



الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

تعميم

من مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات إلى المساهمين
بشأن إصدار سندات الزامية التحويل الى أسهم بالقيمة الاسمية تطرح لمساهمي الشركة المؤهلين

موافقة مجلس الإدارة:

وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28-03-2022 على إصدار سندات بدون فوائد وإلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة ("السندات") بسعر إصدار بقيمة واحد (1) درهم إماراتي لكل سند، يتم طرحها على المساهمين المؤهلين بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثمائة مليون (300,000,000) درهم إماراتي وبسعر تحويل واحد (1) درهم إماراتي لكل سهم، ووفقاً لشروط وأحكام هذا التعميم.

موافقة الجمعية العمومية:

قررت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 27 أبريل 2022 الموافقة على إصدار سندات بقيمة (300,000,000) ثلاثمائة مليون درهم، الزامية التحويل الى أسهم بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها واحد درهم. وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة باعتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لإصدار السندات.

وبناءً على التفويض الصادر عن الجمعية العمومية، اصدر مجلس الإدارة هذا التعميم ، وستبدأ فترة الاكتتاب في 2022-06-13 وتنتهي في 2022-06-27.





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

جدول المحتويات

3	بيان إخلاء المسؤولية.....
5	التعريفات.....
6	ملخص شروط الطرح.....
8	شروط الإصدار
11	تواريخ مهمة
12	عملية الاكتتاب.....
15	الملحق 1 طلب الاكتتاب.....
18	الملحق 2 الفروع المشاركة للبنك المتلقي الرئيسي
20	الملحق 3 الجدول التوضيحي لأثر عدم اكتتاب المساهمين





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

بيان إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التعميم للاكتتاب في السندات المقدمة فقط للمساهمين المؤهلين (على النحو المحدد أدناه)، ويخضع للمرسوم الاتحادي رقم 32 لعام 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية") وقوانين دولة الإمارات العربية وإمارة دبي. المعلومات الواردة في هذا التعميم مخصصة حصرياً للمساهمين المؤهلين وهم كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الأهلية.

يُنصح المساهمون المؤهلون بمراجعة وقراءة هذا التعميم جيداً.

سيكون لإصدار السندات وتحويلها تأثير على هيكل الملكية للشركة. قد تنخفض نسبة مساهمة المساهمين المؤهلين الذين يختارون عدم الاكتتاب في السندات بكامل نسبة ملكيتهم، وبالتالي فإن ملكية المساهمين المؤهلين الذين يختارون عدم الاشتراك ستتنخفض بعد إصدار السندات وبعد تحويلها،

كما سيؤثر تحويل السندات على سعر سهم الشركة، مما قد يؤثر بشكل خاص على المساهمين المؤهلين الذين يختارون عدم الاكتتاب في السندات،

يسلط الجدول التوضيحي الضوء على 5 (خمسة) سيناريوهات حيث يشكل المساهمون غير المكتتبين في السندات 0% و 25% و 50% و 75% و 100% من المساهمين.

الساريو	1	2	3	4	5
المساهمين المكتتبين في السندات (%)	100%	75%	50%	25%	0%
المساهمين الغير مكتتبين في السندات (%)	0%	25%	50%	75%	100%
قيمة السندات المساهمة (درهم)	300	225	150	75	0
التأثير على سعر السهم بعد تحويل السندات					
سعر السهم التقديري في وقت التحويل (درهم)*	2.02				
تأثير الملكية على المساهمين غير المكتتبين					





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

%100	%75	%50	%25	-	الملكية الحالية (%)
%100	%21	%8	%3	-	الملكية بعد تحويل السندات (%)

* سعر السهم التقديري المذكور يفترض اشتراك المساهمين بنسبة 100% وهو لأغراض التوضيح. ويستند الحساب إلى سعر السهم اعتباراً من إغلاق السوق في 27 مايو 2022.

يرجى مراجعة الملحق 3، الذي يقدم توضيحات مفصلة للأثر المالي على سعر السهم وملكية المساهمين المؤهلين الذين يختارون عدم الاكتتاب في السندات.

يجب على المساهمين المؤهلين أن يراجعوا، من بين أمور أخرى الشروط وأحكام الاكتتاب والمعلومات الواردة في هذا التعميم بشأن السندات المعروضة، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن عدم الاستثمار فيها واستشارة مستشارهم القانونيين أو المالىين لتقديم المشورة القانونية أو المالية.

لن يتم تغيير المعلومات الواردة في هذا التعميم أو الإضافة إليها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وإخطار المساهمين المؤهلين بهذا التغيير أو هذه الإضافة.





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

التعريفات

شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع.	الشركة
تعميم الشروط والأحكام المائل والخاص بطرح السندات.	التعميم
السندات التي تعتمده الشركة إصدارها وهي لا تحمل فائدة والزامية التحويل إلى أسهم في الشركة، وتطرح للمساهمين المؤهلين فقط.	السندات
الأسهم العادية التي تصدرها الشركة مقابل تحويل السندات.	الأسهم
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق.	تاريخ الأهلية
كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ إغلاق السجل.	المساهمون المؤهلون
يحدث التخفيف عندما تصدر الشركة أسهمًا جديدة تؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين لتلك الشركة. عندما يزداد عدد الأسهم القائمة، يمتلك كل مساهم حالي نسبة أصغر أو مخففة من الشركة، مما يجعل كل سهم أقل قيمة إذا كان سعر الأسهم الجديدة أقل.	تخفيف الأسهم
بنك أبوظبي الأول	البنك متلقي الاكتتاب الرئيسي
شروط وأحكام السندات الواردة في تعميم الشروط والأحكام المائل.	الشروط والأحكام





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

ملخص شروط الطرح

الدرهم	عملة دولة الإمارات العربية المتحدة.
نوع السندات وحجم الإصدار	السندات هي سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة بقيمة تصل إلى ثلاثمائة مليون (300,000,000) درهم.
المساهمون المؤهلون	كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ الأهلية.
القيمة الاسمية	درهم واحد (1) للسند.
عدد السندات	تصل إلى ثلاثمائة مليون (300,000,000).
التحويل الإلزامي	يعتبر تحويل السندات إلى أسهم أمرًا إلزاميًا في تاريخ التغيير (على النحو المحدد أدناه).
تاريخ التخصيص	2022-06-29.
تاريخ التحويل	التاريخ الذي يلي تاريخ التخصيص مباشرة.
سعر الإصدار	ما يعادل نسبة 100٪ من القيمة الاسمية للسند وهي درهم واحد (1) للسند.
ترتيب السندات	كل سند يساوي باقي السندات في الحقوق وبدون أولوية أو أسبقية على باقي سندات هذا الإصدار.
سعر التحويل	يتم تحويل السندات إلى أسهم بسعر درهم واحد (1) لكل سهم. وبمعدل سهم لكل سند.
صيغة تحويل السندات	تحدد الشركة عدد الأسهم التي ستصدرها في تاريخ التحويل إلى المساهمين المؤهلين عن طريق تقسيم القيمة الإجمالية للسندات التي سيتم تحويلها إلى أسهم وفق سعر تحويل السندات، وبالتالي سيتم تحويل كل سند إلى سهم واحد.
تاريخ الأهلية (تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق)	2022-06-07





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

.2022-06-08

تاريخ الاستبعاد

.2022-06-09

تاريخ إغلاق السجل

من 2022-06-13 حتى 2022-06-27.

مدة الاكتتاب

تُدرج الأسهم المصدرة عند التحويل في سوق دبي المالي، بشرط أن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأس مال الشركة نتيجة تحويل السندات إلى أسهم وشريطة موافقة السوق على هذا الإدراج.

إدراج الأسهم بعد التحويل

تخضع السندات وجميع المستندات المتعلقة بها لأحكام قوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاع ينشأ عنها يُحال إلى المحكمة المختصة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون المعمول به





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

شروط الإصدار

شروط السندات

يتم تحويل السندات بشكل إلزامي إلى أسهم. لا يجوز التنازل عن السندات، أو بيعها أو نقلها أو رهنها ولا يجوز إنشاء أي حقوق عليها لفائدة أي شخص. تعتبر أي إجراءات أو معاملات من هذا القبيل لاغية وباطلة ولا تكون قابلة للتنفيذ ضد الشركة.

يصل عدد السندات التي سيتم إصدارها إلى ثلاثمائة مليون (300,000,000) سند، مع تسعير كل سند بقيمة واحد (1) درهم إماراتي. وعليه فإن حجم الإصدار سوف يصل إلى ثلاثمائة مليون (300,000,000) درهم. سعر التحويل هو واحد (1) درهم إماراتي لكل سهم ("سعر التحويل").

الشروط المتعلقة بحقوق الاكتتاب

تدعو الشركة المساهمين المؤهلين للاكتتاب في السندات، و المساهمون المؤهلون هم المساهمون الحاليون اعتباراً من 2022-06-07.

تبدأ الفترة التي يمكن خلالها للمساهم المؤهل تقديم طلب للاكتتاب من 2022-06-13 وتنتهي في 2022-06-27 ("فترة الاكتتاب").

يقتصر حق المساهم المؤهل في الاكتتاب على ملكيته في الشركة، ويمكن للمساهم الاكتتاب على عشرة (10) سندات عن كل سهم يملكه. إذا لم يكتتب المساهم المؤهل إلى الحد الأقصى لعدد السندات التي يحق له الحصول عليها ("الاستحقاق الكامل")، فسيكون تخصيصه مساوياً لعدد السندات التي اكتتب فيها.

لا يحق للمساهم المؤهل الاكتتاب في أكثر من نسبة ملكيته في رأس مال الشركة. إذا لم يكتتب المساهم المؤهل في السندات المستحقة له بالكامل أو اكتتب في نسبة أقل من نسبة ملكيته، فسيتم إلغاء حقوقه تلقائياً عند إغلاق فترة الاكتتاب، ويتم الاكتفاء بالسندات التي اكتتب بها.

اكتتاب المساهمين المؤهلين

يحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في السندات عن طريق ملء طلب الاكتتاب برقم المستثمر ذي الصلة في سوق دبي المالي وتقديم الطلب إلى بنك أبوظبي الأول ("البنك المتلقي الرئيسي") خلال فترة الاكتتاب. يرد طلب الاكتتاب في الملحق 1 وهو متاح للمساهمين المؤهلين في الفروع المحددة للبنك المتلقي الرئيسي.

ويتضمن طلب الاكتتاب المذكور أعلاه بيانات محددة يجب على المساهم المؤهل ملؤها عند الاكتتاب في السندات. يجب على المساهم المؤهل الراغب في الاكتتاب في السندات دفع قيمة الاكتتاب وفقاً لشروط طلب الاكتتاب، وإلا سيتم رفض طلب الاكتتاب.

الاكتتاب الإلكتروني

الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي الأول





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

رابط الوصول : <https://www.bankfab.com/ar-ae/cib/iposubscription>

راجع صفحة "كيفية الاشتراك" واتبع التعليمات الواردة بها وأرسل الطلب.

التخصيص للمساهمين المؤهلين

يقتصر الاكتتاب في السندات وتخصيصها على نسبة ملكية المساهم في الشركة، ويمكن للمساهمين الاكتتاب على عدد 10 سندات عن كل سهم يمتلكونه. إذا لم يكتتب المساهم المؤهل في استحقاقه الكامل، فسيكون تخصيصه مساوياً لعدد السندات التي اكتتب فيها.

إشعار التخصيص

سيتم إرسال إشعار للمساهمين المكتتبين عن طريق البريد المسجل، وسوف يحدد الإشعار تخصيص السندات والأسهم المستلمة بعد التحويل.

طريقة رد المبالغ الفائضة للمساهمين

إذا تم رفض طلب للاكتتاب في السندات، فسيقوم البنك المتلقي الرئيسي للاكتتاب باخطار المساهم المؤهل برسالة نصية على هاتفه المسجل في طلب الاكتتاب بسبب الإلغاء، ويتعين على المساهم إزالة سبب الإلغاء قبل اقفال باب الاكتتاب، وإذا كانت الرسالة النصية في آخر يوم للاكتتاب فإنه يتعين على المساهم إزالة السبب في اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب، سيقوم البنك متلقي الاكتتاب في حالة عدم قيام المساهمين بإزالة سبب الإلغاء برد جميع المبالغ المدفوعة من جانب المساهمين المؤهلين الذين رُفضت طلباتهم.

وفي موعد لا يتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب، يجب تخصيص السندات للمساهمين المؤهلين، وفي غضون خمسة (5) أيام عمل من هذا التخصيص. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي مُصدق، يجب إعادة هذه المبالغ عن طريق التحويل إلى الحساب الذي تم من خلاله الاكتتاب أو إرسال شيك بقيمة هذه المبالغ إلى المساهم المؤهل على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب. إذا وجدت مبالغ مستردة، ستتم معالجتها في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التخصيص.

وفي تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب، تخصص الشركة سندات للمساهمين المؤهلين الذين قدموا طلب اكتتاب مكتمل وفقاً للشروط التالية:

- إذا لم يكتتب أي من المساهمين المؤهلين في استحقاقهم الكامل أو اكتتبوا في جزء منه، فسيتم إلغاء السندات التي لم يتم الاكتتاب بها.
- يتعين على الشركة، في غضون خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب، تخصيص السندات وإخطار المساهمين المؤهلين خطياً بعدد السندات المخصصة لهم والأسهم المستلمة بعد التحويل بالإضافة إلى المبالغ المستردة، إن وُجدت.





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

سيتم الاحتفاظ بالسندات المخصصة للمساهمين المؤهلين في صورة إلكترونية من قبل البنك المتلقي الرئيسي لحين تحويل السندات إلى أسهم جديدة للشركة.

الاكتتاب القصير

في حالة عدم الاكتتاب في جميع السندات بالكامل، يتعين على الشركة إلغاء السندات المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها.

تحويل السندات

تُحوّل السندات إلى أسهم فور إصدارها في 2022-06-30 ("تاريخ التحويل") وفقاً لصيغة تحويل السندات.





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

تواريخ مهمة

التاريخ	الإجراء
2022-06-02	الإعلان عن الاكتتاب في السندات
2022-06-07	تاريخ الأهلية (تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق)
2022-06-08	تاريخ الاستبعاد
2022-06-09	تاريخ إغلاق السجل
2022-06-13	فتح باب الاكتتاب في السندات للمساهمين المؤهلين
2022-06-27	تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب للمساهمين المؤهلين
2022-06-29	تاريخ تخصيص السندات
2022-06-30	تاريخ تحويل السندات
2022-07-05	إخطار من خلال رسائل نصية وإرسال خطابات التخصيص المتعلقة بالسندات والأسهم المحولة إلى المساهمين





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

عملية الاكتتاب

الخطوات والمستندات والإجراءات المطلوبة لطلب الاكتتاب

يحق لكل مكتب مؤهل إرسال نموذج طلب واحد فقط للاكتتاب باستخدام اسمه الشخصي (ما لم يتصرف كوكيل للمساهم مؤهل آخر). يُسمح للمساهمين المؤهلين بتقديم طلب اكتتاب فقط بالصفة التي يمتلكونها الأسهم بما يتوافق مع الأسهم المملوكة لهم في الشركة. إذا قُدم طلب الاكتتاب الخاص بالمساهم المؤهل من قبل وكيل، يجب تقديم توكيل رسمي مُوثق بشكل صحيح ينص على وجه التحديد على تفويض هذا الوكيل بالاكتتاب في السندات نيابة عن المساهم المؤهل إلى البنك المتلقي الرئيسي.

يجب على المساهمين المؤهلين:

1. الحصول على بيان من السوق أو الوسيط يوضح فيه عدد الأسهم التي يمتلكها في تاريخ الأهلية.
2. تقديم البيان السابق إلى البنك كمستند رفق طلب الاكتتاب.
3. ملء جميع الحقول ذات الصلة في طلب الاكتتاب.
4. إرفاق جميع المستندات المطلوبة بطلب الاكتتاب وإرسالها إلى البنك المتلقي الرئيسي بالإضافة إلى مبلغ الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب. من الضروري تحويل أموال الاشتراك في وقت تقديم الطلب إلى البنك متلقي الاكتتاب الرئيسي.
5. استكمال تفاصيل طلب الاكتتاب بطريقة واضحة ومقروءة بالكامل.

يحق للبنك المتلقي الرئيسي رفض استلام أي طلب اكتتاب غير مكتمل أو غير واضح أو غير مقروء. تعتبر أي شروط تضاف إلى طلب الاكتتاب لاغية وباطلة.

ستكون الشروط والأحكام المطبقة على الاكتتاب في السندات وتخصيصها وإصدارها وفقاً لهذا التعميم ووفقاً لطلب الاكتتاب الوارد في هذا التعميم. تعتبر أي شروط مُعدلة في طلب الاكتتاب لاغية.

سيتم فقط قبول طلب الاكتتاب الأصلي والكامل والموقع من المساهم المؤهل.

عند تقديم طلب الاكتتاب، يُعتبر كل مكتب مؤهل (أو وكيله المعين حسب الأصول نيابة عنه) موافقاً على ما يلي ويتعهد ويقر به:

- 1- أن المعلومات الواردة في طلب الاكتتاب صحيحة ودقيقة وكاملة.
- 2- أنه قد قرأ التعميم بالكامل والتقارير المالية المتوفرة على موقع الشركة على الإنترنت وهو على دراية كاملة بالتفاصيل.
- 3- أنه على دراية كاملة بالمخاطر المتعلقة بعدم الاكتتاب في السندات أو الاكتتاب بنسبة أقل من نسبة ملكيته في الشركة.
- 4- أنه يدرك تماماً الشروط والأحكام المطبقة على الاكتتاب والتخصيص وإصدار السندات على النحو المذكور في هذا التعميم.
- 5- أنه إذا تم تخصيص السندات له، فسوف يلتزم بالشروط والأحكام، بما في ذلك سعر التحويل.





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

يجب تقديم طلب اكتتاب كامل بشكل صحيح إلى أحد فروع البنك المتلقي الرئيسي أو من خلال الاكتتاب الإلكتروني - بنك أبوظبي الأول على النحو المبين في هذا القسم من التعميم. يجب توقيع كل طلب اكتتاب بوضوح من قبل المساهم المؤهل أو بواسطة وكيله المعين بشكل صحيح نيابة عنه.

لا يجوز للبنك المتلقي الرئيسي رفض طلبات الاكتتاب التي استلمها الا بعد ابلاغ الشركة والهيئة بسبب الرفض واتخاذ البنك الإجراءات التي تحمي حق المساهم المؤهل في الاكتتاب ومرور المدة المحددة للتصحيح دون استيفاء المساهم.

طريقة الدفع للسندات

يجب على المساهم المؤهل تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع البنك المتلقي الرئيسي المدرجة في هذا التعميم ويجب تقديم رقم الحساب المصرفي ل للمساهم المؤهل في سوق دبي المالي ورقم الحساب المصرفي ل للمساهم المؤهل، بالإضافة إلى دفع المبلغ الكامل الذي يرغب في استخدامه للاكتتاب في السندات، ويتم سدادها بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي مُصدق (شيك مُصدق) مسحوب على بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح "شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع. - السندات إلزامية التحويل"؛ أو
 - الخصم من حساب المساهم المؤهل لدى البنك المتلقي الرئيسي.
- لا يجوز دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله من قبل البنك المتلقي الرئيسي باستخدام أي من الطرق التالية:

- نقداً؛
 - عن طريق الشيكات (غير المُصدقة)؛ أو
 - أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.
- يُرجى الرجوع إلى الملحق - 2 للتعرف على الفروع المشاركة للبنك المتلقي الرئيسي.

المستندات المرفقة بطلب الاكتتاب

يجب على المساهمين المؤهلين إرفاق المستندات التالية مع طلب الاكتتاب الخاص بهم:

الأفراد

- 1- دليل على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي؛
 - 2- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛
 - 3- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية أو جواز السفر للتحقق منها؛
 - 4- إذا تم توقيع طلب الاكتتاب من قبل الوكيل:
- أ- التوكيل الرسمي ذي الصلة، مُصدق حسب الأصول من كاتب عدل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مصدقاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للوثائق الأصلية؛
- ب- جواز السفر الأصلي أو الهوية الإماراتية للوكيل للتحقق منها مع نسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية؛ و





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

ج- المستندات المذكورة في البندين 2 و 3 أعلاه ل للمساهم المؤهل.

الشركات والمؤسسات الفردية

- 1- دليل على رقم المستثمر الوطني أو رقم المساهم في سوق دبي المالي؛
- 2- نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية أو السجل التجاري ساري المفعول؛
- 3- الرخصة التجارية الأصلية للتحقق منها؛
- 4- أصل ونسخة من التفويض الذي يصرح للمفوض بالتوقيع المعني بالتوقيع نيابة عن المساهم المؤهل، وتمثيله، وكذلك تقديم الطلب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في طلب الاكتتاب؛
- 5- أصل ونسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية للمفوض بالتوقيع.

تقديم الاكتتاب من جانب الوكيل

يجوز لأي مكتب مؤهل تفويض وكيل عنه ملء طلب الاكتتاب وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها ودفع مبلغ الاكتتاب إلى البنك المتلقي الرئيسي نيابة عن المساهم المؤهل. يجب أن يكون طلب الاكتتاب مصحوباً بنسخة سارية من سند وكالة موثق من قبل السلطات / السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الكاتب العدل أو معتمد وفقاً للقواعد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. أصل التوكيل للتحقق منه.

أماكن الاكتتاب في السندات

يمكنك الاكتتاب في السندات في أحد فروع بنك أبوظبي الأول الموضحة في الملحق 2.

الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي الأول

رابط الوصول : <https://www.bankfab.com/ar-ae/cib/iposubscription>

راجع صفحة "كيفية الاشتراك" واتبع التعليمات الواردة بها وأرسل الطلب.

في حالة وجود أي مشكلة أو الحاجة إلى الدعم، يُرجى الاتصال بمركز الاتصال لدى بنك أبوظبي الأول على الرقم 026161800.





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

الملحق 1 طلب الاكتتاب

Application for the subscription for Mandatory Convertible Bonds issued by Emirates Refreshments PSC	طلب الاكتتاب في سندات إلزامية التحويل إلى أسهم مصدرة من قبل شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع.
Application No:	رقم طلب الاكتتاب:
Application Date:	تاريخ طلب الاكتتاب:
Applicant Information	بيانات مقدم طلب الاكتتاب:
Applicant Name:	اسم مقدم طلب الاكتتاب:
DFM Investor Number (NIN):	رقم المستثمر في سوق دبي المالي (رقم المستثمر الوطني):
Application Details	تفاصيل طلب الاكتتاب:
Number of Shares Owned:	عدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة:
Number of Bonds:	عدد السندات
Total Amount:	المبلغ الإجمالي:
Account Details for Refunds, if any	تفاصيل الحساب المصرفي للمبالغ المستردة:
Bank Name:	اسم البنك:
Bank Account No:	رقم الحساب البنكي:
IBAN Number:	الرقم الدولي الموحد (IBAN):
Method of Payment of subscription amounts	تفاصيل طريقة دفع قيمة الاكتتاب:
Cheque Number*:	رقم الشيك:
Drawn on Bank:	مسحوب على بنك:
Amount in figures:	المبلغ بالأرقام:
Amount in words:	المبلغ بالحروف:
manager's check in the name of "Emirates Refreshments PSC"	شيك مصرفي باسم "شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع."
Applicant Details	تفاصيل بيانات مقدم طلب الاكتتاب:
Individuals	الأفراد
Nationality:	الجنسية:
Passport No:	رقم جواز السفر:





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

Companies Company name & Commercial name: Main Activities: Legal Entity: Trade License No: Place of Incorporation:	الشركات اسم الشركة والاسم التجاري : الانشطة الاساسية: الشكل القانوني: رقم الرخصة التجارية: مكان التأسيس:
Applicant Postal Address And Telephone:	العنوان البريدي وأرقام هواتف مقدم طلب الاكتتاب:
P.O. Box: City: Emirate/Country: Zip Code: Email : Mobile: Tel: Fax:	صندوق بريد رقم: المدينة: الإمارة/ الدولة: الرمز البريدي: البريد الالكتروني: رقم الهاتف المتحرك: رقم الهاتف الثابت: رقم الفاكس:
I/We certify that I/we have read and accepted the terms & conditions of the Circular issued by the issuer in relation to the Bonds. The terms and conditions of the Circular shall form an integral part of this application and are deemed incorporated herein by reference. I/we also hereby declare that all the above information which has been provided by me/us herein is true and complete and I/we undertake to bear all the consequences and legal implications if it is shown otherwise. I/we also accept all the terms of the sale and purchase agreement of the Bonds.	أقر/نقر بأنني/بأننا قرأت/قرأنا وقبلت/قبلنا الشروط والأحكام الواردة في نشرة المساهمين التي نشرتها الشركة المصدرة للسندات المطروحة للاكتتاب والتي تعتبر شروط وأحكام نشرة المساهمين جزء لا يتجزأ من هذا الطلب ومتضمنة في الطلب بطريق الإحالة. كما أنني/أننا أقر/نقر بأن كافة البيانات الواردة أعلاه الصادرة عني/عنا هي معلومات صحيحة وكاملة وأنني/أننا أتعهد/نتعهد بأنني/بأننا أتحمل/ نتحمل النتائج والعواقب القانونية كافة المترتبة في حال تبين عكس ذلك. كما أقر/نقر بقبول كافة الاحكام الواردة في اتفاقية بيع السندات الذي سوف يتم توقيعه مع الشركة المصدرة وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها.
Signature of the Applicant/Authorised agent:	توقيع مقدم طلب الاكتتاب/ الوكيل المفوض:





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

Date of subscription:	تاريخ تقديم طلب الاكتتاب:
This application will not be considered valid unless a receipt is obtained by the Applicant.	لا يُعتبر هذا الطلب صالحاً ما لم يتم الحصول على إيصال يفيد بالاستلام.
This application form issued in two copies: First copy to Applicant, Second to the Company.	هذا الطلب محرر من نسختين: النسخة الأولى لمقدم الطلب، الثانية للشركة.

المستندات المرفقة بطلب الاكتتاب

يجب على المساهمين إرفاق المستندات التالية بطلب الاكتتاب الخاص بهم:

الأفراد

- 1- دليل على رقم المستثمر الوطني أو رقم المساهم في سوق دبي المالي؛
- 2- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر؛
- 3- بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية أو جواز السفر للتحقق منها؛
- 4- بيان بعدد الاسهم التي يمتلكها في الشركة؛
- 5- إذا تم توقيع طلب الاكتتاب من قبل الوكيل:
أ- التوكيل الرسمي ذي الصلة، مُصدق حسب الأصول من كاتب عدل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مصدقاً من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للوثائق الأصلية؛
ب- جواز السفر الأصلي أو الهوية الإماراتية للوكيل للتحقق منها مع نسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية؛ و
ج- المستندات المذكورة في البندين 2 و 3 أعلاه للمساهم المؤهل.

الشركات والمؤسسات الفردية

1. دليل على رقم المستثمر الوطني في سوق دبي المالي؛
2. نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية أو السجل التجاري ساري المفعول؛
3. الرخصة التجارية الأصلية للتحقق منها؛
4. أصل ونسخة من التفويض الذي يصرح للمفوض بالتوقيع المعني بالتوقيع نيابة عن المساهم المؤهل، وتمثيله، وكذلك تقديم الطلب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في طلب الاكتتاب؛
و
5. أصل ونسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية للمفوض بالتوقيع.

تقديم الاكتتابات من قبل الوكيل

يجوز لأي مكتب مؤهل تفويض وكيل عنه ملء طلب الاكتتاب وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها ودفع مبلغ الاكتتاب إلى البنك المتلقي الرئيسي نيابة عن المساهم المؤهل. يجب أن يكون طلب الاكتتاب مصحوباً بنسخة سارية من سند وكالة موثق من قبل السلطات / السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الكاتب العدل أو معتمد وفقاً للقواعد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. أصل التوكيل للتحقق منه.





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

الملحق 2 الفروع المشاركة للبنك المتلقي الرئيسي

أسم الفرع	موقع الفرع	توقيت العمل	مواعيد الاشتراك	عنوان الفرع
مجمع الأعمال - أبو ظبي	أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس). يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس). يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً. يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.	خليفة بارك، القرم، ص.ب: 6316
فرع الجميرة	دبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس). يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس). يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.	شارع شاطئ جميرا - ام سقيم - بناية لينك انترناشيونال





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.	يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.		
--	---	---	--	--





الإمارات للمرطبات Emirates Refreshments

الملحق 3 الجدول التوضيحي لأثر عدم اكتتاب المساهمين

يوضح الجدول التوضيحي أدناه التأثير على سعر السهم بعد تحويل السندات إلى أسهم بالإضافة إلى تأثير الملكية على المساهمين الذين لا يكتتبون في السندات. يسלט الجدول التوضيحي الضوء على 5 (خمسة) سيناريوهات حيث يشكل المساهمون غير المكتتبين في السندات 0% و 25% و 50% و 75% و 100% من المساهمين. القسم الأخير من الجدول "تأثير الملكية | المساهمون غير المساهمين" يظهر التأثير على ملكية هؤلاء المساهمين لكل سيناريو.

سعر السهم (27 مايو، 2022)	12.25 درهم
الأسهم الحالية (أ)	30 مليون
رأس المال السوقي (ب)	367.5 مليون درهم
سعر التحويل (ج)	1 درهم للسهم
حجم اصدار السندات المقترح	300 مليون درهم

السيناريو	1	2	3	4	5
المساهمين المكتتبين في السندات (%)	100%	75%	50%	25%	0%
المساهمين الغير مكتتبين في السندات (%) (د)	0%	25%	50%	75%	100%
قيمة السندات المساهمة (درهم) (هـ)	300	225	150	75	0
التأثير على سعر السهم بعد تحويل السندات					
الأسهم الحالية (مليون)	30	30	30	30	30
الأسهم المصدرة بعد التحويل (مليون) (و=هـ/ج)	300	225	150	75	-
مجموع الأسهم بعد التحويل (مليون) (ز=أ+و)	330	255	180	105	30
رأس المال السوقي بعد التحويل (درهم مليون) (ح=ب+وxج)	667.5				
سعر السهم التقديري في وقت التحويل (درهم) (ح/ز)*	2.02				





الإمارات للمرطبات
Emirates Refreshments

تأثير الملكية على المساهمين غير المكتتبين					
30	22.5	15	7.5	-	الأسهم المملوكة (مليون) (ط=أxد)
%100	%75	%50	%25	-	الملكية الحالية (%) (د كما هو موضح أعلاه)
%100	%21	%8	%3	-	الملكية بعد تحويل السندات (%) (ط/ز)

* رأس المال السوقي بعد التحويل وسعر السهم التقديري يفترضان اشتراك المساهمين بنسبة 100%
وهما لأغراض التوضيح.

