

شركة أرابتك القابضة ش.م.ع شركة مساهمة عامة

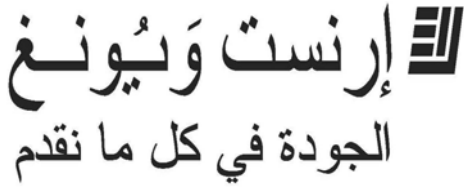
دعوة للاكتتاب
في أسهم زيادة رأس المال



مستشار الإكتتاب وبنك الإكتتاب الرئيسي
بنك أبوظبي الوطني



بنك الاكتتاب
بنك أبوظبي التجاري



مدقق حسابات الإكتتاب
إرنست و يونغ



المستشار القانوني
هادف وشركاؤه

شركة أرابتك القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال

تسعى شركة أرابتك القابضة ش.م.ع ("الشركة") لتحقيق نمو استراتيجي وتوسيع انشطتها جغرافياً وقطاعياً من خلال تعزيز أنشطتها الأساسية الحالية ودخول مجالات عمل جديدة تشمل النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية، والهندسة والتوريد والبناء. ولهذا الغرض، وافق مجلس إدارة الشركة على خطة إستراتيجية جديدة ("الاستراتيجية") لاغتنام الفرص وتنمية أنشطة عمل الشركة. تتمتع الشركة بمكانة متميزة للاستفادة من هذا النمو، وتعمل على تنفيذ مجموعة من أبرز مشاريع البناء في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق أعمالها في مناطق جغرافية أخرى تماشياً مع استراتيجيتها.

ستقوم الشركة من خلال زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة بجمع الأموال لتتمكن من تنفيذ استراتيجيتها كما ستؤمن زيادة رأس المال مشاركة فعالة للمساهمين في نمو الشركة.

بعد أن حصلت الشركة على موافقة مساهميها في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 13 ابريل 2013 وعلى الموافقة الرسمية لهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة")، تعلن الشركة عن دعوة مساهميها للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مالها وفقاً لما يلي:

أولاً: قرار الزيادة ومقدارها

قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ابريل 2013 زيادة رأس المال الحالي البالغ (1,569,750,000) مليار وخمسمائة وتسع وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم إماراتي ليصل إلى (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسع وثلاثين مليون وخمسمائة الف درهم إماراتي، أي بزيادة يصل قدرها إلى (1,569,750,000) مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، من خلال إصدار أسهم جديدة يصل عددها إلى (1,569,750,000) مليار وخمسمائة وتسع وستين مليون وسبعمائة وخمسين ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهم (1) إماراتي وبعلاوة إصدار تبلغ (0,50) درهم إماراتي للسهم ("أسهم الزيادة")، وبذلك تصل قيمة علاوة الاصدار الاجمالية إلى (784,875,000) سبعمائة وأربع وثمانين مليون وثمانمائة وخمس وسبعين الف درهم إماراتي.

ثانياً: البيانات العامة للشركة

- > **إسم الشركة:** أرابتك القابضة ش.م.ع
- > **رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة:** رقم القيد (52) بتاريخ 2004/12/18
- > **المركز الرئيسي:** دبي، الامارات العربية المتحدة
- > **أغراض الشركة:** الاستثمار في المشروعات التجارية وشركات المقاولات وتأسيسها وإدارتها، وتنفيذ أشغال المقاولات العامة بكافة أنواعها ومزاولة أي عمل أو نشاط مهما كانت طبيعته يكون مرتبطاً بأي من أغراض الشركة.
- > **رأس المال الحالي:** (1,569,750,000) مليار وخمسمائة وتسع وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف درهم إماراتي.
- > **عدد الأسهم الحالية:** (1,569,750,000) مليار وخمسمائة وتسع وستون مليون وسبعمائة وخمسون ألف سهم.
- > **القيمة الإسمية للسهم:** (1) درهم واحد.
- > **الغرض من الإصدار:** تمويل استراتيجية الشركة للنمو وتوسيع الأعمال والإستثمار في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية وغيرها. قامت الشركة بإعداد عرض تحليلي للمحللين والمستثمرين باللغة العربية والانكليزية حول استراتيجيتها للنمو والتوسع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي حيث تم نشر هذا العرض بتاريخ 25 مارس 2013.
- > **مدقق الحسابات:** إرنست ويونغ
- > **مستشار الاكتتاب وبنك الاكتتاب الرئيسي:** بنك ابوظبي الوطني
- > **بنوك الاكتتاب:** بنك ابوظبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري
- > **المستشار القانوني:** هادف وشركاؤه

ثالثاً: شروط الإصدار

- > **الحق في الإكتتاب:** يحق لمساهمي الشركة المسجلين في سجل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بنهاية ساعات العمل في 30 مايو 2013 ("تاريخ الاستحقاق") الإكتتاب في أسهم الزيادة ويكون لهم حق الأولوية بالاكتتاب في أسهم الزيادة. ولن تقبل أي طلبات إكتتاب في أسهم الزيادة من أي شخص يصبح مساهماً بعد تاريخ الاستحقاق. وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لأنظمة التسوية في سوق دبي المالي القائمة على مبدأ تسجيل الأسهم المشتراة في سجل الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء الأسهم، يكون المساهم المسجل بتاريخ الاستحقاق هو الذي قام بامتلاك أسهم الشركة في 28 مايو 2013 بحد أقصى، ويكون بالتالي مؤهلاً للاكتتاب بأسهم الزيادة. أما من يصبح مساهماً بعد تاريخ الاستحقاق، فلا يحق له الاكتتاب في أسهم الزيادة.

- > **نسبة الإكتتاب:** يحق لكل مساهم في الشركة الإكتتاب في سهم واحد من أسهم الزيادة مقابل كل سهم يملكه في رأسمال الشركة قبل الزيادة. يجوز للمساهمين أن يكتتبوا بعدد أكبر أو أقل مما يحق لهم الإكتتاب فيه من أسهم الزيادة، ولكن لا تضمن الشركة إلا تخصيص عدد من أسهم الزيادة مساوي لعدد الأسهم التي يملكها المساهم قبل الإكتتاب أو أقل من ذلك في حال طلب الإكتتاب بعدد أقل وبشرط ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.
- > **سياسة التخصيص والتوزيع:** ستقوم الشركة خلال 15 يوماً من تاريخ إغلاق باب الإكتتاب بتخصيص وتوزيع أسهم الزيادة على جميع المساهمين المكتتبين بنسبة ما يملكونه من أسهم الشركة كما في تاريخ الإستحقاق على ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويتم تخصيص وتوزيع ما تبقى من أسهم الزيادة (في حال تبقى) على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه على أساس النسبة والتناسب، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال نسبة مساهمة المكتتبين من غير المواطنين 49% من رأسمال الشركة عملاً بأحكام قانون الشركات التجارية. في حالة تجاوز هذه النسبة، فسيتم تخفيض عدد الأسهم المكتتب فيها من قبل هذه الشريحة بشكل تلقائي على أساس النسبة والتناسب بحيث لا تتجاوز نسبة الأسهم المكتتب فيها من قبل هذه الشريحة بعد التخصيص 49% من رأسمال الشركة. سيتم لأغراض تطبيق هذه الفقرة الاعتماد على بيانات الجنسية للمساهمين كما هي واردة في سجل اسهم الشركة لدى سوق دبي المالي.
- > **المبالغ المرتجعة بعد التخصيص والتوزيع:** في حال زيادة الطلب على أسهم الزيادة على عدد الأسهم المعروضة للإكتتاب وفقاً لهذه الدعوة ستقوم الشركة من خلال بنكي الإكتتاب بتخصيص وتوزيع الأسهم ورد المبالغ الفائضة والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم تخصيص أسهم زيادة مقابلها إلى المكتتبين وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2010 الصادر عن وزير الإقتصاد والشروط لهذه الدعوة.
- > **طلبات الإكتتاب:** يمكن الحصول على طلبات الإكتتاب من فروع بنكي الإكتتاب المذكورة في الملحق أدناه.
- > **سعر الإصدار والعلاوة:** تصدر أسهم الزيادة بسعر (1) درهم واحد وبعلاوة إصدار قدرها (0,50) درهم للسهم الواحد.
- > **نسبة السداد:** يتم سداد كامل قيمة كافة الأسهم المكتتب بها لدى تقديم طلبات الإكتتاب.
- > **طريقة السداد:** يتم السداد بتقديم شيك مصدق لصالح الشركة أو بالخصم من حساب المساهم لدى بنك الإكتتاب.
- > **موعد بدء الإكتتاب:** يتم فتح باب الإكتتاب يوم الأحد 9 يونيو 2013 خلال ساعات العمل الرسمية.
- > **موعد غلق الإكتتاب:** يتم غلق باب الإكتتاب يوم الأحد 23 يونيو 2013 بانتهاء ساعات العمل الرسمية، وتحتفظ الشركة بحق تعديل أي من تواريخ الجدول الزمني للإكتتاب أو تخفيض أو تمديد

الفترات الزمنية المحددة، بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة ونشر ذلك التعديل في الصحف اليومية.

> **تلقي الإكتتاب:** يتم تلقي الإكتتاب من خلال بنك أبو ظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وذلك في فروعهما المبينة في الملحق أدناه.

رابعاً: المستندات المطلوبة

على المساهمين إحضار ما يثبت رقم المستثمر الخاص بهم الصادر عن سوق دبي المالي بالإضافة إلى الاوراق الثبوتية التالية:

الأفراد

- 1- أصل وصورة من جواز السفر
- 2- أصل وصورة من خلاصة القيد (للمواطنين)
- 3- أصل وصورة من الوكالة الموثقة لدى الكاتب العدل التي تخول الحق في الإكتتاب إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم

الشركات والمؤسسات

- 1- أصل وصورة من الرخصة التجارية، وإذا كانت المؤسسة عامة فترفق صورة من قانون أو مرسوم أو قرار إنشاؤها
- 2- أصل وصورة من الوكالة التي تخول الحق في الإكتتاب واعتماد التوقيع الموثقين لدى الكاتب العدل للممثل عن المساهم

يجب أن تكون كافة المستندات أعلاه نافذة المفعول.

خامساً: إجراءات الإكتتاب

يمكن للمساهمين الراغبين في الإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة التقدم لدى أي فرع من فروع بنوك الإكتتاب المبينة أدناه خلال فترة الإكتتاب والقيام بالخطوات الآتية:

- > تعبئة نموذج طلب الإكتتاب
- > سداد قيمة أسهم الزيادة المقدم عنها الطلب
- > تزويد كافة المستندات المطلوبة

سادساً: علاقات المستثمرين

بنك أبوظبي الوطني	بنك أبوظبي التجاري
-------------------	--------------------

من داخل الدولة (24 ساعة): 8002030	من داخل الدولة (24 ساعة): 8002211
من خارج الدولة: +97126210090	من خارج الدولة: +97126666164

سابعاً: تواريخ هامة

- > تاريخ نشر الدعوة للإكتتاب: 23 مايو 2013
- > تاريخ الحق في الإكتتاب: 30 مايو 2013
- > تاريخ بدء الإكتتاب: 9 يونيو 2013
- > تاريخ إغلاق الإكتتاب: 23 يونيو 2013
- > تاريخ التخصيص وإعادة الأموال: 8 يوليو 2013

ملاحظة هامة في حال كان آخر يوم في الإكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في الإكتتاب هو أول يوم عمل يليه. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: <http://www.arabtechholding.com>

ثامناً: فروع بنوك الإكتتاب

تتوفر طلبات الإكتتاب ونسخة من الدعوة للإكتتاب في فروع بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري المبينة في الملحق لهذه الدعوة.

تاسعاً: بيان المركز المالي الموحد للشركة (حتى 31 مارس 2013)

31 ديسمبر 2012 ألف درهم (مدققة)	31 مارس 2013 ألف درهم (غير مدققة)	الموجودات
1.108.245	1.108.372	الموجودات غير المتداولة
95.867	94.883	عقارات وآلات ومعدات
44.740	40.720	استثمارات عقارية
268.738	267.156	موجودات غير ملموسة
248.666	248.606	استثمارات في شركات شقيقة
668.235	666.821	الشهرة
25.037	27.163	مدينون تجاريون وآخرون - الجزء غير المتداول
5.093	4.597	موجودات مالية أخرى
2.464.621	2.458.318	موجودات أخرى غير متداولة
4.144.594	4.213.179	الموجودات المتداولة
104.725	133.191	مدينون تجاريون وآخرون
202.731	189.116	موجودات مالية أخرى
		بضاعة

161.873	205.397
1.060.724	963.350
812.400	936.316
6.487.047	6.640.549
<u>8.951.668</u>	<u>9.098.867</u>

موجودات متداولة أخرى
مستحقات من أطراف ذات علاقة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

1.569.750	1.569.750
308.486	314.734
300	2.126
2.315	1.573
(2.201)	(2.201)
<u>1.067.903</u>	<u>1.124.130</u>

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي تعديل القيمة العادلة
احتياطي تحويل عملات أجنبية
احتياطيات أخرى
أرباح غير موزعة

2.946.553	3.010.112
<u>398.792</u>	<u>436.037</u>

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم
الحصص غير المسيطرة

<u>3.345.345</u>	<u>3.446.149</u>
------------------	------------------

إجمالي حقوق الملكية

152.707	145.313
165.508	174.723
138.558	180.443
1.061	800
<u>457.834</u>	<u>501.279</u>

المطلوبات غير المتداولة
قروض بنكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مبالغ محتجزة دائنة - الجزء غير المتداول
مطلوبات الضريبة المؤجلة

647.215	541.184
3.929.632	4.149.915
571.154	458.029
<u>488</u>	<u>2.311</u>

المطلوبات المتداولة

قروض بنكية
دائنون تجاريون وآخرون
مستحقات إلى أطراف ذات علاقة
ضريبة الدخل المستحقة الدفع

<u>5.148.489</u>	<u>5.151.439</u>
------------------	------------------

إجمالي المطلوبات المتداولة

<u>5.606.323</u>	<u>5.652.718</u>
------------------	------------------

إجمالي المطلوبات

<u>8.951.668</u>	<u>9.098.867</u>
------------------	------------------

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 23 مايو 2013

خادم عبدالله القبيسي

ملحق

فروع بنك أبوظبي الوطني المشاركة					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
أبوظبي					
+9712 6452424	+9712 4104666	7021	بالقرب من فندق الشاطئ منطقة النادي السياحي	فرع أبوظبي مول	1
+9712 4478344	+9712 4103000	71230	شارع مصفح بجانب دجاج كنتاكي بالقرب من جمعيه المشرف	فرع شارع الخليج العربي	2
+9712 5577853	+9712 4100202	145545	مبنى بريد الإمارات مدينة خليفة بن زايد	فرع مدينة خليفة بن زايد	3
+9712 6819122	+9712 6919777	3699	شارع الكورنيش	فرع الكورنيش	4
+9712 5630806	+9712 5635695	77455	شارع أبوظبي دبي, الشهامه الجديده	فرع الشهامه الجديده	5
+9712 4484181	+9712 4485833	2712	مقابل المرور والترخيص	فرع المرور	6
+9712 8846496	+9712 8945700	50019	مقابل جمعيه الظفره شارع ليوا	فرع مدينة زايد	7
+9712 5589447	+9712 5589446	26380	منطقة أم النار مقابل محطة بترول أدنوك	فرع بين الجسرين	8
+9712 6667480	+9712 4106000	46175	الخالديه شارع طارق بالقرب من دائرة الماليه القديمه	فرع الخالديه	9
+9712 6663925	+9712 6937775	7644	بالقرب من محطه البطين السابقه	فرع البطين	10

العين					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9713 7668150	+9713 7066500	1138	شارع الشيخ زايد بجانب إتصالات والبريد المركزي	فرع برج الساعه	1
+9713 7610875	+9713 7011111	19771	العين شارع رقم 118 بالقرب من معرض تيوتا المنطقه الصناعيه	فرع الصناعيه	2
+9713 7513636	+9713 7519900	59212	الطابق الارضي العين مول	فرع العين مول	3
دبي					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9714 2504009	+9714 2131900	4436	بالقرب من الطيران الإيراني منطقته الرقه مبنى احمد حيدر المريخي	فرع دبي الرئيسي	1
+9714 4228617	+9714 4539518	294818	شارع الإمارات موتور سيتي بلوك E	فرع موتور سيتي	2
+9714 3546785	+9714 3277754	63954	شارع الشيخ زايد سيتي تاور 2	فرع سيتي تاور 2	3
+9714 2581613	+9714 7058500	48111	القصيص 1 مبنى عبدالله	فرع القصيص	4
الشارقة-عجمان-ام القيوين					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9716 5695511	+9716 5110666	20606	شارع البنوك الروله	فرع البرج افينيو	1
+9716 5721100	+9716 5170555	1109	الطابق الارضي الريم بلازا كورنيش البحيره	فرع الشارقه	2
+9716 5308620	+9716 5308989	45493	مبنى سالم سعيد الجابري منطقته النهده	فرع النهده	3
+9716 7425750	+9716 7013400	988	مقابل بلدية عجمان	فرع عجمان	4
+9716 7649644	+9716 7069333	733	برج أم القيوين الحمرا	فرع أم القيوين	5

رأس الخيمة					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9717 2330950	+9717 2056666	350	كورنيش القواسم شارع الكورنيش	محمد حمد سعيد	1
+9717 2281305	+9717 2056800	5744	شارع الوزاره مقابل بتروك أدنوك	وسميہ الزعابي	2
الفجيره					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9719 2227241	+9719 2222633	79	شارع حمدان بن عبدالله مقابل مسرح البلازا	فرع الفجيره	1
+9719 2383735	+9719 2088200	10092	ميناء خورفكان بالقرب مسجد ميرزا شارع الكورنيش	فرع خورفكان	2
+9719 2431188	+9719 2431110	11500	منطقة المهلب السوق المركزي دبا	فرع دبا	3

فروع بنك أبوظبي التجاري المشاركة

أبوظبي					
الفرع	الموقع	صندوق بريد	هاتف	فاكس	
1	بني ياس	شرق بني ياس ، طريق أبوظبي العين بالقرب من محطة بترول أدنوك	11616	+9712 5821550	+9712 5821007
2	الكورنيش	شارع الكورنيش المنطقة المركزية	2054	+9712 6148000	+9712 6260540
3	النادي السياحي	منطقة النادي السياحي بجانب بنك رأس الخيمة	2800	+9712 6946000	+9712 6109712
4	شارع الشيخ راشد	شارع المطار بالقرب من الوحدة مول	25993	+9712 4458288	+9712 4458499
5	المرور	شارع المرور بجوار مدرسة الورور	939	+971 2 4447960	+9712 4444795
6	الشهامة	طريق دبي أبوظبي بالقرب من جمعية بني ياس	76122	+971 2 7267652	+971 2 6109876
عجمان					
الفرع	الموقع	صندوق بريد	هاتف	فاكس	
1	عجمان	شارع الاتحاد بالقرب من مركز اللولو	1843	+971 6 7443444	+9716 7443300
العين					
الفرع	الموقع	صندوق بريد	هاتف	فاكس	
1	شارع خليفة	شارع خليفة بالقرب من داور بيتزا هت	1280	+971 3 7511322	+9712 6109739
دبي					
الفرع	الموقع	صندوق بريد	هاتف	فاكس	
1	الكرامة	شارع شيخ خليفة بن زايد بالقرب من محطة ميترو الكرامة	12808	+9714 3345000	+9714 3348000
2	شارع الرقة	شارع الرقة بالقرب من محطة ميترو الرقة	5550	+971 4 2958888	+9714 2956632
3	القصييص	شارع القصييص بجانب سبينس	19678	+971 4 7058888	+9712 6109732
4	ديرة	شارع المطار بالقرب من دناتا مقابل	1069	+971 4 602 4100	+971 4 6109710

			وكالة الهوندا		
+971 4 4091901	+971 4 4091900	118385	شارع خالد بن الوليد بالقرب من مركز برجمان	خالد بن الوليد	5
الفجيرة					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9719 2224900	+971 9 2223900	770	شارع حمد بن عبدالله بالقرب من محطة ادنوك	الفجيرة	1
رأس الخيمة					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9712 6109870	+9717 2051700	1633	النعيمية مول ، منطقة الاعمال المركزية الجديدة	رأس الخيمة	1
الشارقة					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+971 6 5722322	+971 6 5737000	4377	شارع الميناء ، بجانب البريد المركزي	الشارقة الرئيسي	1
المنطقة الغربية					
فاكس	هاتف	صندوق بريد	الموقع	الفروع	
+9712 8847663	+971 2 8846180	50013	شارع مدينة زايد بالقرب من محكمة مدينة زايد	مدينة زايد	1