

علن مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. ("الإمارات الإسلامي" أو "المصرف") بموجب دعوة مساهمي للاكتتاب في الأسهم الجديدة، عن طريق حقوق الاكتتاب، بناءً على موافقة الجمعية العمومية للمصرف وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

١. قرار زيادة رأس المال:

بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٦، أصدر مجلس إدارة المصرف قراراً بزيادة (١) أسهم رأس المال المصرح به للمصرف من مبلغ -/٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى -/١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي و(٢) رأس مال المصرف المصدر بقيمة -/١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي من خلال حقوق الاكتتاب (حقوق الاكتتاب).

وقررت الجمعية العمومية للمصرف في اجتماعها المنعقد في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦ بزيادة (١) أسهم رأس مال المصرف المصرح به من -/٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي إلى -/١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي و(٢) رأس مال المصرف المصدر بمقدار -/١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي وفوضت مجلس إدارة المصرف لتحديد شروط وتاريخ حقوق الاكتتاب.

٢. مقدار زيادة رأس المال:

سيؤدي إصدار الأسهم الجديدة إلى زيادة رأس مال المصرف من مبلغ -/٣,٩٣٠,٤٢١,٨٧٥ درهم إماراتي إلى -/٥,٤٣٠,٤٢١,٨٧٥ درهم إماراتي بزيادة قدرها -/١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي. وإصدار ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أسهم جديدة (الأسهم الجديدة). وسيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار بقيمة -/١ درهم إماراتي لكل سهم جديد (سعر الإصدار)، وهي تعكس القيمة الاسمية للسهم واحد ١ درهم إماراتي عن كل سهم جديد.

٣. معلومات عامة عن المصرف:

. اسم المصرف: مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.
. رقم القيد والتاريخ لدى السلطات المختصة: ٢٥ في ٢٠٠٥/٤/٣.
. المركز الرئيسي: دبي، الإمارات العربية المتحدة
. أغراض المصرف: ممارسة جميع الأعمال المصرفية وعرض منتجات مختلفة من خلال تمويل واستثمار أدوات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة والوكالة والصكوك والاستصناع والإجارة. ويمارس المصرف الأنشطة الخاصة به وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية ولأحكام عقد تأسيسه ونظامه الأساسي.

. رأس المال الحالي: -/٣,٩٣٠,٤٢١,٨٧٥ درهم إماراتي.
. عدد الأسهم الحالية: ٣,٩٣٠,٤٢١,٨٧٥ سهماً.
. سوق الإدراج: سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي").
. القيمة الاسمية لكل سهم: درهم واحد (١ درهم إماراتي).
. الغرض من زيادة رأس المال: ينوي المصرف استخدام صافي العائدات من حقوق الاكتتاب للالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من المصرف المركزي ولتعزيز قاعدة رأس مال المصرف بصورة تعكس نمو المصرف الحالي والمتوقع.

. المدقق المالي: إرنست ويونغ
. مدير الاكتتاب: الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.
. بنوك الاكتتاب: بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع..

٤. شروط الاكتتاب:

• الحق في الاكتتاب:

سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (ويشار إليها مجتمعة باسم "حقوق الاكتتاب" ومنفردة باسم "الحق/ الحق في الاكتتاب") وفقاً للقرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع "الهيئة" رقم ٣٨ لعام ٢٠١٣ (القرار). يكون للمساهمين المسجلين بالمصرف (يشار إليهم مجتمعين بلفظ "المساهمين المسجلين" ومنفردين بلفظ "المساهم المسجل") عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٦ (تاريخ الأهلية) حق ١ لكل ٢,٦٣ أسهم مملوكة في ذلك التاريخ. في حالة وجود كسور من الحقوق، سوف يتم تخفيض عدد الحقوق إلى أقرب رقم صحيح، ولن يحصل المساهم على حق مقابل أي من كسور الحقوق مع الاحتفاظ بهذه الحقوق في حساب مقاصة أو حساب وساطة خاص بكل مساهم مسجل، حيث يتم الاحتفاظ بأسهمهم/ أسهمها القائمة بالفعل خلال يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في ممارسة بعض الحقوق الخاصة بهم أو جميعها والاكتتاب في أسهم جديدة بسعر الإصدار وبيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي.

• تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال:

سيتم التنسيق بين سوق دبي المالي وشركات الوساطة لإضافة أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق ١ واحد لكل ٢,٦٣ أسهم يمتلكها المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية إلى حساباتهم بشركات الوساطة. بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال، سواء بالبيع أو الشراء، خلال المدة الزمنية المبينة أدناه (فترة التداول):

- موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: ٧ ديسمبر ٢٠١٦.
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق دبي المالي: ٢١ ديسمبر ٢٠١٦.

• فترة الاكتتاب: سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المبينة أدناه (فترة الاكتتاب). وخلال فترة الاكتتاب يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الأشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق أثناء فترة التداول ("الأشخاص المؤهلين" ومنفردين بلفظ "شخص مؤهل") ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.

- موعد فتح باب الاكتتاب: ١٤ ديسمبر ٢٠١٦
- موعد غلق باب الاكتتاب: ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦

• الاكتتاب في الأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:

بموجب المادة رقم ٦ من القرار، وبالإضافة إلى ممارسة حقوقهم للاكتتاب في سهم واحد من الأسهم الجديدة مقابل كل حق مملوك، يحق للأشخاص المؤهلين

التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم إضافية جديدة (أسهم إضافية جديدة)، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به سواء نتيجة تجميع الكسور/ الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لكامل حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أسس تناسبية، إلى الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الإضافية الجديدة تلك، استناداً إلى عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين. ويلتزم المصرف، المساهم الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني بـ: (١) ممارسة جميع حقوقه في الاكتتاب في كل ما يحق له من أسهم جديدة و(٢) الاكتتاب في أية أسهم جديدة إضافية التي لم يتم بالاكتتاب فيها من قبل أشخاص مؤهلين آخرين. ونتيجة لذلك، يتم تخصيص جميع الأسهم الجديدة لهؤلاء الأشخاص المؤهلين الذين قاموا بالاكتتاب في أسهم جديدة وفي الأسهم الجديدة الإضافية (إن وجدت) وبالتالي سوف لن تكون هناك حاجة بالنسبة للمصرف إلى طرح أية أسهم جديدة متبقية من خلال الطرح العام.

• حدود الملكية: يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ٥١% من أسهم رأس مال المصرف المصدر.

• طلبات الاكتتاب: تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع البنك المتلقي للاكتتاب المبينة أدناه.

• سعر الإصدار: تصدر أسهم جديدة بسعر الإصدار بسعر (١) درهم واحد إماراتي للسهم الجديد، بصورة تعكس القيمة الاسمية للسهم (١) درهم للسهم الجديد.

• نسبة السداد: يتم سداد كامل قيمة الأسهم الجديدة المكتتب فيها عند تقديم طلب الاكتتاب.

• طريقة السداد: يتم السداد بتقديم شيك مصرفي مصدق لصالح بنك الاكتتاب أو من خلال الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى بنك الاكتتاب.

• بنوك الاكتتاب: يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة فروع بنوك الاكتتاب المبينة أدناه.

• إعادة فائض الاكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين اكتتبوا به. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها يومي عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى نفس الحساب البنكي الخاص بالمكتتب لدى بنك الاكتتاب أو في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير بارسال الشيك إلى المكتتب على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب.

٥. سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة وفقاً لما ذكر، وبنفس التوقيت الزمني المبين أدناه:

• بداية، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا بها، شريطة أن يكون هذا العدد يقل أو يساوي عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة تداول الحقوق؛

• ثانياً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي اكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزونها على التوالي؛

• سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين بعد الانتهاء من التخصيص للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة بما يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة المئوية التي تمثلها عدد الأسهم الإضافية الجديدة التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد الأسهم الجديدة الإضافية التي طلبها كافة الأشخاص المؤهلين المكتتبين في تلك الأسهم الجديدة الإضافية. وبالتالي، ليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية الجديدة سيحصلون على عدد أسهم أخرى جديدة تزيد عن عدد الأسهم التي قاموا بالاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب. وكما مبين أعلاه، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني في الاكتتاب في أسهم جديدة إضافية والتي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل الأشخاص المؤهلين الآخرين. وبناءً عليه، لن يُشترط على المصرف طرح أية أسهم جديدة متبقية من خلال الطرح العام.

٦. الوثائق المطلوبة من المساهمين:

يُعين على المساهمين تقديم الوثائق التالية، محاذاة مع طلب الاكتتاب:
(أ) بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون أو أي جنسيات أخرى:

- أصل وصورة من جواز السفر سار أو بطاقة هوية إماراتية سارية؛ و
- في حالة كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خلاف الشخص المكتتب:

- وكالة قانونية مصدقة أصولاً للمفوض بالتوقيع أو نسخة منها مصدقة من قبل أشخاص/ هيئات تنظيمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الكاتب العدل أو خلاف ذلك من جهات تنظيمية في الدولة ذات الصلة.
- أصل جواز السفر للمفوض بالتوقيع للتحقق من التوقيع وصورة من الجواز الأصلي؛ و
- الجواز الأصلي للمكتتب للتحقق من التوقيع وصورة عن الجواز الأصلي.

يجب تقديم الوثائق التالية إذا كان المفوض بالتوقيع وصي أو قاصر:

- أصل وصورة من جواز سفر الوصي للتحقق من التوقيع؛
- الأصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
- إذا كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، صورة ونسخة من صك الولاية مصدق من المحكمة [و/أو] السلطات المختصة الأخرى (مثال تصديق الكاتب العدل).

(ب) الكيانات الاعتبارية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصية الاعتبارية):

- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق أو صورة منها مصدقة من قبل أي من الأشخاص والهيئات التنظيمية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كاتب العدل أو خلاف ذلك من جهات تنظيمية بالدولة.
- أصل وصورة من الوثائق التي تخول المفوض بالتوقيع على التوقيع نيابة عن المكتتب وتمثله في تقديم طلب الاكتتاب وقبول شروط وأحكام حقوق الاكتتاب؛ و
- أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.

٧. إجراءات الاكتتاب:

يجب تقديم طلب الاكتتاب من قبل الأشخاص المؤهلين إلى فروع بنوك الاكتتاب المبينة أدناه مع ضرورة تقديم رقم الحساب المصرفي الخاص بالشخص المؤهل، مع سداد المبلغ الذي يرغب في استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:

- شيك مصرفي مصدق (شيك مدير) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح بنك الاكتتاب؛ أو
- الخصم من حساب الشخص المؤهل لدى أي من بنوك الاكتتاب. ويكون آخر موعد بالنسبة للشيك المدير يوماً قبل آخر يوم من فترة الاكتتاب.
- لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب ولن يقبل لدى بنك الاكتتاب استخدام أي من الطرق التالية:
 - الدفع نقداً؛
 - الشيكات غير المعتمدة؛
 - أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.

الاكتتاب الإلكتروني

إن الاكتتاب الإلكتروني غير متاح من قبل سوق دبي المالي أو باستخدام بطاقة iiINVESTOR أو من خلال نظام تحويل الأموال لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

٨. مركز التواصل:

للرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مركز الاتصال على الرقم: +٩٧١٤ ٣٨٧٤٠ ٤٧

٩. تواريخ هامة:

- تاريخ إعلان دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦
- تاريخ الحق في الاكتتاب (تاريخ التسجيل): ٥ ديسمبر ٢٠١٦
- تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب بالسوق المالي: ٧ ديسمبر ٢٠١٦
- آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بالسوق المالي: ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
- تاريخ بدء الاكتتاب: ١٤ ديسمبر ٢٠١٦
- تاريخ إغلاق الاكتتاب: ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
- تاريخ التخصيص: ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
- رد الأموال: بتاريخ أقصاه ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
- التداول في الأسهم الجديدة: بتاريخ أقصاه ١ يناير ٢٠١٧

ملاحظة هامة: تواريخ حقوق الاكتتاب المبينة في هذه الدعوة هي تواريخ متوقعة وخاضعة للتغيير، ويشمل ذلك إذا صادف أي تاريخ يوم عطلة رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه الحالة، سيتم إخطار المستثمرين بالتواريخ الجديدة في صحيفتين محليتين من الصحف اليومية التي تصدر باللغة العربية وفي الموقع الإلكتروني للإمارات الإسلامي (www.emiratesislamic.ae).

١٠. بنوك الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني	مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.
المكتب الرئيسي والفرع الرئيسي	فرع مدينة دبي الطبية
شارع بني ياس	بناية رقم ١٦
ديرة	مدينة دبي الطبية
دبي	دبي
الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة
رقم الاتصال: ٠٤-٣٨٧٤٠٤٧	رقم الاتصال: ٠٤-١٥٢٢٦٧

المشاركون:

- مدير الاكتتاب – الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.
- بنوك الاكتتاب – بنك الإمارات دبي الوطني و مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.
- المستشار القانوني للمصرف - كليفورد تشانس إل إل بي

