SHUAA

الإفصاح عن تعامل مع طرف ذو علاقة

التاريخ:	١٨ مارس ٢٠٢٥
اسم الشركة المدرجة:	شعاع كابيتال ش.م.ع ("شعاع")
اسم الطرف ذي العلاقة:	مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب
نسبة الصفقة أو التعامل من رأس مال الشركة:	٣,٨ %
طبيعة الصفقة:	استبدال السندات الصادرة عن شركة شعاع كابيتال بوند وان، والمضمونة من قبل شعاع، بسندات واجبة التحويل لأسهم صادرة عن شعاع.
شروط الصفقة:	ستقوم شعاع بإصدار سندات واجبة التحويل لأسهم لحاملي السندات الحاليين، بما في ذلك مجموعة جي إف إتش ، التي ستتلقى واجبة التحويل بقيمة إجمالية تبلغ ٧٨,٣٠١,٣٧٢.٥ درهم إماراتي. وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في شعاع بسعر تحويل يبلغ ٣٢,. درهم إماراتي للسهم الواحد عند الإصدار، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. لن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة، وستخضع الأسهم الجديدة المصدرة لفترة حظر تصرف تبلغ ١٤ شهراً بدءاً من تاريخ التحويل.
طبيعة ومدى الفائدة أو المصلحة أو المنفعة للطرف ذو العلاقة:	الاستثمار في سندات الدين التي سيتم تحويلها فوراً إلى أسهم في شركة شعاع، مما يمنح المستثمر فرصة للاستفادة من التغير المتوقع نتيجة لإعادة هيكلة ديون شعاع والعودة المتوقعة للنمو والربحية. يوفر هذا الاستثمار للمستثمر حصة ملكية في شعاع، إلى جانب إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية، والتوافق الاستراتيجي مع مسار النمو طويل الأجل لشعاع.

شعاع كابيتال ش.م.ع.
المكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش"، برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502
ص.ب.:٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 3600 330 (4) 971+، فاكس: 3550 330 (4) 971+
البريد و الموقع الإلكتروني : info@shuaa.com ،www.shuaa.com
شركة إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219

SHUAA Capital p.s.c.
Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502
P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550
E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com
U.A.E. Securities and A financial investment company licensed and regulated by the Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219

طبيعة ومدى الفائدة أو المصلحة أو المنفعة للشركة:	يرى مجلس إدارة الشركة أن هذه الصفقة تصب في مصلحة شعاع ومساهميها. ووفقاً لتقرير التقييم الصادر عن شركة كرول أدفايزوري المحدودة، فإن هذه الصفقة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز المركز المالي لشعاع من خلال تسهيل سداد السندات القائمة، وتحسين السيولة، وضمان تدفقات رأسمالية تدعم استقرار الأعمال ونموها. كما أن إصدار السندات واجبة التحويل يعزز الهيكل المالي لشعاع ويحد من المخاطر المالية من خلال استقطاب مستثمرين استراتيجيين على المدى الطويل.
اسم المقيم المعتمد الذي قام بتقييم الصفقة:	كرول أدفايزوري المحدودة

تود شركة شعاع كابيتال ش.م.ع التأكيد أن شروط التعامل أو الصفقة مع الطرف ذو العلاقة (والمبينة تفاصيلها أعلاه) عادلة ومعقولة وفي صالح مساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

إسلام محروس
المسؤول الرئيسي للامتثال



شعاع كابيتال ش.م.ع.
المكتب الرئيسي: فندق "ذا إتش"، برج المكاتب، الطابق 15، مكتب رقم 1502
ص.ب.:٣١٠٤٥، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 3600 330 (4) 971+، فاكس: 3550 330 (4) 971+
البريد و الموقع الإلكتروني : info@shuaa.com ،www.shuaa.com
شركة إستثمار مالية مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية و السلع
تحت رقم الترخيص ٧٠٣٠٣٦، رخصة تجارية رقم 200219

SHUAA Capital p.s.c.
Head Office: The H Hotel Dubai, Office Tower, Level 15, Office No. 1502
P.O. Box: 31045, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 330-3600, Fax: +971 (4) 330-3550
E-mail & Website: info@shuaa.com, www.shuaa.com
U.A.E. Securities and A financial investment company licensed and regulated by the Commodities Authority under registration number 703036. Commercial License No. 200219