

## أسئلة وأجوبة فيما يتعلق بزيادة رأس مال مصرف عجمان ش.م.ع ("مصرف عجمان ش.م.ع" أو "المصرف") عن طريق حقوق الأولوية ("حقوق الأولوية")

تهدف الأسئلة والأجوبة (بما في ذلك المصطلحات) الموضحة في الملحق رقم (١) أدناه إلى أن تكون بعبارات عامة فقط، وعليه، يجب قراءة شروط وأحكام حقوق الاكتتاب المنصوص عليها في الدعوة للحصول على تفاصيل كاملة عن الإجراءات الواجب اتخاذها. إذا كان لديك أي شك في الإجراءات الواجب اتخاذها، فمن المستحسن أن تقوم بطلب المشورة المالية والقانونية.

### (١) ما هي حقوق الأولوية؟

الحق هو أداة مالية ممنوحة لجميع المساهمين الحاليين في مصرف عجمان في تاريخ الأهلية، وهو الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣، والتي تخول كل مالك للحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المصدرة.

إذا كنت مساهم في مصرف عجمان اعتباراً من إغلاق يوم التداول في يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ فسوف يتم إصدار حقوق لصالحك، وهي أوراق مالية قابلة للتداول. وتمنح تلك الحقوق لمالكها الأهلية للاكتتاب في الأسهم الجديدة لمصرف عجمان. وسيتم تخصيص حق واحد مقابل كل ٣.٩٥٢ أسهم تمتلكها وكل حق يخول لك الاكتتاب في سهم واحد من الأسهم الجديدة بسعر ١ درهم للسهم الجديد. كما يمكن لك بيع تلك الحقوق إلى مستثمرين آخرين في سوق دبي المالي خلال فترة تداول حقوق المصرف.

### (٢) هل يختلف الحق عن السهم؟

نعم، الحق هو أداة مالية تخول لمالكها الاكتتاب في عدد مساوي من الأسهم. إذا لم يتم استخدام الحق أو بيعه من قبل صاحب الحقوق المعني، فإن الحق ينقضي وليس له قيمة عند انتهاء فترة الاكتتاب أو فترة التداول، على التوالي.

### (٣) لماذا يريد المصرف الحصول على تمويل من خلال الاكتتاب في حقوق الأولوية؟

يعتزم المصرف استخدام صافي العائدات من إصدار حقوق الأولوية بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتلبية احتياجات العمل لعملاء المصرف من الشركات والأفراد ولمتطلبات رأس المال العامل للمصرف، بهدف تحقيق التدفقات النقدية.

### (٤) كم يبلغ مقدار الزيادة التي يهدف إليها المصرف؟

يهدف المصرف إلى زيادة رأس المال من ٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ٢,٧٢٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي)، عن طريق إصدار حقوق الأولوية. سوف تبلغ حقوق الأولوية ما يصل إلى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (خمسمائة وخمسون مليون درهم اماراتي)، من خلال اصدار ما يصل إلى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة وخمسون مليون) سهم جديد

### (٥) من هو الشخص الذي يُمنح الحقوق؟

سيتم منح الحقوق لجميع المساهمين بنهاية التداول في سوق دبي المالي بتاريخ الأهلية. يجب على المساهمين التأكد من وجود اسمهم في سجل سهم المصرف الذي يحتفظ به سوق دبي المالي في نهاية أعمال سوق دبي المالي في تاريخ الأهلية. والتأكد من أن لديهم رقم مستثمر في سوق دبي المالي للتمكن من ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة أو تداول بعض أو كل حقوقهم إذا كانوا لا يرغبون في الاكتتاب في جميع الأسهم الجديدة التي تتعلق بها الحقوق.

للحصول على حقوق الأولوية في تاريخ الأهلية، يلتزم المستثمر بتنفيذ أية عمليات أو وامر لشراء الأسهم قبل يومين على الأقل من تاريخ الأهلية أي في تاريخ أو قبل يوم الأربعاء الموافق ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وذلك للسماح بتسوية عدد الصفقات في سوق دبي المالي (الذي يعمل على أساس [T + 2]).

## ٦) كيف سيتأثر مساهمي مصرف عجمان؟

سوف يتم تخصيص لكل مساهم في المصرف حق للاكتتاب في سهم واحد جديد مقابل كل ٣.٩٥٢ أسهم يمتلكونها في تاريخ الأهلية، وهو يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣ وسوف يحق للمساهمين ما يلي: (١) ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل حق يمتلكوه بسعر الإصدار؛ أو (٢) تداول حقوقهم من خلال وسيط للأوراق المالية مسجل ومرخص من قبل سوق دبي المالي؛ أو (٣) عدم اتخاذ أي إجراء.

سعر الإصدار لكل سهم جديد هو ١ درهم.

## ٧) كيف يمكنني الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

حتى تتمكن من ممارسة حقوقك وشراء الأسهم الجديدة التي يطرحها مصرف عجمان، يتعين عليك الاكتتاب بأحد الطرق التالية:

١. يمكن لمالك الحقوق التوجه الى فروع التحصيل واستكمال إجراءات الاكتتاب. ويمكن لمالكي الحقوق سداد قيمة اكتتاباتهم من خلال:

أ. شيك مصرفي مصدق (شيك المدير) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس المال لمصرف عجمان ش.م.ع".

ب. الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنوك تلقي الاكتتاب؛

ت. نظام التحويل النقدي؛ أو

ث. الاكتتابات الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي أو الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت لعملاء بنوك تلقي الاكتتاب.

ج. الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني، يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الأنترنت أو عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر الأنترنت أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافيًا لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في النشرة هذه لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية. يمكن للمكتتبين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك الإمارات دبي ال وطني، سواء كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاكتتاب من خلال موقع الاكتتاب المخصص على الأنترنت <https://IPO.EmiratesNBD.com> والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الأنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي "PGS" أو من خلال تحويل الأموال من البنك المركزي الإماراتي أو نظام السويفت. في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال ٨٠٠ ٣٦٢٣

٤٧٦ (٨٠٠ ENBD IPO) أو [IPO@EmiratesNBD.com](mailto:IPO@EmiratesNBD.com)

٢. يجب على الأشخاص المؤهلين أن يمتلك ويقدم:

أ. رقم مستثمر وطني ساري وموحد ("NIN") في سوق دبي المالي؛

ب. أصل ونسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية؛ و

ت. يمكن أن يكون الشخص المؤهل حاضرًا فعليًا في أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب المدرجة أدناه للاكتتاب وتوقيع طلب الاكتتاب. ويمكن للشخص المؤهل إرسال ممثل إلى أي من فروع بنوك تلقي الاكتتاب المدرجة أدناه للاكتتاب نيابة عنهم؛ وسوف يوقع الممثل على استمارة الاكتتاب بصفته ممثل لمقدم الطلب.

في حالة كان مقدم الطلب ممثل الشخص المؤهل، يجب أن يقدم الممثل نسخة أصلية ونسخة صورية من التوكيل الرسمي الخاص مصدقة من بنك مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

٨) كيف يمكنني التأكد من أن رقم المستثمر الخاص بي ساري؟

لمعرفة ما إذا كان رقمك الشخصي سارياً، يرجى الاتصال بخدمة عملاء سوق دبي المالي من رقم هاتفك المحمول المسجل في سوق دبي المالي من الساعة ٨:٠٠ صباحاً إلى الساعة ٣:٠٠ مساءً (من الاثنين إلى الجمعة) إذا لم تتقدم بطلب للحصول على رقم المستثمر في سوق دبي المالي من قبل، يرجى التقديم من خلال:

- الخدمات الإلكترونية على [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)
- مكتب خدمات العملاء في سوق دبي المالي، الطابق التجاري، مركز التجارة العالمي، (من الاثنين إلى الجمعة ٨:٠٠ صباحاً إلى ٣:٠٠ مساءً)
- شركة وساطة مرخصة من سوق دبي المالي. لعرض قائمة الوسطاء يرجى الاطلاع على [www.dfm.ae](http://www.dfm.ae) (<https://www.dfm.ae/members/brokers>).

٩) متى يتم إيداع الحقوق في حسابات المساهمين؟

سيتم إيداع الحقوق في حساب المقاصة أو حساب الوساطة لكل مساهم حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه / بأسهمها الحالية بعد يوم واحد من تاريخ الأهلية. وستظهر الحقوق في حسابات المساهمين برمز جديد (AJMANB-RI23) يحدد ويعين هذه الحقوق.

١٠) كيف يتم اخطار المساهمين بإيداع الحقوق في حساباتهم؟

سيتم اخطار المساهمين بأن الحقوق قد تم إيداعها في حساباتهم من خلال إعلان على الموقع الرسمي لسوق دبي المالي. إذا لم يستلم المساهم الحقوق، ولكنه يعتقد أنه كان يجب أن يستلم / تستلم هذه الحقوق، عندئذٍ يتوجب عليه الاتصال بمركز الاتصال التابع للمصرف على ٨٠٠٢٢ ٨٠٠ ومركز الاتصال التابع لمدير الاكتتاب ومدير السجل على ٤٧٦ ٣٦٢٣ ٨٠٠ (ENBD IPO ٨٠٠).

١١) هل يمكنني الاكتتاب فقط في بعض الحقوق وليس جميعها؟

نعم، حيث يمكنك أن تقرر استخدام جزء من حقوقك لشراء أسهم جديدة، وبيع أو عدم القيام بأي شيء تجاه بقية حقوقك. ومع ذلك إذا اخترت عدم ممارسة جميع الحقوق التي تم إصدارها للاكتتاب في الأسهم الجديدة، فإن نسبة الملكية الخاصة بك في المصرف سوف تتخفض وستواجه انخفاض في مصالحك لدى المصرف (لمزيد من المعلومات برجاء الرجوع الي السؤال رقم ٢٠ أدناه).

١٢) هل يجب على المساهم الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

يرجع الأمر إليك كمساهم في أن تقرر بنفسك بأن تكتتب أم لا. في حال اتخاذ قرارك بعدم الاكتتاب، يجوز لك أن تتبع حقوقك أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوصها. سوف تكون الحقوق قابلة للتداول في سوق دبي المالي من يوم الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ حتى الاثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣. ومع ذلك، برجاء الإحاطة بأنه سوف تتخفض نسبة الملكية الخاصة بك في المصرف وستواجه انخفاض في مصالحك لدى المصرف (لمزيد من المعلومات برجاء الرجوع الي السؤال رقم ٢٠ أدناه).

١٣) هل يمكنني بيع حقوقي — هل يمكن تداولهم؟

بالطبع، الحق هو خيار لشراء الأسهم — لكنك لست ملزم بفعل ذلك. وقد تقرر بأنك لا ترغب في ممارسة حقوقك بالاكتتاب في بعض أو كل الأسهم الجديدة التي يحق لك الاكتتاب فيها. في هذه الحالة، يجوز لك بيع بعض أو جميع حقوقك لمستثمر آخر بقيمتها السوقية. من أجل بيع حقوقك، يجب عليك التواصل مع وسيط أوراق مالية مسجل

ومرخص من قبل سوق دبي المالي. سيتم تداول الحقوق في سوق دبي المالي تحت مؤشر "مصرف عجمان" خلال فترة تداول الحقوق، والتي تمتد من يوم الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ حتى الاثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

١٤) ما هو المقدار الذي أستطيع استلامه إذا قمت بالتداول في حقوقي؟

سيتم تحديد سعر الحق عند بدء التداول من خلال العرض والطلب في السوق ولا يمكن التنبؤ به من قبل المصرف. ومع ذلك، بشكل عام، فإن القيمة الإرشادية للحق تعكس الفرق لقيمة الأسهم الحالية خلال فترة تداول الحقوق وسعر الإصدار فيما يتعلق بالأسهم الجديدة.

١٥) هل يمكنني الاكتتاب في أسهم أكثر مما تسمح به الحقوق الخاصة بي؟

نعم، يمكن الاكتتاب في عدد من الأسهم يفوق عدد حقوقك في الفترة ما بين يوم الاثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ وحتى يوم الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣. حيث يجب عليك سداد قيمة كافة الأسهم التي ترغب في الاكتتاب فيها. إذا لم يمارس مالكي الحقوق حقهم في الاكتتاب بالكامل في كل الأسهم الجديدة، سوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية الى الأفراد أو المنظمات/الكيانات التي اكتتبت في عدد من الأسهم يفوق ما هو مخصص لهم، على أسس تناسبية. لا يوجد ضمان بأنك سوف تستلم نفس عدد الأسهم التي تقدمت بطلب للحصول عليها، وفي هذه الحالة يتم رد الفائض من الأموال مقابل الأسهم التي قمت بالاكتتاب فيها ولم يتم تخصيصها لك.

١٦) ماذا يحدث إذا تم الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ولكن تم بيع الحقوق لاحقاً؟

إذا اكتتبت مالك الحق في الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب، لكنه باع الحقوق لاحقاً دون شراء عدد من الحقوق مساوٍ لعدد الحقوق التي يمارسها قبل نهاية فترة تداول الحقوق، فلن يضمن مالك الحقوق هذا إلا عدداً من الأسهم الجديدة تساوي عدد الحقوق التي يحتفظ بها وقت تخصيص الأسهم الجديدة. ويحق لمالكي الحقوق الاكتتاب في أسهم إضافية جديدة تزيد عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، لكن ليس هناك ما يضمن أن مالكي الحقوق المتقدمين للحصول على أسهم إضافية جديدة سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية الجديدة التي تم التقدم للحصول عليها ولن يستلم مالك أي أسهم جديدة أكثر من الأسهم التي اكتتبت بها خلال فترة الاكتتاب. وإذا قام مالك الحقوق ببيع حقوقه / حقوقها خلال فترة تداول الحقوق، فلن يحق لهذا المالك استلام أسهم جديدة.

١٧) هل يحق لمشتري الحقوق الإضافية تداولهم مرة أخرى؟

نعم، يجوز لمشتري الحقوق الإضافية بيع تلك الحقوق الإضافية أو أي حقوق أخرى يمتلكونها و/ أو شراء حقوق أخرى، ولكن فقط خلال فترة تداول الحقوق.

١٨) هل يمكن للشخص المؤهل أن يبيع حقاً بعد انتهاء فترة تداول الحقوق؟

لا، بعد انتهاء فترة تداول الحقوق، لا يجوز للشخص المؤهل إلا اختيار ممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة، فقط حتى انتهاء فترة الاكتتاب، وفي حال بيع هذا الحق قبل انتهاء فترة تداول الحقوق أو عدم ممارسته قبل انقضاء فترة الاكتتاب، فقد يتعرض الشخص المؤهل لخسارة أو انخفاض في قيمة محفظة استثماراته؟

١٩) إذا تقدمت للاكتتاب في أسهم إضافية، هل هو من المؤكد أنني سأقوم باستلامهم؟

على الرغم من أنه يمكن لمالكي الحقوق التقدم للاكتتاب في أسهم إضافية، إلا أنه لا يوجد ضمانة باستلامهم جميع الأسهم الذين تقدموا للاكتتاب فيها فيما يتجاوز ما تسمح به حقوقهم. وستوزع الاسهم الاضافية المتبقية عقب

التخصيص الأولي على مالكي الحقوق الذين تقدموا للاكتتاب في أسهم إضافية فيما يتجاوز ويزيد عما يحق لهم بموجب عدد الحقوق التي يملكونها، وذلك على أسس تناسبية.

#### ٢٠) ماذا يحدث إذا لم يتم المساهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

إذا اخترت عدم ممارسة جميع الحقوق التي تم إصدارها للاكتتاب في الأسهم الجديدة، فإن نسبة الملكية الخاصة بك في المصرف سوف تتخفف وستواجه انخفاض في مصالحك لدى المصرف.

ويرجع ذلك إلى أن إجمالي عدد أسهم المصرف سوف يزيد من خلال عملية زيادة رأس المال التي سيتم تنفيذها من خلال إصدار حقوق الأولوية، وعليه فإن عدد الأسهم التي تملكها لن تزيد بنفس النسبة إلا إذا قمت بممارسة كافة حقوقك للاكتتاب في الأسهم الجديدة. وسيطوي على ذلك آثار - على سبيل المثال، ستخفف حصتك من إجمالي الأرباح المدفوعة من قبل المصرف، وستخفف حصتك من الأصوات في اجتماعات المساهمين.

#### ٢١) هل يمكنني الاكتتاب في حقوق الأولوية إذا لم أكن مساهم في مصرف عجمان؟

نعم، يمكنك الاكتتاب في أسهم مصرف عجمان في سوق دبي المالي خلال فترة تداول الحقوق من يوم الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ حتى الاثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣. يمكنك القيام بذلك من خلال وسيط مسجل في سوق دبي المالي. بمجرد امتلاكك للحقوق، يمكنك الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب.

#### ٢٢) هل يمكنني الاكتتاب إذا كنت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟

سوف يكون الاكتتاب مفتوحاً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأفراد والمؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.

ويمكن لمقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتاً خلال فترة الاكتتاب بالاكتتاب في الأسهم الجديدة والأسهم الجديدة الإضافية (إن وجدت) من خلال منح شخص آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة توكيلاً للاكتتاب نيابة عنهم أو من خلال طرق الاشتراك الإلكتروني الموضحة أعلاه.

يجب إحضار نسخة جواز السفر أو الهوية الإماراتية لمقدم الطلب ويجب أن تكون مصحوبة بنماذج الاكتتاب الموقعة وفقاً للشروط والأحكام.

#### ٢٣) هي يمكن للمساهمين الاكتتاب في أسهم إضافية؟

يجوز للمساهمين الاكتتاب في أسهم إضافية جديدة إذا قاموا بشراء حقوق إضافية خلال فترة تداول الحقوق، بالإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية ("الأسهم الجديدة الإضافية")، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم قيام الأشخاص المؤهلين بممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية.

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أساس تناسبي، للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة الإضافية بناءً على عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين. في حالة عدم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بعد تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في هذه الأسهم الجديدة الإضافية ("أسهم الجمهور")، فسيتم عرض لأسهم الجمهور للبيع من خلال طرح عام (يشار إلى الأشخاص المكتتبين في أسهم الجمهور بـ "جمهور المكتتبين")، ما لم يقرر مجلس إدارة المصرف الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه من قبل المساهمين والمستثمرين في أسهم زيادة رأس مال المصرف.

#### ٢٤) ماذا يحدث للحقوق غير المكتتب بها في نهاية فترة الاكتتاب؟

إذا كنت لا ترغب في الاكتتاب في الأسهم الجديدة والتي يحق لك الاكتتاب بها، فيمكنك اختيار عدم ممارسة حقوقك. وفي مثل هذه الظروف، سيتم الاكتتاب في عدد الأسهم الجديدة من قبل مالكي الحقوق الذين تقدموا بطلب للحصول على أسهم إضافية جديدة. ولن يحق لك الحصول على أي تعويض فيما يتعلق بأي حقوق لا تستخدم للاكتتاب في الأسهم الجديدة، وسيتم تخفيض حصتك في المصرف وفقاً لذلك.

## ٢٥) كيف سيتم تخصيص الأسهم الإضافية الجديدة؟

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين، بعد تخصيصات الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها الشخص المؤهل من إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية. ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين، المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية المنشود خلال فترة الاكتتاب.

## ٢٦) هل سيكون هناك أي رسوم إضافية للتداول في الحقوق؟

من المتوقع أن تنطبق نفس العمولات التي تنطبق على بيع وشراء الأسهم على بيع وشراء الحقوق.

## ٢٧) إذا اشترت الأسهم بعد تاريخ الأهلية، فهل سأكون مؤهلاً للمشاركة في إصدار الحقوق؟

لا، لن تحمل الأسهم المشتراة بعد تاريخ الأهلية الحق في تلقي الحقوق وفقاً لإصدار الحقوق. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك شراء حقوق من أصحاب الحقوق الآخرين خلال فترة تداول الحقوق.

## ٢٨) إذا مارست حقوقي، متى سيتم قبول أسهمي الجديدة في التداول؟

إذا مارست حقوقك بموجب إصدار الحقوق، فمن المتوقع أن يتم قبول الأسهم الجديدة حالياً للتداول في سوق دبي المالي في أو حوالي في يوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣، بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وتخصيصها.

## ٢٩) ماذا يتوجب أن أفعل إذا اعتقدت أن الاحتفاظ بالأسهم الخاصة بي غير صحيح؟

إذا كنت قد قمت بشراء أو بيع الأسهم قبل وقت قصير من تاريخ الأهلية، فقد لا يتم إدخال المعاملة الخاصة بك في سجل الأعضاء في الوقت المناسب لتظهر في سجل سوق دبي المالي كما هو في نهاية أعمال سوق دبي المالي في تاريخ الأهلية. من أجل الحصول على حقوق في تاريخ الأهلية، يجب عليك التأكد من تنفيذ أي أوامر شراء للأسهم قبل يومين على الأقل من تاريخ الأهلية، أي في أو قبل الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣، للسماح بتسوية التداولات في سوق دبي المالي (الذي يعمل على أساس  $T + 2$ ). إذا كنت قلقاً من أن امتلاكك للأسهم غير صحيح، فيرجى الاتصال بالوسيط في سوق دبي المالي.

## ٣٠) ماذا لو لم يكن عدد الحقوق التي يحق لي امتلاكها عدداً كاملاً، هل يحق لي الحصول على الكسور في الحقوق؟

سيتم احتساب استحقاقك في الحقوق في نهاية أعمال سوق دبي المالي في تاريخ الأهلية. إذا لم تكن نتيجة هذا الحساب عدداً كاملاً، فسيتم تقريب استحقاقك إلى أقرب عدد صحيح من الحقوق ولن تحصل على أي حق فيما يتعلق بالكسور. وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة التي تمثل الكسور الاجمالية غير المخصصة كنتيجة لعملية التقريب لأصحاب الحقوق الذين اكتتبوا في الأسهم الإضافية الجديدة.

## ٣١) هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على أقل من استحقاقتي بموجب إصدار الحقوق؟

نعم، يمكنك تقديم طلب للحصول على أقل من استحقاقتك بموجب إصدار الحقوق. ومع ذلك، إذا كنت لا تمارس حقوقك في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بموجب إصدار الحقوق (أو تمارس حقوقاً أقل من حقوقك بموجب إصدار الحقوق) فسيتم تخفيض ملكيتك النسبية وحق التصويت في المصرف وفقاً لذلك. ولن يحق لك الحصول على أي تعويض فيما يتعلق بأي حقوق لا تُستخدم للاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب.

## ٣٢) هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على أكثر من استحقاقتي بموجب إصدار الحقوق؟

نعم، يمكنك تقديم طلب للحصول على أكثر من استحقاقتك بموجب إصدار الحقوق.

## ٣٣) هل سأسترد أموالتي إذا لم أتلق عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي تقدمت بطلب للحصول عليها؟

نعم، سوف تسترد أموالاً بقيمة عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي لم تتلقاها. ومن المتوقع أن يكون رد الفائض في أو حوالي في يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٣.

### ٣٤) ماذا لو كنت أرغب في بيع الأسهم الجديدة التي دفعت ثمنها؟

بعد بدء التعاملات في الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي (الذي من المتوقع أن يكون في او حوالي في يوم الأربعاء الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٣) ستتمكن من بيع الأسهم الجديدة.

### ٣٥) هل يمكنني تغيير قراري لممارسة حقوقي؟

بمجرد تقديم نموذج الاكتتاب الخاص بك في فرع مشارك لدى بنوك تلقي الاكتتاب، فلا يمكنك سحب الطلب أو تغيير عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبت بها.

### ٣٦) ما هي التواريخ الهامة والرئيسية؟

تاريخ الأهلية: الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣

فترة تداول حقوق الاكتتاب: يوم الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ حتى الاثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣

فترة الاكتتاب: يوم الاثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ وحتى يوم الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣

الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة: في أو حوالي في يوم الأربعاء الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣

**التاريخ الرئيسي الاول** هو تاريخ الأهلية أو تاريخ التسجيل. سيتم منح أي شخص يحمل أسهم المصرف عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في يوم الجمعة الموافق ١٤ يوليو ٢٠٢٣ حق واحد لكل ٣.٩٥٢ أسهم مملوكة في ذلك التاريخ. ويتم إيداع هذه الحقوق في حساب المقاصة أو حساب الوساطة لكل من المساهمين المسجلين حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه الحالية.

**التاريخ الرئيسي الثاني** هو بدء فترة تداول الحقوق في يوم الاثنين الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣. خلال فترة تداول الحقوق، سيتمكن مالكي الحقوق من بيع حقوقهم للمستثمرين الآخرين من خلال سوق دبي المالي. وتستمر فترة تداول الحقوق حتى يوم الإثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣.

**التاريخ الرئيسي الثالث** هو بدء فترة الاكتتاب في يوم الاثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣، حيث يمكن لحاملي الحقوق (سواء كانوا مساهمين أو أولئك الذين قاموا بشراء حقوق من خلال سوق دبي المالي أثناء فترة تداول الحقوق) الاكتتاب في الأسهم الجديدة. وتستمر فترة الاكتتاب حتى يوم الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣.

**آخر تاريخ رئيسي:** هو التاريخ الذي سيتم فيه الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة حيث سيقوم المصرف بتخصيص الأسهم الجديدة في أو حوالي في يوم الأربعاء الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣. أو إذا لم يتم تخصيص جميع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها، فإن أي أموال اكتتاب فائضة سوف يتم ردها الي المساهم في أو حوالي في يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٣.

### ٣٧) ما هي الفروع المتاحة لتلقي طلبات الاكتتاب؟

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع					
موقع الفرع – المنطقة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات عمل الفرع	أوقات استقبال طلبات الاكتتاب	اتصل على
دبي	فرع المكتب الرئيسي للمجموعة	الطابق الارضي ، المبنى الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ، شارع بني ياس، ديرة، دبي	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٣ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني ، تقاطع طريق الوصل ، أم سقيم ٣ ، جميرا ، دبي	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م)	800 ENBD IPO (800 3623 476)
			الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)	الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	
			السبت	السبت	

	(٨ ص - ١ م)	(٨ ص - ٢ م)			
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٣ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م)	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي	فرع أبوظبي الرئيسي	أبو ظبي
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص) السبت (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٨ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م) السبت (٨ ص - ٨ م)	شارع زايد الثاني، مقابل مستشفى لايف لاين، أبو ظبي	فرع شارع الكترا	أبو ظبي
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص) السبت (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م) السبت (٨ ص - ٢ م)	شارع الشيخ خليفة بن زايد، (مقابل مستشفى براجيل)، العين	فرع العين الرئيسي	العين
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص) السبت (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:٣٠ ص) السبت (٨ ص - ٢ م)	الطابق الأرضي ، بناية بنك الإمارات دبي الوطني ، طريق الهجرة ، منطقة القاسمية، الشارقة	فرع الشارقة الرئيسي	الشارقة
800 ENBD IPO (800 3623 476)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ١ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١١:١٥ ص) السبت (٨ ص - ١ م)	الاثنين إلى الخميس (٨ ص - ٢ م) الجمعة (٧:٣٠ ص - ١٢:١٥ م) السبت (٨ ص - ٢ م)	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان	فرع عجمان	عجمان

#### مصرف عجمان ش.م.ع

المنطقة	الفرع	العنوان	الهاتف
أبو ظبي	داخل دلما مول - الدور الاول - شارع الوزن - المصفح	دلما مول	80022
أبو ظبي	شارع الشيخ زايد الاول	الخالدية	80022
أبو ظبي	شارع الشيخ خليفة بن زايد، العين	العين	80022
عجمان	المقر الرئيسي لمصرف عجمان، شارع الاتحاد، مشيرف	الفرع الرئيسي	80022
عجمان	الدور الأرضي، داخل مركز خدمة سند - بجوار مسجد عبيد الشعالي مصفوت.	مصفوت	80022
عجمان	أبراج A & F الطابق الأرضي، الشيخ. شارع خليفة	خليفة	80022
عجمان	منطقة عجمان الحرة مبنى C1 ، محل ٦ و ٨ ، الطابق الأرضي - عجمان	منطقة عجمان الحرة	80022

80022	شارع الشيخ زايد	الطابق الأرضي، مبنى إيفل بوليفارد، شارع الشيخ زايد	دبي
80022	شارع كورنيش الشارقة	الدور الأرضي، برج زهرة المدائن، شارع الكورنيش	الشارقة

### ٣٨) ما هي الإجراءات فيما يتعلق بالمستثمرين المتوفين الذين يمتلكون أسهم في مصرف عجمان

سوف يكون مطلوب من ورثة المستثمر المتوفي فتح "حساب رقم مستثمر للورثة" في سوق دبي المالي ونقل أسهم المصرف الى حساب الورثة، أو تقديم رسالة تقسيم أسهم رسمية صادرة من المحكمة لنقل حقوق المساهم المتوفي في أسهم المصرف الى "حساب رقم مستثمر الورثة"

#### مساعدة إضافية

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، فيرجى الاتصال بمركز الاتصال التابع للمصرف على ٨٠٠٢٢٠٢٢ يرجى ملاحظة المصرف لن يكون قادراً إلا على توفير المعلومة الواردة في الدعوة والمعلومات المتعلقة بسجل الأعضاء في المصرف ولن يتمكن من تقديم المشورة بشأن مزايا اصدار الحقوق، أو تقديم المشورة المالية، أو الضريبية، أو القانونية، أو الاستثمارية.

ونلفت انتباهك إلى الشروط والأحكام الإضافية لإصدار الحقوق المنصوص عليها في الدعوة.

#### ملاحظة هامة:

إن تواريخ اصدار حقوق الاكتتاب المنصوص عليها في صفحات الانترنت هي تواريخ متوقعة وتخضع للتغيير، بما في ذلك إذا كان أي تاريخ في يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مثل هذه الظروف سيتم إخطار المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بالتواريخ الجديدة في صحيفتين يوميتين باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الموقع الرسمي للمصرف (<https://www.ajmanbank.ae>).

## الملحق رقم (١)

### المصطلحات

الأسهم الإضافية الجديدة	الأسهم الجديدة التي قد يتقدم بها الأشخاص المؤهلون بالإضافة إلى ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في سهم جديد واحد (١) بسعر الإصدار.
الدرهم الاماراتي	العملة القانونية لدولة الامارات العربية المتحدة.
مجلس الإدارة	مجلس إدارة المصرف من وقتٍ لآخر.
زيادة رأس المال	زيادة رأس مال المصرف المصدر من ٢,١٧٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران ومائة وثلاثة وسبعون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي) إلى مبلغ يصل إلى ولا يتجاوز ٢,٧٢٣,٥٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (ملياران وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف درهم اماراتي)، عن طريق إصدار حقوق الأولوية في الاكتتاب وسوف تبلغ حقوق الأولوية ما يصل الي ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي (خمسمائة وخمسون مليون درهم اماراتي)، من خلال اصدار ما يصل إلى ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (خمسمائة وخمسون مليون) سهم جديد.
سوق دبي المالي	سوق دبي المالي.
تاريخ الأهلية	إغلاق الأعمال في سوق دبي المالي في ١٤ يوليو ٢٠٢٣.
الشخص المؤهل	الشخص الذي يملك الحقوق في نهاية فترة تداول الحقوق
الدعوة	دعوة لمساهمي المصرف للاكتتاب في الأسهم الجديدة في حقوق الأولوية المنشورة في ١٦ يونيو ٢٠٢٣ في الصحف العربية: الخليج والصحف الإنجليزية: جالف نيوز.
سعر الإصدار	١ درهم اماراتي لكل سهم جديد.
الأسهم الجديدة	أسهم عادية بقيمة (١) واحد درهم اماراتي لكل سهم في رأس مال المصرف.
رقم المستثمر الوطني	تم توفير رقم المستثمر الوطني عند التسجيل كمستثمر جديد في سوق دبي المالي.
بنوك تلقي الاكتتاب	بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع ومصرف عجمان.
الحق	ورقة مالية قابلة للتداول صادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١١/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
فترة تداول الحقوق	خلال ساعات التداول في سوق دبي المالي من بدء التداول في يوم الاثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الي نهاية التداول في يوم الاثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣
المساهم	مساهم مسجل في المصرف في نهاية الأعمال في سوق دبي المالي في تاريخ الأهلية.
الأسهم	الأسهم العادية في المصرف، مع قيمة اسمية مدفوعة بالكامل بقيمة (١) واحد درهم اماراتي للسهم.
فترة الاكتتاب	من الساعة ٨:٠٠ صباحاً في يوم الاثنين الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ وحتى الساعة ٣:٠٠ مساءً في يوم الجمعة الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٣.
دولة الامارات العربية المتحدة	دولة الامارات العربية المتحدة
الأسهم غير المخصصة	الأسهم الجديدة غير المخصصة المتبقية بعد تخصيص الأسهم الجديدة (والأسهم الجديدة الإضافية، إن وجدت) للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب.