

## طرح عام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

20 يونيو 2021

### الياه للاتصالات الفضائية، شركة مساهمة عامة

(شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة)

الدعوة لطرح عام أولي لما لا يقل عن 731,931,080 سهم عادي وما لا يزيد عن 975,908,106 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم لكل سهم ("أسهم الطرح") بشركة الياه للاتصالات الفضائية، شركة مساهمة عامة ("الشركة") تمثل 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من رأس المال المُصدّر للشركة، وسيتم بيعها جميعًا من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة المعمورة دايفيرسيفاليد جلوبيال هولدنغ ش.م.ع.

سيتم الإعلان عن نطاق سعر الطرح في الإعلان المنشور في اليوم الأول من فترة الطرح في 27 يونيو 2021.

#### فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة في 27 يونيو 2021 ومن المتوقع أن تنتهي فترة الطرح للشريحة الأولى وللشريحة الثالثة في 6 يوليو 2021، وللشريحة الثانية في 8 يوليو 2021.

يسر الشركة الإعلان عن الطرح العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") ("الطرح") وإدراج جميع أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية المزعم ("السوق").

تعد الشركة وشركاتها التابعة ومشاريعها التابعة ("المجموعة") واحدة من أكبر مقدمي خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية متعددة المهام (الحكومية والتجارية) في العالم (من حيث الإيرادات السنوية) كما في 31 ديسمبر 2020 وفقًا لتقديرات الإدارة. ويقع مقر المجموعة في الشرق الأوسط وتوفر السعة والحلول الحكومية والتجارية للأقمار الصناعية من خلال بنيتها التحتية المهمة للأقمار الصناعية، بما في ذلك الشبكات الحكومية والشبكات المؤسسية والنطاق العريض والتنقل (بيانات الصوت والنطاق الضيق) والبث التلفزيوني، وذلك من خلال أسطول يضم حاليًا خمسة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض تغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا والمحيط الهادئ (آسيا والمحيط الهادئ) والبرازيل. وتمتلك المجموعة أسطولاً عالي الجودة من الأقمار الصناعية يقدم خدمات باستخدام مجموعة كبيرة من النطاقات الطيفية (النطاق-Ka والنطاق-Ku والنطاق-C والنطاق-L). وقد تم إطلاق أول قمرين صناعيين للمجموعة، وهما الياه 1 والياه 2، في أبريل 2011 وأبريل 2012 على التوالي. وتم إطلاق القمر الصناعي الثالث للمجموعة، وهو الياه 3، في يناير 2018. كما أضافت المجموعة قمرين صناعيين، وهما الثريا 2 والثريا 3، إلى أسطولها من خلال الاستحواذ على شركة الثريا في عام 2018، وتم إطلاقهما في يونيو 2003 ويناير 2008 على التوالي. وتتوقع المجموعة إطلاق قمرها الصناعي الجديد الثريا 4 نظام الجيل الجديد ("الثريا 4-NGS") في النصف الثاني من عام 2023، ومن المقرر أن تبدأ العمليات التجارية في النصف الثاني من عام 2024.

تأسست الشركة في أبوظبي بتاريخ 23 يناير 2007 كشركة مساهمة خاصة وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة في 17 يونيو 2021.

#### موافقات السلطات المختصة

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") على نشر هذا الإعلان. ولم يتم تسجيل أسهم الشركة ("الأسهم") لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

#### المؤسس

تمتلك شركة المعمورة دايفيرسيفاليد جلوبيال هولدنغ ش.م.ع ("المؤسس")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع. ("شركة مبادلة")، نسبة 100% من الأسهم في رأس مال الشركة قبل الطرح ومن المتوقع أن تبلغ نسبة ملكيتها برأس مال الشركة بعد الطرح ما لا يقل عن 60% ولن يزيد عن 70% من الأسهم وقد سددت قيمة الأسهم كاملةً.

#### مجلس الإدارة

كما في وقت الإدراج، من المتوقع أن يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء التالي أسماؤهم، جميعهم سوف يكونوا أعضاء غير تنفيذيين، وسوف يكون منهم ثمانية أعضاء مستقلين ومنهم واحدة من النساء:

الاسم	سنة الميلاد	الجنسية	(جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين)	المنصب	عام التعيين
مصباح هلال مصباح علي الكعبي*	1971	الإمارات العربية المتحدة	رئيس المجلس		2021
راشد أحمد سالم الغناه الغافري*	1971	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس الإدارة		2013
طارق عبد الرحيم أحمد راشد الحوسني*	1974	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس الإدارة		2013
مسعود محمد محمد شريف محمود	1977	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس الإدارة		2021
بدر سالم أحمد سلطان العلماء*	1980	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس الإدارة		2021
بينغ شياو*	1973	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس الإدارة		2021
غاستون أوردا*	1974	الأرجنتين	عضو مجلس الإدارة		2021
سعادة مريم عيد خميس المهيري*	1974	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس الإدارة		2021
أدريان جورجيس ستيكل*	1967	الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وفرنسا	عضو مجلس الإدارة		2021

\* تشير إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر مستقلاً بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بصيغته المعدلة من وقت لآخر.

## الشروط الرئيسية للطرح

- اسم الشركة: الياه للاتصالات الفضائية، شركة مساهمة عامة.
  - رأس المال: خُدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج ليكون بقيمة 2,439,770,265 درهم إماراتي موزع على عدد 2,439,770,265 سهم، بقيمة اسمية 1.00 درهم إماراتي (درهم إماراتي واحد) لكل سهم، مدفوعة بالكامل.
  - نسبة أسهم الطرح وعددها ونوعها: عدد لا يقل عن 731,931,080 سهم ولا يزيد عن 975,908,106 سهم، وجميعها أسهم عادية، وستمثل نسبة 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ويتم طرحها للبيع من جانب المؤسس. جميع الأسهم من نفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية وتحصل على جميع الحقوق والالتزامات الأخرى بالتساوي.
  - نطاق سعر الطرح لكل سهم: سيتم نشر نطاق سعر الطرح والإعلان عنه في اليوم الأول من فترة الطرح بتاريخ 27 يونيو 2021.
  - أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:
- الشريحة الأولى: يتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولى، والتي تمثل 9% من أسهم الطرح، أمام المكتتبين من الشريحة الأولى

وهم:

- المكتتبين من الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأفراد المؤهلين ذوي الملاءة المالية (كما هو موضح أدناه في البند المتعلق بالشريحة الثانية)) الذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحساب بنكي في دولة الإمارات. ولا توجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو مكان الإقامة على المكتتبين الأفراد من أجل التأهل؛ و
- المستثمرون الآخرون (الشركات والمؤسسات) الذين لم يشاركوا في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحساب بنكي في دولة الإمارات.

- **الشريحة الثانية:** يتم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الثانية، والتي تمثل 90% من أسهم الطرح، أمام المكتتبين من الشريحة الثانية وهم:

- الأشخاص الاعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بنفسها، والتي تستوفي أي من الشروط التالية:

- (i) الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وحكومة كل إمارة في دولة الإمارات منفردة، والجهات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية المملوكة كلياً لأي من تلك الحكومات؛ أو
- (ii) الحكومات الأجنبية والجهات الخاصة بها والمؤسسات والهيئات أو الكيانات المملوكة كلياً من تلك الحكومات؛ أو
- (iii) المنظمات والكيانات الدولية؛ أو
- (iv) الجهات المرخصة من قبل الهيئة أو الجهات التنظيمية المماثلة؛ أو
- (v) الأشخاص الاعتبارية التي، اعتباراً من تاريخ آخر بيانات مالية لها، تستوفي اثنين من المتطلبات التالية على الأقل:

(أ) تقدر قيمة الأصول الإجمالية بمبلغ 75,000,000 درهم إماراتي (خمسة وسبعون مليون درهم إماراتي)؛

(ب) تحقيق إيرادات سنوية صافية قدرها 150,000,000 درهم إماراتي (مائة وخمسون مليون درهم إماراتي)؛

(ج) تمتلك ملاءة مالية أو رأس مال مدفوع بحد أدنى 7,000,000 درهم إماراتي (سبعة ملايين درهم إماراتي)؛

وهم الذين يتم الموافقة عليهم، في كل حالة، من قبل الشركة والمؤسس بالتشاور مع مدراء الاكتتاب المشتركين، وتطبق عليهم أي من المواصفات التالية: (أ) أن يكون الشخص المشتري من المؤسسات المؤهلة في الولايات المتحدة الأمريكية ("مشتري من المؤسسات المؤهلة") استناداً إلى القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي ("القاعدة 144-أ") ومن يجوز تقديم عرض لهم استناداً إلى القاعدة 144-أ، أو (ب) أن يكون خارج الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأشخاص الذين يجوز تقديم عرض لهم استناداً للقاعدة 144-س "S" عملاً بقانون الأوراق المالية الأمريكي، أو (ج) أن يكون شخص في مركز دبي المالي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب قواعد السوق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية أو (د) أي شخص في سوق أبوظبي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب قواعد الأسواق المنصوص عليها في لوائح الخدمات والأسواق المالية ومن الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل المحترف وفقاً لقواعد سير العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي ("سلطة تنظيم الخدمات المالية").

- الأشخاص الطبيعيين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل الشركة والمؤسس بالتشاور مع مدراء الاكتتاب المشتركين (باستثناء بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود) و:

(i) الحاصلين على اعتماد من الهيئة أو سلطة تنظيمية مماثلة للقيام بأي مهام مرتبطة بالأنشطة أو الخدمات المالية؛ أو

(ii) الذين يستوفوا الشروط التالية:

(أ) لديه ملاءة مالية، باستثناء محل إقامته الرئيسي، لا يقل عن 4,000,000 درهم إماراتي؛

(ب) لديه دخل سنوي لا يقل عن 1,000,000 درهم إماراتي؛ و

(ج) يتعهد بأن لديه المعرفة والخبرة الكافية في مجال الاستثمار ذي الصلة ومخاطره، أو أنه ممثل من قبل جهة مرخصة من الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.

- **الشريحة الثالثة:** الشريحة الثالثة من الطرح، والتي تتكون من عدد أسهم يمثل نسبة تصل إلى 1٪ من أسهم الطرح على أن لا تزيد عن 9,759,081 أسهم، ستقتصر على مشتركي الشريحة الثالثة فقط، كونهم موظفي وأعضاء مجلس إدارة شركة مبادلة والشركة وشركات المجموعة الخاصة بهما. ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الثالثة أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

لا يتحمل بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك المكتتبين المؤهلين من الأفراد ذوي الملاءة المالية).

- يحظر **الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:** يحظر الاكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شرائه للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة التي ينتمي إليها. ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كان طلب اكتتابه وعملية الشراء التي قام بها لأسهم الطرح تتوافق مع قوانين الدولة (الدول) المعمول بها أم لا.
- **الحد الأدنى للاكتتاب:** الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى هو 10,000 درهم وللشريحة الثالثة هو 5,000 درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات قدرها 1,000 درهم. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 500,000 درهم.
- **الحد الأقصى للاكتتاب:** لا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح.
- **الاكتتاب من قبل المؤسس:** لا يجوز للمؤسس الاكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة أم من خلال إحدى الشركات التابعة له.
- **ملكية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة:** يجب أن تستمر ملكية 51٪ على الأقل من أسهم الشركة من قبل شخص أو كيان من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

## سياسة التخصيص

### على خدك ثوبك لأك و

في حالة زيادة حجم الاكتتاب في أسهم الشريحة الأولى عن عدد الأسهم المخصص لها، سوف يتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الأولى بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتتب وبناءً على سعر الطرح النهائي. وسيتم تقليص الطلبات بناءً على هذا الأساس في حالة زيادة حجم الاكتتاب في الشريحة الأولى. وسيتم تقريب أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب رقم صحيح. ستخصص الأسهم وفقاً لسياسة التخصيص سالفة الذكر وبناءً على سعر الطرح النهائي.

إذا لم يتم الاكتتاب في جزء من أسهم الطرح للشريحة الأولى، سوف تكون الأسهم غير المكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل مقدمي طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية، أو يجوز للمؤسس كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) أن يقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشريحتين الأولى والثانية.

### على خدك ثوبك بأك و

سوف يتم تخصيص الأسهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة والمؤسس وذلك بالتشاور مع مدراء الاكتتاب المشتركين (باستثناء بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود فيما يتعلق بأي طرح للأشخاص الطبيعيين)، ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

يحفظ كل من الشركة والمؤسس بالحق في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طرق يرونها ضرورية. وشريطة الحصول على موافقة الهيئة، تحتفظ الشركة بالحق بتعديل نسبة أسهم الطرح التي يتم تخصيصها للشريحة الأولى أو الشريحة الثانية شريطة أن لا يتم زيادة عدد أسهم الطرح. وإذا لم يتم الاكتتاب في كل أسهم الطرح للشريحة الثانية فسوف يتم سحب عملية الطرح.



- إذا تبين أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات للاكتتاب في الشريحة الأولى والثانية والثالثة معاً بالإضافة إلى أنه لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من هذه الشرائح على حدة)؛
- إذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبين أنه لم يتقدم بطلب للاكتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا كان وكيلاً أو ممثلاً عن مكتب آخر)؛
- عدم التزام المكتتب بالقواعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة الأولى أو الشريحة الثالثة؛
- إذا تبين أنه من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات أو النظام الأساسي أو نشرة الإصدار أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و
- إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام التحويلات المالية/ نظام السويفت/ قنوات بنك أبوظبي الأول أو بنوك تلقي الاكتتاب أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب.
- يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب ومدراء الاكتتاب المشتركين رفض الطلب لأي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح، كما أنهم غير ملزمين بإخطار المكتتبين قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم لهؤلاء المكتتبين المرفوضين.

#### المستندات المصاحبة لطلبات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع نماذج طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

- أصل وصورة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول؛ و
- في حالة المكتتبين من الشريحة الثالثة فقط، دليل على التوظيف أو عضوية مجلس الإدارة لدى شركة مبادلة أو الشركة أو شركات المجموعة الخاصة بهما؛ و
- في حالة كان المفوض بالتوقيع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
  - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
  - صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتتب للتحقق من توقيعه.
- في حال كان المفوض بالتوقيع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
  - أصل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي للتحقق من توقيعه؛
  - أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
  - في حال كان الوصي معيماً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

- بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص / الهيئات التنظيمية في الإمارات؛ مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل وصورة من المستند الذي يجيز للمفوض بالتوقيع نيابةً عن المكتتب وتقديم طلب للاكتتاب نيابةً عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار ونموذج الاكتتاب؛ و
  - أصل وصورة من جواز سفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

- بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك يُرجى الرجوع إلى مدراء الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

### طريقة الدفع للشريحة الأولى والشريحة الثالثة

يتعين على المكتتب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب المذكورة في نشرة الإصدار وتقديم رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حسابه المصرفي بالإضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات لصالح شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع - طرح عام أولي؛ أو
- الخصم من حساب المكتتب لدى أي بنك من بنوك تلقي الاكتتاب؛ أو
- الاكتتاب الإلكتروني (يرجى الاطلاع على نشرة الإصدار).

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب المصرفي للمكتتب في نموذج طلب الاكتتاب حتى لو كان سيتم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير.

قبل الإدراج، سيتم دفع المبلغ ذي الصلة من عائدات شراء أسهم الطرح إلى المؤسس، بالشكل المناسب.

لا يجوز سداد قيمة الاكتتاب أو قبولها لدى أي من بنوك تلقي الاكتتاب باستخدام أي طريقة مما يلي:

- نقدًا؛
- شيك شخصي (غير مصدق)؛ أو
- أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعلاه.

### مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 4 يوليو 2021.
- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم 5 يوليو 2021.

### مبالغ الاكتتاب

يتعين على المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة تقديم طلبات شراء أسهم الطرح بمبلغ 10,000 درهم و5,000 درهم على الترتيب أو أكثر، على أن يكون أي استثمار يزيد عن تلك المبالغ بزيادات لا تقل 1,000 درهم. وبناءً عليه، يتقدم المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة بمبلغ اكتتاب بالدرهم الإماراتي والذي سيتم استعماله لشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بدلاً من التقدم للاكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح.

### سعر الطرح النهائي

سعر الطرح الذي سيشتري به جميع المكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي.

سيتم بيع أسهم الطرح في طرح عام أولي، وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء سعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية (لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على من يحق له التقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الشريحة الثانية). وسوف يتم دعوة المكتتبين في الشريحة الثانية لتقديم عطاءات لأسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح باستخدام طلبات سريعة التأثير بالأسعار، (كأن يكون من خلال الإشارة إلى مبالغ الطلبات والتي ستفاوت في الحجم اعتماداً على السعر). وسيستخدم مدراء الاكتتاب المشتركين المعلومات الخاصة بمقدار الطلب عند أسعار متنوعة عرضها مقدمو طلبات الاكتتاب بالشريحة الثانية لتحديد سعر الطرح النهائي وتوصية الشركة والمؤسس به (والذي يجب أن يكون في نطاق سعر الطرح) المتعلق بكل المشاركين في عملية الطرح.

ويجب أن تمثل الأسهم الخاصة بالمكتتبين من المؤسسات المؤهلة أغلبية أسهم الطرح المستخدمة في احتساب سعر الطرح النهائي لكل أسهم

الطرح.

## حجم الطرح النهائي

سيتم تحديد حجم الطرح النهائي في ضوء نتيجة آلية البناء السعري وسيتم نشره في الصحف المحلية والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 9 يوليو 2021.

## عملية الاكتتاب

يجب على المكتتبيين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم، وتوفير كل التفاصيل المطلوبة. إذا لم يتم تقديم رقم مستثمر ساري في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتفاصيل حساب مصرفي، ففي هذه الحالة لن يكون هؤلاء المكتتبيين مؤهلين لشراء الأسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.

يجب على المكتتبيين التقدم بطلبات الاكتتاب في شريحة واحدة فقط. في حالة تقدم شخص للاكتتاب في أكثر من شريحة، يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومدراء الاكتتاب المشتركين صرف النظر عن أحد الطلبين أو كلاهما.

سوف يقوم بنك تلقي الاكتتاب والذي تتم من خلاله عملية الشراء بإصدار إقرار بالاستلام إلى المكتتب والذي يتعين على المكتتب الاحتفاظ به لحين تلقيه إشعار التخصيص. وتعتبر نسخة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي الاكتتاب إقرارًا باستلام طلب الاكتتاب. يجب أن يتضمن إيصال الشراء بيانات المكتتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وتفاصيل طريقة الدفع وتاريخ الاستثمار. وسوف يتضمن الإقرار، في حالة الطلبات المقدمة إلكترونياً عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، المعلومات الأساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاريخ وتفاصيل حساب العميل.

وفي حالة عدم تسجيل عنوان المكتتب بشكل صحيح، فإن المؤسس ومدراء الاكتتاب المشتركين وبنك تلقي الاكتتاب لا يتحملون أي مسؤولية عن عدم تلقي المكتتب إشعار التخصيص الخاص به.

## بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي) وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

## طريقة تخصيص أسهم الطرح لفئات المكتتبيين المختلفة

في حالة تجاوز الحجم الكلي للاكتتابات المستلمة عدد أسهم الطرح، سيقوم المؤسس بتخصيص أسهم الطرح وفقاً لسياسة التخصيص المبينة أدناه وسيقوم أيضاً برد مبالغ الاكتتاب الفائضة والعوائد الناجمة عنها للمكتتبيين.

## الإشعار بالتخصيص

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبيين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم بصورة مبدئية أن طلبات الاكتتاب المقدمة قد تمت الموافقة عليها وأنه قد تم تخصيص أسهم لهم في الطرح، كما سيتم إشعارهم أيضاً عن طريق رسالة نصية بعدد الأسهم المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد أسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل إلى كل مكتتب.

## طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبيين

يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبيين في موعد أقصاه 15 يوليو 2021 (أي خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية)، ويجب، خلال خمسة (5) أيام من تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة والفوائد المترتبة عليها إلى المكتتبيين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى وكذلك رد قيمة الاكتتاب والفوائد الناجمة عليها للمكتتبيين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة الذين رفضت طلباتهم للأسباب المذكورة أعلاه. وسيتم إعادة المبلغ الفائض والفوائد الناجمة عنه إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح في طلب الاكتتاب.

وفقاً لبنود نشرة الإصدار، سوف يسترد المكتتب الفرق (إن وجد) بين سعر الاكتتاب الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمؤسس ومبلغ طلب الاكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتتب.

## الاستعلام والشكاوى

على المكتتبيين الذين يرغبون في الاستفسار أو تقديم شكاوى حول الأمور المتعلقة بالطلبات المرفوضة أو التخصيص أو رد الأموال الفائضة الاتصال ببنك تلقي الاكتتاب الذي تم الاكتتاب من خلاله، وإذا لم تستطع الجهة التوصل إلى حل فإنه يتعين على البنك إحالة الموضوع إلى مدير علاقات المستثمرين، ويجب أن يظل المكتتب على اطلاع دائم بالوضع. وتبقى علاقة المكتتب مستمرة مع جهة تلقي الاكتتاب فقط.



## إدراج الأسهم وتداولها

عقب تخصيص أسهم الطرح، سوف يتم إدراج كل أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً للقوانين والإجراءات السارية في تاريخ الإدراج. وسيتم تفعيل التداول على الأسهم وفقاً لأنظمة التداول الإلكترونية من خلال سجل الأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية، مع توقع بدء ذلك التداول عقب الانتهاء من التسجيل.

## حقوق التصويت

تتتمي كل الأسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في كل الحقوق والالتزامات الأخرى. ويمنح كل سهم لحامله الحق في الإدلاء بصوت واحد فيما يتعلق بكل قرارات المساهمين.

## المخاطر

هناك بعض المخاطر الخاصة بالاستثمار في هذا الطرح. ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر الواردة في قسم "مخاطر الاستثمار" من نشرة الإصدار، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بالاكتماب في أسهم الطرح.

## جهاز الإمارات للاستثمار

يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتماب فيما يصل إلى خمسة بالمائة (5%) من أسهم الطرح، ويجب أن يتم تخصيص النسبة المخصصة للاكتماب فيها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار قبل بداية التخصيص. سوف يتم خصم الأسهم المخصصة، في ظل نظام الحقوق التفضيلية هذا، لجهاز الإمارات للاستثمار من الشريحة الثانية. وفي حالة عدم ممارسة جهاز الإمارات للاستثمار للحقوق التفضيلية الخاصة به فإن النسبة المحجوزة له تكون متاحة للاكتماب من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية.

## الجدول الزمني للاكتماب والإدراج

توضح التواريخ المذكورة أدناه الجدول الزمني المتوقع للطرح. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من تواريخ/مواعيد الاكتماب، أو تقصير الفترات الزمنية المحددة أو تمديدها عقب الحصول على موافقة السلطات المعنية ونشر ذلك التعديل (التعديلات) خلال فترة الطرح في الصحف اليومية.

التاريخ	الحدث
27 يونيو 2021	تاريخ بداية الاكتماب
6 يوليو 2021	تاريخ غلق باب الاكتماب للشريحة الأولى والشريحة الثالثة
8 يوليو 2021	تاريخ غلق باب الاكتماب للشريحة الثانية
9 يوليو 2021	إعلان سعر الطرح النهائي وحجم الطرح النهائي
10 يوليو 2021	تخصيص الشريحة الأولى والشريحة الثالثة
14 يوليو 2021	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية
15 يوليو 2021	تاريخ رد الفائض من مبالغ الاكتماب بالإضافة إلى الأموال المستحقة (إن وجدت)

تتوفر تفاصيل هذا الطرح أيضاً على الموقع الإلكتروني التالي <https://www.yahsat.com/IPO>

ويجري إحاطة المكتتبين علماً بأن "مخاطر الاستثمار" و "المعلومات الهامة" الواردتان بنشرة الإصدار يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبغناية قبل تقديم طلب الاكتماب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

**مراء الاككتلب المشتركين**

بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع مبنى بنك أبوظبي الأول منطقة خليفة للأعمال منطقة القرم ص.ب.: 6316	بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. شارع الشيخ زايد بن سلطان ص. ب. 939 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
برج اتش اس بي سي، الطابق 17 داون تاون دبي ص.ب.: 66 دبي، الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	

**بنك تلقي الاككتلب الرئيسي**

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع  
مبنى بنك أبوظبي الأول  
منطقة خليفة للأعمال  
منطقة القرم  
صندوق بريد: 6316  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**بنك تلقي الاككتلب**

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع  
شارع الشيخ زايد بن سلطان  
ص.ب.: 939  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

**المستشارون القانونيون لعملية الطرح**

المستشار القانوني للشركة في ما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي

ألن وأوفري شراكة ذات مسؤولية محدودة

الطابق 5، مبنى المعمورة B  
شارع المرور  
ص.ب. 7907  
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمدير الاككتلب في ما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي

كليفورد تشانس شراكة ذات مسؤولية محدودة

الطابق الخامس عشر، برج ضمان، مركز دبي المالي العالمي  
ص.ب. 9380  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**مدققو الحسابات المستقلون**

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و2020	لثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021
ارنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع أبوظبي)	كيه بي ام جيه لوار جولف ليمنتد
نيشن تاور 2، الكورنيش	نيشن تاور 2، الطابق التاسع عشر، الكورنيش
ص.ب.: 136	ص.ب.: 7613
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي الإمارات العربية المتحدة

**مدققو حساب طرح الأسهم**

كيه بي ام جيه لوار جولف ليمنتد  
نيشن تاور 2، الطابق التاسع عشر، الكورنيش  
ص.ب.: 7613  
أبوظبي،  
الإمارات العربية المتحدة

**مسؤول علاقات المستثمرين**

ليلى الهياس  
المقر الرئيسي لـ ياه سات، طريق السويحان،  
ص.ب. 93693  
أبوظبي  
الإمارات العربية المتحدة