

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير:

التاريخ:	13 سبتمبر 2024
اسم الشركة المدرجة:	مشرق ش.م.ع
تحديد نوع الصفقة: (استحواذ / تخارج / رهن / تأجير/أخرى)	تخارج
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة.	أسهم في شركة تابعة (بيع حصة 65% في شركة ادفع لخدمات الدفع ذ.م.م)
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	غير منطبق
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير:	الصفقة تمت علي قيمة سوقية إجمالية للشركة قدرها 385 مليون دولار أمريكي.
أسباب تنفيذ الصفقة و قّارها المتوقعة عل الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها.	تم بيع الحصة لاستفادة من القيمة الشركة لبنك المشرق مع الدخول في اتفاق مساهمين طويل الأجل لتعظيم خطط النمو المستقبلي للشركة
تحديد أطراف الصفقة:	مجموعة أركايتا القابضة المحدودة وشركة دي جي بيز ش.أ.ر.ل
تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	لا يوجد
تاريخ إبرام الصفقة	12 سبتمبر 2024
تاريخ تنفيذ الصفقة	نفسه
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	خاضع للحصول علي الموافقات الرسمية اللازمة
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير. 2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة	غير منطبق

	<p>الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.</p> <p>3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير.</p>						
<p>1- تم بيع الحصة لاستفادة من القيمة الشركة لبنك المشرق مع الدخول في اتفاق مساهمين طويل الأجل لتعظيم خطط النمو المستقبلي للشركة.</p> <p>2- كما تم التوضيح أعلاه</p> <p>3- غير منطبق</p> <p>4- غير منطبق</p>	<p>إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي:</p> <p>1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة.</p> <p>2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير.</p> <p>3- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن.</p> <p>4- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر.</p>						
<p>من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على بنك المشرق والمساهمين، وسوف يتم تدوين ذلك في القوائم المالية القادمة.</p>	<p>الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة.</p>						
<p>وفقا لموعد إغلاق الصفقة</p>	<p>تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.</p>						
<p>الصفقة تتضمن بيع حصة أغلبية في الشركة التابعة، مع الشروط والحقوق القانونية المعتادة بين الأطراف</p>	<p>ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mn</td> <td>AED Mn</td> </tr> </tbody> </table>	2022	2023	AED		Mn	AED Mn	<p>كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (cash inflows and outflows) التي حققتها هذه الأصول "موضوع الصفقة" خلال آخر سنتين ماليتين وخلال الفترة المرحلية (الربع الأول أو الثاني أو الثالث) التي تسبق عملية</p>
2022	2023						
AED							
Mn	AED Mn						

Cash and cash equivalents			الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير. على أن
at 1 January	138.6	140.6	يكون الكشف معتمداً من قبل مدقق حسابات
Net cash generated from			معتمد لدى الهيئة.
operating activities	254.6	69.1	
Net cash used in financing			
activities	(5.1)	(41.0)	
Net cash used in investing			
activities	(34.3)	(30.1)	
Net increase/(decrease) in			
cash and cash equivalents	215.3	(2.1)	
Cash and cash equivalents			
at 31 December	353.8	138.6	

ملاحظات:

- 1- على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بنسخة من تقرير تقييم عن الأصول المزمع الاستحواذ عليها أو بيعها أو تأجيرها في حال كان إجمالي قيمة الصفقة أو الصفقات تتجاوز (20%) من رأسمال الشركة وذلك بعد الانتهاء من الدراسة النافية للجهة (Due Diligence)، ويجب أن يعد تقرير التقييم من قبل بيت خبرة معتمد من قبل الهيئة أو من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- 2- في حال كانت الصفقة أو الصفقات مرتبطة بتعاملات مع أطراف ذات العلاقة، يجب على الشركة المدرجة إعداد وتسليم نموذج " الإفصاح عن تعامل أو صفقة مع طرف ذو علاقة".
- 3- تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن أية تطورات لاحقة في الصفقات المشار إليها أعلاه.
- 4- تسري أحكام "قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18/ ر. م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة" على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة مساهمة عامة مؤسسة بالدولة طرحت أسهمها في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالية بالدولة، وعلى عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها.

اسم المخول بالتوقيع:	شيماء العبيدلي
المسمى الوظيفي:	رئيس الحوكمة المؤسسية وأمين سر المجموعة
التوقيع والتاريخ:	13 سبتمبر 2024
ختم الشركة:	