

هذا المستند هام للغاية وعليك الانتباه جيداً إلى محتواه، إذا ساورك أي شك بشأن الإجراء الذي ينبغي أن تتخذه، فعليك طلب المشورة المالية المستقلة على الفور من المستشار المهني الخاص بك أو أي مستشار مالي مستقل آخر مناسب ومرخص له من هيئة الأوراق المالية والسلع.

في حالة قمت ببيع أو نقل ملكية جميع أسهمك في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، يُرجى إرسال هذا المستند في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المنقول إليه أو وسيط الأوراق المالية أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو نقل الملكية لإحالتها إلى المشتري أو المنقول إليه. في حالة قمت ببيع أو نقل ملكية جزء من أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، يرجى المحافظة على هذا المستند وطلب المشورة من وسيط الأوراق المالية أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو نقل الملكية.

إن تنفيذ الصفقة مشروطاً، من ضمن أمور أخرى، بالتصويت لصالح القرارات المنصوص عليها في إشعار الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع (على النحو المنصوص عليه في الفصل الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند) من جانب الحاملين للأغلبية المطلوبة من أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع والممثلين في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع وان الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الصفقة واردة بالكامل في الفصل الثالث (معلومات عامة عن الصفقة) من هذا المستند.

الموافقة على هذا المستند من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لا تعتبر موافقة على المضي قدماً في إصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم. تعني موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع فقط أن المستند يحتوي على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب قواعد الإصدار والإفصاح المتعلقة بنشرات الاكتتاب الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. لن تكون هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. يكون أعضاء مجلس الإدارة، بشكل فردي وجماعي، مسؤولين عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة المساهمين، ويؤكدون وفقاً لمعرفتهم واعتقادهم، وبعد القيام بالعناية الواجبة وإجراء الدراسات اللازمة، أنه لا توجد حقائق أو معلومات جوهرية أخرى، وفي حال عدم إدراجها في النشرة، قد تؤدي إلى تضليل أو التأثير على قرار حاملي السندات الحاليين أو المستثمرين الجدد.

إن توزيع هذا المستند وأي وثائق مرفقة به في أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة قد يكون مقيداً بالقوانين المعمول بها في تلك البلاد، وبالتالي يجب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به الاطلاع على كافة القيود القانونية والتنظيمية والالتزام بها. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد. يُمنع ويُحظر توزيع هذا المستند أو توجيهه أو إرساله إلى أية دولة عندما يكون التوزيع أو التوجيه أو الإرسال يشكل انتهاكاً للقوانين المعمول بها.

نشرة المساهمين المؤرخة في 10 يناير 2025



شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

(شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة)

فيما يتعلق بإصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم التي يُوصى بإصدارها للمستثمرين الخاصين الجدد، وإصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم إلى حاملي السندات الحاليين بقيمة 150 مليون دولار أمريكي صادرة عن شركة شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد، وذلك بالنسبة إلى كل حالة وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/ر.م.) لسنة 2024 بشأن تنظيم طرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة

إشعار الجمعية العمومية

يجب عليك قراءة هذا المستند بالكامل وأي مستندات مرافقة له بعناية. يُلفت انتباهك إلى رسالة رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وتقرير مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الواردين في الفصل الأول (رسالة من رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وتقرير مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع) من هذا المستند، والتي تحتوي على توصية مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بالتصويت لصالح القرارات المقترحة في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.



ان إشعار الجمعية العمومية هو للنظر في الصففة وإصدار السندات الواجبة التحويل الى أسهم، وتحويلها وزيادات رأس المال المرتبطة بها عند التحويل، والتي سَتُعقد عن بُعد/إلكترونيًا وكذلك في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة الماريه ابوظبي بتاريخ الاثنين 3 فبراير 2025، في تمام الساعة الثالثة، وذلك كما هو مبين في الفصل الرابع (إشعار الجمعية العمومية) من هذا المستند.

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع أو سوق دبي المالي أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، ولا تعطيان أي تأكيدات على دقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن الاستناد إلى أي جزء منه.

ملاحظات هامة

يرجى قراءة هذا المستند بعناية.

لا يقصد من هذا المستند والوثائق المرفقة به ولا يشكل عرضًا للبيع أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في أوراق مالية، أو دعوة لشراء أي أوراق مالية بموجب هذا المستند أو غير ذلك في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانونيين. لا يعتبر هذا المستند نشرة إصدار أو مستندًا يعادلها.

تم إعداد هذا المستند من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع لتزويد المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بالمعلومات المتعلقة بالصفقة. وقد وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند، ولكن لا تعني هذه الموافقة أن المعلومات صحيحة أو دقيقة أو كاملة كما في تاريخ هذا المستند أو في أي تاريخ آخر. ولا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، كما لا تقدم أي تأكيدات بشأن دقته أو اكتماله، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة ناتجة عما ورد في هذا المستند أو عن الاعتماد عليه أو أي جزء منه.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع المسؤولية عن المعلومات الواردة في هذا المستند والمتعلقة بشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. وفقًا لأفضل ما لديهم من معرفة واعتقاد (بعد اتخاذهم لكافة العناية المعقولة للتأكد من ذلك)، فإن المعلومات الواردة في هذا المستند والتي هم مسؤولون عنها تتوافق مع الحقائق ولا تحتوي على أي شيء قد يؤثر على مضمون تلك المعلومات.

لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي تعهدات بخلاف تلك الواردة في هذا المستند، وإذا تم تقديم أو الإدلاء بأي من هذه المعلومات أو التعهدات، فلا ينبغي الاعتماد عليها باعتبارها معتمدة من قبل شركة كروول ادفيزوري ليمتد، شركة لينكليتريز إل إل بي، شركة التميمي ومشاركوه، شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أو أي شخص آخر منصوص في الصفقة.

لا يجوز تفسير محتويات هذا المستند على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. ينبغي على أي شخص طلب المشورة من مستشاره القانوني أو المالي أو الضريبي الخاص فيما يتعلق بالمسائل الواردة في هذا المستند.

ولاية السلطات الأجنبية

قد يتأثر المساهمون في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو غير مواطنيها بالقوانين المعمول بها في البلاد التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها. يجب على الأشخاص غير المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على أي متطلبات قانونية أو تنظيمية المعمول بها في بلادهم (أو الجنسية، حسب الحالة) والالتزام بها.

قد يكون إصدار أو نشر أو توزيع هذا المستند وأي وثائق مرفقة به في أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة مقيّدًا بالقوانين المعمول بها في تلك البلاد، وبالتالي يجب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به الالتزام بكافة القيود القانونية والتنظيمية. وقد يشكل أي إخفاق في الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في ذلك البلد.

يُمنع ويحظر توزيع هذا المستند أو توجيهه أو إرساله إلى أية دولة يكون فيها توزيع أو إعادة إرسال أو نقل هذا المستند يشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها. وبالتالي يجب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة به مراعاة الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في البلد ذات الصلة.

البيانات الواردة في هذا المستند

إن البيانات الواردة في هذا المستند معمول بها كما في تاريخ هذا المستند، ما لم يتم تحديد وقت آخر متعلق فيها. لا يعني نشر هذا المستند (أو أي إجراء يُتخذ وفقًا له) أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو شؤون شركة شعاع كابيتال ش.م.ع منذ ذلك التاريخ.

لا يُقصد من أي أمر متضمن في هذا المستند ولا يجب اعتباره أو تفسيره على أنه توقع أو تصور أو تقدير لاحتمالات الأداء المالي الحالي أو المستقبلي لمجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ولا يجب تفسير أي بيانات واردة في هذا المستند على أنها تعني أن أرباح السهم الواحد عن الفترات المالية الحالية أو المستقبلية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ستمثل أو تتجاوز بالضرورة الأرباح السابقة المنشورة للسهم الواحد.

بيان تحذيري بشأن التوقعات والبيانات المستقبلية

يحتوي هذا المستند على بيانات معينة ذات صلة بمجموعة شركات شعاع كابيتال ش.م.ع قد تكون توقعات وبيانات مستقبلية. يمكن تعريف هذه البيانات على أنها توقعات مستقبلية لا تتعلق فقط بالحقائق السابقة أو الحالية. غالبًا ما تستخدم في هذه التوقعات والبيانات المستقبلية كلمات ذات دلالة مستقبلية مثل "يتوقع" أو "يستهدف" أو "يترقب" أو "يقدر" أو "يعتزم" أو "يخطط" أو "سوف" أو "هدف" أو "يعتقد" أو "يهدف" أو "من الممكن" أو "قد" أو "يفترض" أو "يتنبأ" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "استراتيجية" أو "ميزانية" أو "يوصل" أو غيرها من المفردات المشابهة أو المناهضة لها في المعنى. قد تتضمن البيانات المستقبلية البيانات المتعلقة بما يلي: (1) أوجه التآزر المحتملة والتوقعات المستقبلية للمصرفات الرأسمالية والنفقات والإيرادات والأداء المالي والأوضاع المالية وسياسة توزيع أرباح الأسهم والخسائر والاحتمالات المستقبلية، (2) استراتيجيات العمل والإدارة وتوسيع وتنمية عمليات مجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وأوجه التآزر المحتملة الناتجة عن الصفقة، (3) آثار التشريعات الحكومية على أعمال مجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، و(4) الصفقة والأحداث المتصلة بها والتواريخ التي يتوقع فيها وقوع هذه الأحداث.

إن البيانات المستقبلية تحمل طابع توقعات محتملة بطبيعتها وليست مبنية على حقائق تاريخية، بل على التوقعات والتصورات الحالية التي تراها إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بخصوص الأحداث المستقبلية. تنطوي هذه البيانات المستقبلية على مخاطر معروفة وغير معروفة، بالإضافة إلى عدم اليقين وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات الخاصة بأي شخص أو مجال العمل أو الإستراتيجيات أو الأحداث بشكل جوهري عن تلك المذكورة صراحة أو المشار إليها ضمناً في هذه البيانات المستقبلية. وتقع معظم المخاطر والشكوك المتعلقة بالتوقعات والبيانات المستقبلية خارج نطاق قدرة الشركات على السيطرة عليها أو تقديرها بدقة، مثل أوضاع الأسواق في المستقبل وسلوك المشاركين الآخرين في الأسواق. لذلك، ينبغي عدم الاعتماد بشكل أساسي على هذه البيانات. كما أن هذه التوقعات والبيانات المستقبلية لا تشكل ضماناً للأداء الفعلي المستقبلي، حيث لم يتم مدقق حسابات مجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بمراجعتها، ما لم يتبين خلاف ذلك. وتستند هذه التوقعات والبيانات المستقبلية إلى افتراضات عديدة، منها الافتراضات المتعلقة باستراتيجيات العمل الحالية والمستقبلية لتلك الجهات والبيئة التي ستزاول فيها كل منها عملها في المستقبل. نشير إلى أن كل التوقعات والبيانات المستقبلية الشفهية أو الخطية الصادرة عن أحد أعضاء مجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أو إلى أي أشخاص يتصرفون نيابة عنه، تخضع ومقيدة صراحة بالبيان التحذيري أعلاه.

تتناول البيانات المستقبلية الواردة في هذا المستند الأوضاع السائدة كما في تاريخ هذا المستند فقط. وتخلي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ومستشاريها مسؤوليتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو مراجعات لأي من البيانات المستقبلية الواردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحداث أو الأوضاع أو الظروف التي تستند إليها تلك البيانات، ما لم ينص على ذلك القانون المعمول به.

الإفصاح

تم إعداد المستند المائل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة (المطبقة على شركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي) وقد لا تتطابق المعلومات المفصّل عنها في هذا المستند مع ما كان يلزم الإفصاح عنه في حال إعداد المستند الحالي وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في أي بلد غير الإمارات العربية المتحدة. ونحيطكم علمًا بأنه يتم إجراء هذه الصفقة بموجب القوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، وأنه تم إعداد المستند المائل وفقاً لمتطلبات الإفصاح وصيغته وأنماطه المتبعة في الإمارات العربية المتحدة، والتي قد تختلف عن تلك المعمول بها في البلاد الأخرى.

تقديم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى

باستثناء أي نص صريح مخالف قد يرد في هذا المستند، فإن المعلومات المالية الواردة في هذا المستند قائمة على تقديرات الإدارة ولم يتحقق منها مدققو الحسابات أو غيرهم بشكل مستقل.

التقريب

تم تقريب بيانات معينة واردة في هذا المستند، بما فيها المعلومات المالية والإحصائية والتشغيلية. ونتيجة لذلك، فإن الأرقام الإجمالية للبيانات الواردة في هذا المستند قد تتباين بشكل طفيف عن الأرقام الحسابية الفعلية الإجمالية لتلك المعلومات. وقد تم تقريب النسب المئوية في الجداول وغيرها، وبالتالي قد لا تصل في مجموعها إلى 100%.

العملة

باستثناء ما ورد فيه نص بخلاف ذلك، قد تم إعداد جميع المعلومات المالية الواردة في هذا المستند بالدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

نشر هذا المستند

لن يتم إرسال هذا المستند إلى المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع لكن ستتاح نسخة من هذا المستند مجاناً في المركز الرئيسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع وعلى الموقع الإلكتروني لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع (www.shuaa.com) اعتباراً من تاريخ نشر هذا المستند.

ولا يتم تضمين محتويات أي موقع إلكتروني لمجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أو أي موقع إلكتروني آخر يمكن الوصول إليه من الارتباطات التشعبية الموجودة على أي من هذه المواقع في هذا المستند ولا تشكل جزءاً منها ولا يقبل أي شخص تحمل أي مسؤولية عن المحتويات المتوفرة على هذه المواقع. ومن ثم ننوه أنه يجب عدم الاعتماد على أي معلومات ترد أو يُشار إليها في تلك المواقع.

التعريفات

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، فإن المفردات والمصطلحات المستخدمة في هذا المستند تحمل المعاني الواردة قريبين كل منها في قسم التعريفات من هذا المستند.

الأوقات والتواريخ

تعتبر الإشارات إلى الأوقات والتواريخ في هذا المستند إشارة إلى أوقات وتواريخ بتوقيت أمارة أبو ظبي (التوقيت المعتمد في دول الخليج) والتقويم الميلادي، على التوالي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك. تستند جميع التواريخ والأوقات ذات الصلة بالجدول الزمني الوارد في الفصل الثاني (الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية) من هذا المستند إلى التوقعات الحالية التي أبدتها شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، علمًا بأنها قد تخضع للتغيير. وفي حالة تغيير أي من التواريخ و/أو الأوقات الواردة في هذا المستند، عندئذ سيتم إخطار المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بالتاريخ و/أو الوقت المعدل عن طريق نشر إشعار بهذه التواريخ على الموقع الإلكتروني لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع www.shuaa.com.

حُرر هذا المستند بتاريخ 10 يناير 2025.

جدول المحتويات

| | |
|---------|---|
| i..... | اشعارات هامة..... |
| 1..... | الفصل الأول خطاب رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وتقرير مجلس الإدارة..... |
| 3..... | الفصل الثاني الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية..... |
| 4..... | الفصل الثالث معلومات عامة عن الصفقة..... |
| 7..... | الفصل الرابع إشعار الجمعية العمومية..... |
| 11..... | التعريفات..... |

1. مقدمة

إن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع هي منصة رائدة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة مع تاريخ يمتد على مدار 45 عاماً وسمعة مرموقة. وقد أصدرت شركة "شعاع كابيتال بوند 1 ليمتد"، وهي عضو في مجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، السندات القائمة في أكتوبر 2020.

في 17 مايو 2024، وبعد مناقشات مفصلة مع حاملي السندات الحاليين، أعلن مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أنه قد وافق على اتفاقية تعديل السندات القائمة من أجل تعديل احكام السندات القائمة. إن تنفيذ اتفاقية تعديل السندات القائمة سيكون من خلال القيام بإصدارين لسندات واجبة التحويل بهدف إدارة وتحسين الوضع المالي وملف الدين لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

يعتقد مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بشدة أن الصفقة المقترحة ستدعم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع في إدارة وتخفيف المخاطر المالية بشكل فعال. علاوة على ذلك، ستساهم الصفقة في ضخ رأسمال جديد لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع، وذلك أمر أساسي لدفع النمو المستمر وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

2. الفوائد التي ستحققها شركة شعاع كابيتال ش.م.ع من الصفقة والأسباب للدخول فيها

الصفقة المقترحة هي جزء من خطط تحسين رأس المال التي أعلنتها شركة شعاع كابيتال ش.م.ع في أواخر عام 2023. تهدف الصفقة إلى تعزيز النجاح التشغيلي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع وإدارة ملف المخاطر. كما تسهل هذه الصفقة بصورة جوهرية في عملية تحسين رأس المال، والتي تهدف إلى تحسين قوة الميزانية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع وإدارة السيولة والقدرة التشغيلية للشركة. وتسمح هذه الصفقة أيضاً لحاملي السندات الحاليين والمستثمرين الجدد بالمشاركة في استراتيجيات النمو لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع، ومواصلة مصالحهم مع أهداف شركة شعاع كابيتال ش.م.ع طويلة المدى، وضمان استمرار الاستقرار والتطور. يعكس هذا النوع من المشاركة التزام شركة شعاع كابيتال ش.م.ع باستمرارية أعمالها من خلال خلق مسار مستدام لعملياتها.

ونظراً لفوائد الصفقة، يعتقد مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أن تنفيذها أمر بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال ونجاحها. في حالة عدم نجاح الصفقة، لأي سبب سواء كان في أو خارج سيطرة مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، من الممكن أن تواجه شركة شعاع كابيتال ش.م.ع تحديات كبيرة في إدارة التزاماتها تجاه حاملي السندات الحاليين والدائنين الآخرين.

3. معلومات حول الصفقة

يوصي مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بتنفيذ احكام اتفاقية تعديل السندات القائمة والقيام بإصدارين لسندات واجبة التحويل إلى أسهم.

سيتم أول إصدار للسندات ("سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل") لمستثمرين خاصين بمبلغ إجمالي يصل إلى 150,000,000 درهم إماراتي. قد يشمل هؤلاء المستثمرون الخاصون أطراف ثالثين من الدائنين الحاليين لمجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع مقابل إلغاء دين قائم. سيتم تحديد القيمة النهائية لسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بناءً على مستوى الاكتتابات المستلمة من خلال هذا الطرح الخاص، والذي قد يكون أقل من المبلغ المذكور أعلاه؛ ومع ذلك، فإن إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل (كما هو موضح أدناه) لن يستمر إلا إذا كان وصل الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب 50,000,000 درهم إماراتي (أو أي مبلغ آخر قد يحدده مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع قبل تاريخ الجمعية العمومية). سيتم عرض سندات المستثمر

الجديد الواجبة التحويل من خلال طرح خاص من قبل شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، بصفتها الجهة المنظمة، وستحول بشكل إلزامي إلى أسهم في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. سيتم إتاحة جميع الأموال التي تم جمعها من خلال إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل فوراً لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع وسيتم استخدامها بشكل أساسي لسداد و/أو إعادة تمويل الالتزامات القائمة (بما في ذلك تسديد لأي سندات قائمة لم يتم تبادلها من قبل حاملي السندات الحاليين كجزء من عرض تبادل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل كما هو موضح أدناه) ولتلبية متطلبات رأس المال العامل.

سيتم تخصيص الإصدار الثاني للسندات ("السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل") من خلال عرض تبادل طوعي يتيح لحاملي السندات الحاليين اختيار استبدال سنداتهم القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بمبلغ إجمالي يصل إلى 275,500,000 درهم إماراتي. سيتم تحديد القيمة النهائية للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل بناءً على مستوى القبولات المستلمة من خلال عرض التبادل الطوعي، والذي قد يكون أقل من المبلغ المذكور أعلاه. يتماشى هذا الإصدار مع توقيت سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل. تنوي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلزامياً إلى أسهم في رأسمال شركة شعاع كابيتال ش.م.ع فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

من المقرر أن يتم إصدار كلا السندات الواجبة التحويل في الوقت نفسه، في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الموافقة، بقرار خاص، من الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. سيتم تحويل كل من السندات الواجبة التحويل بشكل إلزامي إلى أسهم شعاع فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

4. الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني (الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية) من هذا المستند للاطلاع على الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية المتعلقة بالصفقة.

5. التوصية والإجراء الذي يتعين على المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع اتخاذه

يرى مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع أن الصفقة تصب في مصلحة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ومساهميها ككل. وبناءً على ذلك، يدعم مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الصفقة ويوصي بأن تصوتوا لصالح القرارات التي سيتم اقتراحها في اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع عن بُعد/إلكترونياً، وكذلك سيتم عقده في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة الماربه ابوظبي بتاريخ الاثنين 3 فبراير 2025، في تمام الساعة الثالثة. نظراً لأن تنفيذ الصفقة يتطلب موافقة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع على القرارات المحددة في إشعار الجمعية العمومية الوارد في الفصل الرابع (شعار الجمعية العمومية) من هذا المستند، ندعوكم بشدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ونوصيكم بالتصويت لصالح القرارات المقترحة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

السيد بدر العلماء

الرئيس

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

الفصل الثاني الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

حصلت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع على موافقة مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع للمضي قدمًا في الصفقة. بالنسبة للجدول الزمني لبقية الصفقة، فإن التواريخ التالية هي إرشادية فقط وستعتمد، من بين أمور أخرى، على التواريخ التي يتم فيها استيفاء شروط الصفقة. تفاصيل العملية المتعلقة بالصفقة مذكورة في الفصل الثالث (معلومات عامة تتعلق بالصفقة) من هذا المستند.

| الحدث | الوقت و / او التاريخ |
|---|---|
| نشر هذا المستند (بما في ذلك إشعار الجمعية العمومية) وتوزيعه على المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع | 13 يناير 2025 |
| آخر موعد لاستلام نموذج التوكيل لاجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع | الساعة الثالثة من يوم الاثنين 3 فبراير 2025 |
| آخر موعد لتسجيل الوقت للتصويت في اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع من قبل المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع | 31 يناير 2025 ¹ |
| اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ² | الساعة الثالثة من يوم الاثنين 3 فبراير 2025 |
| إعلان نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع | 3 فبراير 2025 |
| الموافقة النهائية / تأكيد عدم الممانعة من هيئة الأوراق المالية والسلع (إذا لزم الأمر) | بحلول 25 فبراير 2025 (متوقع) |
| إتمام إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل | بحلول 4 مارس 2025 |
| إتمام تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل، وإصدار أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وزيادة رأس المال ذات الصلة | فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة |
| إتمام إدراج الأسهم الجديدة لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع في سوق دبي المالي والتي تم إصدارها لحاملي سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بعد تحويلها | متوقع بشكل فوري بعد تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل |
| إتمام تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل، وإصدار أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وزيادة رأس المال ذات الصلة | فورا بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة |

¹ إذا تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع، فسيكون وقت تسجيل التصويت للاجتماع المؤجل المعني في التاريخ الذي يسبق بيوم عمل تاريخ الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

² في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع إلى 10 فبراير 2025 (أو في تاريخ آخر قد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف)، وهو أول تاريخ مسموح به بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع، في نفس الوقت والمكان.

إتمام إدراج الأسهم الجديدة لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع في سوق دبي متوقع فوراً بعد تحويل السندات المعروضة على حملة السندات المالي والتي تم إصدارها لحاملي السندات المعروضة على حملة الحاليين الواجبة التحويل السندات الحاليين الواجبة التحويل بعد تحويلها

الفصل الثالث معلومات عامة عن الصفقة

1. وصف الصفقة

تسعى شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الى تنفيذ زيادة في رأس المال بغرض زيادة رأس المال وتسديد السندات القائمة من خلال إصدارين لسندات واجبة التحويل الى أسهم يخضعان لقوانين الإمارات العربية المتحدة ("السندات الواجبة التحويل الى أسهم").

سيتم إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل، للمستثمرين الخاصين بمبلغ إجمالي يصل إلى 150,000,000 درهم إماراتي. قد يشمل هؤلاء المستثمرون الخاصون أطراف ثالثة من الدائنين الحاليين لمجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع مقابل إلغاء لديون قائمة. سيتم تحديد القيمة النهائية لسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بناءً على مستوى الاكتتابات المستلمة من خلال هذا الطرح الخاص، والذي قد يكون أقل من المبلغ المذكور أعلاه؛ ومع ذلك، فإن إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل (كما هو موضح أدناه) لن يستمر إلا إذا كان وصل الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب 50,000,000 درهم إماراتي (أو أي مبلغ آخر قد يحدده مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع قبل تاريخ الجمعية العمومية). سيتم عرض سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل من خلال طرح خاص من قبل شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، بصفتها الجهة المنظمة، ولن يتم تقديم أي عرض أو استدراج للجمهور في دولة الإمارات أو غيرها. في أقرب وقت ممكن عملياً بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع النهائية وموافقة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع في اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع المزمع عقده في 3 فبراير 2025، سيتم إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل للمستثمرين الجدد مقابل مبلغ نقدي. ستحول سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل الى أسهم إلزامياً إلى أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع فوراً بعد صدورهما وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. ستكون أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الجديدة المصدرة مدفوعة بالكامل وستكون لها نفس حقوق أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الحالية من جميع النواحي، بما في ذلك الحق في الحصول على جميع الأرباح والتوزيعات الأخرى التي تُعلن أو تُصرف أو تُدفع في أو بعد تاريخ تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل الى أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ستخضع أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الجديدة لفترة حظر مدتها 14 شهراً تبدأ من تاريخ التحويل، ولكن سيتم إصدارها خالية من أية أعباء. لن يتم دفع أي فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل.

فور التحويل بسعر التحويل وعلى افتراض إصدار المبلغ الكامل البالغ 150,000,000 درهم إماراتي للمستثمرين الجدد، من المتوقع أن يحمل حاملو سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل ما يصل الى 468,750,000 سهماً في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، وهو ما يعادل حوالي 12,1% من إجمالي رأس المال لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

تعتزم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع استخدام الأموال التي سيتم جمعها من خلال سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل بشكل رئيسي لإعادة دفع و/أو تمويل الالتزامات المالية الحالية (بما في ذلك تسديد أي سندات قائمة لم يتم تبادلها من قبل حاملي السندات الحاليين كجزء من عرض تبادل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل - كما هو موضح أدناه) وتلبية متطلبات رأس المال العامل الإضافية.

سيتم عرض السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل، لحاملي السندات الحاليين مقابل السندات القائمة. سيتم تقديم فرصة لكل حامل سندات حالي لتبادل سنداتهم القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل حتى مبلغ رئيسي (للسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل) يصل إلى 275,500,000 درهم إماراتي (أو أي مبلغ آخر تحدده شركة شعاع كابيتال ش.م.ع). سيتم إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل لأولئك حاملي السندات الحاليين الذين يقبلون عرض التبادل (على أساس تناسبي، إذا لزم الأمر). سيتم إصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل في نفس الوقت مع إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل، في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع النهائية وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع. لن يتم دفع أي فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.

تتوي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع تحويل الزاميا السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم فوراً بعد صدورهما وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

عند التحويل بسعر التحويل وعلى افتراض (1): ان المبلغ الكامل البالغ 150,000,000 درهم إماراتي عن سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل قد تم إصداره وتم تحويلها كما هو موضح أعلاه؛ و(2) ان المبلغ الكامل البالغ 275,500,000 درهم إماراتي من السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل قد تم إصداره إلى حاملي السندات الحاليين، من المتوقع أن يحمل حاملو السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل ما يصل إلى 860,937,500 سهماً في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، وهو ما يعادل حوالي 22,3% من إجمالي رأس المال في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ستكون أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الجديدة المصدرة مدفوعة بالكامل وستكون لها نفس حقوق أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الحالية من جميع النواحي، بما في ذلك الحق في الحصول على جميع الأرباح والتوزيعات الأخرى التي تُعلن أو تُصرف أو تُدفع في أو بعد تاريخ تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. ستخضع أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الجديدة لفترة حظر مدتها 14 شهراً تبدأ من تاريخ التحويل، ولكن سيتم إصدارها خالية من أية أعباء.

بعد إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وإصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل، ستقوم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بتسديد جميع السندات القائمة المتبقية بسعر شراء نقدي، كما هو مطلوب بموجب وثائق السندات القائمة، بما في ذلك اتفاقية تعديل السندات القائمة.

تمت الموافقة على الصفقة المقترحة، بما في ذلك إصدار سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل وإصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل، من حيث المبدأ من قبل مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع في 17 مايو 2024، وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وموافقة المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

2. فوائد الصفقة

تم تعيين شركة كروول اديفيزوري ليمتد ("كروول") كمقيم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ووفقاً للمادة 6 (أولاً 1 أ) من قرار تنظيم الطرح الخاص، أعدت كروول تقرير تقييم يقدر قيمة أسهم شعاع كما في 23 ديسمبر 2024 ويوضح ما يلي: (1) الفوائد المحتملة التي ستعود على شركة شعاع كابيتال ش.م.ع من إصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم، (2) أسباب اختيار الإدارة التمويل من خلال هذا الإصدار مقارنة بأساليب التمويل البديلة و (3) التأثير المتوقع من إصدار السندات الواجبة التحويل إلى أسهم على المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وحقوقهم.

الصفقة المقترحة هي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النجاح التشغيلي والإدارة الحذرة للمخاطر في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. يشكل الإصدار جزءاً حاسماً من عملية أوسع لتحسين رأس المال، تهدف إلى تحسين الميزانية العمومية، وتعزيز السيولة، وتعزيز القوة التشغيلية للأعمال.

تمتلك شعاع تاريخاً طويلاً وسمعة مرموقة كمنصة مالية رائدة في المنطقة منذ ما يقرب من 45 عاماً، وستمكن هذه الصفقة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، التي لديها تاريخ طويل في المنطقة، من مواصلة العمل وتنمية أعمالها. سيتمكن ذلك شركة شعاع كابيتال ش.م.ع من الاستفادة من الأهداف الطموحة ومسار النمو لاقتصادات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأوسع من خلال تقديم خدمات مالية متنوعة لقاعدة عملاء واسعة، مما يدعم التنمية المستمرة للأسواق الإقليمية.

وفقاً للإفصاحات شركة شعاع كابيتال ش.م.ع السابقة في العام، توصلت شركة شعاع كابيتال ش.م.ع إلى اتفاق لتعديل الشروط والأحكام الخاصة بالسندات القائمة الصادرة وفقاً لاتفاقية تعديل السندات القائمة.

ستكون الصفقة حاسمة في تقويم ملف سداد ديون شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل سداد السندات القائمة. كما ستساهم الصفقة في التقدم نحو ضخ رأس مال مستهدف، وتعزيز استقرار الأعمال واستمراريتها. مع الإصدار المقترح لسندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم، تهدف شعاع إلى إدارة وتخفيف المخاطر المالية وتسهيل عمليات ضخ رأس المال الجديدة التي ستعزز النمو.

وتهدف هذه الصفقة إلى تخفيف عبء ديون شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بشكل كبير وتعزيز قاعدة حقوق الملكية الخاصة بها، بما يعود بالنفع على الدائنين والمساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع معاً. عند الانتهاء من الصفقة المتوقعة، من المتوقع أن تقوم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع إلى خفض الرافعة المالية بحوالي 50% وإطفاء التزامات تزيد قيمتها عن 500 مليون درهم. كما سيؤثر تخفيض الرافعة المالية بشكل جوهري على ربحية شركة شعاع كابيتال ش.م.ع في المستقبل، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف خدمة الدين السنوية بأكثر من 40 مليون درهم، مما يوفر قيمة كبيرة للمساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

علاوة على ذلك، تمثل الصفقة فرصة لحاملي السندات الحاليين والمستثمرين الجدد للمشاركة بنشاط في خطة نمو شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، مما يتماشى مع مصالحهم وأهداف شركة شعاع كابيتال ش.م.ع طويلة الأجل. هذا التفاعل يعكس التزام شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بإنشاء مسار عمليات مستدام لأعمالها.

3. ملخص التقييم

تم تعيين شركة كروول أيضاً كمقيم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، للوصول إلى تقييم لأغراض تحديد سعر التحويل المطبق على سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم.

لقد اعتمد التقييم ("التقييم") على منهجيات التقييم التالية:

- تم اختيار طريقة التقييم على أساس الدخل، وتحديد طريقة التدفقات النقدية المخصومة لتكون أسلوب التقييم الأساسي.
- تم اعتبار طريقة التقييم على أساس السوق، وتحديد طريقة التقييم على أساس الشركات العامة المماثلة بمثابة عمليات فحص بالمقارنة لتأكيد الاستنتاجات من التقييم على أساس الدخل.

سعر التحويل الذي سيتم عنده تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم إلى أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع هو 0,32 درهم إماراتي لكل سهم.

يدعم التقييم تقييم مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع بأن الصفقة وعدد أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع الجديدة التي ستصدرها الشركة وتخصصها عند تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل إلى أسهم والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل إلى أسهم هي في مصلحة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ومساهمي شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

نظرًا لأن سعر التحويل أقل من القيمة الاسمية لأسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، سيتم إنشاء احتياطي حقوق ملكية سلبي في حسابات شركة شعاع كابيتال ش.م.ع وسيتم خصمه من الأرباح المستقبلية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع قبل الموافقة على أي توزيعات أرباح وفقاً للمادة 198(1)(ب) من قانون الشركات التجارية.

الفصل الرابع دعوة الجمعية العمومية

شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

شركة مساهمة عامة تأسست في دبي، الإمارات العربية المتحدة

دعوة الجمعية العمومية

يتشرف مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والذي سينعقد في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 في مقر الشركة بالطابق 32 ببرج الختم، جزيرة المارايه أبوظبي، كما يمكن للسادة المساهمين الحضور عن بعد من خلال المشاركة الالكترونية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص بالموافقة على كافة البنود التالية مجتمعين كبنء واحد بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة:

1. إصدار الشركة لسندات واجبة التحويل بقيمة اجمالية تصل إلى 150,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسون مليون درهم إماراتي) ("سندات المستثمر الجديد الواجة التحويل") وفقاً للمادة 231 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية") وقرار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22 / ر. م) لسنة 2024 بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة ("قرار تنظيم الطرح الخاص"). يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل إلى أسهم للمستثمرين المحترفين والأطراف المقابلة على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ ر. م لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع وتكون قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم إماراتي للسهم الواحد فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل. لن يترتب أية فائدة على سندات المستثمر الجديد الواجة التحويل.
2. لأغراض تحويل سندات المستثمر الجديد الواجة التحويل إلى أسهم في الشركة، زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 150,000,000 درهم إماراتي (مئة وخمسون مليون درهم إماراتي) عن طريق إصدار ما يصل إلى 468,750,000 سهم، بخضم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلمي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 318,750,000 درهم، فيما يتعلق بالخضم إلى القيمة الاسمية ووفقاً للمادة 198 (1) (ب) من قانون الشركات التجارية.
3. تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل سندات المستثمر الجديد.
4. منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية إصدار سندات المستثمر الجديد الواجة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة وتفويض وتكليف أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الشركة لسندات المستثمر الجديد و عملية تحويل سندات المستثمر الجديد الواجة التحويل لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي و كاتب العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.
5. إصدار الشركة لسندات واجبة التحويل بقيمة اجمالية تصل إلى 275,500,000 درهم إماراتي (مائتان وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة ألف درهم إماراتي) ("السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجة التحويل") وفقاً للمادة 231 من قانون الشركات التجارية وقرار تنظيم الطرح الخاص. يتم إصدار هذه السندات واجبة التحويل لأولئك حاملي السندات الحاليين في الشركة الذين يختارون تبادل السندات القائمة بالسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجة التحويل وفقاً لشروط عرض التبادل، ويجب أن تكون قابلة للتحويل على أساس إلزامي إلى أسهم جديدة في الشركة بسعر تحويل قدره 0.32 درهم إماراتي للسهم الواحد فوراً بعد صدورها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. ويتم التعامل مع كل سهم في الشركة يصدر عند التحويل على أنه مدفوع بالكامل. لن يترتب أية فائدة على السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجة التحويل.
6. لأغراض تحويل سندات المستثمر المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجة التحويل إلى أسهم في الشركة، زيادة رأس مال الشركة بما يصل إلى 275,500,000 درهم إماراتي (مائتان وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة ألف درهم إماراتي) عن طريق إصدار ما يصل إلى 860,937,500 سهم، بخضم من القيمة الاسمية وإنشاء احتياطي سلمي للأسهم في الميزانية العمومية للشركة بمبلغ يصل إلى 585,437,500 درهم، فيما يتعلق بالخضم إلى القيمة الاسمية ووفقاً للمادة 198 (1) (ب) من قانون الشركات التجارية.

7. تعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية لتعكس الأسهم الجديدة الصادرة عند تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل.
8. منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لتنفيذ عملية اصدار السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل وتحويلها لأسهم في الشركة وتفويض وتكليف أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الشركة السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل و عملية تحويل السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر دائرة الاقتصاد والسياحة دبي وكاتب العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النانيون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة)، ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. تتعدّد الجمعية العمومية للشركة في الزمان والمكان المحددين بدعوة المساهمين، ويمكن للسادة المساهمين الحضور من خلال المشاركة الإلكترونية.
4. على مساهمي الشركة الذين سيحضرون عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية الكترونياً، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
 - سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة للمساهمين، تحتوي على رابط التسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني ورمز الدخول في اليوم السابق لاجتماع الجمعية العمومية.
 - يُمكن للمساهمين تسجيل الحضور والتصويت الإلكتروني من وقت استلام الرابط، وينتهي التسجيل مع بدء أعمال الجمعية العمومية الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2025/02/03، ويستمر التصويت حتى نهاية الجلسة ويُمكن للمساهمين متابعة البث الإلكتروني المباشر للجمعية العمومية من خلال الرابط المُرسَل إليهم.
 - يرجى التواصل مع خدمة العملاء لدى سوق دبي المالي على الرقم (04 305 5555 +971) أو البريد الإلكتروني FinancialServices@dfm.ae وذلك حال وجود أي استفسار متعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على نشرة المساهمين المتعلقة بالإصدارين المقترحين واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.DFM.ae وموقع الشركة الإلكتروني www.shuuaa.com.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 10 فبراير 2025 في نفس المكان والزمان، مع إمكانية حضور السادة المساهمين عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية.
8. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

متطلبات اعتماد توكيلات المساهمين

وفقاً للبندين (1 و 2) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، نود إبلاغ المساهمين بما يلي:

1. يجوز لكل مساهم له الحق في حضور الجمعية العمومية أن يفوض أي شخص آخر غير عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظفيها أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو موظفيها بموجب توكيل خاص مكتوب. ولا يجوز للوكيل في هذه الصفة أن يمثل أكثر من 5% من رأس مال الشركة. سيتم تمثيل المساهمين القُصّر أو المحجور عليهم من قبل ممثليهم القانونيين.
2. يجب أن يكون توقيع المساهم على التوكيل المشار إليه في البند رقم (1) هو التوقيع المعتمد من أي من الجهات التالية (ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للتحقق):
 - أ. الكاتب العدل.
 - ب. غرفة التجارة التابعة لدائرة اقتصادية في الدولة.
 - ج. بنك أو شركة مرخصة في الدولة، بشرط أن يكون للوكيل حساب لدى أي منها.
 - د. أسواق الأوراق المالية المنظمة في الإمارات.
 - هـ. أي جهة أخرى مرخصة للقيام بالتصديق.
3. يجب أن يتضمن نموذج التوكيل اسم ورقم الاتصال الخاص بممثل شركة الوساطة الذي قام بالموافقة على التوكيل.

للاستفسارات أو التوضيح، يرجى الاتصال بنا عبر قنوات الاتصال التالية:

جهة الاتصال: عدنان نور، المدير المالي

رقم الهاتف: 0097126108206

البريد الإلكتروني: Anur@shuaa.com

نموذج وكالة³

نموذج وكالة للحضور والتصويت في الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة")

أنا/نحن.....

بصفتي/بصفتنا مساهم/مساهمين

في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع ("الشركة")، حامل/حاملتي سهم في رأس مال الشركة،

أعين بموجب هذا

السيد/السيدة.....

رقم الهاتف.....

كممثل لي/لنا وأفوضه/أفوضها لحضور اجتماع الجمعية العمومية نيابة عني/عنا والذي سيعقد في 3 فبراير 2025 أو أي اجتماع مؤجل له، والتصويت باسمي/باسمنا وعلى نيّتي/نيّتنا على جميع قرارات الجمعية العمومية.

التاريخ.....

التوقيع.....

رقم الهاتف.....

الجهة المصدقة على التوكيل.....

تفاصيل الاتصال بالجهة:

³ يُعتبر هذا النموذج/التوكيل/الوكالة نموذجًا إرشاديًا، حيث يملك العميل الصلاحية لإصدار التوكيل وفقًا للحدود والصلاحيات التي يراها مناسبة، وكل ذلك مع الالتزام بأن يكون توقيع المساهم المذكور في التوكيل هو التوقيع المعتمد من/مع إحدى الجهات المذكورة أعلاه.

التعريفات

تتطبق التعريفات التالية على هذا المستند بأكمله، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

| | |
|--|--|
| درهم إماراتي | الدرهم الإماراتي، وهو العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة |
| يوم عمل | أي يوم عمل، (ماعدا يوم السبت والأحد والعطل الرسمية في الإمارات العربية المتحدة)، حيث تكون البنوك مفتوحة للأعمال في الإمارات العربية المتحدة |
| رئيس مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع | السيد بدر العلماء |
| قانون الشركات التجارية | مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية |
| سعر التحويل | السعر الذي سيتم على أساسه تحويل سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين إلى أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع، وهو 0,32 درهم إماراتي للسهم الواحد |
| الأعباء | تشمل أي رهن عقاري، رهن، تعهد، حق امتياز، نقل، خيار، تقييد، مطالبة، حق الشفعة، حق الأولوية، حق الطرف الثالث أو مصلحة، أو أي عبء آخر أو مصلحة ضمان من أي نوع، وأي ترتيب تفضيلي آخر (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ترتيبات نقل الملكية والاحتفاظ بها) ذات تأثير مماثل |
| حامل السندات الحالي | الحاملون الحاليون للسندات القائمة |
| السندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل | السندات الواجبة التحويل إلى أسهم والتي سيتم إصدارها إلى حاملي السندات الحاليين مقابل سنداتهم القائمة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 275,500,000 درهم إماراتي ليتم تحويلها إلى أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| السندات القائمة | سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي صادرة عن شعاع كابيتال بوند 1 ليتمد ومستحقة في 31 مارس 2024 |
| اتفاقية تعديل السندات القائمة | اتفاقية تعديل خاصة بالسندات القائمة والمؤرخة 17 مايو 2024 |
| السندات الواجبة التحويل إلى أسهم | سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل والسندات المعروضة على حملة السندات الحاليين الواجبة التحويل |
| سندات المستثمر الجديد الواجبة التحويل | الأداة الواجبة التحويل التي سيتم إصدارها للمستثمرين الجدد بمبلغ إجمالي يصل إلى 150,000,000 درهم إماراتي (أو ما يعادل هذا المبلغ بأي عملة أخرى) ليتم تحويلها إلى أسهم جديدة في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| المستثمرون الجدد | المستثمرون المحترفون والطرف المقابل كما هو معرف في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ر.م.) لعام 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع |
| إشعار الجمعية العمومية | إشعار الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع الوارد في الفصل الرابع (دعوة الجمعية العمومية) من هذا المستند |
| قرار تنظيم الطرح الخاص | قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (22/ر.م.) لسنة 2024 بشأن تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة |

| | |
|--|---|
| هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة | هيئة الأوراق المالية والسلع |
| شعاع كابيتال ش.م.ع، وهي شركة مساهمة عامة تأسست في 06 يوليو 1980 بموجب المرسوم الوزاري رقم 6 لعام 1979، برقم السجل التجاري 200219 وعنوان مكتبها المسجل في فندق إتش دبي، برج الأعمال، الطابق 15، مكتب رقم 1502، دبي – الإمارات العربية المتحدة | شعاع كابيتال ش.م.ع |
| مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع | مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| 1- الرئيس؛ 2- السيد نبيل رمضان؛ 3- السيد درويش الكنتي؛ و 4- السيدة حمدة عيد المهيري | أعضاء مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| أو، حيثما يتطلب السياق، أعضاء مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع من وقت لآخر | |
| اجتماع الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع المنعقد بخصوص الصفقة عن طريق اشعار الجمعية العمومية والذي سيتم عقده يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2025 بما في ذلك أي تأجيل له | الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| شركة شعاع كابيتال ش.م.ع والشركات التابعة لها من وقت لآخر | مجموعة شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| حاملي أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع من وقت لآخر | المساهمين في شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| الأسهم المصدرة بقيمة واحد درهم إماراتي فقط لكل منها، في رأس مال شركة شعاع كابيتال ش.م.ع من وقت لآخر | أسهم شركة شعاع كابيتال ش.م.ع |
| تعني إصدار مجموعتين من السندات الواجبة التحويل الى أسهم والخاضعة لقوانين الإمارات العربية المتحدة وزيادات رأس المال اللاحقة عند تحويل السندات الواجبة التحويل الى أسهم | الصفقة |
| دولة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة |
| الدولار الأمريكي، وهو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي |

Linklaters

التميمي و مشاركوه AL TAMIMI & CO.

المستشارون القانونيون لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع
لينكلاترز إل إل بي

الطابق 12، مركز ICD بروكفيلد
شارع المستقبل
مركز دبي المالي العالمي
ص.ب 506516
دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشارون القانونيون لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع
التميمي ومشاركوه

أبراج سنترال بارك، الطابق 7
مركز دبي المالي العالمي
ص.ب 9275
دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشارين الماليين لشركة شعاع كابيتال ش.م.ع
كرول ادفيزوري ليمتد

الطابق 7، ليرتي هاوس
شارع الشيخ زايد
مركز دبي المالي العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة