الأسئلة المتداولة حول زيادة رأس مال بنك الإمارات للاستثمار ش.م.ع ("الشركة" أو "بنك الإمارات للاستثمار") عن طريق إصدار حقوق أولوية

---

يجب قراءة الأسئلة والأجوبة أدناه جنبًا إلى جنب مع **"دعوة المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة" ("الدعوة") التي تحدد شروط وأحكام إصدار حقوق الأولوية**. ما لم يقتض السياق على خلاف ذلك، تسري التعريفات الواردة في الدعوة في جميع الأحوال. إذا كان لديك أي استفسار بشأن الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، فيرجى طلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

**1. ما هو إصدار حقوق الاولوية؟**

إصدار الحقوق: هو دعوة للمساهمين الحاليين للاكتتاب في الأسهم الجديدة في الشركة. الحق هو ورقة مالية قابلة للتداول تُمنح للمساهمين المسجلين في الشركة في تاريخ الأهلية والتي تمنح صاحبها الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

إذا كنت مساهمًا في الشركة بعد انتهاء يوم العمل في سوق دبي المالي يوم الجمعة، 28 أبريل 2023 باعتباره تاريخ استحقاق الحقوق، فسيصدر لصالحك "حقوق" تمنحك حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة في الشركة. سيصدر لك 1.8571 حقًا لكل سهم (1) تملكه، ويؤهلك كل حق للاكتتاب في سهم جديد واحد بسعر الإصدار البالغ 100 درهم إماراتي للسهم الواحد. يمكنك أيضًا بيع هذه الحقوق إلى مستثمرين آخرين في سوق دبي المالي خلال فترة تداول الحقوق.

**2. هل يوجد اختلاف بين الحق والسهم؟**

نعم. الحق هو أداة تخول حاملها الاكتتاب في عدد معين من الأسهم. إذا لم يتم استخدام الحق أو تداوله من قبل صاحب الحق المعني، فسوف ينقضي حق الاولوية ولن يكون له أي قيمة عند انتهاء فترة الاكتتاب أو فترة التداول، على التوالي.

**3. لماذا يقوم بنك الامارات للاستثمار بجمع الأموال من خلال إصدار حقوق الأولوية؟**

تعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من إصدار حقوق الأولوية للوفاء بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع البالغ 1،000،000،000 درهم إماراتي المنصوص عليه في نظام البنوك محدودة الترخيص الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

**4. ما هو مقدار المستهدفة من بنك الإمارات للاستثمار ؟**

يهدف بنك الإمارات للاستثمار إلى جمع ما يصل إلى 650.000.000 درهم (ستمائة وخمسون مليون درهم إماراتي)، وبالتالي زيادة رأس ماله من 350.000.000 درهم (ثلاثمائة وخمسون مليون درهم إماراتي) إلى مبلغ لا يتجاوز 1.000.000.000 درهم (1 مليار درهم إماراتي) عن طريق إصدار ما لا يزيد عن 6،500،000 (ستة ملايين وخمسمائة ألف) سهم جديد بسعر الإصدار.

**5. كيف سيتأثر مساهمو بنك الإمارات للاستثمار ؟**

سيحصل كل مساهم في بنك الإمارات للاستثمار على حق الاكتتاب بـ 1.8571 حقًا لكل سهم (1) يمتلكه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الحقوق. يحق للمساهمين: (1) ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة؛ (2) تداول حقوقهم من خلال وسيط أوراق مالية مسجل ومرخص من قبل سوق دبي المالي. أو (3) عدم اتخاذ أي إجراء.

**6. هل يمكنني الاكتتاب في بعض الحقوق فقط؟**

نعم. بإمكانك أن تقرر استخدام جزء من حقوقك لشراء أسهم جديدة والقيام ببيع حقوقك أو عدم القيام بأي شيء ببقية حقوقك.

**7- هل يجب عليّ ان أكتتب؟**

الامر متروك لتقديرك كمساهم فيما إذا كنت ستقوم بالاكتتاب أم لا.

**8. هل يمكنني بيع حقي في الاكتتاب - هل بالإمكان تداول الحقوق؟**

نعم، يمكن تداول الحقوق في سوق دبي المالي خلال فترة التداول من الاثنين 1 مايو 2023 حتى الجمعة 12 مايو2023. إذا أردت بيع حقوقك، يجب عليك الاتصال بالوسيط المسجل والمرخص من قبل سوق دبي المالي. ستكون الحقوق قابلة للتداول في سوق دبي المالي باستخدام الرمز [EIBANK-RI] خلال فترة تداول الحقوق.

**9. ما المبلغ الذي سأحصل عليه إذا قمت بتداول حقوقي؟**

لا يمكن التنبؤ بسعر الحق لأنه سيتم تحديده من خلال العرض والطلب في السوق بعد بدء التداول. ومع ذلك، تعكس القيمة الإرشادية للحق الفرق بين قيمة الأسهم الحالية خلال فترة تداول الحقوق وسعر الإصدار فيما يتعلق بالأسهم الجديدة.

**10. متى تكون فترة الاكتتاب؟**

سيتم افتتاح فترة الاكتتاب في الساعة العاشرة 10:00 صباحًا يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 وتنتهي الساعة الثانية 2:00 ظهرًا يوم الجمعة 19 مايو 2023 في الفروع المشاركة لبنك الاكتتاب الوحيد. خلال فترة الاكتتاب، سيُسمح لأصحاب الحقوق، بما في ذلك المساهمين وأي شخص اشترى حقوقًا خلال فترة التداول، بممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

**11. كيف يمكنني الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟**

من أجل ممارسة حقوقك وشراء الأسهم الجديدة التي يطرحها بنك الإمارات للاستثمار، يجب عليك تقديم طلب اكتتاب إلى أي فرع من فروع البنك الاكتتاب الوحيد أدناه خلال فترة الاكتتاب مع المستندات المطلوبة والدفع بالكامل مقابل الأسهم الجديدة التي اكتتبت بها.

**12. كيف أتأكد من صلاحية رقم المستثمر (NIN) الخاص بي؟**

للتأكد من صلاحية رقم المستثمر (NIN) الخاص بك، يرجى الاتصال بخدمة العملاء في سوق دبي المالي على الرقم 3055555-04.

**13. هل يمكنني الاكتتاب في عدد من الأسهم الجديدة أكثر من الحقوق المسموح لي الاكتتاب بها؟**

نعم. يمكنك، خلال فترة الاكتتاب الاشتراك في عدد من الأسهم الجديدة أكثر مما تسمح به حقوقك، حيث ستحتاج إلى دفع مبلغ الاكتتاب الكامل لجميع الأسهم الجديدة التي ترغب في الاكتتاب بيها. إذا لم يمارس أصحاب الحقوق حقوقهم في الاكتتاب الكامل بجميع الأسهم الجديدة، فسيتم تخصيص الأسهم الجديدة المتبقية للأفراد أو المؤسسات التي اكتتبت بعدد من الأسهم الجديدة أكثر من النسبة المخصصة لهم ، على أساس تناسبي. ليس هناك ما يضمن أنك ستستلم عدد الأسهم الجديدة التي تقدمت بطلب للاكتتاب بها، وفي مثل هذه الحالة سوف تستلم مقابل الأسهم الجديدة التي اكتتبت بها ولكنك لم تستلمها.

**14. إذا تقدمت بطلب للحصول على أسهم جديدة إضافية، فهل أضمن الحصول عليها؟**

بينما يمكن لأصحاب الحقوق التقدم بطلب للحصول على أسهم جديدة إضافية، فلا يوجد ضمان بأنهم سيحصلون على جميع الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها بما يتجاوز ما تسمح به حقوقهم. سيتم توزيع الأسهم الجديدة الإضافية المتبقية بعد التخصيص الأولي على أصحاب الحقوق الذين تقدموا بطلبات للحصول على أسهم جديدة إضافية بالإضافة إلى ما يحق لهم الحصول عليه من خلال العدد أو الحقوق التي يمتلكونها، بشكل تناسبي.

**15. ماذا يحدث إذا لم أقم بالاكتتاب؟**

إذا اخترت عدم ممارسة حقك في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، فإن نسبة ملكيتك في بنك الإمارات للاستثمار ستنخفض.

هذا لأنه في حين أن العدد الإجمالي لأسهم الشركة سيزداد من خلال زيادة رأس المال التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية، فإن عدد الأسهم التي تمتلكها لن يزيد بنفس النسبة. وفقًا لذلك، ستنخفض حصتك من إجمالي الأرباح الموزعة التي تدفعها الشركة وستنخفض حصتك من الأصوات في اجتماعات المساهمين.

لن يحق لك الحصول على أي تعويض فيما يتعلق بحقوق الاولوية التي لم يتم استخدامها للاكتتاب في الأسهم الجديدة. إذا كان لديك أي شك بشأن الإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، فيجب عليك طلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

**16. هل يمكنني الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية إذا لم أكن مساهماً في بنك الامارات للاستثمار؟**

نعم. يمكنك شراء حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي خلال فترة التداول. يمكنك القيام بذلك من خلال وسيط مسجل في سوق دبي المالي. بمجرد امتلاكك للحقوق، يمكنك الاشتراك في الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب.

**17. هل يمكنني الاكتتاب إذا كنت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟**

سيكون الاشتراك مفتوحًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط للمكتتبين الأفراد والشركات من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتواجدين بشكل مؤقت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الاكتتاب، القيام بالاكتتاب إما عن طريق توكيل شخص ما في الإمارات العربية المتحدة للاكتتاب نيابة عنهم، أو من خلال طرق الاكتتاب الإلكتروني.

**18. ما هي التواريخ الرئيسية؟**

**تاريخ نشر الدعوة للاكتتاب في الأسهم الجديدة عن طريق إصدار حقوق الأولوية:** الجمعة 31 مارس 2023

**تاريخ استحقاق الحقوق (*):** الجمعة 28 أبريل 2023

**اليوم الأول لتداول حقوق الأولوية في سوق دبي المالي:** الاثنين 1 مايو 2023

**آخر يوم تداول في حقوق الأولوية في سوق دبي المالي:** الجمعة 12 مايو 2023

**تاريخ فتح الاكتتاب:** الثلثاء 9 مايو 2023

**تاريخ إقفال الاكتتاب:** الجمعة 19 مايو 2023

**تاريخ الانتهاء من التخصيص:** الاربعاء 24 مايو 2023

**تاريخ بدء عملية رد الأموال**: الجمعة 26 مايو 2023

**بدء التعاملات في الأسهم الجديدة:** يوم الخميس 1 يونيو 2023 أو قرابة ذلك التاريخ

(*) من أجل الحصول على حقوق في تاريخ استحقاق الحقوق، يجب على المستثمرين التأكد من تنفيذ أي أوامر شراء للأسهم قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ الأهلية، أي في أو قبل الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ، وذلك من أجل السماح بتسوية التداولات في سوق دبي المالي (الذي يعمل على أساس 2 + T). إذا وقع تاريخ استحقاق الحقوق في يوم عطلة، فسيكون تاريخ استحقاق الحقوق هو التاريخ الذي يقع في أول يوم عمل بعد ذلك.

**فروع بنك الإمارات دبي الوطني مفتوحة للاكتتاب**

| المنطقة | الفرع | التوقيت |
|---|---|---|
| **دبي** | فرع المكتب الرئيسي للمجموعة | **الاثنين -الخميس**<br>**8:00 صباحًا - 3:00 مساءً**<br>**الجمعة 8:00 ص - 12:30 م** |
| **دبي** | فرع جميرا | |

**19. للاستفسارات، انظر أدناه:**

– لأية استفسارات تتعلق بإصدار الحقوق والاكتتاب، يرجى الاتصال بمركز اتصال بنك الإمارات دبي الوطني على 3160066-4-971+

– للاستفسارات المتعلقة بالحقوق وأرقام المستثمرين (NIN)، يرجى الاتصال بخدمة العملاء في سوق دبي المالي على الرقم 04-3055555