

## 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.	أوسع في شركة تابعة (بيع حصة 65% في شركة ادفع لخدمات الدفع ذ.م.م)
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأس المال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير.	غير منطبق
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير:	الصفقة تمت على قيمة سوقية إجمالية للشركة قدرها 385 مليون دولار أمريكي.
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على 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 أركابيتا 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	نفسة
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	خاضع للحصول على الموافقات الرسمية الالزمة
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي:	غير منطبق
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 جزءاً أو كاملاً قيمة	

		الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.
		3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفة الاستحواذ أو التأجير.
1- تم بيع الحصة لاستفادة من القيمة الشركة لبنك المشرق مع الدخول في اتفاق مساهمين طويل الأجل لتعظيم خطط النمو المستقبلي للشركة.	1- إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفة الرهن، يجب استيفاء ما يلي:	
2- كما تم التوضيح أعلاه	1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة.	
3- غير منطبق	2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفة التخارج أو الرهن أو التأجير.	
4- غير منطبق	3- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفة الرهن.	
4- كما يتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول المملوكة للطرف الآخر.	4- كما يتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول المملوكة للطرف الآخر.	
من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على بنك المشرق والمساهمين، وسوف يتم تدوين ذلك في القوائم المالية القادمة.	الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال المركز المالي للشركة المدرجة.	
وفقاً لموعد إغلاق الصفقة	تحديد الفترة المالية أو الربع الذي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة.	
الصفقة تتضمن بيع حصة أغلبية في الشركة التابعة، مع الشروط والحقوق القانونية المعتادة بين الأطراف	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.	
2023 AED AED Mn	2022 AED Mn	كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجية (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

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

ملاحظات:

- على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بنسخة من تقرير تقييم عن الأصول المزعزع الاستحواذ عليها أو بيعها أو رهنها أو تأجيرها في حال كان إجمالي قيمة الصفقة أو الصفقات تتجاوز (20%) من رأس المال الشركة وذلك بعد الانتهاء من الدراسة النافية للجهالة (Due Diligence)، ويجب أن يعد تقرير التقييم من قبل بيت خبرة معتمد من قبل الهيئة أو من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- في حال كانت الصفقة أو الصفقات مرتبطة بمعاملات مع أطراف ذات العلاقة، يجب على الشركة المدرجة إعداد وتسليم نموذج "الإفصاح عن تعامل أو صفقة مع طرف ذو علاقة".
- تلتزم الشركة المدرجة بالإفصاح عن أية تطورات لاحقة في الصفقات المشار إليها أعلاه.
- 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 بآحدى الأسواق المالية بالدولة، وعلى عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها.

شيماء العبيدي	اسم المخول بالتوقيع:
رئيس الحكومة المؤسسية وأمين سر المجموعة	المسمي الوظيفي:
	التاريخ والتوقيع: 13 سبتمبر 2024
	ختم الشركة: