

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير

البيانات المطلوبة بشأن الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير:

| التاريخ: | 14 يناير 2022 |
|--|--|
| اسم الشركة المدرجة: | الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع |
| تحديد نوع الصفقة: (استحواذ / تخارج / رهن / تأجير / أخرى) | الاستحواذ على محطة تبريد المناطق وما يرتبط بها من أصول بحيث تعد المحطة المزود الحصري لخدمات تبريد المناطق لمشروع الموج التطويري في العاصمة العمانية مسقط، بالإضافة إلى اتفاقية امتياز يتم منحها وتوقيعها بين كل من شركة الموج مسقط ش.م.ع.م وشركة تبريد الموج ش.م.ع.م (المملوكة بالكامل لشركة تبريد عمان التي تمتلك تبريد فيها ما نسبته 60.54%) |
| تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه أو التخارج منه أو تأجيره أو رهنه (أمثلة: استثمارات، شركات، مصانع، عقارات، أوراق مالية، أخرى) ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة. | الاستحواذ على محطة تبريد المناطق وما يرتبط بها من أصول وشبكات في العاصمة العمانية مسقط، والتي يتم من خلالها تزويد خدمات المياه المبردة لمختلف المشاريع السكنية، والتجارية، إضافةً إلى المتاجر وغيرها من المشروعات ذات الصلة. |
| تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير. | AED 65.4 MN / AED 2.775 BN = 2.4% of the capital of Tabreed. |
| القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ / التخارج / الرهن / التأجير: | AED 65.4 MN |
| أسباب تنفيذ الصفقة وأثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها. | تعزز الأصول المشتراة في المحفظة التشغيلية لشركة تبريد في سلطنة عمان، وفقاً لخطط تبريد طويلة الأجل للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي. لا نتوقع تبريد أن تؤثر هذه الصفقة بشكل جوهري على عملياتها الحالية أو على حقوق مساهميها. |

| | |
|---|--|
| شركة الموج مسقط ش.م.ع.م وشركة تبريد الموج ش.م.ع.م (المملوكة بالكامل لشركة تبريد عمان التي تمتلك تبريد فيها ما نسبته 60.54%) | تحديد أطراف الصفقة: |
| لا ينطبق | تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت. |
| 15 ديسمبر 2021 | تاريخ إبرام الصفقة |
| 15 ديسمبر 2021 | تاريخ تنفيذ الصفقة |
| 23 يناير 2022 | التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة |
| 1. ستمول شركة تبريد عمان تكاليف الإنشاءات على النحو التالي: 80% بقرض بنكي من البنك الوطني العماني ، و 10% من مساهمة المساهمين الحاليين ، و 10% المتبقية من النقد الاحتياطي للشركة. 2. نرجو النظر في الرد 1 أعلاه. 3. سداد مبلغ القرض للبنك الوطني العماني على مدى 12 سنة. | إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو المستأجر، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ أو التأجير. 2- تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. 3- تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ أو التأجير. |
| لا ينطبق | إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر أو أحد طرفي صفقة الرهن، يجب استيفاء ما يلي: 1- توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. 2- تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو التأجير. 3- توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في صفقة الرهن. 4- كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر. |
| لن تؤثر الصفقة بشكل جوهري على النتائج أو المركز المالي للشركة (تأثير أقل من 1% على كلٍ من المركز المالي والنتائج). | الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة. |
| الربع الأول 2022 | تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة. |
| الصفقة عبارة عن استحواذ شركة تبريد على أصول تبريد المناطق التي | ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهمتها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء |

| | |
|--|---|
| <p>تخدم المشروع التطويري إلى جانب منح اتفاقية امتياز طويلة الأجل بين الموج مسقط ش.م.ع.م وشركة تبريد الموج ش.م.ع.م (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تبريد عمان ش.م.ع.م)، والتي بدورها مملوكة بنسبة 60.54٪ لشركة تبريد). تبلغ قيمة الصفقة 65.4 مليون درهم إماراتي. في حال إخفاق أي من الأطراف في الوفاء بالتزاماتهم أثناء تشغيل أصول تبريد المناطق، فيجب إنهاء المعاملة وفقاً لشروط الامتياز المتفق عليها.</p> | <p>بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.</p> |
|--|---|

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>هاميش جوست</p> | <p>اسم المخول بالتوقيع:</p> |
| <p>مستشار قانوني عام</p> | <p>المسمى الوظيفي:</p> |
| <p>14 يناير 2022</p> | <p>التوقيع والتاريخ:</p> |
| <p>16  الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. NATIONAL CENTRAL COOLING COMPANY PJSC</p> | <p>ختم الشركة:</p> |