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:** | شركة الباهر للتطوير العقاري ذ.م.م |
| **نسبة الصفقة أو التعامل من رأس مال الشركة:** | ٩٨,٠ % |
| **طبيعة الصفقة:** | اكتتاب في سندات دين واجبة التحويل لأسهم مصدرة من شعاع |
| **شروط الصفقة:** | سيقوم المستثمر الجديد بالاكتتاب في سندات الدين واجبة التحويل لأسهم ("سندات واجبة التحويل") بقيمة إجمالية قدرها ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. وسيتم تحويل هذه السندات إلى أسهم جديدة في شركة شعاع بسعر تحويل يبلغ ٣٢,٠ درهم إماراتي للسهم الواحد عند الإصدار، وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br><br>لن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة. وستخضع الأسهم الجديدة المصدرة لفترة حظر تصرف تبلغ ١٤ شهراً 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.<br><br>يوفر هذا الاستثمار للمستثمر حصة ملكية إضافية 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.<br><br>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**


**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

**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