

خبر صحفي:

الخليج للملاحة تستكمل عملية طرح السندات الإلزامية التحويل بنجاح جمع أكثر من 500 مليون درهم لدعم صفقة الاستحواذ

دبي - الإمارات العربية المتحدة - 14 يوليو 2025: أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، شركة النقل والملاحة البحرية المدرجة في "سوق دبي المالي"، عن الإتمام الناجح لعملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلفي الاكتتاب - بنك الإمارات دبي الوطني. وتم عرض السندات بسعر 1.10 درهم إماراتي للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 أكتوبر 2025.

ويُعد هذا الطرح جزءاً أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليار درهم على أصول وشركات بروج للطاقة المحدودة ("بروج")، مما يعزز من رؤية الشركة في التوسيع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وسيتم تخصيص عائدات الـ 500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة. أما بالنسبة للجزئين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال صدار حوالي 359 مليون سهم جديد لصالح بروج بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي لصالح بروج، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضاً بعد التحويل.

وصرح سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة: "يمثل هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتتوسيع في قطاع البنية التحتية للطاقة. سنواصل التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة بما يعزز مكانة الخليج للملاحة كمزود متخصص لحلول الخدمات اللوجستية في المنطقة".

وأضاف سموه: "بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع المساهمين الذين شاركوا في الاكتتاب على دعمهم المستمر وثقتهم القوية، كما أعرب عن تقديرى للشركاء والمستشارين والجهات التنظيمية التي أسهمت في إنجاح هذا الطرح. نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلامة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين".

وأكّدت الشركة بأنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكتار المساهمين، حيث أنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى. وبذلك، تم إغلاق عملية الاكتتاب رسمياً ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.

-انتهى-

نبذة عن شركة الخليج للملاحة القابضة

شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع هي شركة متكاملة ومتضامنة للجهود تقوم بأعمال تجارية متعددة، وهي شركة الملاحة والنقل البحري المتخصص الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007 تحت الرمز "GULFNAV". ويقع مقر الشركة في دبي، وتمتلك فروعًا في الفجيرة وخورفكان، إضافة إلى فرع خارجي في السعودية. وتمتلك الشركة أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية وسفن نقل المواشي وسفن تحفيز الآبار النفطية وسفن دعم العمليات والخدمات البحريه وعمليات إصلاح السفن، كما أن الشركة حائزة على شهادة أيزو 9001:2015 معتمدة من قبل بورو فيريتاس، فإنها تلتزم بالامتثال لمتطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي؛ كما وتعمل الشركة باستمرار على تحديث وتطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسوق المحلية والدولية.

للعلاقات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

نادر مقبل

مدير علاقات المستثمرين

هاتف: +971 56 778 0799

البريد الإلكتروني: investor.relations@gulfnav.com