**شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع**

**دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في الأسهم الجديدة في زيادة رأس المال**

تتشرف شركة **دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع (**"**دريك آند سكل" أو "الشركة**"**)** بدعوة مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة ومن قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (**"الهيئة"**).

**نظرة عامة حول خطة إعادة الهيكلة**

باشرت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع بخطة إعادة الهيكلة في نوفمبر 2018 (**"خطة إعادة الهيكلة"**) وعينت فريقًا من الخبراء الماليين والقانونيين لتقديم المشورة وقيادة هذه المهمة. كما تم وقف تداول أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع خلال نفس الشهر.

في عام 2022، تمت الموافقة على خطة إعادة هيكلة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع من قبل أغلبية الدائنين بعد مناقشات ومفاوضات مستفيضة مع مختلف الأطراف المعنية على مدى عامين ونصف. بتاريخ 1 نوفمبر 2023، تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل محاكم دبي التي عينت خبيراً للإشراف على تنفيذها وتقديم تقرير إلى المحاكم عما يتم انجازه.

وفقاً لقرار المحكمة الصادر في 1 نوفمبر 2023، تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع.

وتتضمن خطة إعادة الهيكلة موافقة دائني الخطة (الدائنين الماليين والتجاريين الواردين بخطة إعادة الهيكلة) على شطب 90 بالمئة من قيمة مطالباتهم مقابل (1) الحصول على صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم (**"الصكوك"**) تمثل 10 بالمئة من قيمة مطالباتهم؛ أو (2) مدفوعات نقدية تبلغ 10 بالمئة من قيمة مطالباتهم .

سيحصل جميع دائني الخطة (الدائنين الماليين والتجاريين الواردين بخطة إعادة الهيكلة) الذين تزيد أرصدة مديونيتهم عن 1 مليون درهم إماراتي على صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم، بينما سيحصل دائني الخطة (الدائنين الماليين والتجاريين الواردين بخطة إعادة الهيكلة) الذين تقل أرصدة مديونيتهم عن 1 مليون درهم إماراتي على مدفوعات نقدية وفقاً لما هو مبين أعلاه.

عند الاستحقاق سيتم تحويل الصكوك إلى أسهم بما يصل إلى نسبة 35% من أسهم رأس مال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع مع مراعاة بعض التعديلات.

**1- قرار الزيادة:**

تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة المتعلقة بالشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 من قبل محكمة استئناف دبي كما تمت الموافقة بتاريخ 4 مارس 2024 من قبل سوق دبي المالي على إعادة أسهم الشركة للتداول شريطة اكتمال الاكتتاب بالحد الأدنى لزيادة رأس المال والبالغ 300 مليون درهم.

بتاريخ 1 ابريل 2024، انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة (**"الجمعية العمومية"**)، وقررت الجمعية العمومية زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1,070,987,747 درهم إماراتي (مليار وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 3,470,987,747 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين)، سوف تبلغ قيمة زيادة رأس المال ما يصل إلى 600,000,000 درهم اماراتي (ستمائة مليون درهم اماراتي)، من خلال اصدار ما يصل إلى 2,400,000,000 (اثنان مليار واربعمائة مليون) سهم جديد (**"الأسهم الجديدة"** وكلاً منهم **"سهم جديد"**) بسعر إصدار قدره 0.25 درهم إماراتي (**"سعر الإصدار"**) وسعر خصم قدره 0.75 درهم إماراتي وبقيمة اسمية تساوي 1 درهم إماراتي لكل سهم جديد. كما فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشركة لتحديد تاريخ وحجم وشروط زيادة رأس مال الشركة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار زيادة رأس مال.

**2- قيمة زيادة رأس المال وسعر الإصدار:**

سيتم زيادة رأس مال الشركة بقيمة تصل إلى 600,000,000 درهم إماراتي (ستمائة مليون درهم اماراتي)، وذلك ليتم زيادة رأس المال من 1,070,987,747 درهم إماراتي (مليار وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين درهم اماراتي) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز 3,470,987,747 درهم اماراتي (ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين درهم اماراتي) من خلال اصدار ما يصل إلى 2,400,000,000 (اثنان مليار واربعمائة مليون) من الأسهم الجديدة.

سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدره 0.25 درهم إماراتي وبخصم قدره 0.75 درهم إماراتي وبقيمة اسمية تساوي 1 درهم إماراتي لكل سهم جديد. سيتم تسجيل الفرق بين بسعر الاصدار والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أية أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.

## 3- البيانات العامة للشركة:

**اسم الشركة:** دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع.
**رقم وتاريخ القيد لدى السلطة المختصة:** 224674 بتاريخ 1977/11/9.
**المركز الرئيسي:** الخليج التجاري، ص.ب 65794، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
**أغراض الشركة:** إن أغراض الشركة مذكورة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وتتضمن الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

1. الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي ممارسة أعمال المقاولات الميكانيكية، والأعمال الكهربائية وهندسة الصحة العامة وأعمال الصيانة العامة وإدارة المشاريع والمنشآت وتقديم خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية المتعلقة بما ذكر أعلاه.
2. للشركة في سبيل القيام بأعمالها حق طلب الاعتمادات وتقديم الضمانات في سبيل ذلك والدخول بمشاركة الغير.
3. للشركة القيام بكافة الأمور الأخرى حينما تكون مرغوبة أو لازمة أو طارئة لبلوغ الأهداف المذكورة أعلاه أو كما يتم إجراؤها بصورة ملائمة في إمارة دبي فيما له اتصال بما ذكر أعلاه. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن للشركة أن تقوم بالأعمال التالية:

أ- أن تمتلك وتستأجر وتبيع وتؤجر وتبادل وتستحوذ على العقارات وكل الأصول الثابتة سواء كانت أراضي أو أبنية أو غيرها؛
ب- أن تستثمر أموال الشركة في المجالات والنشاطات الاقتصادية ذات الصلة بنشاط الشركة التي تراها ملائمة وأن تؤسس الشركات وتساهم فيها وأن تمتلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها والنماذج الصناعية وجميع حقوق الملكية الفكرية التي تراها ضرورية لأعمالها؛
ج- أن تمتلك وتستحوذ على الشركات والمؤسسات ذات الصلة بنشاط الشركة، وأن تنشئ شركات شقيقة أو فروع لها داخل الدولة وخارجها بعد الحصول على الإذن المطلوب من السلطات والجهات المختصة؛
د- أن تعمل كوكيل للشركات والمؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة بنشاط الشركة وأن ينوب عن تلك الشركات داخل الدولة وخارجها؛

**رأس المال الحالي:** 1,070,987,747 درهم اماراتي (مليار وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين).
**عدد الأسهم الحالية:** 1,070,987,747 (مليار وسبعين مليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين) سهم.
**سوق الإدراج:** سوق دبي المالي.
**القيمة الاسمية للسهم:** 1 درهم إماراتي للسهم (سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدره 0.25 درهم إماراتي وذلك بخصم قدره 0.75 درهم إماراتي).

**الغرض من زيادة رأس المال:** تعتزم الشركة استخدام صافي العائدات المحصلة من زيادة رأس المال على النحو التالي (1) الدفع لتغطية الحسابات الإلزامية المستحقة الدفع (مستحقات الموظفين السابقين والرسوم الحكومية..الخ) و نفقات عملية إعادة الهيكلة الأخرى؛ (2) التسوية النقدية مع صغار الدائنين بالإضافة إلى شراء الصكوك الإلزامية والاختيارية؛ (3) تعزيز رأس المال التشغيلي والنفقات الرأسمالية ودعم العمليات التشغيلية بالإضافة إلى النمو المستقبلي وأية استحواذات محتملة.

**مدقق الحسابات:** مازارز.

**مدير الاكتتاب ومدير السجل:** الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.

**بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:** بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

## 4- شروط الاكتتاب:

- **الحق في الاكتتاب:**

ستتم زيادة رأس المال من خلال طرح وإصدار الأسهم الجديدة وفقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11ر.م لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة (وتعديلاته) لصالح المساهمين المسجلين في الشركة (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ **"المساهمين"** ومنفردين بلفظ **"المساهم"**) عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الأربعاء الموافق 24 ابريل 2024 (**"تاريخ الأهلية"**).

الشركة معفاة من تطبيق المادة 2.4 من قواعد الإدراج الصادرة عن سوق دبي المالي ولن يتم اصدار أية حقوق أولوية. ستتم إتاحة الزيادة في رأس المال بشكل حصري لصالح المساهمين المسجلين في سجل المساهمين الخاص بالشركة في تاريخ 24 ابريل 2024 وفقاً لما هو موضح في سجل المساهمين لدى سوق دبي المالي.

**فترة الاكتتاب:**

سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة أدناه (**"فترة الاكتتاب"**). ويكون خلال فترة الاكتتاب للمساهمين (**"المساهمين الحاليين"** ومنفردين بلفظ **"المساهم الحالي"**) ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

- **موعد فتح باب الاكتتاب**: يوم 25 ابريل2024
- **موعد غلق باب الاكتتاب**: يوم 10 مايو 2024

- **الاكتتاب في الأسهم الجديدة الاضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها**:

يحق للمساهمين الحاليين التقدم بطلبات للاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية (**"الأسهم الجديدة الإضافية"**)، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أساس تناسبي، للمساهمين الحاليين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة الإضافية بناءً على عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوب من قبل المساهمين الحاليين.

- **حدود الملكية:** لا توجد حدود للملكية في رأس المال المصدر للشركة.
- **الأرباح:** تكون أولوية ومرتبة الأسهم الجديدة على قدم المساواة مع مرتبة الأسهم الحالية للشركة، متضمناً الحق في الحصول على الأرباح المستقبلية والتوزيعات المعلنة، التي تتم أو يتم سدادها بعد تاريخ الأهلية.
- **طلبات الاكتتاب:** تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنوك تلقي الاكتتاب المذكورة في الفقرة (11) أدناه.
- **سعر الإصدار:** سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر اصدار قدره 0,25 درهم إماراتي وذلك بخصم قدره 0.75 درهم إماراتي وبقيمة اسمية تساوي 1 درهم إماراتي.
- **توقيت السداد:** يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة عند تقديم طلب الاكتتاب.

- **طريقة السداد:** إما عن طريق (أ) شيك مصرفي مصدق (**"شيك المدير"**) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح **شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع (**"**أسهم زيادة رأس المال**"**)**؛ أو (ب) الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنوك تلقي الاكتتاب ؛ (ج) نظام التحويل النقدي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (**"نظام التحويل النقدي"**)؛ (د) الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت لعملاء بنك الاكتتاب تلقي الرئيسي.
- **بنوك تلقي الاكتتاب:** يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو من خلال بنك تلقي الاكتتاب أو من خلال أي من فروعهم المذكورة في الفقرة (11) أدناه.
- **إعادة فائض الاكتتاب:** سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب للمساهمين الحاليين الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا به. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها 5 (خمس) أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة. يجب إعادة المبلغ المراد رده للمكتتب إلى الحساب المصرفي الخاص بالمساهم الحالي المعني لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وإذا تم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير، فيتم إرسال شيك للمساهم الحالي المعني على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب. وإذا تم السداد عن طريق نظام التحويل النقدي، سيتم إعادة المبلغ المراد رده للمساهم الحالي المعني عن طريق نظام التحويل النقدي.

## 5 - سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة كما هو مذكور، ووفقاً للترتيب المبيّن أدناه:

**أولاً،** سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للمساهمين الحاليين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا بها.

**ثانياً،** في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الجديدة الاضافية إلى المساهمين الحاليين وفقاً لعدد الأسهم الجديدة الاضافية التي اكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد الأسهم التي يحوزونها.

سيكون تخصيص الأسهم الجديدة الاضافية للمساهمين الحاليين الذين قاموا بالاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية، بعد تخصيصات المساهمين الحاليين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الأسهم التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقًا للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها المساهمين الحاليين من إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الجديدة الاضافية. ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن المساهمين الحاليين، المتقدمين للحصول على الأسهم الجديدة الاضافية سيحصلون على عدد الأسهم الجديدة الاضافية المنشود خلال فترة الاكتتاب. لن يحصل أي مساهم حالي على عدد أسهم جديدة أكثر من العدد الذي تم الاكتتاب به خلال فترة الاكتتاب.

## 6- المستندات المطلوبة من المكتتبين:

يتعين على المُكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

**أ. مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات أخرى:**

- يجب على المساهم الحالي أن يمتلك ويقدم:
  - رقم مستثمر وطني ساري وموحد ("NIN") في سوق دبي المالي؛ و
  - أصل ونسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية.
- في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
  - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

- في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
- أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
- أصل وصورة من جواز السفر للقاصر؛ و
- في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

**ب. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:**

- **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (11) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.

- **شيك المدير:** يمكن أن يقدم صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع شيك مدير الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (11) أدناه.

**ت. فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):**

- الشخصيات الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

  - يجب على المساهم الحالي أن يمتلك رقم مستثمر وطني بسوق دبي المالي ساري حتى تاريخه؛

  - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛

  - أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و

  - أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

- بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشخص الاعتباري ومكان تسجيله، ولذلك يرجى مراجعة مدير الاكتتاب للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

**ث. فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:**

- **الخصم المباشر:** يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصيا الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (11) أدناه حتى يأذن بالمعاملة.

- **شيك المدير:** يمكن لمن ينوب عن ويمثل الشخص الاعتباري أن يقدم شيك مدير الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (11) أدناه.

للمزيد من المعلومات عن المستندات المطلوبة للمكتتبين، يرجى الرجوع إلى الأسئلة الأكثر تداولاً ("**FAQs**") المنشورة على الموقع الرسمي للشركة.

## 7- إجراءات الاكتتاب:

يجب أن يتم تقديم طلب الاكتتاب للمساهمين الحاليين أو من ينوب عنهم في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (11) أدناه مع ضرورة تقديم رقم الحساب البنكي للمساهم الحالي، ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك المدير لصالح **"شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع (أسهم زيادة رأس المال)"**
- الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنوك تلقي الاكتتاب ؛
- نظام التحويل النقدي؛ أو
- الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الانترنت لعملاء بنوك تلقي الاكتتاب.

يتعين على المساهمين الحاليين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم المستثمر الوطني الخاص بهم مع قيمة الأسهم الجديدة المكتتب فيها واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول في حقل الأوامر الخاصة.

يجوز لأصحاب الحسابات البنكية لدى بنوك تلقي الاكتتاب القيام بالاكتتاب عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الانترنت. ويعتبر قيام المساهمين الحاليين بالدخول إلى حساباتهم الخاصة سواءً عن طريق ماكينة الصراف الآلي مستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مستخدمين الرقم السري الخاص بهم وذلك كإجراء تقليدي في معاملات الخدمات المصرفية الإلكترونية كافيا لأغراض تحديد الهوية، ولن يكون مطلوبا أي مستندات إضافية بالنسبة لهؤلاء المساهمين الحاليين.

سيكون الحد الأقصى لسداد قيمة الاكتتاب من خلال أجهزة الصراف الآلي أو الخدمات البنكية عبر الانترنت هو 2 مليون درهم (اثنان مليون) لكل طلب. وفي حال رغبة أي من مقدمي الطلبات بالاكتتاب بما هو أكثر يجب عليهم التوجه لزيارة أي فرع من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (11) أدناه.

سيكون الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي www.dfm.ae متاحاً للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر وطني والمسجلين في منصة الخدمات الإلكترونية على موقع www. dfm.ae، ويملكون رقم مستثمر وطني ساري أو يمكن الخصم مباشرة من الحساب البنكي للمساهمين الحاليين من خلال بوابة الدفع للمصرف المركزي، لتقديم طلب الشراء الإلكتروني الخاص بهم لبنك تلقي الاكتتاب. ويلتزم بنك تلقي الاكتتاب بأن يكون لديه قنوات الكترونية خاصة به (كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي. ويعتبر تقديم الشخص لطلب الشراء الإلكتروني بمثابة موافقة من قبل مقدم الطلب (إن لم يكن المكتتب، عندئذٍ من ينوب عنه) على شروط وأحكام هذه الدعوة للمساهمين كما يعتبر ذلك تفويضا للبنك المصدر وبنك تلقي الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب المكتتب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي للمساهم الحالي وتحويل المبلغ لحساب **"دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع (أسهم زيادة رأس المال)"** - المفتوح لدى بنك تلقي الاكتتاب ، على النحو الموضح في طلب الاكتتاب. ويعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية، وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني

لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب أو قبوله لدى بنوك تلقي الاكتتاب بأي من الطرق التالية:

- الدفع نقدًا؛ أو
- الشيكات غير شيك المدير؛ أو
- أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

**الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)**

يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت او عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافيًا لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في النشرة هذه لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

يمكن للمشتركين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني، سواءً كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاشتراك من خلال موقع الاكتتاب المخصص على الإنترنت https://IPO.EmiratesNBD.com والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي "PGS" أو من خلال تحويل الأموال من البنك المركزي الإماراتي أو نظام السويفت.
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال 800 ENBD IPO (800 3623 476)

**الاكتتاب الإلكتروني من خلال بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) - الشروط العامة**

يعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافقة لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) طلب تفاصيل رقم المستثمر من سوق دبي المالي لتقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويل المبلغ لحساب **"دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع (أسهم زيادة رأس المال)"** المفتوح لدى بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع).

ويعد تقديم الطلبات إلكترونيًا كافيًا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذا القسم.

يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع العوائد الناجمة عنها عقب إغلاق فترة الطرح، ويتم تنفيذ هذا الأمر بواسطة بنك تلقي الاكتتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني إليه.

في حالة عدم امتثال أي من المكتتبين لهذه النشرة، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق دبي المالي أو المؤسسون أو الشركة أو مجلس الإدارة أو بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) بأي حال من الأحوال ادنى مسؤولية عن استخدام خدمات الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب وذلك فيما يتعلق ببعض او كل الخسائر أو الأضرار التي تكبدتها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة خدمات الاكتتاب الإلكتروني.

**الاكتتاب الإلكتروني لبنك دبي التجاري**

سيكون الاكتتاب العام مفتوحًا لجميع أصحاب الحسابات في بنك دبي التجاري

يمكن لأصحاب الحسابات تسجيل الدخول عبر بوابة الخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري الخاصة بهم وتقديم اهتمامهم بالاكتتاب العام. سيقوم الفريق المخصص بعد ذلك بالاتصال بالعميل واستكمال المتطلبات بما في ذلك فتح حساب وساطة CBD FS.

كما يوجد لدى بنك دبي التجاري أيضًا فرع مركزي للاكتتابات العامة والذي سيقوم بإدارة جميع الطلبات المقدمة على نظام سوق دبي المالي والموافقة عليها والإشراف عليها.

لأية استفسارات يرجى الاتصال على 009714609222 أو زيارة www.dib.ae

**مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:**

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك في أو قبل الساعة الواحدة ظهراً من يوم 8 مايو 2024، أي (يومين) قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب في أو قبل الساعة الواحدة ظهراً من يوم 9 مايو 2024، أي (يوم) قبل نهاية فترة الاكتتاب.
- في حال سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق ماكينة الصراف الآلي أو عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن يتم السداد في أو قبل الساعة الواحدة ظهراً من يوم 10 مايو2024، وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنك تلقي الاكتتاب ، يجب أن يتم السداد في أو قبل يوم 8 مايو 2024، أي وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب، وذلك في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب المذكورة في الفقرة (11) أدناه.

## 8- مركز الاتصال:

في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال ب (أ) مركز خدمة العملاء الخاص ب **دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع** على الرقم 0501051886 أو (ب) مركز خدمة العملاء الخاص بمدير الاكتتاب ومدير السجل على الرقم 800 ENBD IPO (800 3623 476).

## 9- تواريخ هامة:

| | |
|---|---|
| تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: | يوم 4 ابريل 2024 |
| تاريخ بدء الاكتتاب: | يوم 25 ابريل 2024 |
| تاريخ إغلاق الاكتتاب: | يوم 10 مايو 2024 |
| تاريخ التخصيص: | في أو حوالي في يوم 16مايو 2024 |
| تاريخ رد الفائض: | في أو حوالي في يوم 16مايو 2024 |
| بدء التعاملات بالأسهم الجديدة: | يوم 21 مايو 2024 |

**ملاحظة هامة:** إن تواريخ زيادة رأس المال المنصوص عليها في هذه الدعوة هي تواريخ متوقعة وتخضع للتغيير، بما في ذلك إذا كان أي تاريخ في يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مثل هذه الظروف سيتم إخطار المساهمين الحاليين بالمعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة في صحيفتين يوميتين باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع الرسمي الخاص ب **شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش. م. ع** (https://www.drakescull.com/)

## 10-بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:

**بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع**

المقر الرئيسي

شارع بني ياس، ديرة

ص.ب 777

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف رقم: 0097143160018

## 11-الفروع المشاركة:

**بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع**

| الإمارة | الفرع | عنوان الفرع | أوقات عمل الفرع | أوقات استقبال طلبات الاكتتاب | اتصل على |
|---|---|---|---|---|---|
| **دبي** | فرع المكتب الرئيسي للمجموعة | الطابق الارضي، المبنى الرئيسي لبنك الامارات دبي الوطني، شارع بني ياس، ديرة، دبي | الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)<br>الجمعة (7:30 ص – 12:15 م) | الاثنين إلى الخميس (8 ص – 2 م)<br>الجمعة (8 ص – 11 ص) | 800 ENBD IPO (800 3623 476) |
| **أبوظبي** | فرع أبوظبي الرئيسي | الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي | الاثنين إلى الخميس (8 ص – 3 م)<br>الجمعة (7:30 ص – 12:15 م) | الاثنين إلى الخميس (8 ص – 2 م)<br>الجمعة (8 ص – 11 ص) | 800 ENBD IPO (800 3623 476) |

**بنك دبي التجاري ش.م.ع**

**بنك دبي التجاري – الفروع المشاركة**

| # | اسم الفرع | المنطقة | أوقات الفرع | أوقات الاكتتاب | الموقع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفرع الرئيسي | دبي | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 3:30<br>ظهرا / الجمعه من 7:30 صباحا - 12:30 ظهرا | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 2:00<br>ظهرا / الجمعه من 8:00 صباحا - 11:00 ظهرا | شارع الأتحاد, بر سعيد, دبي |
| 2 | فرع الجميره | دبي | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 3:30<br>ظهرا / الجمعه من 7:30 صباحا - 12:30 ظهرا | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 2:00<br>ظهرا / الجمعه من 8:00 صباحا - 11:00 ظهرا | شارع جميره، دبي |
| 3 | فرع الشيخ زايد | دبي | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 3:30 | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 2:00<br>ظهرا / الجمعه من | شارع الشيخ زايد، دبي |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8:00 صباحا - 11:00 ظهرا | ظهرا / الجمعة من 7:30 صباحا - 12:30 ظهرا | | | |
| شارع زايد الأول، دبي | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 2:00 ظهرا / الجمعة من | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 3:30 | أبو ظبي | فرع أبوظبي زايد ألأول | 5 |
| | 8:00 صباحا - 11:00 ظهرا | ظهرا / الجمعة من 7:30 صباحا - 12:30 ظهرا | | | |
| طريق الملك عبد العزيز، الشارقه | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 2:00 ظهرا / الجمعة من | الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والسبت من 8:00 صباحاً - 3:30 | الشارقه | فرع الشارقة | 6 |
| | 8:00 صباحا - 11:00 ظهرا | ظهرا / الجمعة من 7:30 صباحا - 12:30 ظهرا | | | |

| المشاركون | | |
|---|---|---|
| **بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي**<br>**بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع**<br>المقر الرئيسي<br>شارع بني ياس، ديرة<br>ص.ب 777<br>دبي، الإمارات العربية المتحدة<br>هاتف رقم:<br>0097143160018 | **مدير الاكتتاب ومدير السجل**<br>**الامارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ**<br>الطابق الأول، المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع<br>شارع بني ياس، ديرة<br>ص.ب 2336<br>دبي، الإمارات العربية المتحدة<br>هاتف رقم:<br>0097142012940 | **بنك تلقي الاكتتاب**<br>**بنك دبي التجاري ش.م.ع**<br>**شارع الاتحاد، بور سعيد، ديره**<br>ص.ب: 2668<br>دبي، الإمارات العربية المتحدة<br>هاتف رقم:<br>0097142121156 |

| المستشار المالي للشركة |
|---|
| **ترسبريدج أدفايسري (دي أي أف سي) المحدودة**<br>مركز دبي المالي العالمي<br>ص.ب 506978<br>دبي، الإمارات العربية المتحدة<br>هاتف رقم: 0097142741900 |

| المستشار القانوني للشركة |
|---|
| **مكتب ابراهيم ومشاركوه** |

مربعة سوق أبوظبي العالمي الطابق 24، برج السلع،
بريد إلكتروني:info@inp.legal
ص.ب 5100746
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097126948668