



البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي البنك للاكتتاب في زيادة رأس المال

يتشرف البنك العربي المتحد ش.م.ع ("البنك") بدعوة مساهميته للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال البنك والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للبنك وهيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") وقد تم الحصول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

١. قرار زيادة رأس المال:

في اجتماعها المنعقد بتاريخ الاثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ ("الاجتماع") قررت الجمعية العمومية للبنك - بموجب قرار خاص - زيادة رأس مال البنك عن طريق إصدار أسهم جديدة ("زيادة رأس المال").

٢. مقدار زيادة رأس المال:

سوف تكون زيادة رأس المال بمبلغ وقدره ٦٨٧,٥١٦,٨٨٣ درهم (ستمائة وسبعة وثمانون مليوناً وخمسمائة وستة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاث وثمانون درهماً) موزعة على عدد ٦٨٧,٥١٦,٨٨٣ سهم جديد ("الأسهم الجديدة") يتم إصدارها بسعر إصدار ١ درهم للسهم الواحد ("سعر الإصدار"). سيؤدي إصدار الأسهم الجديدة بمقتضى إصدار أسهم زيادة رأس المال إلى زيادة رأس مال البنك المدفوع الحالي من ١,٣٧٥,٠٣٣,٧٦٦ (مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وستة وستين) درهم إماراتي إلى ٢,٠٦٢,٥٥٠,٦٤٩ (ملياراً واثنتان وستون مليوناً وخمسمائة وخمسون ألفاً وتسعة وأربعين) سهم.

٣. البيانات العامة للشركة:

- اسم الشركة: البنك العربي المتحد ش.م.ع
- رقم وتاريخ القيد لدى الهيئة: رقم القيد (٥) بتاريخ ٢ يناير ٢٠٠٥
- المركز الرئيسي: الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
- أغراض الشركة: بنك تجاري.
- رأس المال الحالي: ١,٣٧٥,٠٣٣,٧٦٦ (ملياراً وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وستة وستين) درهم إماراتي.
- عدد الأسهم الحالية: ١,٣٧٥,٠٣٣,٧٦٦ (ملياراً وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليوناً وثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وستة وستين) سهم ("الأسهم").
- سوق الإدراج: سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- القيمة الاسمية للسهم: (١) درهم إماراتي واحد.
- مدير الاكتتاب: بنك الامارات دبي الوطني كاييتال.
- مدقق الحسابات: برايس وتر هاوس كوبرز.
- بنك الاكتتاب الرئيسي: بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع، وفروعه المحددة أدناه.
- بنك الاكتتاب: البنك العربي المتحد ش.م.ع، وفروعه المحددة أدناه.
- المستشار القانوني: التميمي وشركاه.

٤. الغرض من زيادة رأس المال:

يعتزم البنك استخدام صافي عائدات الاكتتاب في زيادة رأس المال لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي.

٥. شروط الاكتتاب:

- سيتم طرح أسهم زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب قابلة للتداول (يُنشر إليها مجمعة باسم "حقوق الاكتتاب" ومنفردة باسم "الحق/الحق في الاكتتاب") وفقاً للقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة رقم (١١/ر.م) لعام ٢٠١٦ ("القرار").
- الحق في الاكتتاب:
- لمساهمي البنك المسجلين في سجل الشركة وسوق أبوظبي للأوراق المالية ("المساهمين") عند انتهاء ساعات العمل في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يوم الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ ("تاريخ الأهلية") الحق في الاكتتاب في الأسهم المطروحة وذلك وفقاً لنسبة زيادة رأس المال ويمكن لمن يرغب من المساهمين الذين يملكون حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال ولا يرغبون في المشاركة في الاكتتاب، بيع تلك الحقوق لمستثمرين آخرين عن طريق وسطاء الأوراق المالية المسجلين والمرخصين من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- نسبة الحق بزيادة رأس المال:
- سيكون للمساهمين المسجلين بالبنك (يُنشر إليهم مجتمعين بلفظ "المساهمين المسجلين" ومنفردين بلفظ "المساهم المسجل") حق واحد لكل (٢) سهم مملوك في ذلك التاريخ.



البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي البنك للاكتتاب في زيادة رأس المال

في حالة وجود كسور في عدد حقوق الاكتتاب، سوف يتم تخفيض عدد حقوق الاكتتاب الى أقرب رقم صحيح وسوف يتم حفظ حقوق الاكتتاب في حساب مقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث يتم الاحتفاظ بأسهمه القائمة بالفعل وذلك في غضون يوم واحد من تاريخ الأهلية. يجوز للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في ممارسة بعض حقوق الاكتتاب الخاصة بهم أو جميعها والاكتتاب في أسهم جديدة بسعر الإصدار بيع حقوق الاكتتاب الخاصة بهم لمستثمرين آخرين من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال:
سيتم التنسيق بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركات الوساطة لإضافة أرصدة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق يمتلكه المساهمون المسجلون في تاريخ الأهلية الى حساباتهم بشركات الوساطة بحيث يستطيع المساهمون المسجلون تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأس المال بالبيع والشراء خلال المدة الزمنية التالية ("فترة التداول"):
 - موعد بدء تداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية: الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨.
 - آخر تاريخ لتداول حقوق الاكتتاب بسوق أبوظبي للأوراق المالية: الثلاثاء ٢٧ فبراير مارس ٢٠١٨.
- فترة الاكتتاب: سوف يكون الاكتتاب في الأسهم الجديدة خلال الفترة المذكورة ادناه ("فترة الاكتتاب") وخلال هذه المدة يحق لمالكي الحقوق من المساهمين المسجلين أو الأشخاص الذين قاموا بشراء الحقوق خلال فترة التداول ("الأشخاص المؤهلين" ومنفردين بلفظ "شخص مؤهل") ممارسة حقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار.
 - موعد فتح باب الاكتتاب: الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨.
 - موعد غلق باب الاكتتاب: الأربعاء ٧ مارس ٢٠١٨.
- الاكتتاب في الأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب فيها:

وفقاً للمادة ٨ من القرار، وبالإضافة الى ممارسة حقوقهم للاكتتاب في سهم واحد من الأسهم الجديدة مقابل كل حق مملوك، يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم إضافية بسعر الإصدار ("الأسهم الإضافية")، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة التي لم يتم الاكتتاب بها نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لحقوقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

سوف يتم تخصيص الأسهم الإضافية، على أسس تناسبية، الى الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الإضافية بناءً على عدد الأسهم الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين. وفي حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، بعد تخصيص الأسهم الإضافية الى الأشخاص المؤهلين الذي اكتتبوا في الأسهم الإضافية (وتسمى هذه الأسهم "أسهم الجمهور")، يجوز طرح أسهم الجمهور للاكتتاب العام من قبل الجمهور (يتم الإشارة الى الأشخاص المكتتبين في أسهم الجمهور بـ "المكتتبين من الجمهور") ما لم يقرر مجلس إدارة البنك الاكتفاء بزيادة رأسمال البنك بالقدر المكتتب به فعلياً فقط.

- حدود الملكية: يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ٥١% من رأس مال البنك المصدر.
- طلبات الاكتتاب: تتوفر طلبات الاكتتاب في فروع بنك تلقي الاكتتاب المذكورة أدناه.
- سعر الإصدار: تصدر أسهم زيادة رأس المال بسعر واحد درهم إماراتي فقط للسهم الواحد ("سعر الإصدار").
- نسبة السداد: يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الاكتتاب.
- طريقة السداد: يتم السداد بتقديم شيك مصرفي مصدق لصالح البنك أو الخصم من حساب الشخص المؤهل للاكتتاب لدى بنك الاكتتاب.
- بنك الاكتتاب: يتم تلقي قيمة الاكتتاب بواسطة بنوك الاكتتاب من خلال فروعها الواردة أدناه.
- إعادة فائض الاكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب الذين لم يحصلوا على عدد الأسهم الجديدة الذين إكتتبوا به مضافاً عليها العوائد التي ترتبت عليها. وسوف يتم الانتهاء من عملية إعادة الأموال خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ المال للمكتتبين.

٦. سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة على النحو التالي، وفقاً للتسلسل الزمني المبين أدناه:

- بدايةً، سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم الذين إكتتبوا بها، شريطة ألا يتجاوز هذا العدد عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزها كل منهم بتاريخ نهاية فترة تداول حقوق الاكتتاب.
- ثانياً، في حال تبقى أسهم جديدة غير مكتتب بها، سوف يتم تخصيص عدد من الأسهم الإضافية إلى الأشخاص المؤهلين وفقاً لعدد الأسهم التي إكتتبوا بها والذي يزيد عن عدد حقوق الاكتتاب التي يحوزونها.
- ثالثاً، إلى الحد الغير مكتتب به من الأسهم الجديدة، يحق لمجلس إدارة البنك أن يقرر الاكتفاء بزيادة رأسمال البنك بالقدر المكتتب به فعلياً فقط، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة بهذا الشأن.



البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي البنك للاكتتاب في زيادة رأس المال

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية للأشخاص المؤهلين، بعد مخصصات الأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها، على أساس تناسبي، مع تقليص العدد (إذا لزم الأمر) وفقاً للنسبة التي تمثلها عدد الأسهم الإضافية التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد الأسهم الإضافية التي طلبها كافة المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية. ومن ثم، فليس هناك ما يضمن أن الأشخاص المؤهلين المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد الأسهم الإضافية المنشود.

- رابعاً، يلتزم المساهم وأبناءه القصر والمجموعة المرتبطة به الذي ستتجاوز نسبة ملكيتهم في رأس مال المصدر نسبة الـ ٣% نتيجة شراء حقوق إكتاب جديدة من خلال السوق المالي المعني مخاطبة الهيئة للحصول على موافقتها بهذا الخصوص وذلك بما يتفق والأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

٧. المستندات المطلوبة من المكتتبين:

- يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:
 - ١- مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي جنسيات أخرى:
 - أصل وصورة من جواز سفر سار أو بطاقة هوية إماراتية سارية.
 - في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خلاف المستثمر:
 - الوكالة القانونية المصدقة حسب الأصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص/ هيئات إماراتية منظمة مثل: الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة؛
 - أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه؛ و
 - أصل جواز سفر المستثمر بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه.
 - يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيع الولي الطبيعي عن القاصر:
 - أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع؛
 - أصل وصورة جواز سفر القاصر؛
 - وصك الولاية مصدق من المحكمة والسلطات المختصة (الكاتب العدل على سبيل المثال) في حالة تعيين الولي عن طريق المحكمة.
 - ٢- فيما يتعلق بالكيانات الاعتبارية مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وغيرها من الشركات والمؤسسات (أي الشخصيات الاعتبارية):
 - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق أو صورة منها مصدقة من قبل أشخاص أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة؛
 - أصل وصورة من المستند الذي يفوض الموقع بالتوقيع نيابة عن المستثمر وتمثيله وتقديم طلب الاكتتاب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الماثلة وفي طلب الاكتتاب؛
 - أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.
 - ٣- بخصوص الشركات الأجنبية:
 - صورة مصدقة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري من قبل أشخاص أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل، أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة؛
 - صورة مصدقة من المستند الذي يفوض الموقع بالتوقيع نيابة عن المستثمر وتمثيله وتقديم طلب الاكتتاب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار الماثلة وفي طلب الاكتتاب؛
 - صورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع؛
 - وأية مستندات أو تصديقات أخرى قد يطلبه بنك الاكتتاب الرئيسي و/أو بنك الاكتتاب.

٨. إجراءات الاكتتاب:

- يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع بنوك الاكتتاب المشاركة الواردة بهذه النشرة مع ضرورة تقديم رقم الحساب البنكي للمستثمر. ودفع المبلغ الذي يود استخدامه لشراء أسهم جديدة أو الاكتتاب فيها والذي يتعين دفعه بإحدى الطرق التالية:
 - شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق) مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح "إصدار أسهم زيادة رأس المال للبنك العربي المتحد ش.م.ع."؛
 - الخصم من حساب المستثمر لدى بنك الاكتتاب؛
 - التحويل من بنك مرخص وعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو
 - الاكتتابات الإلكترونية.
- لا يجوز سداد مبلغ الاكتتاب أو قبوله لدى بنك الاكتتاب بأي من الطرق التالية:
 - الدفع نقداً؛
 - الشيكات غير المعتمدة؛ أو
 - أي وسيلة بخلاف الوسائل المبينة فيما سبق.



البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي البنك للاكتتاب في زيادة رأس المال

مواعيد هامة لطرق سداد مبلغ الاكتتاب:

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي معتمد (شيك مصدق)، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ٥ مارس ٢٠١٨.
- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويل النقدي يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٦ مارس ٢٠١٨.

٩. علاقات المستثمرين:

للدرد على أية استفسارات الرجاء التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين في البنك أو مع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي على البيانات المبينة أدناه.

١٠. تواريخ هامة:

- تاريخ الإعلان عن دعوة المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال: الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨.
- تاريخ الأهلية لحقوق الاكتتاب (تاريخ السجل): الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ لمساهمي البنك المسجلين في هذا التاريخ.
- تاريخ بدء تداول حقوق الاكتتاب لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية: الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨.
- تاريخ الانتهاء من تداول حقوق الاكتتاب لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية: الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨.
- تاريخ بدء الاكتتاب: الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨.
- تاريخ غلق الاكتتاب: الأربعاء ٧ مارس ٢٠١٨.
- تاريخ الانتهاء من عملية التخصيص: الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٨.
- تاريخ الانتهاء من عملية رد الأموال: الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨.

ملاحظة هامة: في حال كان آخر يوم من فترة الاكتتاب يوم عطلة رسمية يصبح آخر يوم في فترة الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.



البنك العربي المتحد
UNITED ARAB BANK

البنك العربي المتحد (شركة مساهمة عامة) دعوة مساهمي البنك للاكتتاب في زيادة رأس المال

أسماء الأطراف المشاركة في عملية زيادة رأس المال

بنك الاكتتاب البنك العربي المتحد ش.م.ع. رقم الهاتف: ٥٣٣٣ ٥٠٧ ٦ ٩٧١+ ص ب ٢٥٠٢٢ الشارقة الإمارات العربية المتحدة	بنك الاكتتاب الرئيسي بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. رقم الهاتف: ٦٦ ٠٠ ٤٣١٦ ٩٧١+ ص ب ٧٧٧ دبي الإمارات العربية المتحدة	مدير الاكتتاب: بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. ص ب ٧٧٧ دبي الإمارات العربية المتحدة
مسؤول علاقات المستثمرين وائل زهنان رقم الهاتف: ٣٣٣ ٥٠٧٥ ٦ ٩٧١+ البريد الإلكتروني: wael.zahnan@uab.ae ص.ب. ٢٥٠٢٢ الشارقة الإمارات العربية المتحدة	المستشار القانوني للشركة التميمي ومشاركوه الطابق ٦، المبنى ٤ شرق مركز دبي المالي العالمي ص.ب. ٩٢٧٥ دبي الإمارات العربية المتحدة	

فروع بنك الاكتتاب الرئيسي المشاركة

هاتف	العنوان	الفرع	المنطقة
+٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٦	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، مقابل دائرة الأراضي، الطابق الأرضي	فرع الديرة الرئيسي	دبي
+٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٦	كورنيش الوصل شارع التعاون، التعاون ٣،	فرع الجميره فرع التعاون	دبي الجديدة الشارقة
+٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٦	مبنى رقم ٩٢-p، محل رقم ١	الفرع الرئيسي	أبو ظبي
+٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٦	شارع خليفة، مبنى Al Neem		

فروع بنك الاكتتاب المشاركة

هاتف	العنوان	الفرع	المنطقة
+٩٧١ ٢ ٦١٣ ٠٢ ٣٥	شارع خليفة، جيكا	فرع جيكا	أبو ظبي
+٩٧١ ٦ ٥١٩ ٥١ ٣٣	مبنى شيخ فيصل القاسمي	فرع الكورنيش	الشارقة
+٩٧١ ٤ ٢٠٧ ٩٢ ٤٤	كورنيش البحيره، مبنى المهندس	فرع الديرة شارع بانياس،	دبي
+٩٧١ ٤ ٣٠٩ ٢٦ ٣٢	مبنى السالميه، الطابق الأرضي مبنى رماس، الطابق الأرضي	فرع القوز منطقة القوز ا،	دبي

البنك العربي المتحد