



وتحيا بها الحياة
add life to life

تتوافر نسخ من مستند العرض وطلب الاكتتاب في الفروع المخصصة لبنوك الاكتتاب ومن الممكن الحصول عليها عند إبراز جواز سفر أصلي أو مستندات إثبات هوية أخرى سارية المفعول.

معلومات إضافية

إذا كانت لديك أية أسئلة بشأن أي أمر مرتبط بإصدار حقوق الأولوية، يُرجى الرجوع إلى الجزء الخامس («أسئلة وأجوبة بشأن إصدار حقوق الأولوية») من مستند العرض أو مراسلتنا إلكترونياً عبر عنوان البريد الإلكتروني المخصص للشركة: investor.relations@du.ae.

المنسق ومدير إصدار حقوق الأولوية	المستشار القانوني للشركة
JPMorgan	CLIFFORD CHANCE

المشرق mashreq



بنك الاكتتاب الرئيسي

بنوك الاكتتاب

هذه الدعوة لا يجوز إصدارها أو نشرها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان.

ينطوي شراء الأوراق المالية في الشركات على مخاطر مالية. لذا قبل تقرير شراء أي أوراق مالية و/أو إذا كنت لا تفهم محتويات هذه الدعوة، يجب عليك استشارة مستشار مالي والحصول على مشورة مالية مستقلة.

يجب على المساهمين قراءة مستند العرض بالكامل، بما في ذلك المعلومات التي تُعد في حكم المدرجة فيه من خلال الإشارة إليها صراحة ضمنه، وعدم الاعتماد فحسب على المعلومات الموجزة المقدمة في هذه الدعوة. نوجه عناية المساهمين على وجه الخصوص إلى قسم «ملاحظات هامة» من مستند العرض والجزء السادس بعنوان «عوامل المخاطرة» من مستند العرض، واللذين يجب دراستهما بعناية عند تقرير الإجراء الذي سيتم اتخاذه فيما يتعلق بإصدار حقوق الأولوية أو عند التفكير في شراء الأسهم الجديدة من عدمه.

لن يتم عرض الأوراق المالية الوارد مناقشتها في هذه الدعوة في أي منطقة ذات اختصاص قضائي بخلاف الإمارات العربية المتحدة، ولا بما يتفق مع القوانين والقواعد والنظم المعمول بها الحاكمة لإصدار وعرض وبيع الأوراق المالية للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لم ولن تتخذ الشركة أي إجراء للسماح بعرض الأوراق المالية الوارد مناقشتها في هذه الدعوة في أي منطقة أو دولة خارج الإمارات العربية المتحدة. هذه الدعوة موجهة فقط للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في الشركة كما في الساعه ه مساءً بتاريخ القيد. هذه الأوراق المالية متاحة فقط للمساهمين كما في تاريخ القيد. ولن يتم تقديم أي دعوة أو عرض أو إبرام أي اتفاق للاكتتاب على تلك الأوراق المالية أو شرائها أو الاستحواذ عليها إلا لهؤلاء المساهمين.

لا تشكل هذه الدعوة توصية بشأن إصدار حقوق الأولوية. يجب الالتفات إلى أن قيمة أي أسهم إما في ذلك الأوراق المالية التي وردت مناقشتها في هذه الدعوة قد تنخفض أو ترتفع. كما أن الأداء السابق لا يعد دليلاً على الأداء المستقبلي.

قامت الشركة بتعيين جي بي مورجان باعتبارها المنسق ومدير إصدار حقوق الأولوية. وقد وافقت جي بي مورجان بهذه الصفة على أن تقوم باقتراح هيكله لإصدار حقوق الأولوية والمساعدة والتنسيق مع الشركة ومستشاريها المهنيين فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ إصدار حقوق الأولوية. تعمل شركة جي بي مورجان حصرياً كمُنسق ومدير إصدار حقوق الأولوية لصالح الشركة لأغراض إصدار حقوق الأولوية وليس لأي شخص آخر فيما يتصل بإصدار حقوق الأولوية، وعليه لن تتحمل المسؤولية باتجاه أي شخص آخر بخلاف الشركة عن توفير وسائل العناية التي توفرها لعملاء جي بي مورجان، أو عن تقديم الاستشارات المتعلقة بإصدار حقوق الأولوية أو أي أمر أو إجراء آخر مشار إليه في هذه الدعوة أو مستند العرض.

لا تتحمل جي بي مورجان أي مسؤولية على الإطلاق فيما يتعلق بمحتويات هذه الدعوة، بما في ذلك أي مسؤولية عن دقتها واستيفائها أو التحقق من صحتها أو أي بيان آخر مُقدم أو يُزعم أنه مُقدم، نيابة عنها فيما يتصل بالشركة أو إصدار حقوق الأولوية أو الأسهم الجديدة.

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وسوق دبي المالي أي مسؤولية عن محتويات هذه الدعوة، ولا يقدمان أي تعهد فيما يتعلق بدقتها أو استيفائها، وينفيان صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذه الدعوة أو أي جزء منها.

إصدار حقوق الأولوية لأسهم جديدة في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع.)

[شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، برأس مال مدفوع بالكامل يبلغ 4,000,000,000 درهم إماراتي، برخصة تجارية رقم 576513 ورقم سجل تجاري 77967]

ملخص إصدار حقوق الأولوية	
سعر الإصدار لكل سهم جديد	1.75 درهم إماراتي (والذي يتضمن علاوة إصدار تبلغ 0.75 درهم إماراتي مضافة إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة البالغة 1,00 درهم إماراتي).
1 سهم جديد لكل 7 سهم حالي مقيد في الساعة 5 مساءً بتاريخ القيد	أساس إصدار حقوق الأولوية (وهو نسبة عدد الأسهم الجديدة المُزمع إصدارها إلى عدد الأسهم الحالية)
سيتم احتساب استحقاقات الأسهم الجديدة من خلال ضرب ملكية كل مساهم من الأسهم الحالية كما في الساعة 5 مساءً بتاريخ القيد في 7	الاستحقاق النسبي لحاملي الأسهم الحالية لأسهم جديدة بتاريخ القيد
سيحق للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ القيد الاكتتاب في أسهم جديدة إضافية بالإضافة إلى استحقاقهم النسبي من الأسهم الجديدة وفقاً للشروط الموضحة في مستند العرض المؤرخ 19 أبريل 2010 (مستند العرض). يُرجى الرجوع إلى الجزء الخامس ("أسئلة وأجوبة بشأن إصدار حقوق الأولوية") من مستند العرض للاطلاع على معلومات إضافية في هذا الخصوص.	أحقية حاملي الأسهم الحالية للاكتتاب على أسهم إضافية في تاريخ القيد
عدد الأسهم الحالية المصدرة في تاريخ هذه الدعوة	4,000,000,000 سهم
عدد الأسهم الجديدة التي ستقوم الشركة بإصدارها	571,428,571
عدد الأسهم المصدرة مباشرة بعد الانتهاء من إصدار حقوق الأولوية	4,571,428,571
فترة الاكتتاب	27 مايو 2010 حتى الساعة 2 بعد الظهر من يوم 8 يونيو 2010
العائدات التي سوف تحصل عليها الشركة	تعهد الشركة إلى جمع مبلغ 1,000,000,000 درهم إماراتي.
استخدام العائدات	تنوي الشركة استخدام صافي العائدات من إصدار حقوق الأولوية للمساعدة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، بما في ذلك النمو وتوسيع بنيتها التحتية لشبكات الخطوط المتحركة والبنية، وذلك حسبما هو موضح بالتفصيل في الجزء السابع من مستند العرض بعنوان ("استخدام العائدات").
التخصيص وإعادة الأموال	سيتم اعتماد سعر العائد وفقاً للقواعد المصرفية المطبقة مع الالتزام بنص القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2010 في شأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب
إدراج الأسهم الجديدة	سوف يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي بأسرع وقت ممكن عقب انتهاء فترة الاكتتاب. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في 27 يونيو 2010 على وجه التقريب.

بنوك الاكتتاب

تم تعيين بنك المشرق (ش.م.ع.) للعمل بصفته بنك الاكتتاب الرئيسي إلى جانب تعيين بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري للعمل بصفتهما بنكي اكتتاب فيما يتصل بإصدار حقوق الأولوية.

يحتوي الموقع الإلكتروني للشركة (www.du.ae) على قائمة بالفروع المخصصة لبنوك الاكتتاب المشاركة في إصدار حقوق الأولوية.

إجراءات الاكتتاب

سيتم إرسال خطابات دعوة بالبريد إلى المساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ القيد ممن لهم عنوان مسجل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في تاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٠ على وجه التقريب. سوف يتعين على المساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ القيد (بخلاف المساهمين المؤسسين) تقرير ما إذا كانوا سيتقدمون للاكتتاب في أي أسهم جديدة إضافية علاوة على استحقاقهم النسبي في الأسهم الجديدة.

إذا كان أحد المساهمين كما في تاريخ القيد يرغب في الاكتتاب بأسهم جديدة، فعليه القيام بما يلي خلال فترة الاكتتاب:

- الحضور (خلال ساعات العمل العادية) إلى أحد الفروع المخصصة لبنوك الاكتتاب
- تعبئة وتوقيع وتقديم طلب الاكتتاب؛ و
- سداد كامل ثمن الأسهم الجديدة من خلال شيك مصرفي مُقوّم بالدرهم أو من خلال حوالة مصرفية من حساب مصرفي مفتوح لدى بنك الاكتتاب المعني.

سوف تبدأ فترة الاكتتاب في ٢٧ مايو ٢٠١٠. علماً بأن آخر موعد لقبول طلبات الاكتتاب وسداد ثمن الأسهم الجديدة بالكامل في أحد الفروع المخصصة لأحد بنوك الاكتتاب هو الساعة ٢ بعد الظهر من يوم ٨ يونيو ٢٠١٠. إذا كان أحد المساهمين كما في تاريخ القيد لا يمكنه الحضور إلى فرع مخصص لأحد بنوك الاكتتاب شخصياً، فيجب له تعيين مندوب مفوض حسب الأصول لتعبئة وتوقيع وتقديم طلب الاكتتاب وسداد ثمن الأسهم الجديدة نيابة عنه.

إخطار بإصدار حقوق الأولوية بخصوص571,428,571 سهم جديد بسعر 1.75 درهم إماراتي لكل سهم جديد مستحقة الدفع بالكامل عند الاكتتاب

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع. («الشركة»)

تأسست الشركة في ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٥ بوصفها شركة مساهمة عامة. إن الشركة واحدة من المشغلين المبرخص لهما بتقديم خدمات الاتصالات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فهي توفر خدمات الهاتف المتحرك (النقال) والخط الثابت (الأرضي) والنقل (الدولي والجملة) وخدمات البث في أنحاء الإمارات العربية المتحدة. والشركة مدرجة في سوق دبي المالي.

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد في 11 مايو 2010

تمت الموافقة بموجب قرارات وافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في ١١ مايو ٢٠١٠ على دعوة مساهمي الشركة («المساهمين») للاكتتاب في أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها ١,٠٠ درهم إماراتي في رأس مال الشركة («الأسهم الجديدة») على أساس الأولوية بسعر إصدار يبلغ 1.75 درهم إماراتي لكل سهم جديد والموافقة على زيادة أسهم رأس مال الشركة من 4,000,000,000 درهم إماراتي إلى 4,571,428,571 درهم إماراتي عن طريق إصدار أسهم جديدة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1984 وتعديلاته في شأن الشركات التجارية ووفقاً للنظام الأساسي للشركة (يشار إليهم جمعاً بـ "إصدار حقوق الأولوية").

المساهمون المؤسسون

المساهمون المؤسسون للشركة هم جهاز الإمارات للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية ش.م.ع. وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذ.م.م. («المساهمون المؤسسون»). قدّم المساهمون المؤسسون تعهدات نهائية وغير مشروطة بـ (١) استخدام كامل حقوقهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بموجب إصدار حقوق الأولوية، و(٢) الاكتتاب في أي أسهم جديدة متبقية لم يكتتب فيها المساهمون الآخرون.

وصف الأسهم الجديدة

سيكون للأسهم الجديدة نفس حقوق الأسهم الحالية المُصدرة والمدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ ١,٠٠ درهم إماراتي في رأس مال الشركة («الأسهم الحالية»). إن كلا من الأسهم الحالية والأسهم الجديدة غير قابلة للتجزئة. وتخول الأسهم الحالية (والأسهم الجديدة بعد تخصيصها) لحامليها حقوقاً متساوية في أصول الشركة عند التصفية، كما تخول لهم حصة من الأرباح و حق حضور الجمعيات العامة والتصويت على أي قرارات مقترحة.

سياسة توزيع الأرباح

لم تعلن الشركة منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم عن توزيع أية أرباح، ويرجع السبب في هذا إلى كونها شركة جديدة نسبياً ولا تزال في طور النمو والتطور. وفيما يتعلق بتوزيع أية أرباح مستقبيلة، فإن مجلس الإدارة سيتبنى سياسة التوزيع الموضحة أدناه، وكما هو موضح بدليل الحوكمة الخاص بالشركة.

تتمحور سياسة توزيع الأرباح بالشركة على تحقيق التناسب بين النمو في الأرباح التي تحققها الشركة والنمو في توزيع الأرباح على المساهمين مع التأكد من وجود موارد كافية لدى الشركة للاستثمار في النفقات الرأسمالية المستقبلية. وسوف يعتمد الحجم السنوي لتوزيع الأرباح والذي يقترحه مجلس الإدارة ويقره المساهمون خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة، على تقييم مجلس الإدارة لعدد من العوامل من بينها ما يلي:

- أداء الشركة؛
- الهيكل المالي؛
- النمو على المدى الطويل واتجاهات الدخل؛
- توليد التدفقات النقدية؛ و
- الحاجة للسيولة.

ونظراً لأن الشركة لا يمكنها التحكم في العوامل آتفة الذكر، فإنها لا تقدم أية ضمانات بخصوص حجم الأرباح السنوية التي سيتم توزيعها (في حال تم توزيع أية أرباح).