

موايد هامة في عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام:

التاريخ	الحدث
الإعلان عن نية ادراج الأسهم	21 يونيو 2021
تاريخ الإعلان عن نطاق السعر	27 يونيو 2021
تاريخ بداية طرح الاسهم للاكتتاب من قبل الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى والشريحة الثالثة)	27 يونيو 2021
تاريخ بداية الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)	27 يونيو 2021
تاريخ إغلاق الاكتتاب للأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى والشريحة الثالثة)	6 يوليو 2021
تاريخ إغلاق الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)	8 يوليو 2021
الإعلان عن السعر النهائي وحجم الطرح النهائي	9 يوليو 2021
الموعد المتوقع لتحويل الأسهم إلى المكتتبين الذين تم تخصيص اسهم	13 يوليو 2021
الموعد المتوقع للإدراج	14 يوليو 2021
رد المبالغ الفائضة للمكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى والشريحة الثالثة)	15 يوليو 2021

تكون الاشارات في هذا المستند إلى "الشركة" و "الياه سات" إلى شركة الياه سات للاتصالات ش.م.ع.

1. متى سيتم طرح الأسهم للاكتتاب؟

من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في 27 يونيو 2021 وتنتهي في 6 يوليو 2021 للمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين، و 8 يوليو 2021 للمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع أن يتم تحديد السعر النهائي للأسهم وحجم الطرح النهائي والإعلان عنه في 9 يوليو 2021.

2. هل يمكنني الاشتراك في هذا الطرح؟

توجد ثلاثة شرائح منفصلة في هذا العرض – يرجى الرجوع إلى السؤال 7 أدناه للاطلاع على تفاصيل كل شريحة.

يتعين مناقشة أهليتك لأي شريحة مع مستشارك الاستثماري/المالي. إذا كنت مؤهلاً (راجع السؤال 7)، فيمكنك الاشتراك من خلال إحدى القنوات ذات الصلة. بالنسبة لطلبات الشريحتين الأولى والثالثة، يتم ذلك عبر أحد البنوك المتلقية: بنك أبوظبي الأول ش.م.ع أو بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. أما طلبات الشريحة الثانية تتم بناء على سجل أوامر الاكتتاب (انظر السؤال 8)

3. من هم مؤسسو الشركة؟

المساهم الوحيد للشركة هو شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.ع (المعروفة سابقًا باسم شركة المبادلة للتنمية ش.م.ع). وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة).

يشار إلى شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.ع في هذا المتسند بعبارة "المؤسس" أو "المساهم الوحيد".

4. ما هو نشاط الشركة؟

الياه سات هي شركة رائدة في خدمات الأقمار الصناعية الثابتة والمتنقلة، حيث تقدم حلول اتصالات فضائية متكاملة لأكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

يصل أسطول مجموعة الياه سات المكون من خمسة أقمار صناعية إلى أكثر من 80٪ من سكان العالم، ويقدم اتصالات النطاق العريض، وبث الفيديو، والربط الخلفي، وحلول الصوت والبيانات المتنقلة. توفر الياه سات مجموعة واسعة من النطاقات الطيفية (النطاق-Ka والنطاق-Ku والنطاق-C والنطاق-L) للمنصات الأرضية والبحرية والجوية للأفراد والحكومات والشركات. وتضم محطة أعمال المجموعة الياه سات للحلول الحكومية، والثريا، وياه كليك (بدعم من هيوز)، وياه لينك، وياه لايف.

في العام 2020، بدأت الياه سات بتطوير قمرها الصناعي الجديد الثريا 4، ويعد من جيل نظام الاتصالات الجديد لثريا، والذي من المقرر أن يدخل الخدمة بحلول عام 2024.

5. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟

تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 10,000 درهم إماراتي للمستثمرين الأفراد (للمكتتبين في الشريحة الأولى). تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 500,000 درهم إماراتي للمستثمرين المؤهلين (للمكتتبين في الشريحة الثانية). تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 5,000 درهم إماراتي للموظفين المؤهلين (للمكتتبين في الشريحة الثالثة).

6. ما هو الحد الأقصى للاكتتاب؟

لم يتم تحديد حد أقصى

7. من هم المؤهلون للمشاركة في الطرح؟

المتقدمون للشريحة الأولى:

• المكتتبون الأفراد

الأشخاص الطبيعيون (بما في ذلك المكتتبين المؤهلين من الأفراد ذوي الملاءة المالية (كما هو موضح في الشريحة الثانية) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية)، الذين يحملون رقم مستثمر (NIN) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولديهم حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأمريكي)). لا توجد متطلبات بخصوص الجنسية أو الإقامة للتأهل كمكتتب من الأفراد. يُسمح للقصر بالتقدم بطلب للاكتتاب على أسهم الطرح وفقاً للإجراءات المطبقة من قبل البنوك المتلقية والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

• مستثمرون آخرون

المستثمرون الآخرون (الشركات والمؤسسات الأخرى على اختلاف أنواعها) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية، والذين يحملون رقم مستثمر (NIN) في سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديهم حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي، بصيغته المعدلة).

مقدمي الطلبات للشريحة الثانية:

الأشخاص الاعتباريون القادرون على الاستثمار بأنفسهم، والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

- الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات كل إمارة في دولة الإمارات، والكيانات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل لأي منها؛
- الحكومات الأجنبية وكياناتها ومؤسساتها وسلطاتها أو الكيانات المملوكة لها بالكامل؛
- المنظمات والهيئات الدولية؛
- الهيئات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو الهيئات الرقابية المماثلة؛
- الأشخاص الاعتباريون الذين، اعتبارًا من تاريخ بياناتهم المالية الأخيرة، يستوفون اثنين على الأقل من المتطلبات التالية:

- تقدر قيمة أصولهم الإجمالية بمبلغ 75,000,000 درهم (خمسة وسبعون مليون درهم إماراتي)؛
- تحقيق إيرادات سنوية صافية قدرها 150,000,000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم إماراتي)؛
- لديهم صافي رأس مال أو رأس مال مدفوع بحد أدنى 7,000,000 درهم إماراتي (سبعة ملايين درهم إماراتي).

والذين في حال يستوفون بعض الشروط المعينة المبينة في نشرة الإصدار.

المكتتبين المؤهلين من الأفراد ذوي الملاءة المالية

الأشخاص الطبيعيون الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الشركة والمؤسس، بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين (باستثناء بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود)، و:

- الحاصلون على شهادة من الهيئة أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي مهام مرتبطة بالأنشطة أو الخدمات المالية؛ أو
- الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
 - أن يكون لديهم صافي ثروة، باستثناء محل إقامتهم الرئيسي، لا يقل عن 4,000,000 درهم إماراتي (أربعة ملايين درهم إماراتي)؛
 - لديهم دخل سنوي لا يقل عن 1,000,000 درهم (مليون درهم إماراتي)؛ و
 - يتعهدون بأن لديهم المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار ذي الصلة ومخاطره، أو أنه ممثلون من قبل جهة مرخصة من الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.

المتقدمون للشريحة الثالثة:

يقتصر على بعض موظفي ومديري شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع.، والشركة، والشركات التابعة لكل منهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع المستثمرين أن يكون لديهم رقم مستثمر ساري المفعول في سوق أبوظبي للأوراق المالية (NIN) للاكتتاب في الطرح العام.

8. كيف يمكن تقديم طلب في سجل أوامر الاكتتاب؟

يرجى الاتصال بأحد المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء سجل الاكتتاب المشتركين أو بنوك تلقي الاكتتاب (كما هو موضح أدناه) الذين يمكنهم تقديم المشورة بشأن عملية الاستثمار.

- المنسقون العالميون المشتركون: ميريل لينش انترناشيونال، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، مورجان ستانلي آند كو انترناشيونال بي.ال.سي.
- مدراء سجل الاكتتاب المشتركين: بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
- بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي: بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

- **بنك تلقي الاككتاب:** بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

9. كيف يمكن تقديم طلب في سجل أوامر الاككتاب؟

يرجى الاتصال بمدير الشؤون المصرفية الخاص بك أو بأحد المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء سجل الاككتاب المشتركين (كما هو موضح في السؤال 8).

10. هل سيتم ضمان حصول المكتتب على كامل الأسهم التي اكتب عليها؟

يعتمد عدد الأسهم التي يتلقاها المكتتب على نتائج بناء سجل أوامر الاككتاب وقرارات التسعير النهائية وقرار حجم الطرح النهائي والتخصيص التي تتخذها الشركة والمؤسس والمنسقون العالميون المشتركين.

سيتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في الشريحة الأولى بالتناسب مع طلباتهم. وسيتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في الشريحتين الثانية والثالثة بطريقة تقديرية.

11. ما هو رأس مال الشركة المدفوع للشركة؟ ما هي نسبة أسهم رأس المال التي يتم طرحها للاككتاب العام؟ هل هذه أسهم جديدة أم أن المساهمين الحاليين يبيعون أسهمًا؟

رأس مال الشركة المدفوع 2,439,770,625 درهم إماراتي مقسم إلى 2,439,770,625 سهم بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم إماراتي لكل سهم. جميع هذه الأسهم مملوكة حالياً من قبل المؤسس.

يتم فقط طرح أسهم حالية يمتلكها المؤسس للبيع ولن يتم إصدار أي أسهم جديدة كجزء من الطرح. يتم طرح ما يصل إلى 975,908,106 (تسعمائة وخمسة وسبعون مليون وتسعمائة وثمانية آلاف ومائة وستة) أسهم بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم. ومن المتوقع طرح ما يصل إلى 40٪ من أسهم المؤسس في الشركة في الاككتاب العام. وسيحتفظ المؤسس بالأسهم المتبقية.

12. كيف ستصرف الشركة بعائدات الطرح؟

سيتم تسليم المؤسس جميع عائدات الطرح. لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح.

13. كيف أحصل على رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية (NIN)؟

- من خلال منصة سهمي الرقمية (لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية)
- عبر شركات الوساطة المعتمدة
- عبر مكاتب خدمة العملاء في جميع فروع سوق أبوظبي للأوراق المالية

تتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:

- مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة: نسخة سارية من بطاقة الهوية الإماراتية
- المقيمون: نسخة سارية من بطاقة الهوية الإماراتية وجواز السفر
- غير المقيمين: نسخة سارية من جواز السفر

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية: <https://www.adx.ae/English/Pages/MarketParticipants/Investors/default.aspx>

14. في يوم الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، أين يمكنني رؤية سعر تداول الأسهم؟

يمكن للمستثمرين الاطلاع على معلومات أسعار الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية الإلكتروني وتطبيق سوق أبوظبي للأوراق المالية للهاتف المحمول، ومن خلال أعضاء التداول وموردي البيانات من الأطراف الثالثة.

15. في اليوم الأول للإدراج، ما هو سعر الافتتاح؟

بالنسبة لليوم الأول من الإدراج، يعتبر سعر العرض النهائي هو سعر الافتتاح.

16. في اليوم الأول للإدراج، كيف يمكنني بيع الأسهم التي حصلت عليها من عملية الاكتتاب؟

سيتم تلقي المستثمرون الذين تم تخصيص أسهم لهم أسهمهم من خلال حساب رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية المشار إليه، بشرط دفع ثمن الأسهم. ويمكن للمستثمرين بعد ذلك بيع هذه الأسهم وفقًا لممارسات السوق العادية خلال ساعات العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

17. متى سأتمكن من بيع أسهمي؟

ستكون أسهم الشركة متاحة للشراء والبيع من اليوم الأول للتداول والمتوقع أن يكون 14 يوليو 2021.

18. لماذا تم اختيار سوق أبوظبي للأوراق المالية لعملية الاكتتاب؟

نظرًا لكون الشركة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كما أن المؤسس هو أحد أكبر الشركات الحكومية في أبوظبي، فقد كان سوق أبوظبي للأوراق المالية اختيارًا طبيعيًا كبورصة للإدراج. بالإضافة إلى ذلك، يمنح سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركة فرصة للتعامل مع مجموعة واسعة من أبرز المستثمرين في المنطقة، وفي نفس الوقت القدرة على جذب رؤوس الأموال الدولية.

19. ما هو تقييم الشركة؟

يشير السعر التقريبي المعلن إلى نطاق تقييم من 6,221,414,175 درهم إماراتي إلى 7,441,299,308 درهم إماراتي. وسيتم تحديد التقييم النهائي بعد إعلان التسعير المتوقع في 9 يوليو 2021.

20. ما هي سياسة توزيع الأرباح؟ وهل توزيعات الأرباح مضمونة؟

تعتمد قدرة الشركة على دفع الأرباح على عدة العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط المصروفات الرأسمالية للشركة والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية، وليس هناك أي ضمان بأن الشركة ستدفع أرباح أو، إذا قامت بتوزيع أي أرباح، بمقدار تلك الأرباح.

مع مراعاة ما ورد أعلاه، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح بقيمة 105 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بأدائها المالي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وسيتم دفع 50٪ من هذه الأرباح إلى المؤسس في عام 2021 قبل تاريخ تخصيص الأسهم في الطرح، وذلك عن الفترة التي كان فيها المساهم الوحيد (بنسبة 100٪) في الشركة. وسيتم دفع نسبة 50٪ المتبقية في عام 2022 على أساس تناسبي لجميع المساهمين في تاريخ التسجيل ذي الصلة. من المتوقع أن تزداد توزيعات الأرباح في كل سنة مالية لاحقة، مع مراعاة متطلبات إدارة النقد فيما يتعلق بمصاريف التشغيل ومصاريف الفائدة والنفقات الرأسمالية المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، سينظر مجلس الإدارة في ظروف السوق والتشغيل في ذلك الوقت وتوقعات أعمال الشركة. ويعتمد مستوى ودفع أي أرباح على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، من بين عوامل أخرى، وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

21. من هم أعضاء فريق الإدارة الرئيسي للشركة؟

الاسم	المنصب
علي الهاشمي	الرئيس التنفيذي للمجموعة
أندرو فرانسيس كول	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة
عدنان المهيري	الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية للمجموعة
فهد خان	الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية والشؤون التشغيلية للمجموعة
أميت سوماتي	الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال للمجموعة
منى المهيري	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة
خالد الكاف	الرئيس التشغيلي للمجموعة
عيسى الشامسي	المدير العام لوحدة "الياه سات للخدمات الحكومية (YSG)"
سليمان العلي	الرئيس التنفيذي لشركة الثريا
بول ديفيد أندروز	المستشار القانوني العام للمجموعة

وللمزيد من المعلومات، يرجع زيارة الموقع الإلكتروني التالي: <https://www.yahsat.com/IPO>

22. من هم اعضاء مجلس إدارة الشركة في وقت الادراج؟

الاسم	الجنسية	الصفة
مصباح هلال مصبح علي الكعبي	الإمارات	رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل غير تنفيذي
راشد أحمد سالم الغافري	الإمارات	عضو مستقل غير تنفيذي
طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني	الإمارات	عضو مستقل غير تنفيذي
مسعود محمد محمد شريف محمود	الإمارات	عضو غير تنفيذي
بدر سالم احمد سلطان العلماء	الإمارات	عضو مستقل غير تنفيذي
بينغ شياو	الإمارات	عضو مستقل غير تنفيذي
جاستون أوردا	الأرجنتين	عضو مستقل غير تنفيذي
معالي مريم عيد خميس المهيري	الإمارات	عضو مستقل غير تنفيذي
أدريان جورج ستيلك	الولايات المتحدة / المكسيك / فرنسا	عضو مستقل غير تنفيذي

23. هل يتوافق هذا الطرح مع الشريعة الإسلامية؟

تم الإعلان بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود

ملاحظة هامة: الأسئلة من 23 إلى 31 تتعلق فقط بطرح الاسهم للأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى والشريحة الثالثة من الطرح). يرجى الرجوع إلى السؤال 7 للاطلاع على موجز عن أهلية هذه الفئة للشريحة الأولى وللشريحة الثالثة.

24. كيف يمكن للمستثمرين الأفراد الاككتاب على تلك الأسهم؟

يوجد طريقتين للأفراد والمستثمرين الأفراد والموظفين المؤهلين للاككتاب في الطرح العام:
أ. الاككتاب الإلكتروني عبر قنوات بنك أبوظبي الأول وبنك ابوظبي التجاري
ب. زيارة أحد فروع بنك أبوظبي الأول وبنك ابوظبي التجاري المخصصة لذلك الأمر
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار عبر الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com/IPO

25. ما هو آخر موعد للاككتاب؟

- أ. يتم إغلاق الاككتاب عبر بنوك تلقي الاككتاب من خلال تقديم شيك بتاريخ 4 يوليو 2021 في تمام الساعة 12:00 ظهراً
ب. يتم إغلاق الاككتاب الإلكتروني عبر بنك أبوظبي الأول ش.م.ع أو بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. بتاريخ 5 يوليو 2021 في تمام الساعة 12:00 ظهراً
ت. يتم إغلاق الاككتاب عبر أحد فروع بنوك تلقي الاككتاب من خلال التحويل البنكي بتاريخ 6 يوليو 2021 في تمام الساعة 1:00 ظهراً

26. كيف يمكنني الاككتاب إلكترونياً عبر بنك أبوظبي الأول؟

- أ. الاككتاب الإلكتروني عبر بنك أبوظبي الأول
يكون الاككتاب الإلكتروني عبر بنك ابوظبي الأول متاحاً من الساعة 8 صباحاً بتاريخ 27 يونيو 2021 حتى الساعة 12 ظهراً بتاريخ 5 يوليو 2021
المكتتبون اللذين يختارون الدفع بواسطة نظام تحويل الأموال (FTS) / سويفت / القنوات المصرفية الإلكترونية لبنك ابوظبي الأول، سيكون عليهم تحويل قيمة الاككتاب:
(1) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
للتحويل الإلكتروني بواسطة نظام تحويل الأموال (FTS) / القنوات المصرفية الإلكترونية لبنك ابوظبي الأول / الصيرفة عبر الهاتف المحمول
يرجى استخدام "طرح الأسهم للاككتاب العام" في خانة الغرض من الدفعة
ويجب على المكتتب تحويل المبلغ كاملاً دون اقتطاع أي من رسوم البنوك الخارجية
يرجى ذكر ما يلي: رقم المستثمر (NIN)، اسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول تحت خانة "تعليمات الدفع" أو "الملاحظات"

- (2) خارج الدولة
خطوات الدفع بواسطة نظام سويفت:
قم باختيار رسالة الدفعة بالرمز MT103
يرجى إضافة رقم المستثمر (NIN) واسم الوسيط ورقم الهاتف المحمول وعدد الأسهم المطلوب في الخامة
70

ملاحظة هامة: يكون الموعد الأخير لاستلام الدفعات بواسطة نظام تحويل الأموال (FTS) / سويفت / القنوات المصرفية الإلكترونية لبنك ابوظبي الأول هو تاريخ 5 يوليو 2021 في تمام الساعة 12 ظهراً. وفي حال استلام الأموال بعد التاريخ والوقت المذكور، سيتم رفض الدفعة وإعادتها إليكم. كما يرجى العلم أن تحويل الأموال إلى حساب المستفيد يستغرق من 12 إلى 24 ساعة، لذا يرجى الانتباه لذلك وتحويل الأموال مبكراً.

(3) تفاصيل تحويل أموال الاككتاب:

اسم البنك: بنك ابوظبي الأول ش.م.ع

آيبان: AE710354031000000001097

اسم الحساب المستفيد: Al Yah Satellite Communications Company PJSC

العملة: درهم إماراتي
رقم الحساب: 4031000000001097
رمز سويفت: NBADAEAASSD

عند تحويل الأموال في الحساب البنكي لبنك أبوظبي الأول المذكور أعلاه، يرجى الدخول إلى الرابط <https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription> وتنزيل طلب الاكتتاب، ثم قم بتعبئة كافة التفاصيل وتوقيع الطلب وتصويره بواسطة الماسح الضوئي وحفظه.

قم بالدخول إلى الرابط <https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription> ومن ثم قم بتعبئة التفاصيل في صفحة الويب لبنك أبوظبي الأول، ثم قم بتنزيل طلب الاكتتاب وتعبئة التفاصيل وبعد ذلك قم بتحديثها على صفحة الويب وتحميل المستندات المذكورة أدناه وتقديمها:

- طلب الاكتتاب مكتملاً وموقعاً
- صورة عن رقم المستثمر (NIN)
- صورة من بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر
- صورة عن تأكيد الدفعة
- صورة عن الرخصة التجارية للشركات

في حال وجود أي مشكلة أو حاجتكم للدعم، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: IPO.online@bankfab.com وإرفاق المستندات المذكورة أعلاه.

في حال عدم اكتمال التفاصيل أو المستندات المقدمة أو عدم صحتها و/أو عدم استلام الدفعة بالكامل، سيتم رفض طلب الاكتتاب وإبلاغ المكتب بذلك وإعادة المبلغ المحول إليه، إن وجد.

ب. بنك أبوظبي التجاري- الاكتتاب الإلكتروني (متوفر لعملاء بنك أبوظبي التجاري فقط)

يرجى تقديم طلب الاكتتاب من خلال رابط بنك أبوظبي التجاري: <https://adcb.com/yahsat>

27. هل سيكون المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى) والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة) جزءاً من عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب / عملية تحديد الأسعار؟

لا، تم تحديد نطاق السعر كجزء من الطرح (يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 18)، ومن المتوقع تحديد السعر النهائي للطرح من قبل الشركة والمؤسس والمنسقين العالميين المشتركين بتاريخ 9 يوليو 2021

28. في حال زاد طلب الاكتتاب عن عدد الأسهم المتوفرة للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (الشريحة الأولى)، كم عدد الأسهم التي سوف أحصل عليها؟

في حال زاد طلب الاكتتاب عن عدد الأسهم المتوفرة للأفراد في دولة الإمارات العربية ، يتم تخصيص الأسهم على المكتتبين من الأفراد تناسباً مع قيمة الأسهم في طلبهم ولكن بناءً على سعر الطرح النهائي. وسيتم إعادة المتبقي من المبلغ، إن وجد، إلى المكتب.

29. في حال لم أحصل على كامل عدد الأسهم التي قمت بطلب الاكتتاب فيها، كيف سيتم رد المبلغ؟

يتم رد المبلغ المتبقي وأي فوائد مستحقة عليه، إن وجدت، إلى الحساب البنكي الخاص بالمكتب والذي قام من خلاله بسداد قيمة الطلب الأصلي أو بواسطة شيك مصدق لمن قام بسداد المبلغ بواسطة شيك مصدق.

30. كم تستغرق عملية رد المبلغ؟

نتوقع أن يستلم المكتتب المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم له وذلك اعتماداً على طريقة سداد مبلغ الطلب الأصلي.

31. كيف يمكنني الحصول على المساعدة المالية؟

يرجى الاتصال بمدير الشؤون المصرفية الخاص بك لمناقشة ذلك.

32. قائمة الفروع المشاركة أ. بنك ابوظبي الأول:

الرقم	اسم الفرع	موقع/ منطقة الفرع	ساعات العمل	مواعيد الاكنتاب	عنوان الفرع	اسم ورقم هاتف المنسق (للاستخدام الداخلي فقط)
1.	مجمع الوزارات، ابوظبي	أبوظبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	منتزه خليفة، القرم، ص.ب 6316	عبد السلام الزبيدي 0504912004
2.	عود الطوية	العين، أبوظبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	العين، عود الطوية، ص.ب 18781	وليد محمود عيسى 0506297254
3.	بنك الخليج الأول، وان تاور	أبوظبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس، ص.ب 2993	ياسين الكوتر 0505729552
4.	البطين	أبوظبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع رقم 9، بجانب موقف باصات البطين والبطين مول، ص.ب 7644	ميثا الشحي 024106239
5.	فرع شارع الشيخ راشد 5	أبوظبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع المطار، بناية رامي للشقق الفندقية، ابوظبي	أمير عباس جاد الله 0505324518
6.	بر دبي	دبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	بناية عبد الله الرستماني، شارع خالد بن الوليد، بر دبي، ص.ب 115689	زينب المعظمي 04565950 0503766333
7.	شارع الشيخ زايد	دبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	القرز، بجانب جولدن دايموند، ص.ب 52053	ايتسام مصطفى 043710108 0506566008
8.	فرع جميرا	دبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	بناية لينك انترناشيونال، شاطئ جميرا، شارع أم سقيم	أمين الهندي 045659511 0556062272
9.	فرع ديرة	دبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع أبو بكر الصديق، ديرة	هدى أحمد 046075200 0507593933 أسيا باتيل 0508289650
10.	فرع جبل علي	دبي	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء)	8 صباحاً - 1 ظهراً	بجانب البوابة رقم 5، بالقرب من مكتب غرفة دبي	محسن الخلسان 045659711 0502112421

			8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)			
11.	رأس الخيمة	رأس الخيمة	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	بنك أبوظبي الأول، فرع رأس الخيمة، شارع كورنيش القواسم، بجانب مركز إن إم سي رويال الطبي، رأس الخيمة	محمود شيخة 072052302 تحويل: 62302 0582225555
12.	الفجيرة	الفجيرة	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	مقابل مسرح بلازا، شارع حمدان بن عبد الله، ص.ب 79	أماني سالم 092018812 تحويل: 60812 0506553443
13.	الشارقة	الشارقة	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	الريم بلازا، الطابق الأرضي، كورنيش البحيرة، الشارقة، ص.ب 1109	فهد البيتي 065170501 تحويل: 60501 0552007928
14.	أم القيوين	أم القيوين	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	البنية رقم 211، شارع الملك فيصل، منطقة الميدان، أم القيوين، ص.ب 733	هدى الظهوري 067010634 تحويل: 64634 0559968882
15.	عجمان	عجمان	8 صباحاً حتى 2 مساءً (من السبت إلى الأربعاء) 8 صباحاً حتى 1 ظهراً (الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	مركز اللولو، شارع الاتحاد، مركز المدينة، عجمان	راشد البلوشي 067010540 تحويل: 64540 0506106744

ب. بنك أبوظبي التجاري:

الرقم	اسم الفرع	موقع/ منطقة الفرع	ساعات العمل	مواعيد الاكثاب	عنوان الفرع
1.	فرع برج الخالدية	أبوظبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع الكورنيش، مقابل فندق الإمارات بلازا، ص.ب 59919 أبوظبي
2.	فرع مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)	أبوظبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	منطقة المعارض، برج آيه دي 1، ص.ب 939 أبوظبي
3.	دلما مول	أبوظبي	10 صباحاً حتى 9 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	دلما مول، الطابق الأول، مصفح
4.	فرع الشهامة	أبوظبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع دبي أبوظبي، بجانب جمعية بني ياس التعاونية، ص.ب 76122

5.	فرع ستاد هزاع بن زايد	أبوظبي، العين	8 صباحاً حتى 7 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	ستاد هزاع بن زايد، العين
6.	فرع مدينة زايد	أبوظبي، منطقة الظفرة	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	الشارع الرئيسي في مدينة زايد، بجانب محكمة مدينة زايد، ص.ب 50013 مدينة زايد
7.	فرع الرقة	دبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع الرقة، بجانب محطة ميترو الرقة، ص.ب 5550
8.	فرع الخليج التجاري	دبي	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	الخليج التجاري، دبي، بجانب لاندمارك، محطة ميترو الخليج التجاري
9.	فرع الزاهية سيتي سنتر	الشارقة	10 صباحاً حتى 9 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع الشيخ محمد بن زايد، الزاهية سيتي سنتر، الطابق الأرضي، بجانب المدخل "أ"، ص.ب 23657
10.	عجمان	عجمان	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	طريق الاتحاد، بجانب مركز اللولو، ص.ب 1843
11.	أم القيوين	أم القيوين	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	نستو هايبرماركت، شارع الشيخ فيصل، ص.ب 214 أم القيوين
12.	رأس الخيمة	رأس الخيمة	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	النعيم مول، منطقة الأعمال المركزية الجديدة، ص.ب 1633
13.	الفجيرة	الفجيرة	8 صباحاً حتى 3 مساءً (من السبت إلى الخميس)	8 صباحاً - 1 ظهراً (السبت حتى الخميس)	شارع حامد بن عبد الله، بجانب محطة اندوك، ص.ب 770

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.yahsat.com/IPO>

قائمة المصطلحات:

سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)
السلطة: هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات العربية المتحدة
الشريحة الأولى: يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 7. كما يشار بالشريحة الأولى أيضاً إلى طرح الأسهم للاكتتاب للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
المؤسس: شركة المعمورة دايفيرسيفيد جلوبال هولدينغ ش.م.ع.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة). كما يشار إليها بعبارة "المساهم الوحيد"
مدراء سجل الاكتتاب المشتركين: بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
المنسقون العالميون المشتركين: ميريل لينش انترناشيونال، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، مورجان ستانلي آند كو انترناشيونال بي.ال.سي.
الإدراج: إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
NIN: رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية
الطرح: طرح أسهم الشركة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحتملين وفقاً للشريحة الأولى والثانية والثالثة
طرح المستثمرين المؤهلين: يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 7. ويشار إلى طرح الأسهم إليهم أيضاً بالشريحة الثانية
بنوك تلقي الاكتتاب: بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
الشريحة الثانية: يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 7. كما يشار للشريحة الثانية أيضاً بالطرح إلى المستثمرين المؤهلين
الشريحة الثالثة: يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 7. ويشار إلى الشريحة الثالثة أيضاً بالطرح إلى الموظفين المؤهلين
طرح أسهم للاكتتاب للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة: يرجى الرجوع إلى السؤال رقم 7. يشار إلى الطرح إليهم أيضاً بالشريحة الأولى.