EMAAR

الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ:

التاريخ:	11 أغسطس 2022
اسم الشركة المدرجة:	إعمار العقارية ش.م.ع.
تحديد نوع الصفقة:	استحواذ على حصص
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه وصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	شركة. النشاط: تطوير عقاري
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	7.5 مليار درهم إماراتي
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ :	7.5 مليار درهم إماراتي
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	ستكون الصفقة مفيدة لمساهمي شركة إعمار العقارية لأنها ستسمح لشركة إعمار بالسيطرة الكاملة على أراضي مشروع دبي كريك هاربور ذات الموقع الاستراتيجي، بما في ذلك الحق باستيفاء (100%) من كامل الأرباح المتولدة عن المشروع. سيعزز الاستحواذ مكانة إعمار كأكبر شركة عقارية متكاملة وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيعزز المرونة المالية والتشغيلية لإعمار من خلال زيادة الحجم وتحسين مجموعة المحافظ.
تحديد أطراف الصفقة:	البائعون: شركة دبي القابضة لإدارة الأصول ذ.م.م. وشركة دي اتش شيرهولدر منطقة حرة ذ.م.م. المشتري: إعمار العقارية ش.م.ع.
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	الصفقة لا ترتبط بأطراف ذات علاقة
تاريخ إبرام الصفقة	11 أغسطس 2022

تاريخ تنفيذ الصفقة	11 أغسطس 2022
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	27 سبتمبر 2022
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: **1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير.** **2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.** **3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.**	(50٪) من الثمن مقابل أسهم في إعمار؛ و (50٪) نقداً، جزء منها يبلغ 1.25 مليار درهم تدفع على 3 أقساط متساوية قسم منها من السيولة المتاحة مع إعمار والرصيد من خلال التسهيلات المصرفية.
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي: **1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة.** **2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير.** **3- توضيح مخطط الشركة بشأن استخدام عوائد التخارج أو بيع الأصل أو تأجيره.** **4- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن.** **5- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.**	غير منطبق على الحالة
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.	انخفاض صافي الرصيد النقدي بمقدار 2.5 مليار درهم عند الدفعة الأولى.
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.	الربع الثالث من عام 2022
ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.	سيتم توضيح شروط الصفقة والتزامات وحقوق الأطراف في نشرة المساهمين التي ستنشر قبل اجتماع الجمعية العمومية.

EMAAR

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد المطروشي
المسمى الوظيفي:	عضو مجلس الإدارة التنفيذي
التوقيع والتاريخ:	11 أغسطس 2022
ختم الشركة:	

إعمار العقارية ش.م.ع.
Emaar Properties PJSC
P.O. Box 9440, Dubai, UAE
19