

تعميم رقم

(2019/001)

إندماج بنك أبوظبي التجاري و بنك الإتحاد الوطني

بالإشارة إلى شهادة إعلان إندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الإتحاد الوطني والإستحواذ على مصرف الهلال والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 24 ابريل 2019 (مرفق صورة عنه) يرجى العلم بما يلي:-
أولاً: - سيتم البدء بتداول أسهم بنك أبوظبي التجاري (البنك الدامج) إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019 .

ثانياً: - سيكون يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 هو آخر يوم تداول على أسهم بنك الإتحاد الوطني ، حيث سيتم إلغاء إدراج أسهم البنك من السوق إعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019.
ثالثاً: - سيتم تعديل التسوية السهمية (دون النقدية) لعمليات التداول المنفذة على بنك الإتحاد الوطني في التواريخ المبينة أدناه على النحو التالي: -

1. ستكون التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم الإثنين الموافق 29 أبريل 2019 في يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 أي في اليوم التالي للتداول (T+1).

2. ستكون التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 في نفس اليوم أي في (T+0).

وعليه فإن المستثمر الذي يقوم بشراء أسهم بنك الإتحاد الوطني يومي الإثنين و الثلاثاء الموافق 29 و 30 ابريل 2019 سيحصل على أسهم في بنك أبوظبي التجاري .

رابعاً: - سيكون السعر المرجعي لتداول سهم بنك أبوظبي التجاري (البنك الدامج) ليوم الأربعاء 1 مايو 2019 هو سعر إغلاق سهم بنك أبوظبي التجاري في جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019 حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق (15% ارتفاعاً و 10% انخفاضاً).

خامساً: - ستكون الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي التجاري والخاصة بمساهمي بنك الإتحاد الوطني متوفرة في حسابات المساهمين يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019 ، علماً بأنه وفي حال كانت أسهم بنك الإتحاد الوطني في حساب المستثمر لدى شركة الوساطة او الحافظ الأمين ستكون الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي التجاري متوفرة في نفس الحساب ، أما إذا كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى المقاصة، فستكون الأسهم الجديدة أيضاً متوفرة في حسابه لدى المقاصة.

خليفة سالم المنصوري

الرئيس التنفيذي بالإنابة



شهادة

بإعلان اندماج كل من بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة)
وبنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) والاستحواذ على مصرف الهلال
(شركة مساهمة عامة)

بعد الاطلاع ،،،

على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وبناءً على القرار الخاص الصادر عن الجمعيتين العموميتين لمساهمي كل من بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) وبنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) في اجتماعيهما المنعقدتين بتاريخ 21 مارس 2019 بشأن الموافقة على الاندماج ما بين البنكين.

واستناداً للطلب المقدم من بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) وبنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) لنشر إعلان اندماجهما طبقاً للقرارات الصادرة في اجتماعي الجمعيتين العموميتين المشار إليهما أعلاه، وزيادة رأس مال البنك بإصدار 117,647,058 سهم جديد لمجلس أبوظبي للاستثمار وذلك من خلال تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم مقابل الاستحواذ على جميع أسهم رأس مال مصرف الهلال (شركة مساهمة عامة)، وإعلان تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري.

تقرر ما يلي:

المادة (1)

اعتماد إتمام الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) وبنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) بطريقة الضم وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.

المادة (2)

حل بنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) وانقضاء شخصيته الاعتبارية وحلول بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) بصفته البنك الدامج محل بنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) في جميع الحقوق والالتزامات وبأن تؤول إلى بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) كافة أصول وموجودات وأموال (منقولة وغير منقولة وعقارات وأسماء وعلامات تجارية وتراخيص وحصص



أسهم في الشركات وبرامج إصدارات السندات والصكوك) والتزامات بنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة)، ويكون بنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) خلفاً قانونياً لبنك الاتحاد الوطني (شركة مساهمة عامة) بجميع ما تقدم.

المادة (3)

زيادة رأس المال المصدر لبنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) من 5,198,231,209 درهم ليصبح عند نفاذ هذه الشهادة 6,957,379,354 درهم موزع على 6,957,379,354 سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم، وذلك بزيادة و قدرها 1,759,148,145 درهم يتم تخصيص 1,641,501,087 منها لمساهمي بنك الاتحاد الوطني- شركة مساهمة عامة- وتوزع بينهم بحسب نسبة مساهمتهم بالبنك وذلك وفقاً لمعامل التبادل 0.5966 سهم في بنك أبوظبي التجاري مقابل كل (1) واحد سهم من اسهم بنك الاتحاد الوطني ، وتخصيص 117,647,058 سهم من اسهم الزيادة لمجلس أبوظبي للاستثمار وذلك من خلال تحويل السندات القابلة للتحويل الى اسهم مقابل الاستحواذ على جميع أسهم رأس مال مصرف الهلال (شركة مساهمة عامة) المملوك بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار .

المادة (4)

تعديل نصوص مواد النظام الأساسي لبنك أبوظبي التجاري (شركة مساهمة عامة) وفقاً للتعديلات المرفقة بهذه الشهادة.

المادة (5)

شطب إدراج اسهم بنك الاتحاد الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية، و إدراج اسهم الزيادة في رأسمال بنك أبوظبي التجاري على النحو المقرر في المادة (3) من هذه الشهادة، وذلك إعتباراً من إغلاق جلسة التداول لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019.

المادة (6)

تنشر هذه الشهادة بالجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من إغلاق جلسة التداول لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2019.

د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي

