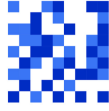


يُمنع نشر أو توزيع هذه الوثيقة، كلياً أو جزئياً، في أي دولة بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قد يؤدي أي نشر أو توزيع لهذه الوثيقة إلى خرق القوانين أو الأنظمة السارية في تلك الدولة.

مجلسا إدارة "بيانات" و"الياه سات" يوصيان بالإجماع مساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج لإنشاء شركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي

- سيُسهّم الاندماج في تحقيق التكامل بين إمكانات وكفاءات الشركتين لإنشاء شركة إماراتية رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم إماراتي (أكثر من 4 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في 18 ديسمبر 2023 وأسهم حرة قابلة للتداول تبلغ نسبتها 21%، مع إمكانات واسعة للنمو والتكامل
- سيُثمر الاندماج عن إنشاء شركة إماراتية رائدة تمتلك إمكانات أكبر للتوسع في القطاع وتقدّم الحلول الجيومكانية وحلول النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى حلول الاتصالات الفضائية والتحليل الذكي للأعمال
- سيسهم الاندماج المقترح في إنشاء منصة للتقنيات التحويلية تقدم خدمات وحلول في قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع
- ستستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار
- ستبلغ حصة ملكية مساهمي "بيانات" في الشركة الجديدة 54%، ومساهمي "الياه سات" 46%، مع دعم مؤسسي قوي من "جي 42" التي ستبلغ حصتها نحو 42%، و"مبادلة للاستثمار" التي ستبلغ حصتها نحو 29%، و"الشركة العالمية القابضة" التي ستبلغ حصتها نحو 8%

أبوظبي، 19 ديسمبر 2023: أعلنت كل من "بيانات ايه اي بي ال سي" ("بيانات")، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات")، المزود الرائد لحلول

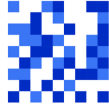


الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويُذكر أن الشركتان يقع مقرهما في أبوظبي ومُدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم إماراتي (أكثر من 4 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في 18 ديسمبر 2023، في تاريخ اليوم السابق لهذا الإعلان. وستسهم عملية الاندماج في إنشاء إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، ما يفتح المجال أمام إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي. وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال. كما سيتمتع الكيان الجديد بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع. ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

ستتُقد الصفقة المقترحة وفقاً لآلية 'تبادل الأسهم' مع شركة بيانات باعتبارها الكيان القانوني القائم. وبعد إصدار الأسهم الجديدة لشركة "بيانات"، ستبلغ حصة ملكية مساهمي "بيانات" في الشركة الجديدة نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي "الياه سات" نحو 46%. وانطلاقاً من التزامهما بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حصلت كل من "بيانات" و"الياه سات" على استشارات مستقلة من بنك "هوليهان لوكي" وشركة "إف تي أي الاستشارية" على التوالي. وستتقسم حصص ملكية الشركة الجديدة إلى نحو 42% لمجموعة "جي 42" و29% لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" و8% للشركة الدولية القابضة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة شركة "بيانات": "تمثل الشركة الجديدة ثمرة عملية الاندماج بين اثنتين من الشركات المحلية الرائدة لإنشاء أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا الفضاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نطمح من خلال الاستفادة الفعالة من أصولنا المتنوعة وإمكاناتنا الواسعة وطموحاتنا المشتركة إلى التوسع عبر سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. هدفنا هو تقديم تجربة فريدة واستثنائية لقاعدتنا العريضة والمتنوعة من العملاء. وسنعمل معاً على استغلال كل فرص التعاون الممكنة لتعزيز مكانتنا كمحرك للنمو ومزود رئيسي للحلول الاستراتيجية



لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها المختلفة، بالتزامن مع توسيع نطاق خدماتنا لتشمل شريحة أكبر من العملاء حول العالم".

ومن جهته، قال مصبّح الكعبي، رئيس مجلس إدارة "الياه سات": "تتيح عملية الاندماج فرصة مثالية لتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، وذلك من خلال التوظيف الفعال لمجالات التعاون والاستراتيجيات المشتركة لإنشاء شركة رائدة تكنولوجياً تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء. ستستفيد الشركة الجديدة من إمكانيات النمو الكبيرة الناتجة عن عملية الاندماج، وستؤدي دوراً بارزاً في القطاع بفضل الميزات التنافسية التي ستحتضن بها. كما أننا سنتمكن من تحفيز نمو الكيان الجديد من خلال قدرتنا على الوصول إلى أسواق ذات معدلات نمو عالية باستخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من قاعدة متنامية من العملاء المحليين والعالميين، فضلاً عن المكانة المالية القوية التي ستمكّننا من السعي نحو فرص نمو أكبر وأكثر طموحاً. نتطلع إلى العمل معاً من أجل تحقيق طموحاتنا وأهدافنا المشتركة".

ستخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وموافقة المساهمين الذين يمثلون 75 بالمائة على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة والمصوّتة خلال اجتماع الجمعية العمومية بما يحقق النصاب القانوني لكل من شركة "بيانات" و"الياه سات".

ستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج، والذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني من عام 2024.

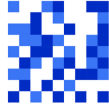
-انتهى-

معلومات إضافية

يُمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج على الرابط التالي: www.asharedambition.com

سيتم إرسال مزيد من المعلومات حول اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين في شركتي "بيانات" و"الياه سات" في الوقت المناسب وستكون متوفرة في التعميم الخاص بالمساهمين الذي سيتم إصداره بما يتعلق بالصفقة.

نبذة عن شركة "بيانات"



توفر "بيانات"، وهي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تمتلك مجموعة جي 42 حصة الأغلبية فيها، حلولاً جيوميكانية شاملة وعالمية المستوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل خدمات الشركة توفير منتجات ومخططات طبوغرافية وهيدروغرافية وجوية، إلى جانب مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ونمذجتها وتوفير عرض مرئي لها، فضلاً عن خدمات الخرائط. كما تعمل حلول شركة "بيانات" على تسخير كميات ضخمة من البيانات المتميزة والفريدة من مجموعة من المصادر، بما في ذلك الأقمار الصناعية وأنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) ورصد الأرض باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المعلومات الجيومكانية (جي آي كيو).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bayanat.ai، ومتابعتنا على منصة X (تويتر): @Bayanatg42

نبذة عن شركة "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وتوفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات مهمة تشمل الإنترنت والبث الفضائي وربط الشبكات وحلول الاتصالات المتنقلة. تتخذ "الياه سات" من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتوفر حلول الاتصالات الفضائية على النطاقات الترددية C و Ku و Ka و L-band للمنصات البرية والبحرية والجوية لعملائها من المستهلكين والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في عام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر الثريا NGS-4، وهو الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2025. بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com ومتابعة صفحة الشركة على منصة X (تويتر سابقاً): @YahsatOfficial

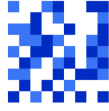
معلومات الاتصال

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

"إف جي إس جلوبال"

صوفي مكنالتي

bayanat-yahsat@fgsglobal.com



+971 58 521 0382

للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين، يُرجى التواصل مع:

"بيانات"

أمّنة المرزوقي

رئيس قسم علاقات المستثمرين

ir@bayanat.ai

"الياه سات"

شادي سلمان، محلل مالي معتمد

رئيس قسم علاقات المستثمرين

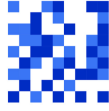
ir@yahsat.ae

ملاحظات مهمة

على مساهمي كل من بيانات والياه سات عدم الاعتماد عند التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية لبيانات او اجتماع الجمعية العمومية لالياه سات على التوالي، الا على المعلومات الواردة في نشرة المساهمين التي سيتم نشرها في الوقت المناسب بخصوص الصفقة (نشرة المساهمين). وستتضمن نشرة المساهمين مخاطر استثمار محددة يجب اخذها في الاعتبار عند تقرير فيما اذا كان يجب التصويت لصالح القرارات التي يتم طرحها في اجتماعي الجمعية العمومية لبيانات والياه سات اللذين سينعقدان لقرار الصفقة ومجموعة من المسائل ذات صلة.

وسيتّم تضمين التوجيهات الخاصة بمساهمي بيانات والياه سات – مثل كيفية الحضور والتصويت بخصوص الصفقة خلال اجتماعات الجمعية العمومية – ضمن نشرة المساهمين والتي سيتم نشرها على المساهمين في الوقت المناسب. وستتاح فرصة الاطلاع على نشرة المساهمين في الوقت المناسب على كل من موقعي بيانات والياه سات: bayanat.ai و yahsat.com على التوالي، او من خلال الحصول على النسخ المطبوعة من نشرة المساهمين (التي توزع مجاناً) من المكاتب التابعة لكل من بيانات (في حالة مساهمي بيانات) والياه سات (في حالة مساهمي الياه سات).

وسيتّم ارسال الوثائق التالية الى مساهمي بيانات والياه سات: رسالة رئيسي مجلسي الادارة (وتتضمن اشعار اجتماع الجمعية العمومية لبيانات الذي سينعقد بهدف – الى جانب امور اخرى – اقرار الصفقة (اجتماع الجمعية العمومية لبيانات)، وكذلك اشعار اجتماع الجمعية العمومية لالياه سات الذي سينعقد بهدف – الى جانب امور اخرى – اقرار الصفقة (اجتماع الجمعية العمومية لبيانات).



العمومية لاليه سات)، بالإضافة الى نموذج توكيل بخصوص اجتماع الجمعية العمومية لبيانات (بالنسبة لمساهمي بيانات) او اجتماع الجمعية العمومية لاليه سات (بالنسبة لمساهمي اليه سات).

وهذا البيان لا يهدف او يمثل او يشكل جزءا من عرض استحواذ، او اصدار، او بيع او الدعوة لاستحواذ، او التسجيل على، او بيع اي ضمانات؛ او طلب اي تصويت او موافقة ضمن اي دولة بموجب او بخصوص الصفقة او غير ذلك؛ كما لن يكون هناك اي استحواذ، او اصدار، او بيع او تسجيل، او نقل الاوراق المالية التي يشار اليها في هذا البيان ضمن اي دولة بما يتعارض مع القانون او اللوائح المتعلقة بالاوراق المالية المعمول بها. وستتضمن نشرة المساهمين جميع شروط واحكام عملية الاندماج، بما يشمل تفاصيل حول كيفية التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية لبيانات واجتماع الجمعية العمومية لاليه سات. ولا يجب الادلاء باي تصويت او استجابة اخرى للصفقة الا بناء ما ورد في هذه الوثيقة.

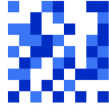
ويجوز ان يكون توزيع هذا البيان مقيد في اي دولة خارج دولة الامارات العربية المتحدة بواسطة القانون و/او الانظمة المعمول بها، وبالتالي ينبغي على اي اشخاص خاضعين لاحكام وقوانين اي من السلطات خارج دولة الامارات العربية المتحدة الاطلاع على والاخذ بعين الاعتبار اي احكام معمول بها. ويمكن لاي حالة عدم امتثال للاحكام المعمول بها ان تشكل انتهاكا للقوانين و/او الانظمة في اي من هذه الدول.

لا ينطوي هذا الاعلان على اي محتوى يقصد به او يمكن اعتباره توقع او رؤية استشرافية او تقديرا للاداء المالي المستقبلي الخاص ببيانات او اليه سات. ولا يتضمن هذا الاعلان اي تصريح يمكن تفسيره بأن نصيب السهم الواحد من الاريح خلال الفترات المالية الحالية او المستقبلية بالنسبة لبيانات او اليه سات هي بالضرورة تطابق او تتخطى ارباح السهم الواحد التي تم نشرها سابقا.

لا يدخل ضمن اطار هذا الاعلان ايا من المحتوى المتعلق بالصفقة والموجود على الموقع الالكتروني الخاص ببيانات او اليه سات، او اي مواقع الكترونية اخرى او اي محتوى يمكن الوصول اليه عبر الروابط الالكترونية لاي من هذه المواقع.

يعمل هوليهان لوكي كمستشار مالي حصري ومستقل لمجلس إدارة بيانات فيما يتعلق بتقديم رأي مكتوب حول عدالة، من الناحية المالية، نسبة التبادل إلى بيانات وليس لأي جهة أخرى تتعلق بالصفقة ولن يكون مسؤولاً عن أي جهة أخرى باستثناء مجلس ادارة بيانات فيما يتعلق بتوفير الحماية التي يتم منحها لعملاء هوليهان لوكي، او تقديم المشورة فيما يتعلق بالصفقة، او مضمون هذا الاعلان، او المسائل المشار اليها فيه.

يعمل اف تي اي كابيتال ادفايزرز (دي اي اف سي) ليمتد ("اف تي اي كابيتال ادفايزرز") كخبير حصري ومستقل لمجلس إدارة اليه سات لتقديم رأي حول عدالة، من الناحية المالية، نسبة التبادل إلى مساهمي اليه سات وليس لأي جهة أخرى تتعلق بالصفقة ولن يكون مسؤولاً عن أي جهة أخرى باستثناء مجلس ادارة اليه سات فيما يتعلق بتوفير الحماية التي يتم منحها



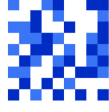
لعملاء اف تي اي كابيتال ادفايزرز، او تقديم المشورة فيما يتعلق بالصفقة، او مضمون هذا الاعلان، او المسائل المشار اليها فيه. وقد تم تقديم رأي اف تي اي كابيتال ادفايزرز إلى مجلس إدارة الياه سات فيما يتعلق ولأغراض تقييم عملية الاندماج. ولا يشكل هذا الرأي توصية لأي من مساهمي الياه سات بشأن كيفية تصويت هذا المساهم فيما يتعلق بالاندماج أو أي أمر آخر. لن تكون اف تي اي كابيتال ادفايزرز مسؤولة أمام أي شخص آخر غير مجلس إدارة الياه سات عن توفير الحماية الممنوحة لعملاء اف تي اي كابيتال ادفايزرز، او تقديم المشورة فيما يتعلق بالصفقة، او مضمون هذا الاعلان، او المسائل المشار اليها فيه. اف تي اي كابيتال ادفايزرز مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي مخولة لتقديم الخدمات للعملاء المحترفين فقط.

بيانات تحذيرية مرتبطة بالمعلومات الاستشرافية

يتضمن الإعلان بيانات استشرافية بشأن شركتي "بيانات" و"الياه سات". ويمكن تحديد طبيعة هذه البيانات الاستشرافية من كونها، في حقيقة الأمر، لا تنبع حصراً من حقائق تاريخية أو جارية. عادة ما تحتوي البيانات الاستشرافية على سبيل المثال لا الحصر على أي كلمات مثل "يتوقع"، "يستهدف"، "يخطط"، "ربما" "قد" "سوف"، "هدف"، "يعتقد" "ينوي" و"يوصل" وأي كلمات ومصطلحات أخرى ذات معنى مشابه. تتضمن البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر، بيانات متصلة بالتالي: 1. تقديرات بشأن تكامل الأنشطة والنفقات والأوضاع المالية والآفاق المستقبلية، 2. الاستراتيجية التشغيلية والإدارية وتلك المتصلة بالتوسع ونمو عمليات شركة "بيانات"، و 3. صفقة الاندماج وإصدار الأسهم الجديدة لشركة "بيانات"، والأمور الأخرى ذات الصلة وكذلك التواريخ المنتظر وقوع تلك الأحداث خلالها.

تشتمل البيانات الاستشرافية على مخاطر معروفة وغير معروفة وحالات عدم تيقن وغيرها من العوامل الأخرى التي قد تقف وراء اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات على أرض الواقع لأي شخص أو نتائج القطاع أو الاستراتيجية أو الأحداث بصورة جوهرية قياساً إلى أي نتائج أو أداء أو إنجازات أو أحداث أو عوامل أخرى تم التعبير عنها صراحة أو ضمناً في سياق هذه البيانات الاستشرافية. ويعد الكثير من المخاطر وحالات عدم التيقن المتصلة بالبيانات الاستشرافية خارج سيطرة "بيانات" أو "الياه سات" ولا يمكنهما تقدير تلك المخاطر على وجه الدقة ومنها على سبيل المثال ظروف السوق مستقبلاً وسلوك المتعاملين في السوق ومن ثم فلا ينبغي الاستناد إليها بصورة غير مبررة.

ولا تقدم البيانات الاستشرافية أية ضمانات بشأن الأداء المستقبلي، كما لم تتم مراجعتها من جانب مدققي حسابات شركتي "بيانات" أو "الياه سات"، ما لم يذكر خلاف ذلك. وبوجه عام، تستند البيانات الاستشرافية إلى العديد من الافتراضات بما في ذلك تلك المتصلة باستراتيجيات أعمال بيانات والياه سات حالياً ومستقبلاً، وبيئة عمل الشركتين في المستقبل. تبعاً لذلك فإن كافة البيانات الاستشرافية المذكورة شفاهة أو كتابة والصادرة عن بيانات أو الياه سات أو أي أشخاص ينتسبون إليهما هي محكومة إجمالاً بالبيان التحذيري الوارد أعلاه.



سوف يتضمن تعميم المساهمين مزيداً من المعلومات حول المخاطر وحالات عدم اليقين.
ولا تتحمل بيانات أو الياه سات أية التزامات كما لا تنتوي إدخال أية تحديثات على البيانات الاستشرافية ما لم يكن ذلك
مطلوباً بموجب أحكام القانون أو القواعد التنظيمية المرعية.