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها.

وكما في تاريخ هذه النشرة، تم سحب التسهيلات بالكامل.

الغرض

يتمثل الغرض من تسهيل القرض لأجل 1 لصندوق دبي الأخضر في تلبية الأغراض العامة للشركة.

يتمثل الغرض من تسهيل القرض لأجل 2 لصندوق دبي الأخضر في تلبية الأغراض العامة للشركة.

يتمثل الغرض من تسهيل القرض لأجل من 3 إلى 7 لصندوق دبي الأخضر في الاستثمار في مشاريع / شركات الطاقة الخضراء ولتلبية أغراض عامة للشركة.

المتمول

المتمول بموجب خطاب عرض تسهيلات صندوق دبي الأخضر هو صندوق دبي الأخضر للاستثمارات (شركة الشخص الواحد) المملوك لصندوق دبي الأخضر التابع لشركة جميرا العالمية القابضة للطاقة ذ.م.م.

الضمان

منح صندوق دبي الأخضر للاستثمارات (شركة الشخص الواحد) المملوك لصندوق دبي الأخضر التابع لشركة جميرا العالمية القابضة للطاقة ذ.م.م رهن على ودائع في حسابات معينة.

تغيير السيطرة

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا حدث أي تغيير في هيكل ملكية صندوق دبي الأخضر للاستثمارات (شركة الشخص الواحد) المملوك لصندوق دبي الأخضر التابع لشركة جميرا العالمية القابضة للطاقة ذ.م.م دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

التعهدات

لا توجد تعهدات مالية بموجب خطاب عرض تسهيلات صندوق دبي الأخضر أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

حالات الإخلال

يحتوي خطاب عرض تسهيل صندوق دبي الأخضر على حالات إخلال معتادة وفق الممارسات المعمول بها في السوق، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد؛ و(2) عدم الالتزام بتعهد مالي؛ و(3) التدليس؛ و(4) الإعسار.

تسهيل شركة الاتحاد للطاقة

نظرة عامة

في 16 سبتمبر 2020، أبرمت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي (شركة شخص واحد ذ.م.م) خطاب تسهيل (تسهيل سحب على المكشوف بقيمة 15 مليون درهم إماراتي) ("**خطاب تسهيل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة**")، والذي يمكن سحبه بالدرهم الإماراتي مع بنك الإمارات دبي الوطني بنك ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاريخ الاستحقاق النهائي في خطاب تسهيل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: (1) سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية لمدة شهر واحد و(2) 0.70% سنويًا.

يخضع خطاب تسهيل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعمول بها فيها.

وكما في تاريخ نشرة الاكتتاب، تم سحب التسهيل بالكامل.

الغرض

الغرض من التسهيل هو تلبية متطلبات رأس المال العامل.

المتمول

المتمول بموجب خطاب الاتحاد للطاقة هو شركة الاتحاد لخدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي (شركة شخص واحد ذ.م.م).

الضمان

منحت الشركة رهن حساب يغطي نسبة 100% من مبلغ السحب على المكشوف وفق حد التسهيل.

تغيير السيطرة

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا كان هناك تغيير في أي وقت في الملكية الحالية لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي (شركة شخص واحد ذ.م.م) (بموجب سجلات بنك الإمارات دبي الوطني) ويخضع خطاب شركة الاتحاد لخدمات الطاقة للمراجعة من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

التعهدات

لا توجد تعهدات مالية بموجب شركة الاتحاد لخدمات الطاقة أو الشروط والأحكام العامة الملحقة به.

حالات الإخلال

يحتوي خطاب عرض تسهيل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة على حالات تقصير معتادة وفق الممارسات المعمول بها في السوق، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد؛ و(2) عدم الوفاء بتعهد مالي؛ و(3) التدليس؛ و(4) الإعسار.

التسهيل الأول لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي

نظرة عامة

في 13 ديسمبر 2018، أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي اتفاقية تسهيل (تسهيل قرض لأجل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي)، يمكن سحبه بالدولار الأمريكي مع سيتي بنك إن أيه (فرع لندن) بصفة منسق عالمي، وسيتي بنك إن أيه (فرع لندن)، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك ستاندرد تشارترد وبنك المشرق ش.م.ع ومجموعة سامبا المالية بصفتهم منظمين رئيسيين مفوضين ومديرين للسجلات، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفة وكيل، وسيتي بنك إن ايه (فرع الإمارات العربية المتحدة)، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد (هونج كونج) ليمتد، وبنك المشرق، ومجموعة سامبا المالية بصفة مقرضين أصليين ("**اتفاقية التسهيل 1 مع مؤسسة الإمارات**

لأنظمة التبريد المركزي"). ويحل تاريخ الاستحقاق النهائي في 13 ديسمبر 2025. تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: (1) معدل الليبور و(2) هامش ربح.

تخضع اتفاقية التسهيل 1 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي للقانون الإنجليزي.

كما في تاريخ نشرة الاكتتاب تم سحب التسهيل بالكامل.

الغرض

يتمثل الغرض من اتفاقية التسهيل 1 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي في تلبية الأغراض العامة للشركة والنفقات الرأسمالية للمجموعة وإعادة تمويل التسهيلات البنكية الحالية عند الضرورة.

المتمول

المتمول بموجب اتفاقية التسهيل مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي هو مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

الضمان

لا يوجد.

تسهيل صندوق دبي الأخضر من بنك الإمارات دبي الوطني

تغيير السيطرة

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا لم تعد هيئة كهرباء ومياه دبي في أي وقت تمتلك أكثر من 50.1% من أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر.

التعهدات

يخضع المتمول للتعهدات المالية التالية، والتي يتم مراجعتها مرتين كل فترة اثني عشر شهرًا، بالرجوع إلى القوائم المالية السنوية أو نصف السنوية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (حسب الاقتضاء):

- يجب ألا تزيد نسبة إجمالي صافي الدين الموحد إلى صافي القيمة الملموسة الموحد عن 2.25 ضعف؛
- يجب أن تزيد نسبة الأرباح الموحدة قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى خدمة الدين على 1.1 ضعف؛ و

- يجب أن يكون إجمالي صافي الدين الموحد في اليوم الأخير من كل فترة ذات صلة إلى الفترة الموحدة أقل من أو يساوي (1) 3.75 لعام 2022، و(2) 3.50 ضعف لعام 2023، و(3) 3.25 ضعف لعام 2024، و(4) 3.00ضعف لعام 2025.

حالات الإخلال

تحتوي اتفاقية التسهيل 1 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي على حالات تقصير معتادة تتفق مع مستندات سابقة من درجة استثمارية لمجموعة سوق القروض، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد، و(2) عدم الوفاء بتعهد مالي، و(3) التدليس، و(4) الإعسار.

اتفاقية التسهيل ("اتفاقية التسهيل 2 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي")

نظرة عامة

في 14 أكتوبر 2021، أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي اتفاقية تسهيل (تسهيل قرض لأجل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي)، يمكن سحبه بالدولار الأمريكي مع سيتي بنك إن إيه (فرع لندن) بصفة منسق عالمي، وسيتي بنك إن ايه (فرع لندن) وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك بصفة منظمين، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفة وكيل، وسيتي بنك إن أيه (فرع سوق أبوظبي العالمي) وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفة مقرضين أصليين. ويحل تاريخ الاستحقاق النهائي في 14 ابريل 2022.

تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: (1) معدل الليبور و(2) هامش ربح.

تخضع اتفاقية التسهيل 2 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي للقانون الإنجليزي.

كما في تاريخ نشرة الاكتتاب تم سحب التسهيل بالكامل.

الغرض

يتمثل الغرض من اتفاقية التسهيل 2 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (1) للتسهيل (أ) في تلبية الأغراض العامة للشركة والنفقات الرأسمالية للمجموعة وإعادة تمويل التسهيلات البنكية الحالية عند الضرورة و(2) للتسهيل (ب) في تلبية أغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية.

المتمول

المتمول بموجب اتفاقية التسهيل 2 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي هو مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

الضمان

لا يوجد.

تغيير السيطرة

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا لم تعد هيئة كهرباء ومياه دبي في أي وقت تمتلك أكثر من 50.1% من أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر.

التعهدات

يخضع المتمول للتعهدات المالية التالية، والتي يتم مراجعتها مرتين كل فترة اثني عشر شهرًا، بالرجوع إلى القوائم المالية السنوية أو نصف السنوية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (حسب الاقتضاء):

- يجب ألا تزيد نسبة إجمالي صافي الدين الموحد إلى صافي القيمة الملموسة الموحد عن 2.25 ضعف؛
- يجب أن تزيد نسبة الأرباح الموحدة قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى خدمة الدين على 1.1 ضعف؛ و
- يجب أن يكون إجمالي صافي الدين الموحد في اليوم الأخير من كل فترة ذات صلة إلى الفترة الموحدة أقل من أو يساوي 4.00 ضعف لعام 2021.

حالات الإخلال

تحتوي اتفاقية التسهيل 2 مع مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي على حالات تقصير معتادة تتفق مع مستندات سابقة من درجة استثمارية لمجموعة سوق القروض، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر): (1) عدم السداد، و(2) عدم الوفاء بتعهد مالي، و(3) التدليس، و(4) الإعسار.

اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء

بالإضافة إلى اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء المنصوص عليها فيما يتعلق بمشاريع محطات الطاقة المستقلة أعلاه، أبرمت الشركة أيضًا اتفاقيات الهندسة والمشتريات والبناء الجوهرية التالية:

- أبرمت الشركة عقد إنشاء ومشتريات وهندسة على الأساس الإنجاز الكلي بتاريخ 6 فبراير 2018 لمحطة العوير لتوليد الطاقة (H) - المرحلة الرابعة مع تحالف يتكون من السويدي باور ش.م.م وشركة سيمنز أكتينجيسيلشافت، وهما مسؤولان مجتمعين ومنفردين عن الأعمال. تبلغ قيمة العقد للأعمال المنصوص عليه بموجبه 301,898,000 دولار أمريكي، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وتحل تواريخ الإكمال المضمونة في 29 فبراير 2020 لوحدة التوربينات الغازية 1 و31 مارس 2020 لوحدة التوربينات الغازية 2 و30 ابريل 2020 لباقي الأعمال بما في ذلك وحدة التوربينات الغازية 3. أبرم العقد المذكور في شكل أمر شراء صادر عن الشركة للأعمال ويستند إلى أحكام عقد الهندسة والمشتريات والبناء النموذجية، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير ضمان حسن الأداء، والمسؤولية عن العيوب والتعويضات النقدية المتعلقة بالتأخير والأداء، والتي تم تحديدها في شروط العقد الصادر مع العطاء (الذي لم يتم تقديمه لمراجعته).

- أبرمت الشركة عقد إنشاء ومشتريات وهندسة على الأساس الإنجاز الكلي بتاريخ 29 يوليو 2019 لمحطة حتا لتوليد الطاقة الكهرومائية مع تحالف يتكون من شركة ستراباج ايه جي وشركة ستراباج دبي ذ.م.م وشركة أوزكار تركيا وشركة أندريتز هيدرو ألمانيا وشركة أندريتز هيدرو النمسا الذين يتحملون مجتمعين ومنفردين المسؤولية عن الأعمال. يتكون العقد من أمري شراء صادرين عن الشركة للأعمال (أحدهما لجزء الأعمال المقومة باليورو حيث تبلغ قيمة العقد 211,126,229 يورو والآخر لجزء الأعمال المقومة بالدرهم الإماراتي حيث تبلغ قيمة العقد الإضافية 551,176,836 درهمًا إماراتيًا)، باستثناء ضريبة القيمة المضافة في كل منهما. يحل تاريخ الاكتمال المضمون للأعمال المدنية في 24 يناير 2024 (1640 يومًا من تاريخ سريان العقد) ويحل بالنسبة للوحدة رقم 2 وما يرتبط بها من ملحقات ووصلات إلى مفاتيح كهربائية معزولة بالغاز بقدرة 132 كيلو فولت إلى جانب نظامي SCMS وSCADA في 23 فبراير (1670 يومًا من تاريخ سريان العقد). تستند أوامر الشراء إلى أحكام عقود الهندسة والمشتريات والبناء النموذجية، بما في ذلك ما يتعلق بأحكام ضمان حسن الأداء، والتعويضات النقدية المتعلقة بالتأخير والأداء، والتي تم تحديدها في شروط العقد الصادر مع العطاء.

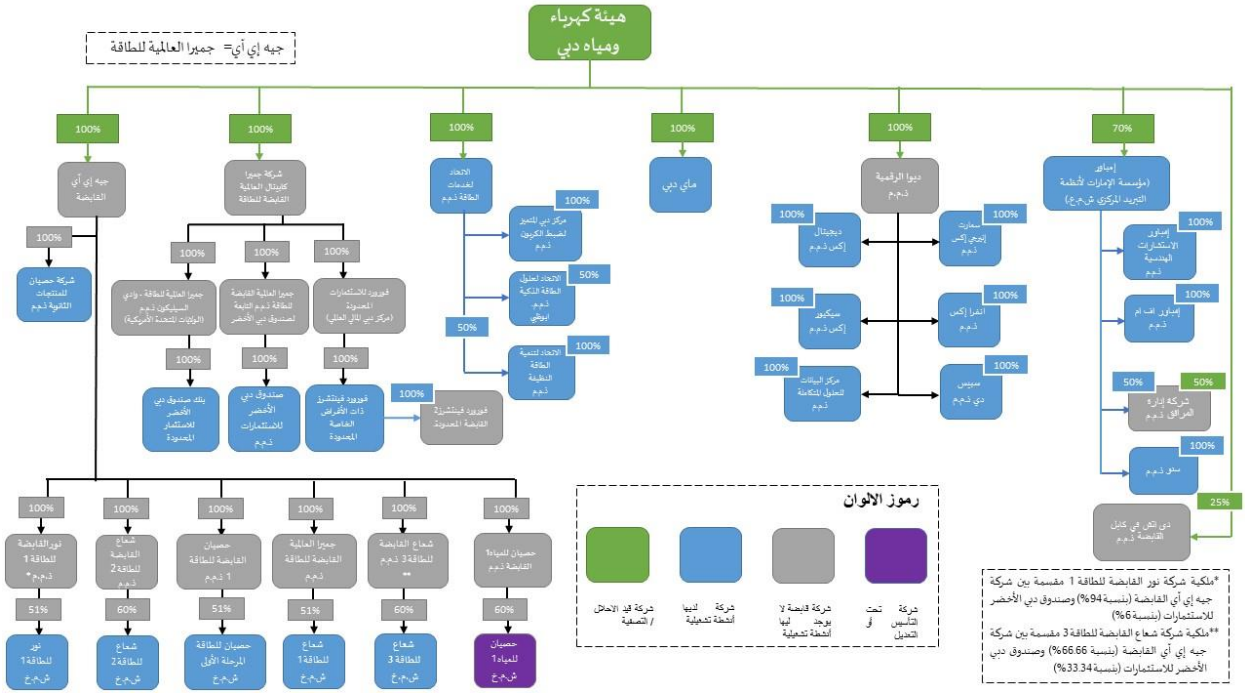
البيانات المالية للشركة

يرجى الاطلاع على افصاح الشركة على موقع سوق دبي المالي فيما يتعلق بالبيانات المالية لسنة 2020 وسنة 2021.

الدعاوى القضائية والتحكيمية سواءً المرفوعة من الشركة أو ضدها أو تعد الشركة أحد أطرافها

لم تشارك المجموعة في أي إجراءات جوهرية قضائية أو اجراءات تحكيم (بما في ذلك أي إجراءات عالقة أو خطيرة تعلم بها المجموعة) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية التي تسبق تاريخ نشرة الاكتتاب هذه، والتي قد تكون أو كان لها تأثير كبير على مركزها المالي أو أرباحها.
وصف لأي حالة إعسار أو عدم قدرة على سداد الديون خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الإدراج
لا ينطبق.

الملحق 1


هيئة كهرباء ومياه دبي
جبه إي أي= جميرا العالمية للطاقة
100%
70%
50%
25%
جبه إي أي القابضة
شركة جميرا كابيتال العالمية القابضة للطاقة
الاتحاد لخدمات الطاقة ذ.م.م
ماي دبي
دبوا الرقمية ذ.م.م
إعمار (مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع)
شركة حصيان للمنتجات الثانوية ذ.م.م
جميرا العلية للطاقة - وادي السيليكون ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)
جميرا العلية القابضة للطاقة ذ.م.م التابعة لصندوق دبي الأخضر
فيرورد للاستثمارات المحدودة (مركز دبي المالي العالمي)
مركز دبي للتميز لضبط الكربون ذ.م.م
الاتحاد لحليل الطاقة النكية ذ.م.م ابوظبي
الاتحاد لتنمية الطاقة النظيفة ذ.م.م
بنك صندوق دبي الأخضر للاستثمار المحدودة
صندوق دبي الأخضر للاستثمارات ذ.م.م
فيرورد فينتشرز ذات الأغراض الخاصة المحدودة
فيرورد فينتشرز القابضة المحدودة
ديجيتال إكس ذ.م.م
سيكيور إكس ذ.م.م
مركز البيانات للعقول المتكاملة ذ.م.م
سمارت إنيرجي إكس ذ.م.م
أنفرا إكس ذ.م.م
سبيس دي ذ.م.م
إعمار الاستشارات الهندسية ذ.م.م
إعمار إف ام ذ.م.م
شركة إنارة العراق ذ.م.م
سنو ذ.م.م
دي اتش في كابل القابضة ذ.م.م
نور القابضة للطاقة 1 ذ.م.م *
شعاع القابضة للطاقة 2 ذ.م.م
حصيان القابضة للطاقة 1 ذ.م.م
جميرا العلية القابضة للطاقة ذ.م.م
شعاع القابضة للطاقة 3 ذ.م.م **
حصيان للمياه1 القابضة ذ.م.م
51%
60%
نور للطاقة 1 ش.م.ع
شعاع للطاقة 2 ش.م.ع
حصيان للطاقة المرحلة الأولى ش.م.ع
شعاع للطاقة 1 ش.م.ع
شعاع للطاقة 3 ش.م.ع
حصيان للمياه1 ش.م.ع
رموز الالوان
شركة تحت التأسيس أو التعديل
شركة قابضة لا يوجد لها أنشطة تشغيلية
شركة لديها أنشطة تشغيلية
شركة قيد الاحلال / التصفية
*ملكية شركة نور القابضة للطاقة 1 مقسمة بين شركة جبه إي أي القابضة (بنسبة 94%) وصندوق دبي الأخضر للاستثمارات (بنسبة 6%)
**ملكية شركة شعاع القابضة للطاقة 3 مقسمة بين شركة جبه إي أي القابضة (بنسبة 66.66%) وصندوق دبي الأخضر للاستثمارات (بنسبة 33.34%)