



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

1. ما هي حقوق الأولوية؟

الحق هو أداة مالية ممنوحة لجميع المساهمين الحاليين في شركة الخليج للملاحة القابضة ("الشركة") في تاريخ الأهلية، وهو 1 فبراير، والتي تخول كل مالك للحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المصدرة. إذا كنت مساهم حالي في الشركة فسوف يتم إصدار حقوق لصالحك، وهي أوراق مالية قابلة للتداول. وتمنح تلك الحقوق لمالكها الأهلية للاكتتاب في الأسهم الجديدة للشركة. وسيتم تخصيص حق واحد مقابل كل 1.23 سهم تمتلكها وكل حق يخول لك الاكتتاب في سهم واحد من الأسهم الجديدة بسعر 1 درهم للسهم الجديد. كما يمكن لك بيع تلك الحقوق إلى مستثمرين آخرين في سوق دبي المالي خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب.

2. هل يختلف الحق عن السهم؟

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

3. لماذا تريد الشركة الحصول على تمويل وزيادة رأس مالها من خلال الاكتتاب في حقوق الأولوية؟ وهل ستستخدم الشركة العوائد لسداد مديونياتها؟

تنوي الشركة استخدام صافي العائدات الناجمة عن عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية بصفة أساسية لتنمية أسطول سفن الشركة ليصل إلى 20 سفينة بحلول عام 2020 والدخول في علاقات عمل استراتيجية لدعم استراتيجيات الشركة وخطط التنمية المستقبلية الخاصة بها، كما أعلن سابقاً.

4. هل من الممكن عرض نبذة مختصرة عن الشركة؟

تعد الشركة مؤسسة متكاملة ومتناسكة بشكل كامل مع مجموعة من الأعمال والمشروعات متعددة الوظائف، وتعتبر الشركة الوحيدة في قطاع الملاحة والنقل البحري المدرجة في سوق دبي المالي منذ فبراير 2007. ويتم حالياً تداول أسهمها تحت الرمز (GULFNAV). ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، ولها مكاتب فرعية تابعة لها داخل ميناء الفجيرة وخورفكان وأبوظبي ومكتب خارجي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مكاتب أخرى في أكثر من 9 بلدان في جميع أنحاء العالم. كما تمتلك الشركة وتشغل أسطولاً من ناقلات المواد الكيميائية والسفن البحرية ومن المتوقع أن يتضاعف حجم أسطول الشركة (20 سفينة) بحلول الربع الثاني من عام 2020.

الشركة حاصلة على شهادة ISO9001:2008 ومعتمدة من قبل بيروفيريتاس وتلتزم الشركة بتلبية متطلبات قانون الإدارة الدولية لعمليات أمن السفن ومنع التلوث والتحكم البيئي بما في ذلك الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمتطلبات الدولية



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC

المعمول بها. وتعمل الشركة باستمرار على تطوير عملياتها وتقديم خدمات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية. وهذا يفتح فرصاً جديدة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.

5. ما هو رأس المال الحالي للشركة وكم يبلغ مقدار الزيادة؟

سوف تزيد حقوق الأولوية من رأس مال الشركة المدفوع والمصدر من 551.666.666 درهم إلى 1.000.000.000 درهم، بزيادة قدرها 448.333.334 درهم من خلال إصدار 448.333.334 سهم جديد بسعر إصدار 1 درهم لكل سهم وهو نفس القيمة الاسمية للسهم.

6. هل تتوافق الشركة مع الشريعة؟

نعم

7. كيف سيتأثر مساهمي الشركة؟

سوف يتم تخصيص حق للاكتتاب لكل مساهم في الشركة مقابل كل 1.23 سهم يتم امتلاكه في تاريخ الأهلية، وهو 1 فبراير 2018. وسوف يحق للمساهمين ما يلي: (1) ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل حق يمتلكونه بسعر الإصدار؛ أو (2) تداول حقوقهم من خلال وسيط للأوراق المالية مسجل ومرخص من قبل سوق دبي المالي؛ أو (3) عدم اتخاذ أي إجراء. سعر الإصدار لكل سهم جديد هو 1 درهم.

8. كيف يمكنني الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

من أجل ممارسة حقوقك وشراء الأسهم الجديدة التي تطرحها الشركة، يمكن لك الاكتتاب عن طريق:

1- يمكن لمالك الحقوق التوجه إلى فروع التحصيل واستكمال إجراءات الاكتتاب. ويمكن لمالكي الحقوق سداد قيمة اكتتاباتهم من خلال:

- شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس المال لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع).

- التحويل النقدي من خلال نظام التحويل النقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تقديم رقم مستثمر وطني ساري المفعول في تفاصيل المعاملة. ويتعين على المكتتبين الذين يختارون نظام التحويل النقدي تقديم رقم مستثمر وطني موحد ساري مع قيمة الأسهم الجديدة المكتتب فيها في حقل الأوامر الخاصة. وسيتم توفير تفاصيل تعليمات التحويل لصالح حقوق الأولوية على الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي.

أثناء زيارة فرع بنك تلقي الاكتتاب، يجب عليك تقديم رقم مستثمر وطني صادر من سوق دبي المالي ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية/جواز السفر ورقم حساب بنكي ليتم الخصم منه/شيك مصرفي معتمد وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب فيها.



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع)
Gulf Navigation Holding PJSC

2- يمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب في حقوق الأولوية عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الانترنت أو من خلال زيارة أي من فروع التحصيل التسعة المنتشرة في أنحاء الدولة. وفي حالة الاكتتاب عن طريق ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية عبر الانترنت يكون الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها هو 2.000.000 سهم. ومع ذلك، وفي حال رغبة العميل في الاكتتاب فيما هو أكثر من ذلك، يرجى زيارة أحد فروع التحصيل الخاصة بنا.

3- سيكون الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي www.dfm.ae متاحاً للمكتتبين للتقدم بطلبات اكتتابهم في الأسهم الجديدة. يجب أن يمتلك المكتتب رقم مستثمر وطني وبطاقة أي فيستور iVESTOR سارية، على أن تكون مفعلة وبها ما يكفي من النقود، وتقديم طلبات اكتتابهم الإلكترونية عن طريق منصة eIPO. وسيحتاج المكتتبين أيضاً إلى اسم مستخدم وكلمة مرور لخدمات سوق دبي المالي (إذا لم تكن مسجلاً، يرجى التسجيل على الموقع www.dfm.ae).

9. هل يمكنني الاكتتاب في بعض الحقوق فقط وليس جميعها؟

نعم حيث يمكنك أن تقرر استخدام جزء من حقوقك لشراء أسهم جديدة، وبيع أو عدم القيام بأي شيء تجاه بقية حقوقك.

10. هل يتوجب على الاكتتاب؟

يرجع الأمر إليك كمساهم في أن تقرر بنفسك بأن تكتتب أم لا. في حال اتخاذ قرارك بعدم الاكتتاب، يجوز لك أن تباع حقوقك أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوصها. سوف تكون الحقوق قابلة للتداول في سوق دبي المالي من 4 فبراير 2018 إلى 15 فبراير 2018.

11. هل يمكنني بيع حقوقي - هل يمكن تداولهم؟

نعم، 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 "الخليج للملاحة القابضة - حقوق الأولوية" خلال فترة تداول الحقوق، والتي تمتد من 4 فبراير 2018 حتى 15 فبراير 2018.

12. هل يمكنني الاكتتاب في أسهم أكثر مما تسمح به الحقوق الخاصة بي؟

نعم، إذا لم يمارس مالكي الحقوق حقهم في الاكتتاب بالكامل في كل الأسهم الجديدة، سوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية إلى 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.



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

13. إذا تقدمت للاكتتاب في أسهم إضافية، هل هو من المؤكد أنني سأقوم باستلامهم؟

على الرغم 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 الأسهم الإضافية 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.

14. ماذا يحدث إذا لم أقم بالاكتتاب؟

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

ويرجع ذلك إلى أن إجمالي عدد أسهم الشركة 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. وسينطوي على ذلك آثار - على سبيل المثال، ستنخفض حصتك من إجمالي الأرباح المدفوعة من قبل الشركة، وستنخفض حصتك من الأصوات في اجتماعات المساهمين.

15. هل يمكنني الاكتتاب في حقوق الأولوية إذا لم أكن مساهم في الشركة؟

نعم، يمكنك الاكتتاب في أسهم الشركة في سوق دبي المالي خلال فترة تداول الحقوق. يمكنك القيام بذلك من خلال وسيط مسجل في سوق دبي المالي. بمجرد امتلاكك للحقوق، يمكنك الاكتتاب في الأسهم خلال فترة الاكتتاب.

16. هل يمكنني الاكتتاب إذا كنت خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟

سوف يكون الاكتتاب مفتوحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط 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 إما من خلال منح شخص آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة توكيلاً للاكتتاب نيابة عنهم أو من خلال طرق الإكتتاب الإلكتروني المذكورة أعلاه.

17. ما هو الحد الأدنى للاكتتاب؟

لا يوجد حد أدنى

18. ما هو الحد الأقصى للاكتتاب؟

لا يوجد حد أقصى



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

19. ما هي التواريخ الهامة والرئيسية؟

تاريخ الأهلية: 1 فبراير 2018

فترة تداول حقوق الاكتتاب: من 4 فبراير 2018 حتى 15 فبراير 2018

فترة الاكتتاب: من 11 فبراير 2018 الى 22 فبراير 2018

الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة: 28 فبراير 2018

التاريخ الرئيسي الأول هو تاريخ الأهلية أو "تاريخ التسجيل". سيتم منح أي شخص يحمل أسهم الشركة في نهاية يوم عمل 1 فبراير 2018 حق واحد لكل 1.23 سهم مملوك 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 4 فبراير 2018. خلال فترة تداول الحقوق، سيتمكن مالكي الحقوق من بيع حقوقهم للمستثمرين الآخرين من خلال سوق دبي المالي. وتستمر فترة تداول الحقوق حتى 15 فبراير 2018.

التاريخ الرئيسي الثالث هو بدء فترة الاكتتاب في 11 فبراير 2018، حيث يمكن لحاملي الحقوق (سواء كانوا مساهمين أو أولئك الذين قاموا بشراء حقوق من خلال سوق دبي المالي أثناء فترة تداول الحقوق) الإكتتاب في الأسهم الجديدة. وستستمر فترة الاكتتاب حتى 22 فبراير 2018.

آخر تاريخ رئيسي هو التاريخ الذي سيتم فيه الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم الجديدة حيث ستقوم الشركة بتخصيص الأسهم الجديدة في 28 فبراير 2018. أو إذا لم يتم تخصيص جميع الأسهم التي تم الاكتتاب فيها، فإن أي أموال اكتتاب فائضة سوف يتم ردها إليك في موعد أقصاه 1 مارس 2018.

20. أي فروع متاحة للاكتتاب؟

فروع بنك الامارات دبي الوطني		
العنوان	الفرع	المنطقة
مبنى بنك الامارات دبي الوطني، مقابل دائرة الأراضي، الطابق الارضي	فرع الديرة الرئيسي	دبي
كورنيش الوصل	فرع الجميرة	دبي الجديدة
شارع التعاون، التعاون 3، مبنى رقم 92-p، محل رقم 1	فرع التعاون	الشارقة
شارع خليفة، مبنى Al Neem	الفرع الرئيسي	ابوظبي
الطابق الأرضي، بناية بنك الإمارات دبي الوطني، قبل مركز اللولو	الفرع الرئيسي	عجمان
شارع خليفة بن زايد، العين	فرع العين مول	العين
شارع حمد بن عبدالله، مرشد	الفرع الرئيسي	الفجيرة



الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع.)
Gulf Navigation Holding PJSC

راس الخيمة	الفرع الرئيسي	تقاطع شارع المنتصر وشارع المامورة، راس الخيمة
أم القوين	فرع أم القوين	الطابق الأرضي، بناية بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ فيصل، بعد مركز اللولو
فروع مصرف عجمان		
المنطقة	الفرع	العنوان
عجمان	المركز الرئيسي	شارع الاتحاد، المشيرف، مبنى مصرف عجمان
عجمان	الفرع الرئيسي	شارع الاتحاد، المشيرف، مبنى مصرف عجمان
عجمان	فرع خليفة	شارع خليفة، الطابق الأرضي، مبنى A&F
أبوظبي	فرع الخالدية	شارع الشيخ زايد الطريق الاول
أبوظبي	فرع العين	شارع الشيخ خليفة بن زايد
دبي	فرع القرهود	مبنى Red Avenue
الشارقة	فرع البحيرة	الكرنيش، الطابق الأرضي، مبنى City Compass
أبوظبي	فرع TCA	شارع السلام، ارض رقم C31، مبنى مكين
دبي	فرع الجميرة	جميره 3، شارع ام سقيم 1

21. أرقام الاتصال بالشركة وسوق دبي المالي؟

مركز الاتصال بسوق دبي المالي

04 – 3055555

22. مديرية علاقات الشركة

مي صدقة، هاتف رقم +971 4 427 0104 (داخلي 244).