

التاريخ: 2025/03/10
المرجع: GNHGroup-NM/2025/BS/019

الى: سعادة / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الإمارات العربية المتحدة

افصح توضيحي بشأن دعوة اجتماع الجمعية العمومية

بالإشارة إلى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية التي تم نشرها بتاريخ 19 فبراير 2025، تود شركة الخليج للملاحة القابضة ("الشركة" أو "الخليج للملاحة") أن تقدم التوضيح التالي بشأن جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية المقبل الذي سيعقد يوم الخميس، الموافق 13 مارس 2025، في تمام الساعة 3:00 عصراً.

خلال الاجتماع سيتم النظر في صفقة استحواذ على عدة شركات وأصول مملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة. حيث تمثل هذه الصفقة خطوة استراتيجية مهمة للشركة واستمراراً لنهجها في تعزيز النمو، وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيمياوية والغاز. حيث إن شركة بروج، التي تتخذ من اماره الفجيرة مقراً لها، هي شركة رائدة في تخزين منتجات النفط الخام، وزيت الوقود، ومنتجات الوقود المكررة. وتتمتع الشركة بطاقة استيعابية حالية تبلغ مليون متر مكعب من النفط الخام والمشتقات النفطية، أي القدرة على تخزين 6.3 مليون برميل من النفط. علماً بأن الشركة تسعى إلى مضاعفة طاقتها الاستيعابية خلال السنوات القادمة. وسيتم النظر من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية في المواضيع والإجراءات الرئيسية التالية:

1. الاستحواذ على الشركات: تتطلع الشركة إلى الاستحواذ على شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز م.م.ح، وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز - المرحلة الثالثة م.م.ح، وشركة بي بي جي أي سي فيس 3 ليميتد. تعمل هذه الشركات في قطاع الطاقة ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في نمو شركة الخليج للملاحة.
2. زيادة رأس المال: لتمويل عملية الاستحواذ، تقترح شركة الخليج للملاحة زيادة رأس مالها من خلال إصدار 358,841,476 سهم جديد. ستُمنح هذه الأسهم الجديدة لشركة بروج للطاقة المحدودة كجزء من الصفقة وستخضع لفترة حظر لمدة سنة من تاريخ اصدار الأسهم.



3. إصدار السندات إلزامية التحول: تقترح شركة الخليج للملاحة أيضاً إصدار سندات إلزامية التحول في جزئين:

- إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم تقريباً لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، والتي سيتم تحويلها إلى أسهم، مع فترة حظر لمدة سنة من تاريخ تحويل السندات إلى أسهم.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم حصرياً للمساهمين الحاليين، بسعر 1.10 درهم للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم خلال ثلاثة أشهر. مع التزام كبار المساهمين بعدم الاكتتاب في هذه السندات، باستثناء أي سندات لم يكتتب بها صغار المساهمون خلال آخر يومين من فترة الاكتتاب. علماً بأن هذا الاكتتاب اختياري وليس إلزامي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بكبار المساهمين هم قائمة المساهمين الذين يملكون والمجموعة المرتبطة (بصورة مباشرة وغير مباشرة) نسبة 5 % من رأس مال الشركة فأكثر، أما صغار المساهمين فهم الذين يملكون نسبة أقل من 5 % من رأس مال الشركة. كما سيتم الإفصاح عن جميع التواريخ ذات الصلة المتعلقة بإصدار السندات إلزامية التحول بقيمة 500 مليون درهم حصرياً للمساهمين الحاليين بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على الصفقة وطرق سداد ثمن الصفقة.

4. سداد مبلغ نقدي: بالإضافة إلى إصدار الأسهم والسندات إلزامية التحول، تنوي الشركة دفع مبلغ 460 مليون درهم نقداً كجزء من إجمالي ثمن الصفقة.

5. تقارير التقييم: سيتم عرض تقرير تقييم منفصلين للمساهمين للنظر فيهما، وكل تقرير له تأثيرات كبيرة على الصفقة:

- تقرير التقييم المعد من قبل المقيم المستقل الذي عينته هيئة الأوراق المالية والسلع: قدم المقيم المستقل، المكلف من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بتقييم الشركة والشركات محل الاستحواذ، تقريراً يتضمن تقييم للشركة والشركات محل الاستحواذ وضع فيه قيمة أعلى لسعر سهم شركة الخليج للملاحة مقارنة بتقييم مستشار الشركة. سُئِل من المساهمين مراجعة هذا التقرير والتصويت عليه، حيث إنه سيؤثر بشكل مباشر على السعر المقترح للصفقة وقد يؤثر بشكل كبير على نتائج الصفقة.
- تقرير التقييم المعد من قبل مستشار الشركة: قدم مستشار الشركة تقريراً يتضمن تقييم مختلف لسعر سهم الشركة والشركات محل الاستحواذ، وتمت الموافقة على هذا التقييم من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة في سياق الصفقة. بينما يوصي مجلس الإدارة للسادة المساهمين بالموافقة على هذا التقييم، إلا أن الفارق بين التقريرين يعد من العوامل الهامة التي ينبغي على المساهمين أخذها في الاعتبار عند تقييم عدالة الصفقة.

ستكون نتائج التصويت على هذين التقريرين حاسمة في تحديد ما إذا كانت الصفقة ستتم أم لا، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على الشروط والجوانب المالية للصفقة. حيث أن الصفقة المقترحة، مع الإجراءات المصاحبة لها مثل زيادة رأس المال، إصدار الأسهم الجديدة، والسندات القابلة للتحويل، تعتبر أساسية لنمو الشركة الاستراتيجي في قطاع الطاقة ومن المتوقع أن تعزز الوضع المالي وحضور شركة الخليج للملاحة في السوق. وندعو جميع السادة المساهمين إلى مراجعة التفاصيل وحضور اجتماع الجمعية العمومية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار.

GULF NAV

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع
GULF NAVIGATION HOLDING PJSC
P.O. Box 49651, Dubai - UAE (A1)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نادر مبقبل

مدير علاقات المستثمرين

الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع



www.gulfnav.com

T +971 4 427 0104, F +971 4 427 0103
Office 3901-3902, 39th Floor, API Trio Tower
Al Barsha 1, PO Box 49651, Dubai, UAE