

طرح أسهم شركة مساهمة عامة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

نشرة الاكتتاب للطرح العام للأسهم في

شركة إن إم دي سي إينرجي ش.م.ع. ("الشركة") (شركة مساهمة عامة)

تاريخ 28 أغسطس 2024

يسر شركة إن إم دي سي جروب ش.م.ع. ("المساهم البائع") أن تعلن عن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط رأس مال الشركة الحالي هو 5,000,000,000 (مليارين وخمسمائة مليون) درهم إماراتي موزع على 5,000,000,000 (خمسة مليارات) سهم عادي ("الأسهم") بقيمة اسمية قدرها 0,5 (خمسون) فلساً إماراتياً للسهم. تطرح الشركة عدد 1,150,000,000 (مليار ومائة وخمسون مليون) سهم عادي في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط (يشار إليها فيما يلي بـ "أسهم الطرح") والتي تمثل (23%) ثلاثة وعشرون في المائة من رأس مال الشركة ("الطرح") بعد الطرح (وشريطة أن يتم الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل)، سيكون رأس مال الشركة 2,500,000,000 (مليارين وخمسمائة مليون) درهم موزع على 5,000,000,000 (خمسة مليارات) سهم عادي بقيمة قدرها (0,5 (خمسون) فلساً إماراتياً للسهم الواحد. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ("هيئة الأوراق المالية والطرح" أو "الهيئة"). سيكون سعر الطرح 2,8 (درهمان وثمانين فلساً إماراتياً) لسهم الطرح وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3,220,000,000 (ثلاثة مليارات ومائتان وعشرون مليون) درهم إماراتي. وسيتم إصدار أسهم الطرح حسب الأصول وبشكل صحيح كما في تاريخ إدراج أسهم الطرح ("الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية").

موافقة السلطات المختصة

وافقت الهيئة على نشر هذا الإعلان. ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب في أسهم الطرح. وينبغي أن يُقرأ هذا الإعلان جنباً إلى جنب مع نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب"). ولا تُعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد على نشرة الاكتتاب أو أي جزء منها. يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشريك البائع متضامنين، كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة الاكتتاب، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراءات الدراسات الممكنة، عدم وجود أية حقائق أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الاكتتاب إلى جعل أي بيان فيها مضللاً للمستثمرين أو يؤثر على قراراتهم في الاستثمار.

لم يتم تسجيل الأسهم لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى. وقبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم تكن هناك سوق عامة للأسهم. وبعد إغلاق فترة الطرح واستكمال عملية الاكتتاب في الأسهم، ستقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطر. ويجب على المكتتبين المحتملين قراءة قسمي "مخاطر الاستثمار" و"إشعار هام" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

نظرة عامة

تأسست الشركة، المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (NPCC)، في عام 1973. وتقدم الشركة بالتعاون مع شركائها التابعة خدمات الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء ("EPC") في قطاع الطاقة للعملاء في داخل وخارج الدولة. ويشمل العملاء الرئيسيون للشركة الجهات الرائدة في تلك الصناعة مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو").

وقد نفذت الشركة على مدار تاريخها أكثر من 1.200 مشروع يتألف من ما يقارب 1.360 هياكل مركبة، وحوالي 8.000 كم من خطوط الأنابيب الممدودة براً وبحراً على حدٍ سواء، وحوالي 2.000 كم من الكابلات البحرية.

وتعمل الشركة بشكل أساسي في الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت وتايوان. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة قدرها 33% في شركة برنسيبيا إس آيه إس بفرنسا و100% في شركة إن بي سي سي إينجينيرنج برايفت ليمتد (نيل) بالهند و80% في شركة أنيوا إينجينيرنج برايفت ليمتد بالهند التي تقدم خدمات الهندسية الأساسية. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة أيضاً مكاتب للمشتريات والتواصل مع العملاء في إسبانيا وإيطاليا والصين وماليزيا.

تشغل الشركة أربع (4) ساحات تصنيع وهي: ساحة مصمَّح وساحة إيكاد 4 وساحة التصنيع التجمدجية وساحة تصنيع في المملكة العربية السعودية. وتُعتبر ساحة مصمَّح من أكبر ساحات التصنيع في الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك الشركة ثمانية عشر (18) سفينة بحرية تتألف من سفن الرفع الثقيل ومدّ الأنابيب، صنادل مدّ الأنابيب، صنادل الرفع، صنادل مّد الكابلات، سفن الرسو، وسفن نقل البضائع. وتوفر الشركة حالياً بسبيل من الأعمال قيد التنفيذ في المشاريع مما يدعم أداؤها المستقبلي وتوقعات نموها. وابتداءً من 30 يونيو 2024، لدى الشركة أعمالاً قيد التنفيذ مضمونة بقيمة (54) مليار درهم إماراتي (أربعة وخمسون مليار درهم إماراتي). مما يعكس مركزها القوي في السوق والطلب المستخدم على خدماتها. وتشمل هذه الأعمال قيد التنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع البرية والبحرية عالية القيمة عبر في الأسواق التي تمارسها فيها النشاط.

مساهمو الشركة

المساهمون الرئيسيون في الشركة كما هو في تاريخ الطرح:

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
إن إم دي سي جروب ش.م.ع.	5,000,000,000	100 %
المجموع:	5,000,000,000	100 %

المساهمون الرئيسيون في الشركة بعد اكتمال الطرح (شرطية أن يتم الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل):

الاسم	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
إن إم دي سي جروب ش.م.ع.	3,850,000,000	77%
المكتتبون الذين خصصت لهم أسهم	1,150,000,000	23%
المجموع الإجمالي	5,000,000,000	100 %

عند الانتهاء من الطرح، يكون رأس مال الشركة المدفوع 2,500,000,000 (مليارين وخمسمائة مليون) درهم إماراتي، مقسماً إلى (5) خمسة مليارات سهم بقيمة اسمية تبلغ (0,5) (خمسون) فلساً إماراتياً للسهم.

يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة وبعد موافقة الهيئة.

مجلس إدارة الشركة

نظراً لأن الشركة مملوكة حالياً بالكامل للمساهم البائع، فقد تم منح الشركة استثناءً من المادة (143) من قانون الشركات التجارية التي تتطلب من شركات المساهمة العامة تشكيل مجلس إدارة لإدارة الشركة. وفقاً للنظام الأساسي الحالي، يجدر المهندس/ ياسر زغلول الشركة بصفته ممثل المساهم البائع.

يعتزم المساهم البائع اقتراح الأشخاص التالية أسماؤهم لتعيينهم في مجلس إدارة الشركة في الجمعية العمومية التأسيسية:

الاسم	الجنسية	الصفة
سعادة/ محمد حمد غانم حمد المهيري	الإمارات العربية المتحدة	رئيس مجلس إدارة
المهندس/ ياسر زغلول	جمهورية مالطا	نائب رئيس مجلس إدارة
طلال شفيق عبدالله الذيابي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
ناصر محمد عمير يوسف المهيري	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة
مروى أحمد علي عبدالله المروزي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة

التفاصيل الرئيسية لأسهم الطرح للمحور

• اسم الشركة: إن إم دي سي إينرجي ش.م.ع.

• رأس المال: تم تحديد رأس المال للشركة بقيمة 2,500,000,000 (مليارين وخمسمائة مليون) درهم موزع على 5,000,000,000 (خمسة مليارات) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0,5 (خمسون) فلساً إماراتياً للسهم.

• نسبة أسهم الطرح وعددها ونوعها: عدد 1,150,000,000 (مليار ومائة وخمسون مليون) سهم عادي، تمثل نسبة 23% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

• سعر الطرح لكل سهم من أسهم الطرح: 2,8 (درهمين وثمانون فلس) لكل سهم طرح.
• فترة الطرح: تبدأ يوم الجمعة 30 أغسطس 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 ("فترة الطرح").

• تكاليف الاكتتاب/ مصاريف الطرح: يتحمل المساهم البائع جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بكافة تخاليف الطرح.

• بنك تلقي الاكتتاب الرئيس: تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

• بنوك تلقي الاكتتاب: تم تعيين ويو بنك ش.م.ع. وبنك المارية المحلي ذ.م.م وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب إلي جانب بنك تلقي الاكتتاب الرئيس (يشار إليهم مع بنك تلقي الاكتتاب الرئيس بـ "بنوك تلقي الاكتتاب").

• مدير الاكتتاب: بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

• وكيل الطرح الرئيس: الدولية للأوراق المالية ذ.م.م

• أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للاكتتاب في (الاستحواذ على) أسهم الطرح:

خصص المساهم البائع 25,000,000 (خمسة وعشرون مليون) سهماً للشريحة الأولى تمثل (2.17%) من أسهم الطرح للشريحة الأولى (للمكتتبين العاديين).

ويتألف المكتتبون العاديون من الأشخاص الطبيعيون (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين (كما هم معروفون في نشرة الاكتتاب) والذين لا يشاركون في الشريحة الثانية) والشركات والمؤسسات التي ليست مؤهلة لأن تكون مستثمرين محترفين ولديهم حساب مصرفي (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

يُسمح للشَّصْر بتقديم طلبات للحصول على أسهم الطرح وفقاً للإجراءات التي يطبقها بنك تلقي الاكتتاب والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

يجب على كل مكتب في الشريحة الأولى أن يحمل رقم مستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً لتقديم طلب الحصول على أسهم الطرح.

إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى (المكتتبين العاديين)، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى على المكتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية (المكتتبين المحترفين)، أو بدلاً من ذلك (بالتشاور مع الهيئة) يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.

يبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى (المكتتبين العاديين) 5.000 درهم إماراتي مع أي طلبات إضافية زيادات قدرها 1.000 درهم إماراتي.

الشريحة الثانية (المكتتبون المحترفون)

خصص المساهم البائع 982,500,000 (تسعمائة واثان وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف) سهم تمثل (85.43%) تقريباً من أسهم الطرح، للمكتتبين المحترفين، التي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" (على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/ر.م لسنة 2021) (بصيغته المعدلة من وقت لآخر).

يجب أن يحتفظ كل مكتب في الشريحة الثانية برقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً لتقديم طلب الحصول على أسهم الطرح.

يبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية (المكتتبون المحترفون) 1,000,000 (مليون) درهم إماراتي.

بخصوص طلبات الاكتتاب وعملية الاكتتاب المتعلقة بالمكتتبين المحترفين، يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بها بنشرة الاكتتاب.

المستثمر الرئيس

ينوي المساهم البائع بيع 142,500,000 (مائة واثان وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف) سهم إلى العطاء للاستثمار ذ.م.م، شريطة موافقة الجمعية العمومية للمساهم البائع وهيئة الأوراق المالية والسلع مقابل استحواذ المساهم البائع على قطع أراضي معينة مخصصة للاستخدام التجاري من اثش ار ام انفستمنت اس بي في ريسترتكد ليمتد. وتعتبر كل من شركة العطاء للاستثمار ذ.م.م وشركة اثش ار ام انفستمنت اس بي في ريسترتكد ليمتد أطرافاً ذات علاقة بالمساهم البائع والشركة.

طلبات الاكتتاب

طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى (المكتتبون العاديون)

يجوز لكل مكتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) في حالة تقديم طلب الاكتتاب من جانب شخص طبيعي، باسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كممثل لمكتب آخر، ففي هذه الحالة يُقدّم طلب الاكتتاب باسم هذا المكتب) و(2) في حالة تقديم طلب اكتتاب من جانب كيان مؤسسي، باسم ذلك الكيان المؤسسي. وفي حالة تقديم المكتب لأكثر من طلب باسمه الشخصي أو بالاسم المؤسسي للكيان، تحتفظ بنوك تلقي الاكتتاب بالحق في استبعاد جميع أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتب وعدم تخصيص أي أسهم طرح لهذا المكتب.

يجب على المكتتبين إكمال جميع البيانات ذات الصلة في طلب الاكتتاب بالإضافة إلى جميع الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي مع مبلغ الاكتتاب خلال فترة الطرح.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المكتمل واضحاً ومقروءاً بالكامل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يرفض بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي قبول طلب الاكتتاب من المكتب حتى يستوفي الأخير جميع المعلومات أو الوثائق المطلوبة قبل إغلاق باب الاكتتاب.

يُعتبر المكتب، بالاكتتاب في أسهم الطرح، قد وافق على النظام الأساسي للشركة وامتثل لجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة. وتعتبر أي شروط مضافة إلى طلب الاكتتاب لئغية واطلقة. ويعتبر أي تسع مصور من طلب الاكتتاب لغياً. ولا ينبغي تعبئة طلب الاكتتاب بالكامل إلا بعد مراجعة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة. بعد ذلك، يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المذكورة في نشرة الاكتتاب أو من خلال القنوات الإلكترونية (راجع قسم 9-4-1 ""الاكتتاب الإلكتروني" من نشرة الاكتتاب).

يجب على المكتتبين أو ممثلهم التأكيد على دقة المعلومات الواردة في الطلب في وجود ممثل البنك الذي تم فيه الاكتتاب. ويتم توقيع كل طلب اكتتاب أو اعتماده بوضوح من جانب المكتب أو ممثله.

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب رفض طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتب لاي من الأسباب التالية:

• إذا كان نموذج طلب الاكتتاب غير مكتمل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو الوثائق المقدمة (ولا يتحمل أي من الأطراف المشاركة في عملية الطرح المسؤولية عن عدم استلام تخصيص أسهم الطرح إذا لم يتم استكمال عنوان المكتب بشكل صحيح)؛

• إذا تم دفع المبلغ الوارد في طلب الاكتتاب باستخدام طريقة دفع غير مسموح بها؛

• إذا كان المبلغ الوارد في طلب الاكتتاب لا يتوافق مع الحد الأدنى للاستثمار المطلوب أو الزيادات المحددة للشريحة المعنية؛

• إذا كان طلب الاكتتاب المكتمل غير واضح وغير مقروء بالكامل؛

• إذا تمت إعادة الشيك المصرفي لأي سبب من الأسباب؛

• إذا كان رصيد الحساب المصرفي المذكور في نموذج طلب الاكتتاب غير كافٍ لدفع المبلغ المذكور في نموذج طلب الاكتتاب أو كانت بنوك تلقي الاكتتاب غير قادرة على استخدام الرصيد لدفع مبلغ الطلب سواءً بسبب عدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛

• إذا لم تتم إتاحة رقم المستثمر الوطني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أو إذا كان رقم المستثمر الوطني غير صحيح؛

• إذا ثبت أن طلب الاكتتاب مُكرّر (يخضع أي قبول لهذا الطلب المكرر لتقدير المساهم البائع فقط)؛

• إذا تبين بخلاف ذلك أن طلب الاكتتاب لا يتوافق مع شروط الطرح؛

• إذا كان المكتب شخصاً طبيعياً وتبين أنه قد قدم طلب الاكتتاب باسم آخر بخلاف اسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كممثل لمكتب آخر)؛

• إذا لم يلتزم المكتب بالقواعد المطبقة على أسهم الطرح للمكتتبين العاديين أو أسهم الطرح للمكتتبين المحترفين؛

• إذا كان من الضروري بخلاف ذلك رفض طلب الكتتاب لضمان الامتثال لأحكام القوانين واجبه التطبيق أو النظام الأساسي أو هذه النشرة أو متطلبات الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ أو

• إذا فشل لأي سبب من الأسباب التحويل عبر قنوات نظام تحويل الأموال/السويفت/الإنترنت/الهاتف المحمول/جهاز الصراف الآلي أو كانت المعلومات المطلوبة في طلب الاكتتاب غير كافية لإنفاذ طلب الاكتتاب.

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب رفض طلب الاكتتاب لأي من الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح، ولا يكون خاضعاً لأي التزام بإبلاغ المكتتبين قبل الإخطار بتخصيص الأسهم لهؤلاء المكتتبين المرغوبين.

الوثائق المرفقة بطلبات الاكتتاب

يقدم المكتتبون الوثائق التالية مع نماذج طلب الاكتتاب الخاصة بهم:

بالنسبة للأفراد من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي أو مواطني أي دولة أخرى:

• رقم المستثمر الوطني؛ و

• أصل وصورة جواز سفر أو بطاقة هوية إماراتية سارية؛ و

• في حالة اختلاف الموقع عن المكتب:

- التوكيل الموثَّق حسب الأصول لهذا الموقع أو صورة معتمدة من الجهات/الكيانات الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، مثل الكاتب العدل، أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم حسب الأصول في الدولة؛

للاوراق الأصلية/بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للموقع من أجل التحقق من التوقيع وصورة من جواز السفر الأصلي/بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

- صورة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للمكتب من أجل التحقق من التوقيع؛ أو

• إذا كان الموقعُ وصياً على قاصر، فسيتم تقديم ما يلي:

- أصل وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للوصي من أجل التحقق من التوقيع؛ و

- أصل وصورة جواز سفر القاصر؛ و

- إذا كان الوصي معيّنًا من جانب المحكمة، أصل وصورة سند الوصاية المصدق عليه من جانب المحكمة والسلطات المختصة الأخرى (مثل الكاتب العدل).

بالنسبة للكيانات الاعتبارية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات والمنشآت الأخرى:

• الهيئات الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات:

• رقم المستثمر الوطني؛

• أصل وصورة الترخيص التجاري أو السجل التجاري للتحقق منه أو صورة معتمدة من أحد الجهات/الهيئات التالية الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات؛ الكاتب العدل أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم حسب الأصول في الدولة؛

• أصل وصورة المستند الذي يفوِّض الموقعُ بالتوقيع نيابة عن المكتب وكذلك تمثيله وتقديم الطلب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب وفي نموذج الاكتتاب؛ و

• أصل وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالموقع.

• الكيانات الاعتبارية الأجنبية: ستختلف الوثائق تبعا لطبيعة الهيئة الاعتبارية ومقرها. وبناءً على ذلك، يُرشد الرجوع إلى بنوك تلقي الاكتتاب للحصول على قائمة بالوثائق المطلوبة.

طريقة الاكتتاب وطريقة الدفع لأسهم الطرح للمكتتبين العاديين

يجب تقديم طلب الاكتتاب من جانب المكتب إلى بنوك تلقي الاكتتاب المدرجة في نشرة الاكتتاب مصحوبًا برقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم الحساب المصرفي للمكتب، بالإضافة إلى دفع كامل المبلغ الذي يرغب في استخدامه للاكتتاب في أسهم الطرح، على أن يتم دفعه بإحدى الطرق التالية:

• شيك مصرفي معتمد مسحوب على بنك مرفض ويعمل في الإمارات العربية المتحدة، لصالح "إن إم دي سي إينرجي ش.م.ع – طرح العام الدول"

• الخصم من حساب المكتب، بالإضافة إلى دفع كامل المبلغ الذي يرغب في استخدامه

• عمليات الاكتتاب الإلكتروني (يرشد الرجوع إلى القسم (4-9-1) ("الاكتتاب الإلكتروني") بنشرة الاكتتاب).

• يجب استكمال تفاصيل الحساب المصرفي للمكتب في نموذج طلب الاكتتاب حتى إذا كان مبلغ الطلب سيتم دفعه عن طريق شيك مصرفي.

لا يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله باستخدام أي من الطرق التالية:

• نقدًا؛

• شيكات (غير معتمدة)؛ أو

• بأي طريقة دفع أخرى غير الطرق الواردة أعلاه.

إخطار التخصيص

سيتم إرسال إخطار إلى المكتتبين المقبولين عن طريق خدمة الرسائل القصيرة للتأكيد مبدئيًا على قبول الاكتتاب وعدد الأسهم المرطوحة المخصصة لهم. وبلي ذلك إخطارٌ يوضح تخصيص الأسهم لكل مكتب، على أن يتم إرساله بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني المذكور في طلب الاكتتاب إلى كل مكتب.

الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج

1- الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج

التاريخ	الحدث
الجمعة 30 أغسطس 2024	تاريخ بدء الاكتتاب (تستمر فترة الاكتتاب لمدة6 أيام لغرض استقبال طلباتالمكتتبين)
الأربعاء 4 سبتمبر 2024	تاريخ غلق باب الاكتتاب تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين المحترفين (الشريحةالثانية)
الجمعة 6 سبتمبر 2024	تاريخ تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين العاديين (الشريحة الأولى) وإخطار
السبت 7 سبتمبر 2024	المكتتبين الذين خصص لهم أسهم عن طريق الرسائل النصية القصيرة
الاثنين 9 سبتمبر 2024	تاريخ بدء رد فائض الاكتتاب للمكتتبين وإرسالخطاباتالتخصيص
الاثنين 9 سبتمبر 2024	تاريخ الجمعية العمومية التأسيسية
الأربعاء 11 سبتمبر 2024	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية

الجمعية العمومية التأسيسية

سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية في تمام الساعة (9 صباحًا بتاريخ الإثنين 9 سبتمبر 2024 ويمكن حضور المساهمين شخصيًا في العنوان التالي: إن إم دي سي إينرجي ش. م. ع. (شركة الإنشاءات البترولية سابقا)، القطعة رقم 17، شارع 7، المنطقة 6، مصرف أبوظبي. جميع المكتتبين الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم مدفوع بموجب الدعوة لحضور الجمعية العمومية التأسيسية في التاريخ المحدد في الدعوة (يرجى الاطلاع على الدعوة المدرجة في قسم 11 (إخطار اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية) من نشرة الاكتتاب) عند تقديم وثيقة هوية رسمية صالحة (بما في ذلك جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية أو نموذج توكيل موثَّق) وما يفيد استلام طلب الاكتتاب عند تقديمه أو رسالة نصية قصيرة تفيد بتخصيص أسهم الطرح. يحقّ لأي مكتب خصص له أسهم أن يحضر ويصوت في ذلك الاجتماع ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهم الطرح المخصصة له. لمزيد من التفاصيل يُرجى الاطلاع على قسم 11 (إخطار اجتماع العمومية التأسيسية) من نشرة الاكتتاب.

للإطلاع على نشرة الاكتتاب برجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني

للشركة: https://nmdc-energy.com/ar/ipo

عملية أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

بنك تلقي الاكتتاب الرئيس

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة للأعمال، حي الفرم، صندوق بريد 6316، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مبنى بنك أبوظبي التجاري – أبوظبي شارع الشيخ زايد، ص-ب 939 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

الطابق الخامس، مركز طيران الاتحاد، شارع المنيرة، صندوق بريد 112437، 1، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بنك المارية المحلي ذ.م.م، 454 شارع شحوبن بن سلطان ، المشرف، صندوق بريد 114485 – أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

مدير الاكتتاب

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة للأعمال، حي الفرم، صندوق بريد 6316، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

وكيل الطرح الرئيس

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م

أبراج البيطن، C2، الطابق 13، صندوق بريد 107077، 107077، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني للاكتتاب العام

هادف وشركاه ذ.م.م

الطابق الثاني عشر، برج الأزرق، شارع خليفة، صندوق بريد 3727، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مستشار الإدراج

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م

أبراج البيطن، C2، الطابق 13، صندوق بريد 107077، 107077، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مدققي حسابات الشركة

شركة ديلويت آند توش الشرق الأوسط

الطابق 11، برج السلع، سوق أبوظبي العالمي، جزيرة العاربية، صندوق بريد: 990، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مدققي حساب طرح الأسهم

إنرست ويونغ

مكتب ج. الطابق الرضحي، بناية أي سي دي بروفيلد بالاس، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 9267، دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمدير الاكتتاب

إبراهيم ومشاركوه

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، صندوق بريد 5100746، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مدير علاقات المستثمرين

شيماء علي

ص.ب: 3649، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97125549000

البريد الإلكتروني: IR@nmdc.com

الموقع الإلكتروني للشركة: www.nmdc-energy.com/