نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ

التاريخ:	الأربعاء، 1 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة:	أرامكس (ش.م.ع)
تحديد نوع الصفقة: (استحواذ)	استحواذ
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	الأصل: شركة (Access USA Shipping, LLC) النشاط: منصة لخدمات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، توفر لعملائها حلول لإعادة توجيه الطرود منخفضة التكاليف
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ:	سيتم الإفصاح عن القيمة الإجمالية للأصول المستحوذ عليها عند إتمام الصفقة، ويرجى العلم بأن القيمة التقريبية لهذه الصفقة تبلغ 265,000,000 دولاراً أمريكياً (مائتان وخمسة وستون مليون دولاراً أمريكياً)، تخضع لشروط وأحكام معينة منصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ.
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستمتلك أرامكس جميع سندات الملكية الخاصة بشركة (Access USA Shipping, LLC). تتماشى صفقة الاستحواذ هذه مع استراتيجية أرامكس الرامية إلى زيادة حصتها السوقية في مجال خدمات التوصيل السريع عبر الحدود والاستفادة من فرص النمو الواعدة في قطاع التجارة الإلكترونية العالمي الذي يشهد نمواً متسارعاً. ومن المتوقع أيضاً أن تحقق فوائد عديدة لكلا الشركتين بما في ذلك التكامل التشغيلي وتحسين مستويات الكفاءة ومشاركة منصاتهما التكنولوجية، بجانب فرصة توسيع نطاق خدماتهما نحو أسواق جديدة.
تحديد أطراف الصفقة:	1. البائعون: Access Holdings Investor, LLC، Access Management Holdings, LLC (ومالكي الوحدات المعنيين)؛ LCP Access Holdings Investor, LLC؛ PBC Access Holdings, LLC. 2. Blocker: Parcels Abroad Blocking, LLC 3. الشركة: Access USA Shipping, LLC 4. ممثل البائعين: Access Holdings Investor, LLC

	5. المشتري: Aramex USA Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أرامكس (ش.م.ع) 6. الضامن: شركة أرامكس (ش.م.ع) 7.
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	لا ترتبط الصفقة بأطراف ذات علاقة
تاريخ إبرام الصفقة	الأربعاء، 1 يونيو 2022
تاريخ تنفيذ الصفقة	تم إبرام اتفاقية الاستحواذ في يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	من المتوقع استكمال الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2022
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، يجب استيفاء ما يلي: **1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ.** **2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ، 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.**	1. سيتم تمويل الصفقة بالكامل عن طريق قروض بنكية. 2. سيتم تمويل صفقة الاستحواذ بالكامل عبر قروض بنكية لطرف ثالث، بحيث يتم تحويل قيمة القروض مباشرة إلى شركة Aramex (UK) Limited وشركة Aramex USA Ltd، وهم شركتين مملوكتين بالكامل لشركة أرامكس (ش.م.ع)، واللتان بدورهما ستدفعان جزءًا من قيمة الصفقة إلى الجهة البائعة في تاريخ الإغلاق وسيتم إيداع الجزء المتبقي في حساب الضمان وفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ والمتفق عليها بين جميع الأطراف. 3. سيتم تنفيذ عملية الدفع للجهة البائعة وإيداع حساب الضمان في تاريخ الإغلاق. كما سيتم سداد أي مدفوعات أخرى، إن وجدت، للبائعين من حساب الضمان، في تاريخ مستقبلي ووفقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الاستحواذ والمتفق عليها بين جميع الأطراف.
الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.	من المتوقع الإفصاح عن التفاصيل المطلوبة في هذا البند في تاريخ الإغلاق.
تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.	من المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة اعتبارًا من النصف الثاني 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.	إتمام الصفقة مشروط بالحصول على تصاريح مراقبة الاندماج من السلطات المختصة في الدول ذات العلاقة.

	يتعين على الجهة البائعة تقديم عدد من الإقرارات عند التوقيع على اتفاقية الاستحواذ ثم مرة أخرى في تاريخ الإغلاق. تمس التمثيلات الواردة في اتفاقية الاستحواذ عددًا من الأمور العرفية المتعلقة بحق ملكية البائعين وأهليتهم، وأعمال الشركة، والمسائل الضريبية والامتثال. تنص اتفاقية الاستحواذ على حقوق الإنهاء العرفية وشروط الإغلاق، بما في ذلك شرط الإغلاق الذي يتطلب عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري.

اسم المخول بالتوقيع:	عايد تادرس
المسمى الوظيفي:	المستشار القانوني العام
التوقيع والتاريخ:	الأربعاء، 1 يونيو 2022
ختم الشركة:	