أسئلة وأجوبة بشأن خطة إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع (يشار إليها فيما بعد بلفظ "الشركة" أو "دريك آند سكل إنترناشيونال

تسرد الاسئلة والأجوبة الواردة قراءة أدناه بشروط عامة، ومن ثـم فإنه من الضروري المتعـلقة بزيادة رأسُ المال وإعادة الهيكلة المنصوص عليها في الدعوة للحصول علة مزيد من التـفاصيل بشأن الإجراءات الواجب عليك اتخاذها. وفي حال راودك أي شك بشأن الإجـراء الذي يتـعين عليك اتخاذه، فإننا نوصيك بطلب مشورة قانونية ومالية.

هذه وثيقة مبسـطة تسلط الضـوء على العنـاصر الأساسية لخطة إعادة الهيكلة لمساعدة كل من إدارة العلاقات العامة وعلاقة المستثمرين في إيصال هذه الرسالة عبر القنوات المحددة

أ. خطة إعادة الهيكلة

01 ما هي الشركات التابعة التي تشكل جزءا من خطة إعادة الهيكلة؟

وفقاً لقرار المحكمة المستلم بتاريخ 1 نوفـمبر ،2023 تمت المـوافـقة على خطة إعادة هيكلة شركة دريك آند سكل. تقدمت الشركات الإماراتية التالية بطلب لإعادة الهيكلة:

- دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع
- دريك آند سكل انترناشيونال ذ.م.م - أبوظبي
- دريك آند سكل انجينيرنج ذ.م.م
- دريك اند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م

يشار إلى تلك الشركات مجتمعين بلفـظ "شركات الخـطة" ويُشـار إلى دائني شركات الخطـة المذكورين بلفظ "دائنو الخطة":

02 ما هي الشروط التجارية الأساسية لخطة إعادة الهيكلة؟

تتضمن الشروط التجارية الأساسية لخطة إعادة الهيكلة ما يلي:

- موافقـة دائني شركات الخـطة (بما في ذلك الدائنون الماليون والتجـاريون) على شطب 90% من مطالباتهم
- يُستبدل الرصيد المتبقى البالغ 10% من مطالبات دائني الخطة الذين يزيد إجمالي مطـالباتهم عن مليون درهم بصكوك قابلة للتـحويل إلزاميًا (يُشار إليها فيما بعد بلفظ "الصكوك")، فـي حين أنه يحق لدائني الخطة الذين يتـراوح رصيدهم بين 50,000 درهم ومليون درهم الاختيار بين استلامه نقدًا أو في شكل صكوك. بينما يحصل دائنو الخطة الذين يقل رصيدهم عن 50,000 درهم على نسبة الـ 10% من رصيدهم نقدًا.

اعتمد جميع دائني الخطة الذين لديهم مطالبات بأرصدة تتراوح بين 50,000 درهم ومليـون درهم فضلوا تفعيل خيار التسوية النقدية.

03 ما هي الشروط التجارية الأساسية للصكوك؟

الشروط الأساسية للصكوك هي كما يلي:

- سيتم إصدار الصكوك من قِبل شركة ذات أغـــراض خاصة تم تأسيســـــها حديثًا (صكوك دريك آند سكل إنترناشيونال 2 المحـــدودة، والمُشـار إليها هنا باسم "صكوك إس بي في") وستكون الصكوك مكفولة من قبل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بموجب اتفاقية وكالة.

- تكـــون الصكوك صفرية أو بدون أرباح، إلا أنهـــا تمنـــــح حامليها حق الحـــــصول على دفعات "أرباح خاصة" معينة من خلال الحالات التالية؛ في حال قامت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بعمل توزيعات أرباح للمـــــساهمين خلال الفترة التي تسبق تحويل الصكوك الى أسهم ، في حالة حصول الشركة على تحصيلات من دعاوى قضائية معينة وفي حالة بيع بعض أصول الشركة الرئيسية.

- تُحول الصكوك الى أسهم في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عند موعد اسـتـحقاقها بشكلٍ إلزامي (بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار) أو قبل ذلك عند وقوع بعض أحداث التحويل المبكر.

  بحيث يحق لحاملي هذه الصكوك الحصـول على أسهم حديثة الإصدار في الشركة وتكون قابلة للتداول في سوق دبي المالي (يُشار إليه فيما بعد بلفظ "السوق") - من المتوقع أن يحصـــــل حاملو الأسهم على 35% من رأس المال المصدر لشركة دريك آند سكل إنترناشـيونال أو نسبة أقل في حال قيام الشركة بإعادة شراء الصكوك أو جزء منها.

- يـــــجب على الشركة أن تنجح في زيادة رأس المال بما لا يقل عن 300 مليون درهم، كشرط لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

ب. زيادة رأس المال

01 ما المبلغ الذي تسعى الشركة إلى زيادته في رأس المال؟

تخطط الشركة إلى زيادة رأس المال بما لا يقل عن 300 مليـون درهم ولا يزيد عن 600 مليون درهم بسعر يبلغ 0.25 درهم للسهم الواحد.

02 كم سيصبح رأس مال الشركة بمجرّد اكتمال زيادة رأس المال؟

سيزداد رأس مال الشركة بمقدار 1,200,000,000 – 2,400,000,000 سهم جديد "أسهم جديد" بسعر إصدار قدره 0.25 درهم لكل سهم جديد، وسيتم تسجيل الفرق بين القيمـــــة الاسمية البالغة 1.0 درهم للسهم الواحد وسعر الإصدار البالغ 0.25 درهم لكل سهم جديد كخصم إصدار على الأسهم في ميزانية الشركة.

03 كيف سيؤثر الخصم على الأسهم في الوضع المالي للشركة؟

سيتم تسجيل خصم الإصدار كاحتياطي سالب في الميزانية العمومية للشركة تحد بند حقوق المساهمين ، وسيتم تغطية هذا الاحتياطي السالب من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح لحين تغطية هذا الاحتياطي.

04 ما الذي تنوي الشركة فعله بعائدات زيادة رأس المال؟

تنوي الشركة استخدام صافي العائدات الناتجة عن زيادة رأس المال فيما يلي:

- الدفع لتغطية الحسابات الدائنة الإلزامية، على النحو المبين في خطة إعادة الهيكلة والنفقات ذات الصلة بخطة إعادة الهيكلة.
- تسوية مطالبات صغار الدائنين المؤهلين لاستلامها نقدًا وإعادة شراء الصكوك وفقًا لشروط إعادة الهيكلة.
- تمويل العمليات المستقبلية وعمليات الاستحواذ المحتملة التي تدعم نمو الشركة.

04 مَن الذين يحق لهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

يصبح جميع المساهمين عند إغلاق التداول في السوق في تاريخ الاستحقاق، الذي يوافق يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 "الأشخاص المؤهلين"، مؤهلين للمشاركة في زيادة رأس المال. يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المُحتفَظ به لدى السوق عند إغلاق التداول في السوق في تاريخ الاستحقاق، ومن أن لديهم رقم مستثمر (يُشار إليه فيما بعد بلفظ "رقم مستثمر وطني") في السوق للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

06 هل يمكنني المشاركة في زيادة رأس المال إذا لم أكن أحد المساهمين في شركة دريك آند سكل إنترناشيونال؟

كلا، مساهمو دريك آند سكل إنترناشيونال هم وحدهم المؤهلون للاكتتاب في زيادة رأس المال.

07 ماذا يجب أن أفعل إذا اعتقدت أن حصتي للأسهم غير صحيحة؟

يجب على المساهمين الذين يعتقدون أن حصتهم للأسهم غير صحيحة، أو الذين يعتقدون أنهم مساهمون (نتيجة الاستحواذ على هذه الأسهم عن طريق الميراث) ولكن لا يرون الأسهم المودعة في حساباتهم، يجب عليهم التواصل مع الوسطاء و/أو سوق دبي المالي لحل المشكلة.

يحق فقط للمساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في تاريخ الأهلية، وهو الأربعاء 24 أبريل 2024 ("الأشخاص المؤهلون") بالمشاركة في زيادة رأس المال. يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي عند انتهاء أعمال سوق دبي المالي في تاريخ الأهلية، و التأكد أن لديهم رقم مستثمر ("NIN") سوق دبي المالي للاكتتاب في أسهم جديدة.

08 كيف سيتأثر مساهمو دريك آند سكل إنترناشيونال؟

يحق لكل مساهم في دريك آند سكل إنترناشيونال الاكتتاب في 2.241 سهمًا جـــــديدًا مقابل كل سهم يمتلكه بتاريخ الاستحقاق، الذي يوافق يوم الأربعاء 24 أبريل 2024. يحق للمـساهمين: (1) المشاركة في زيادة رأس المال أو (2) عدم اتخاذ أي إجراء.

سعر إصدار كل سهم جديد هو 0.25 درهم. ستتاح الفرصة لجميع المســـاهمين اعتباراً من إغلاق التداول في سوق دبي المالي (DFM) في تاريخ الأستحـــــقاق الذي يوافق الأربعاء 24 ابريل 2024، للمشاركة في زيادة رأس المال. يجب على المساهميين التاكد من ظهور اسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي بحلول نهاية ساعات عمل سوق دبي المالي في تاريخ الأستحقاق. بالأضـــافة إلى ذلك، يجب أن يمتلكوا رقم مستثمر ("NIN") مسجلاً لدى سوق دبي المالي ليكونوا مؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة.

09 كيف يمكنني الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

يجب أن يتـــــم تقديم طلب الاكتتاب للمساهمين الحاليين أو من ينوب عنهم في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بالفقرة (10) في دعوة الإكتتاب مع ضرورة تقديم رقم الحـساب 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 لعمـلاء بنوك تلقي الاكتتاب.

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

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

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

سيكون الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي www.dfm.ae متاحاً للمكتتبين الذين لديـهم رقم مستثمر وطني والمسجلين في منصة الخدمات الإلكترونية على موقع www. dfm.ae، ويملـــــكون رقم مستثمر وطني ساري أو يمكن الخصم مباشرة من الحساب البنكي للمساهمين الـــحاليين من خلال بوابة الدفع للمصرف المركزي، لتقديم طلب الشراء الإلكتروني الخاص بهم لبنك تلقي الاكتتاب.

وتلتزم بنوك تلقي الاكتتاب بأن يكون لديها قـنوات الكترونية خاصة بها (كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، الخ) والتي يتـم ربطها بنظام سوق دبي المالي. ويعتبر تقديم الشخص لطلب الشراء الإلكتروني بمثابة موافـــقة من قبل مقدم الطلب (إن لم يكن المكتتب، عندئذٍ من ينوب عنه) على شروط وأحكام هذه الدعوة للمساهـمين كما يعتبر ذلك تفويضا للبنك المصدر وبنك تلقي الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب المكتـــتب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خـــصم 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 الاكتـتاب. ويعد تقـــديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية، وعليه، فإن أي مسـتندات 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 الخـــدمات المصرفية عبر الإنترنت او عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المـؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمـــارات دبي الوطـــــني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخـــدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المـــــتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية).

يعتبر هذا كافيًا لأغراض تحـــديد 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 الإمـــارات دبي الوطـــني، سواءً كانوا في الإمارات العربية المتـــحدة أو خارجها، الاشـــتراك من خلال مـــــوقع الاـــــكتتاب المخصـــــص على الإنترنت https://IPO.EmiratesNBD.com والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفـع الخاصة "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 المخـــصص 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 الطـــرح وأحكامه نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافـــقة لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) طلب تفـــاصيل رقم المستثمر من سوق دبي المالي لتقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي قيـمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيـها، وذلك عن طريق خـــصم المبلغ من الحـــساب المصرفي الخاص بالعـــميل 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 الاكتـــتاب الإلكتروني المعنية في هذا القسم.

يجب أن يتم الإخـــطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع العوائد الناجمة عنـــها 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 فيـــما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق دبي المالي أو المؤسسون أو الشركة أو مجلس الإدارة أو بنك الإمارات دبي الوطـــني (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 مبـــاشر أو غير مباشر نتيجة خدمات الاكتتاب الإلكتروني.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك دبي التجاري

سيكون الاكتتاب العام مفتوحًا لجميع أصحاب الحسابات في بنك دبي التجاري.

يمكن لأصـــحاب الحسابات تسجيل الدخول عبر بوابة الخـــدمات المصرفية لبنك دبي التجاري الخاصة بهم وتقديم اهتمامهم بالاكتتـــاب العام. سيقوم الفريق المخـــصص 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 جـــميع الطلبات المقدمة على نظام سوق دبي المالي والموافقة عليها والإشراف عليها.

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك المدير، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك في أو قبل الســـاعة 1:00 PM مساءً 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 1:00 PM مساءً 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 قبل الساعة 1:00PM مساءً من يـــــوم 10 مايو 2024 ، وهو اليوم الأخير من من الاكتتاب.
- في حالة ســـــداد مبلغ الاكتتاب عن طريق الخصم من حساب المساهم الحالي لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، يجب أن يتـــم السداد في أو قبل يوم 10 مايو 2024، وهو اليوم الأخير من فترة الاكتتاب، وذلك في أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المذكورة في الفقرة ((10) في دعوة الإكتتاب.

يتعين على المُكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

أ. مواطني أو مقيمي دولة الإمارات العـــــربية 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 وكـــــــالة 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 جـــواز 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 /بطـــاقة الهوية الإماراتية؛ و
- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطـــاقة 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 حـال 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 المبـــاشر: يجب على صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصياً الى أي من فروع تلقي الاكتتاب الواردة بإعلان الاكتتاب.
- شيك المـدير: يمكن أن يقدم صاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع شيك مدير الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بإعلان الاكتتاب.

ت. فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية مثل الـــــبنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات) أي الشخصيات الاعتباري):

- الشخصيات الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- يجب على المساهم الحالي أن يمتلك رقم مستثمر وطني بسوق دبي المالي ساري حتى تاريخه؛
- أصل وصـــــورة من الرخصة التجـــــارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمـــــدة 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 وتقـــديم 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.

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

فيما يتعلق بالطلبات التي تكون طريقة الدفع فيها:

- الخصم المباشر: يجب على صـــاحب الحساب أو المفوض عنه بالتوقيع الحضور شخصيا الى أي من بنوك تلقي الاكتتاب الواردة بإعلان الاكتتاب.
- شيك المدير: يمكـــن لمن ينوب عن ويمثل الشخص الاعتباري أن يقدم شيك مدير الى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب.

10 كيف أعرف ما إذا كان رقم المستثمر الوطني الخاص بي ساريًا أم لا؟

للتحقق من صحة رقم المستثمر الوطني الخاص بك، يُرجى الاتصال بخـدمة العملاء في السوق من رقم هاتفك المتحرك المُسجَّل لدى السوق بين الساعة 8:00 صباحًا حتى 3:00 مـــــساءً (من يوم الإثنين إلى الجمعة).

في حـــال لم يسبق لك أن تقدمت بطلب للحصول على رقم مستـــثمر في السوق، فيُرجى تقديم طلبك من خلال:

- الخدمات الإلكترونية على www.dfm.ae
- شركة وساطة مُرخَّصة من السوق.
- مركز الاتصال لدى السوق
- تطبيق DFM

عرض قائمة الوسطاء على www.dfm.ae (https://www.dfm.ae/members/brokers)

11 هل يمكنني الاكتتاب بأقل من الأسهم المُخصَّصة لي على أساس تناسبي في زيادة رأس المال؟

نعم، يجوز لك أن تقرر الاكتتاب بأســـهم جديدة تقل قيمتها عن حصتك المُخصَّصة على أساس تناسبي في زيادة رأس المال.

12 هل يجب على المساهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

الأمر متروك للمساهم.

13 هل يمكنني الاكتتاب في أسهم أكثر من استحقاقاتي؟

نعم، يمكنـــــك الاكـــــتتاب في أسهم أكثر من اســـتحقـــــاقاتك خلال فترة الاكتتـــاب التي تبدأ من الخميس 25 أبريل 2024 إلى الـجمعة 10 مايو 2024]، على أن تسدد قيمة عدد الأسهم بالكامل التي تريد الاكتتاب فيها. في حال لم يتـــم الاكتتاب في زيـــادة رأس المال بالكامل، فستُخصص الأسهم المتبقية للأفراد أو المؤسسات التي اكتتبت في عدد أسهم أكبر ممّا تم تخصـــيصه لها، على أساس تناسبي. ليس هناك ما يضمن حصولك على عدد الأسهم التي تقـــدمت بطلب للحصول عليها، وفي هذه الحالة سوف تسترد أموالك مقابل الأسهم التي اكتتبت فيها ولكن لم تحصل عليها.

14 إذا تقدمت بطلب للحصول على أسهم إضافية، فهل هناك ما يضمن حصولي عليها؟

ليس هـــــناك ما يضمن حصولك على جميع الأسهم التي تقدمت بطلب للاكتتاب فيها بما يتجاوز الأسهم المخصصة لك على أساس تناسبي.

15 ماذا يحدث في حالة عدم قيام أحد المساهمين بالاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

في حال اخترت عدم الاكتتاب في الأسهم الجديدة، فستحتفظ بأسهمك المملوكة لك كما كانت وستفوت الفرصة لشراء أسهـــــم جديدة بـــــسعر مخفض وهو 25 فلس للسهم، ومن ثم سيتم تخصيص الأسهم المخصصة لك للاكتتاب والتي لم تـــــقوم بالاكتتاب بها الى مساهمين آخرين قاموا بالاكتتاب بعدد من الأسهم أكبر من الأسهم المخصصة لهم.

16 ماذا يحدث إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في زيادة رأس المال بحلول نهاية فترة الاكتتاب؟

في حال كانت العائدات المُحصَّلة من خلال زيادة رأس المال أقل من 300 مليون درهم، فسيتم إلغاء زيادة رأس المال وتُعاد الأموال مرة أخرى إلى المساهمين الذين اكتتبوا في زيادة رأس المال. أما في حال كانت حصيلة الزيادة أكثر من 300 مليون درهم وأقل من 600 مليون درهم فسيتم اغلاق الاكتتاب واعلان نجاح زيادة رأس المال على ما تم الاكتتاب به.

17 متى سيتم قبول أسهمي الجديدة للتداول؟

من المتوقع حاليًا أن يتم قبول الأسهم الجديدة للتداول في السوق بمجرد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وتخصيصها والتي من المتوقع أن تكون جاهزة في 21 مايو، 2024.

18 ما عدد الأسهم الجديدة التي يحق لي الحصول عليها؟

يحق لك الحصول على 2.241 سهمًا جديدًا مقابل كل سهم تملكه بتاريخ الاستحقاق.

ولكن، خلال فترة الاكتتاب من الخميس5 2 أبريل 2024 إلى الجمعة 10 مايو 2024، لديك خيار الاشتراك في أسهم أكثر أو أقل من استحقاقاتك.

19 ماذا لو أردت بيع الأسهم الجديدة التي سددت قيمتها؟

بعد بدء تداول الأسهم الجديدة في السوق (والتي من المتوقع حاليًا أن تحدث في 21 مايو ، 2024 أو في وقت قريب من هذا التاريخ)، يمكنك بيع أسهمك الجديدة اعتياديا من خلال السوق.

20 ما هو سعر السهم عندما يبدأ تداول الأسهم الجديدة؟

بعد بدء تداول الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي (المتوقع أن يتم في 21 مايو 2024 أو حوالي ذلك التاريخ)، سيتم تحديد سعر السهم حسب السعر الذي يرغب المستثمرون في شراء وبيع أسهمهم به، وبالتالي يمكن أن يكون أعلى أو أقل من 0.25 درهم إماراتي. قبل تعليق التداول على الأسهم في عام 2018، كان سعر السهم 0.37 درهم إماراتي، ولكن نظرًا لمقدار الوقت الذي انقضى والأحداث التي وقعت في هذه الأثناء، ننصح المساهمين بعدم الاعتماد على هذا السعر.

21 هل يمكنني تغيير قراري بالمشاركة في زيادة رأس المال؟

بمجرد تقديم نموذج اكتتابك في أحد الفروع المشاركة للبنوك المتلقية، لا يمكنك سحب طلبك أو تغيير عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبت فيها، لكن يمكنك زيادة قيمة الاكتتاب من خلال تقديم طلب جديد خلال فترة الاكتتاب.

21 ما هي التواريخ الرئيسية؟

- تاريخ الاستحقاق: يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024،
- فترة الاكتتاب: من يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 حتى يـوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024،
- الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة: في يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 أو في وقت قريب من هذا التاريخ.

17 ما هي الفروع المفتوحة للاكتتاب؟

بنك الإمارات دبي الوطني

الإمارة	الفرع	الموقع	ساعات العمل	الاكتتاب العام الأولي (ساعات العمل)	للتواصل على الأرقام التالية
دبي	فرع المبنى الرئيسي	الطابق الأرضي، مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني المبني الرئيسي	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 3:00 PM) الجمعة (7:30 AM - 12:15 PM)	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 2:00 PM) الجمعة (8 AM - 11 AM)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
أبو ظبي	فرع المبنى الرئيسي	الطابق الأرضي، بناية النعيم، شارع خليفة، أبو ظبي	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 3:00PM) الجمعة (7:30 AM - 12:15PM)	الإثنين إلى الخميس (8:00 AM - 2:00 PM) الجمعة (8 AM - 11 AM)	800 ENBD IPO (800 3623 476)

بنك دبي التجاري – الأفرع المشاركة

	الفرع	المنطقة	مواعيد العمل	مواعيد الاشتراك	موقع الفرع
	الفرع الرئيسي	ديرة، دبي	8:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	8:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 PM الجمعة	شارع الإتحاد، بورسعيد دبي
	فرع جميرا	جميرا ، دبي	8:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	8:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 PM الجمعة	شارع جميرا
	شارع الشيخ زايد	شارع الشيخ زايد دبي	8:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	8:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 PM الجمعة	شارع الشيخ زايد
	فرع زايد الأول – أبو ظبي	أبو ظبي	8:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	8:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 PM الجمعة	أبو ظبي
	فرع الشارقة	الشارقة	8:00 AM - 03:30 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 07:30 AM - 12:30 PM الجمعة	8:00 AM - 02:00 PM الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، السبت 08:00 AM - 11:00 PM الجمعة	شارع الملك عبد العزيز

في حال كانت لديك مزيد من الأسئلة، يُرجى التواصل مع: (1) مركز خدمة الشركة على الرقم 971501051888+ أو (2) مركز خدمة مدير الاكتتاب ومدير دفاتر الاكتتاب على الرقم 800 ENBD IPO (800 3623476)

يرجى الإحاطـــة علمًا بأنّ الشركة ومدير الاكتتاب، لا يمكنـــهم إلا تقديم المعـــلومات الواردة في الدعوة والمعلومات المرتبطة بسجل أعضاء الشركة ولا يمكنـــهم تقديم المشورة بشأن مزايا زيادة رأس المال أو إعطائك أي مشورة مالية أو ضريبية أو قانونية أو استثمارية.

نود لفت انتباهك إلى الشروط والأحكام الإضافية لزيادة رأس المال المنصوص عليها في الدعوة.

ملحوظة مهمة

إن تواريخ زيـــــادة رأس المال الموضحة في هذه الصفحات على شبكة الإنترنت هي تواريخ متوقعة وعُرضة للتغيير لأي سبب، بما في ذلك إذا صادف تاريخ إحدى العطلات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي تلك الحالات، سيـــــتم إخطار المستثمـرين بتفاصيل المواعيد الجديدة في صحيفتين يوميتين إماراتيتين باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة https://www.drakescull.com/

مسرد المصطلحات	
درهم	العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
زيادة رأس المال	الزيادة المـــقترحة في رأس مـــــال الشـــركة المـــصدر من 1,070,987,748 درهم إلى 3,470,987,748 درهم، وذلك من خلال إصدار ما يصل إلى 2,400,000,000 سهم جديد.
السوق	سوق دبي المالي.
دريك آند سكل إنترناشيونال أو الشركة	دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع.
تاريخ الاستحقاق	نهاية التداول في السوق يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024.
المساهم الحالي	أي شخص حامل للأسهم بتاريخ الاستحقاق.
الدعوة	دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في الأسهم الجديدة في زيادة رأس المال المنـــشورة بتاريخ الخمـــــيس 4 إبريل في (1) الصحف العربية: البيان، (2) الصحف الإنجليزية: جلف نيوز.
سعر الإصدار	0.25 درهمًا لكل سهم جديد.

مدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب	الإمارات دبي الوطني
الصكوك	صكوك قابلة للتحويل إلزاميًا.
الأسهم الجديدة	أسهم عادية في رأس مال الشركة بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم وسعر إصدار بقيمة 0.25 درهم للسهم الواحد.
رقم المستثمر الوطني	رقم المستثمر الوطني الذي يتم تقديمه عند التسجيل بصفة مستثمر جديد في السوق.
شركات الخطة	- دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع - دريك آند سكل انترناشيونال ش.م.ع - دريك آند سكل انجينيرنج ذ.م.م - دريك اند سكل لمقاولات بناء المرافق لحقول النفط و الغاز ذ.م.م
دائنو الخطة	دائنو شركات الخطة.
الخصم على الأسهم	ستطرح الشركة أسهم لزيادة رأس المال بسعر 0.25 درهم للسهم الواحد، وسيتم تسجيل الفرق بين هذه القيمة والقيمة الاسمية للسهم كاحتياطي سالب سيتم تغطيته من أرباح الشركة المستقبلية ولن تقوم الشركة بتوزيع أي أرباح لحين استكمال تغطية هذا الاحتياطي.
المساهمون	أي مساهم مُسجَّل في الشركة عند إغلاق التداول في السوق في تاريخ الاستحقاق.
الأسهم	أسهم عادية في رأس مال الشركة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها 1.00 درهم للسهم الواحد.
فترة الاكتتاب	من الساعة 10:00 صباحًا يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 حتى الساعة 2:45 ظهرًا يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024.

صكوك إس بي في	شركة ذات غرض خاص "صكوك دريك آند سكل إنترناشيونال 2 المحدودة.
إ ع م	الإمارات العربية المتحدة.