



الرقم: وق/ش ك/ 555
التاريخ: 2021/09/19

السيد/ خليفة يوسف الخوري
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القدرة القابضة ش.م.خ

تحية طيبة وبعد

الموضوع : اصدار سندات إلزامية التحويل الى أسهم بقيمة 2.4 مليار درهم

تهديكم وزارة الاقتصاد أطيب تمنياتها بمزيد من النجاح والتقدم .

بالإشارة إلى كتابكم رقم CEO/MN/2021/094 المؤرخ في 19/09/2021 بشأن الموضوع اعلاه .
يرجى التفضل بالاحاطة بأنه بعد الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة القدرة القابضة ش.م.خ
المؤرخ في 16/09/2021 ونشرة إصدار السندات المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة بناء على تفويض
الجمعية العمومية لمجلس الإدارة في هذا الشأن والمستندات ذات الصلة ، فإن الوزارة لا تمانع من إصدار
الشركة لسندات إلزامية قابلة للتحويل لأسهم بقيمة مiliاردين وأربعين مليون درهم.

وتفضوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،

أحمد علي الحوسني
مدير ادارة التسجيل التجاري وشهادة المنشآت





إعلان شركة القدرة القابضة ش.م.خ عن إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم

تعلن شركة القدرة القابضة ش.م.خ ("الشركة") عن إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة (2.400.000.000) مiliارين وأربعمائة مليون درهم تطرح لمساهمي الشركة حسب شروط وأحكام نشرة إصدار السندات.

نشرة إصدار السندات متاحة لمساهمي الشركة للاطلاع عليها على صفحة شركة القدرة القابضة في موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ملخص شروط الإصدار كما يلى:

حجم الإصدار:	2.400.000.000 مiliارين وأربعمائة مليون درهم.
نطاق الإصدار:	مقصور على مساهمي الشركة.
سعر السند:	104,347,826 درهم
سعر التحويل:	1/1.00063 درهم
حالة السندات:	إلزامية التحويل إلى أسهم ومتساوية مع بعضها البعض في الحقوق.
الفائدة:	لا يوجد فائدة على السندات.
بداية الاكتتاب في السندات:	2021/9/23
نهاية الاكتتاب في السندات:	2021/10/3
تارikh التخصيص:	2021/10/6

للإستفسار عن أية معلومات تخص إصدار السندات يرجى التواصل مع السيد/ نائل وشاح - مدير علاقات المستثمرين- على الرقم +971 50 441 4922

شركة القدرة القابضة ش.م.خ



نشرة اكتتاب خاص

في عدد (23) ثلاثة وعشرون سند إلزامي التحويل إلى أسهم ("السندات") بسعر إصدار يبلغ (104,347,826) درهم مائة وأربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وعشرون درهم إماراتي للسند مطروحة للمكتتبين المؤهلين بقيمة إجمالية (2,400,000,000) درهم (مليارين وأربعمائة مليون درهم إماراتي بدون فائدة وبسعر تحويل (1/1.00063) درهم.

تبدأ مدة الاكتتاب في 23/9/2021 وتنتهي في 3/10/2021



إخلاء المسؤلية

تم إعداد هذه النشرة للاكتتاب بالسندات المطروحة إلى المكتتبين المؤهلين فقط (كما تم تعريفهم أدناه)، وتخصيص القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية") وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، والمعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه موجهاً حصرياً للمكتتبين المؤهلين الذين لديهم الخبرة الازمة لتقييم وتقبل المخاطر المصاحبة للاستثمار في السندات موضوع هذه النشرة.

هذا ويجب على المكتتبين المؤهلين عدم اعتبار محتويات نشرة الاكتتاب هذه بمثابة توصية أو نصيحة استشارية من الناحية الاستثمارية أو القانونية أو الضريبية من قبل الشركة المصدرة للاكتتاب في السندات أو شرائها. وبالتالي، فإنه يجب عليهم استشارة مستشاريهم القانونيين أو الماليين أو مستشاري الضرائب لتقديم الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

في سبيل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء تلك السندات، يجب أن يعتمد المكتتبين المؤهلين على مراجعتهم وتقييمهم لكل من الشركة المصدرة والسندات المطروحة وشروط الاكتتاب الواردة في نشرة الاكتتاب هذه، بما في ذلك الدواعي والمخاطر المرتبطة على هذا الاستثمار. وجدير بالذكر أن الاستثمار في السندات قد يصاحبه مخاطر نتيجة لطبيعة اعمال الشركة المصدرة وحالتها المالية القائمة. إن السندات هي أدوات مالية معقدة ويجب على المكتتبين المؤهلين أن يتخذوا قرار الاستثمار بعد إجراء تقييم جدي للظروف والمخاطر وإدراك مؤشرات الأداء وتقدير السوق المالية وتطبيق أدوات تحليلية لتقييم أثر ذلك الاستثمار على إجمالي محافظتهم الاستثمارية. ولا يجب عليهم الاستثمار في السندات المطروحة التي تتضمن على شروط معقدة إلا إذا كانت تتوافر لديهم الخبرة الازمة لتقييم أي تغيير للسندات نتيجة لتغير الظروف.

بعض العبارات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه تعتبر بيانات قائمة على التوقع المستقبلي. وفي بعض الحالات يمكن الاستدلال على تلك البيانات التنبؤية من خلال استخدام مصطلحات تدل على التوقع مثل "نعتقد" أو "نقدر" أو "نخطط" أو "نحضر" أو "نتوقع" أو "ننوي" أو "سوف" أو "نفيها" أو أي مشتقات من تلك المصطلحات. يجب على المكتتبين المؤهلين قبل اتخاذ قرار الاستثمار مراعاة العوامل المبينة في نشرة الاكتتاب هذه التي يمكن أن تجعل النتائج الفعلية مختلفة عما هو متوقع. تتطوّر هذه العبارات التنبؤية على مخاطر معروفة ومخاطر غير معروفة وأمور غير مؤكدة وعوامل أخرى يمكن أن تجعل نتيجة أو أداء أو انجازات الشركة أو نتائج مجالات أعمال الشركة أو القطاع بكامله مختلفة جوهرياً عن آية نتائج أو أداء أو انجازات مستقبلية تكون تلك البيانات التنبؤية قد عبرت عنها أو تضمنتها. تعتمد تلك البيانات التنبؤية على البيئة التي سوف تعمل فيها الشركة المصدرة في المستقبل. تعبّر هذه البيانات التنبؤية عن التوقعات في تاريخ نشرة الاكتتاب هذه فقط. مع عدم الالتزام بالقوانين السارية فإن الشركة المصدرة لا تلتزم ولا تتعهد بنشر آية تحديثات أو مراجعات لأية عبارات تنبؤية واردة في نشرة الاكتتاب هذه لإبراز أي تغيير في توقعات الشركة المصدرة أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي بنيت عليها هذه البيانات التنبؤية.

يُنصح المكتتبين المؤهلين بمراجعة وقراءة نشرة الاكتتاب هذه.

تحتوي نشرة الاكتتاب هذه على معلومات مقدمة طبقاً لقواعد الاصدار والافصاح لوزارة الاقتصاد (الوزارة). إن أعضاء مجلس إدارة الشركة المصدرة المذكورة أسماءهم في نشرة الاكتتاب هذه مسؤولين بالتضامن عن صحة المعلومات والبيانات المذكورة في هذه النشرة، فإنهم يؤكدون طبقاً لمعرفتهم واجرائهم البحث والتقصي الممكن أنه لا توجد آية معلومات جوهرية أخرى غير مذكورة في نشرة

الاكتتاب هذه والتي من الممكن أن يؤدي إغفال ذكرها إلى التأثير على القرارات الاستثمارية للمكتتبين المؤهلين.

إن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه لن يتم تغييرها أو الإضافة إليها إلا بعد موافقة الوزارة وإخطار المكتتبين المؤهلين.

وافقت الوزارة على نشرة الاكتتاب هذه في 19/09/2021. إن موافقة الوزارة على نشرة الاكتتاب هذه لا يعد ضمانة لجذب الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب، إنما يشير فقط إلى أن نشرة الاكتتاب هذه تحتوي على الحد الأدنى من المعلومات اللازمة طبقاً لقواعد الاصدار والافصاح المطبقة في نشرات الوزارة. بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة غير مسؤولة عن دقة أو صحة أو كفاية المعلومات الواردة وغير مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة قد تصيب أي شخص نتيجة الاعتماد على ما ورد في نشرة الاكتتاب هذه أو أي جزء منها.

لا تهدف نشرة الاكتتاب هذه ولا أية معلومات أخرى تقدم لأغراض إصدار السندات إلى تقييم القدرة الائتمانية للشركة ولا يجوز لأي متلقٍ لنشرة الاكتتاب هذه أو أية معلومات أخرى يتم تقديمها فيما يتعلق بإصدار السندات اعتبارها توصية من الشركة المصدرة لشراء السندات. يجب على كل مستثمر ينوي شراء السندات أن يقوم بنفسه بالتحقق من الوضع المالي وتقييم القدرة الائتمانية للشركة المصدرة.

لا يعني إصدار نشرة الاكتتاب هذه أو عرض أو بيع السندات أو إصدار السندات تحت أي ظرف أن المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالشركة المصدرة صحيحة في أي وقت لاحق على تاريخ إصدار هذه النشرة أو أن أية معلومات أخرى تكون قد قدمت فيما يتعلق بإصدار السندات صحيحة في أي تاريخ لاحق على التاريخ المبين في المستند الذي تضمن تلك المعلومة.

يجب على المكتتبين المؤهلين للشركة المصدرة مراجعة، من بين أمور أخرى، المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه أو المشار إليها فيها وهم بقصد اتخاذ قرار شراء السندات أو عدم الشراء.

إن السندات أدوات مالية معقدة وقد لا يكون الاستثمار فيها مناسباً لكافة المستثمرين. ويجب على كل مساهم من مساهمي الشركة (المكتتبين المؤهلين) في الشركة المصدرة تحديد ملائمة الاستثمار في السندات في ضوء ظروفهم الفردية الخاصة.

	المحتويات
2.....	إخلاء المسؤولية.....
5.....	ملخص شروط الاصدار.....
7.....	التعريفات.....
8.....	المقدمة.....
9.....	شروط الاصدار.....
11.....	التواريخ الهامة.....
12.....	عملية الاكتتاب.....
17.....	نبذة عن الشركة.....
18.....	الملحق رقم(1) طلب الاكتتاب.....
22.....	الملحق رقم(2) شهادات السندا.....

ملخص شروط الاصدار

العملة	الدرهم الإماراتي.
نوع السندات وحجم الاصدار	السندات إلزامية التحويل إلى أسهم في الشركة المصدرة بقيمة (2,400,000,000) درهم وهي سندات لاحقة في الأولوية بالنسبة لباقي دائن الشركة وغير مدرجة وغير قابلة للتداول.
الزامية التحويل	تحويل السندات إلى أسهم هو تحويل إلزامي في تاريخ التحويل (حسب التعريف أدناه).
تاريخ الاصدار	2021/10/6
تاريخ التحويل	التاريخ الذي يقع بعد شهرين من تاريخ الإصدار أو 2021/11/30 أيهما أقرب.
سعر الاصدار	100% من القيمة الاسمية للسند وهي (104,347,826) درهم (مائة وأربعة مليون وثلاثمائة وسبعين ألف وثمانمائة وستة وعشرون درهم للسند).
تساوي السندات	كل سند يكون مساوياً لباقي السندات في الحقوق ودون أولوية أو أسبقية على باقي السندات من هذا الإصدار.
سعر التحويل	يتم تحويل السندات إلى أسهم بسعر (1/1.0006253) درهم للسهم
معادلة تحويل السندات	تحدد الشركة عدد الأسهم التي سوف تصدرها في تاريخ التحويل للمكتتبين المؤهلين وذلك بقسمة إجمالي قيمة سنداتهم التي سوف تحول إلى أسهم على سعر تحويل السندات، وبالتالي سيتم تحويل كل سند إلى 104,282,609 سهم.
تاريخ التأهيل	2021/09/21
مدة الاكتتاب	من 2021/9/23 إلى 2021/10/3
القيمة الاسمية	(104,347,826) درهم (مائة وأربعة مليون وثلاثمائة وسبعين ألف وثمانمائة وستة وعشرون درهم للسند).
إدراج الأسهم بعد التحويل	يتم إدراج الأسهم المصدرة عند التحويل في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشرط صدور موافقة الوزارة على زيادة رأس مال الشركة المصدرة نتيجة تحويل

القانون الواجب التطبيق

السندات إلى أسهم وبشرط موافقة السوق على الإدراج.

تخضع السندات وكافة الوثائق المتعلقة بها لأحكام قوانين إمارة أبوظبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويحال أي نزاع ينشأ عنها إلى المحكمة المختصة في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

التعريفات

تعني الشروط والأحكام الخاصة بالسندات الواردة في النشرة المائلة	الشروط والأحكام
نشرة الإكتاب الخاص في السندات المائلة	النشرة
كل مساهم مسجل في سجل مساهمي الشركة في تاريخ التأهيل ويتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.	المكتتبون المؤهلون
القدرة القابضة ش.م.خ.	الشركة أو الشركة المصدرة
بنك أبوظبي الأول	مسجل السندات
بنك أبوظبي الأول	وكيل التحويل
بنك أبوظبي الأول	بنك تلقى الإكتتاب
السجل الذي يحتوي على بيانات مالك كل سند.	سجل السندات
الأسهم العادية الصادرة عن الشركة المصدرة.	الأسهم

المقدمة

قررت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 16/9/2021 الموافقة على إصدار سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة (2,400,000,000 درهم) مiliارين وأربعمائة مليون درهم، وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في تحديد توقيت وقيمة وشروط إصدار السندات والحصول على موافقة السلطات المختصة وإتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة عند تحويل السندات إلى أسهم وتعديل النظام الأساسي للشركة عند تحويل السندات إلى أسهم ليعكس زيادة رأس المال.

و عملاً بتنقية الجمعية العمومية، يصدر مجلس إدارة الشركة سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة (2,400,000,000 درهم) مiliارين وأربعمائة مليون درهم، طبقاً لشروط وأحكام هذه النشرة.

شروط الاصدار

شروط السندات

السندات إلزامية التحويل إلى أسهم هي سندات لاحقة في الأولوية بالنسبة لباقي الدائنين وغير مدرجة وغير قابلة للتداول ولا يجوز التنازل عن السندات أو بيعها أو نقل ملكيتها أو رهنها أو إنشاء أي حقوق عليها لصالح أي شخص، ويقع باطلًا أي تصرف من هذه التصرفات ولن تعتمد به الشركة.

الشروط المتعلقة بحقوق الاكتتاب

تدعى الشركة المصدرة المكتتبين المؤهلين للاكتتاب في السندات.

إن الفترة التي يمكن خلالها للمكتتب المؤهل تقديم طلب الاكتتاب تبدأ من 23/9/2021 إلى وتشمل 3/10/2021.

اكتتاب المكتتبين المؤهلين

يحق للمكتتبين المؤهلين الاكتتاب في السندات خلال مدة الاكتتاب من خلال ملء طلب الاكتتاب (الوارد في الملحق رقم (1) والمتاح للمكتتبين المؤهلين لدى الفروع المحددة من بنك تلقي الاكتتاب) مدون به رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو رقم المساهم وت تقديم الطلب إلى البنك خلال مدة الاكتتاب.

ويتضمن طلب الاكتتاب المشار إليه بيانات محددة يتعين على المكتتب المؤهل تعبئتها عند الاكتتاب في السندات. ويدفع المكتتب المؤهل الراغب في الاكتتاب في السندات قيمة الاكتتاب طبقاً لشروط طلب الاكتتاب وإلا يرفض طلب الاكتتاب.

التخصيص للمكتتبين المؤهلين

تخصص الشركة عند اغلاق باب الاكتتاب السندات للمكتتبين المؤهلين الذين قدموا طلب اكتتاب مكتمل طبقاً للشروط التالية:

إذا قام أحد المكتتبين المؤهلين بالاكتتاب في جميع السندات ولم يقم أي مكتتب مؤهل آخر بالاكتتاب في جميع السندات، تخصص جميع السندات للمكتتب المؤهل الذي اكتتب فيها جميعها ولا يخصص أي سند لأي مكتتب مؤهل آخر.

إذا قام أكثر من مكتتب مؤهل بالاكتتاب في جميع السندات، تخصص السندات لهؤلاء المكتتبين المؤهلين، دون غيرهم من المكتتبين المؤهلين الذين اكتتبوا في السندات، بقسمتها بالتساوي عليهم.

إذا لم يكتتب أحد المكتتبين المؤهلين في جميع السندات، يتم تخصيص السندات للمكتتب المؤهل الذي اكتتب في أكبر عدد من السندات ثم يتم تخصيص السندات الباقية للمكتتب المؤهل الذي يليه في الاكتتاب في أكبر عدد من السندات، وهلم جراً إلى أن تخصص جميع السندات.

وفي حالة وجود كسور يتم تقريب الأرقام إلى أقرب رقم صحيح بحذف الكسور.

تقوم الشركة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بتخصيص السندات وإخطار المكتتبين المؤهلين خطياً بعد السندات الناتجة عن التخصيص.

إشعار التخصيص: سيتم إرسال إشعار للمكتتبين المؤهلين الذين تم تخصيص سندات بالبريد المسجل يبين عدد السندات التي خصصت لهم.

يقوم بنك أبوظبي الأول بإصدار السندات إلى المكتتبين المؤهلين الذين خصصت لهم سندات خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

تصدر السندات في صورة شهادات طبقاً للشكل الوارد في الملحق رقم (2) ويتم توقيعها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة وتسلم إلى من خصصت له.

سجل السندات

يتولى مسجل السندات مسک سجل السندات والإشراف عليه وتكون البيانات الواردة في سجل السندات هي المعلوم عليها في إثبات كافة الحقوق المتعلقة بالسندات.

طريقة رد الأموال الفائضة للمكتتبين المؤهلين

إذا تم رفض أي طلب للاكتتاب في السندات، يقوم بنك تلقي الاكتتاب برد جميع المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين المؤهلين الذين رفضت طلباتهم. كما سوف يقوم برد المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين والفائضة عما تم تخصيصه إلى المكتتبين في خلال (5) خمسة أيام عمل من إغلاق الاكتتاب وذلك بالتحويل إلى الحساب المصرفي المدون بطلب الاكتتاب أو الذي تم منه تحويل أموال الاكتتاب أو إرسال شيك بالمبلغ إلى عنوان المكتتب المؤهل المدون في طلب الاكتتاب.

عدم تغطية الاكتتاب

في حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل فإن الشركة المصدرة يحق لها إما الاكتفاء بما تم الاكتتاب به فعلياً من السندات والحصول على موافقة الوزارة على تخفيض حجم الاصدار بما يتناسب مع ما تم الاكتتاب به فعلياً أو إلغاء الاكتتاب بالكامل ورد كافة الأموال إلى المكتتبين.

تحويل السندات

يتم تحويل السندات إلى أسهم في تاريخ التحويل طبقاً لمعادلة تحويل السندات وتعتبر شهادات السندات لاغية فور تعديل النظام الأساسي للشركة الذي يظهر زيادة رأس مال الشركة الناتجة عن تحول السندات إلى أسهم.

التاريخ الهامة

الحدث	التاريخ
الإعلان عن الاكتتاب في السندات	2021/9/20
فتح باب الاكتتاب في السندات للمكتبيين المؤهلين	2021/9/23
تاريخ انتهاء مدة الاكتتاب للمكتبيين المؤهلين	2021/10/3
إعلان تخصيص السندات للمكتبيين المؤهلين	2021/10/6
تاريخ التحويل	التاريخ الذي يقع بعد شهرين من تاريخ الاصدار أو 2021/11/30 أيهما أقرب.

الخطوات والمستندات والإجراءات المطلوبة للتقدم للأكتتاب

يحق لكل مكتب مؤهل تقديم طلب اكتتاب واحد فقط باسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كوكيل عن مكتب آخر). وفي حال قيام أي مكتب بتقديم أكثر من طلب واحد باسمه الشخصي، تحتفظ الشركة بحق رفض كافة أو بعض الطلبات المقدمة من ذلك المكتب وعدم تخصيص أية سندات له.

يحق للمكتب المؤهل فقط تقديم طلب اكتتاب واحد باسمه بصفته مالك لأسهم طبقاً لسجل أسهم الشركة المصدرة.

إذا تم تقديم طلب اكتتاب من قبل وكيل عن المكتب المؤهل ففي هذه الحالة يجب تقديم وكالة موقعة من الكاتب العدل تعطي الحق صراحةً للوكييل للأكتتاب في السندات بالنيابة عن المكتب المؤهل إلى بنك تلقي الأكتتاب.

يجب على المكتتبين ملء جميع الخانات ذات الصلة في طلب الاكتتاب مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة بطلب الاكتتاب وتقديمه إلى بنك تلقي الاكتتاب بالإضافة إلى مبلغ الاكتتاب (حسب الحال) خلال مدة الاكتتاب.

يجب أن تستكمل بيانات طلب الاكتتاب بصورة واضحة ومقرؤة بشكل كامل. يحق لبنك تلقي الاكتتاب رفض استلام أي طلب للأكتتاب يكون ناقصاً أو غير واضح أو غير مقرؤء بشكل كامل. تعتبر أية شروط مضافة إلى طلب الاكتتاب لاغية وباطلة. لا يمثل تقديم طلب الاكتتاب ضمانة لتخصيص السندات للمكتب المؤهل.

إن الشروط المطبقة على الاكتتاب في وتخصيص وإصدار السندات ستكون طبقاً لنشرة الاكتتاب هذه وطبقاً لطلب الاكتتاب الوارد بنشرة الاكتتاب هذه. تعتبر أية شروط معدلة في طلب الاكتتاب باطلة.

يقبل فقط طلب الاكتتاب الأصلي الكامل والموقع من المكتب المؤهل. لن تقبل أية صورة ضوئية لطلب الاكتتاب.

عند تقديم طلب الاكتتاب يعتبر كل مكتب مؤهل (أو وكيله المعين أصولاً نيابةً عنه) أنه يوافق ويتعهد ويقر بالآتي:

- 1 أن المعلومات الواردة في طلب الاكتتاب صحيحة ودقيقة و كاملة.
- 2 أنه قرأ نشرة الاكتتاب الخاص كاملةً والتقارير المالية المتوفرة على موقع الشركة.
- 3 أنه على علم كامل بالمخاطر المتعلقة بالاكتتاب في السندات و تملكها.
- 4 أنه يفهم تماماً الشروط والاحكام المطبقة على الاكتتاب الخاص والتخصيص وإصدار السندات كما وردت في هذه النشرة.
- 5 إذا ما تم تخصيص سندات له فإنه سوف يلتزم بالشروط والأحكام ويشمل ذلك سعر التحويل.

بعد ذلك يجب تقديم الطلب إلى أحد فروع بنك تلقي الاكتتاب المذكورة في هذه النشرة. ويجب على المكتتبين أو وكلائهم تأكيد صحة المعلومات الواردة في الطلب بحضور ممثل البنك حيث سيتم تقديم الطلب. كما يجب التوقيع بشكل واضح على كل طلب اكتتاب من قبل المكتتب أو وكيله.

يجوز لبنك تلقي الاكتتاب رفض طلب الاكتتاب لأي من الأسباب التالية:

- إذا كان طلب الاكتتاب غير مكتمل (كمثال: لا يوجد عنوان للمكتتب المؤهل) أو غير واضح أو غير مقروء بشكل كامل فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة؛
- إذا تم سداد مبلغ الاكتتاب بغير الطرق المحددة أو كان أقل من قيمة سند واحد؛
- إذا لم يقبل الشيك المصرفي الذي تم به سداد مبلغ الاكتتاب.
- إذا لم يتسلم بنك تلقي الاكتتاب مبلغ الاكتتاب في حسابه المصرفي لأي سبب من الأسباب؛
- إذا تم تقديم أكثر من طلب اكتتاب؛
- إذا كان من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات أو النظام الأساسي أو نشرة الإصدار هذه أو متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية. و
- في حالة فشل تحويل الأموال عبر FTS / SWIFT / أي قنوات إلكترونية أخرى لأي سبب من الأسباب.

طريقة سداد مبلغ الاكتتاب

- شيك مصرفي مصدق (شيك مدير) مسحوب على بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لصالح الشركة؛
- أو الخصم من حساب المشترك لدى بنك تلقي الاكتتاب.

يحق لبنك تلقي الاكتتاب رفض تلقي مبلغ الاكتتاب إذا كان باستخدام أي من الطرق التالية:

- نقداً؛

- الشيكات غير المصرفية (غير المعتمدة من البنك المصدر)؛ أو
- أي طريقة دفع أخرى غير المذكورة أعلاه.

المستندات المرفقة بطلب الاكتتاب

يجب أن يرفق المكتتبون المستندات الآتية مع طلبات الاكتتاب:

الأفراد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

- 1 رقم المستثمر في سوق ابوظبي للأوراق المالية أو رقم المساهم (للمكتتبين المؤهلين الذين لم يودعوا الأسهم في السوق)؛
 - 2 نسخة من خلاصة القيد متضمنة الغلاف والصفحة التي تحتوي على بيانات رب الأسرة والصفحة التي تحتوي على بيانات المكتتب؛
 - 3 أصل خلاصة القيد للتحقق؛
 - 4 نسخة من بطاقة الهوية الاماراتية؛
 - 5 أصل بطاقة الهوية الاماراتية للتحقق؛
 - 6 وفي حال كان الموقع على الطلب غير المكتتب:
- أ- الوكالة القانونية موثقة من كاتب العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة أو المصدقة حسب الأصول من سفارة دولة الإمارات العربية؛
- ب- أصل جواز السفر للمفوض بالتوقيع للتحقق مع صورة من جواز السفر؛ و
- ج- المستندات المذكورة في البندين 2 و 4 أعلاه بالنسبة للمكتتب.

الشركات والمؤسسات الفردية بالإمارات العربية المتحدة

- 1 رقم المستثمر في سوق ابوظبي للأوراق المالية أو رقم المساهم (للمكتتبين المؤهلين الذين لم يودعوا الأسهم في السوق)؛
- 2 نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية سارية المفعول أو السجل التجاري؛
- 3 أصل الرخصة التجارية؛
- 4 صورة سجل الشركاء مبيناً فيها أسماء الشركاء في حالة عدم بيان الشركاء في الرخصة التجارية وما يثبت تمتلك جميع الشركاء بجنسية الدولة؛
- 5 أصل ونسخة من التفويض الذي يخول الشخص المخول بالتوقيع حق التوقيع بالنيابة عن المكتتب وتمثيله وتقديم الطلب وقبول الشروط والاحكام المبينة في نشرة الاكتتاب هذه وفي طلب الاكتتاب و
- 6 أصل ونسخة عن جواز سفر المفوض بالتوقيع.

الاكتتاب المقدم من الوكيل

يجوز لأي مكتتب تفويض وكيل لتعبئة طلب الاكتتاب وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها وسداد مبلغ الاكتتاب لدى بنك تلقى الاكتتاب نيابةً عن المكتتب. ويجب أن يُرفق بطلب الاكتتاب نسخة صحيحة لسند وكالة موثق من الجهات التنظيمية الإمارتية مثل كاتب العدل أو مصدقة حسب الأصول المرعية في الدولة ويجب أن يتضمن سند الوكالة حق الوكيل في الاكتتاب نيابةً عن المكتتب في تسلم إخطار

التخصيص واسترداد المبلغ (ويجب على الوكيل تقديم النسخة الأصلية من سند الوكالة وذلك للتحقق منها).

أماكن الاكتتاب في السنديات

يمكن الاكتتاب في السنديات في إحدى فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المبينة أدناه:

الفرع	الموقع	ساعات العمل	ساعات الاكتتاب	عنوان الفرع
1	مجمع الأعمال - أبوظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً (من يوم السبت إلى الأربعاء) يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً	من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً	خلية بارك، القرم، ص.ب: 6316
2	شارع الشيخ زايد	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً (من يوم السبت إلى الأربعاء) يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً	من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً	القوز، بجوار الماس الذهبي، ص.ب: 52053
3	عود التوبة	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً (من يوم السبت إلى الأربعاء) يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً	من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً	العين، عود التوبة، ص.ب: 18781

نبذة عن الشركة

التأسيس:

تأسست شركة القدرة القابضة ش.م.خ، في عام 2005 كشركة مساهمة خاصة في أبوظبي وبلغ رأس المال الشركة الحالي (865.613.407) ثمانمائة وخمسة وستين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وسبعة درهم إماراتي، مقسم إلى (865.613.407) ثمانمائة وخمسة وستين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألف وأربعمائة وسبعة سهماً، بقيمة إسمية مقدارها (1) واحد درهم للسهم. مدة الشركة هي 100 مائة سنة ميلادية السنة المالية وتبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. وتتخصّص الشركة لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. يقع مقر الشركة المصدرة الرئيسية في أبوظبي ص.ب. 48111، أبوظبي، الإمارات.

أغراض الشركة:

تتلخص أغراض الشركة في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها في الآتي:

- (أ) القيام منفردة أو بالاشتراك مع الغير بتأسيس وإنشاء أية شركات أو كيانات ترى الشركة أن تأسيسها أو ملكيتها أو المشاركة فيها يحقق أو يسهل أو يوسع نشاط الشركة وأغراضها، والقيام بشراء وضم ودمج وامتلاك أي كيان أو مشروع إذا كان من شأن ذلك تحقيق أو تسهيل أو توسيع أعمال الشركة، وكذلك للشركة أن تضم لها شركات أو كيانات أخرى ذات صلة بنشاطها؛
- (ب) المساهمة أو الاستثمار أو المشاركة في أية شركات أو هيئات أو مشاريع أو أي كيان آخر داخل أو خارج الدولة وتملك الأسهم والحقوق فيما ذكر عن طريق الشراء أو غيره؛
- (ج) إبرام العقود واتفاقيات اقتراض الأموال والاتفاقيات المالية مع المصارف والمؤسسات المالية والانتمانية لتمويل نشاط الشركة أو الشركات أو الكيانات التابعة لها وإنشاء وإصدار الضمانات والتأمينات والرهونات على أصولها وأموالها أو على حصصها وأسهمها في الكيانات الأخرى والقيام بضمان وكفالة الغير ببعض أو بدونه؛
- (د) إدارة الشركات والكيانات التابعة لها؛
- (ه) تملك حقوق الامتياز؛
- (و) القيام منفردة أو مع الغير بإنشاء واكتساب وإدارة وتنظيم وتسجيل وترخيص تملك وحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية ذات الصلة بنشاطها والتصريف فيها؛
- (ز) مزاولة أي نشاط أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد من قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين فيها.

يمكن الاطلاع على النظام الأساسي للشركة المصدرة في موقع الشركة الإلكتروني:
www.alqudraholding.ae

إدارة الشركة

تدار الشركة المصدرة من قبل مجلس إدارة تحت رئاسة سعادة/ محمد ثعلوب الدرعي. يتشكل مجلس إدارة الشركة الحالي من كل من:

اسم العضو	المنصب	طبيعة العضوية	عضوية اللجان	تاريخ العضوية في مجلس الإدارة
سعادة/ محمد ثعلوب الدرعي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل	-	
سعادة/ خليفة يوسف خوري	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب	التنفيذي	لجنة التعويضات	
سعادة/ أحمد محسن محفوظ		غير تنفيذي ومستقل	-	
سعادة/ سالم راشد النيادي		غير تنفيذي ومستقل	-	
سعادة/ خالد سالم المهيري		غير تنفيذي ومستقل	لجنة التعويضات ولجنة التدقير	

الملحق رقم (1) طلب الاكتتاب

[COMPANY LOGO]

[شعار الشركة]

Application for the subscription for Mandatory Convertible Bonds issued by Al Qudra Holding Company PJSC

طلب الاكتتاب في سندات إلزامية التحويل إلى
أسهم مصدرة من قبل شركة القدرة القابضة
ش.م.خ.

Application No:	رقم طلب الاكتتاب:
Application Date:	تاريخ طلب الاكتتاب:
Applicant Information	بيانات مقدم طلب الاكتتاب:
Applicant Name:	اسم مقدم طلب الاكتتاب:
ADX Investor Number (NIN):	رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رقم المستثمر الوطني):
Application Details	تفاصيل طلب الاكتتاب:
Number of Bonds:	عدد السندات
Total Amount:	المبلغ الإجمالي:
Account Details for payment of Interest	تفاصيل الحساب المصرفي لدفع الفوائد:
Bank Name:	اسم البنك:
Bank Account No:	رقم الحساب البنكي:
IBAN Number:	الرقم الدولي الموحد (IBAN):
Method of Payment of subscription amounts	تفاصيل طريقة دفع قيمة الاكتتاب :
Cheque Number*:	رقم الشيك:
Drawn on Bank:	مسحوب على بنك:
Amount in figures:	المبلغ بالأرقام:
Amount in words:	المبلغ بالحروف:
manager's check in the name of Al Qudra Holding PJSC	شيك مصرفي باسم شركة القدرة القابضة ش.م.خ.
Applicant Details	تفاصيل بيانات مقدم طلب الاكتتاب:
Individuals	<u>الأفراد</u>
Nationality:	الجنسية:
Passport No:	رقم جواز السفر:
Companies	<u>الشركات</u>
Company name & Commercial name:	اسم الشركة والاسم التجاري :
Main Activities:	الأنشطة الأساسية:
Legal Entity:	الشكل القانوني:
Trade License No:	رقم الرخصة التجارية:
Place of Incorporation:	مكان التأسيس:
Applicant Postal Address And Telephone:	العنوان البريدي وأرقام هواتف مقدم طلب الاكتتاب:
P.O. Box:	صندوق بريد رقم:
City:	المدينة:

Emirate/Country:	الإمارة/ الدولة:
Zip Code:	الرمز البريدي:
Email :	البريد الإلكتروني:
Mobile:	رقم الهاتف المتحرك:
Tel:	رقم الهاتف الثابت:
Fax:	رقم الفاكس:
I/We certify that I/we have read and accepted the terms & conditions of the private placement memorandum issued by the issuer in relation to the Bonds. The terms and conditions of the private placement memorandum shall form an integral part of this application and are deemed incorporated herein by reference. I/we also hereby declare that all the above information which has been provided by me/us herein is true and complete and I/we undertake to bear all the consequences and legal implications if it is shown otherwise. I/we also accept all the terms of the sale and purchase agreement of the Bonds.	أقر/نفر بأنني/يأتنا قرأت/قرأنا وقبلت/قبلنا الشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب الخاص التي نشرتها الشركة المصدرة للسندات المطروحة للأكتتاب والتي تعتبر شروط وأحكام نشرة الاكتتاب الخاص جزء لا يتجزأ من هذا الطلب ومتضمنة في الطلب بطريق الإحالة. كما أبني/أنا أقر/نفر بأن كافة البيانات الواردة أعلاه الصادرة عني/عنه هي معلومات صحيحة وكاملة وأنني/أنا أتعهد/نتعهد بأنني/يأتنا أتحمل نتحمل النتائج والعواقب القانونية كافة المترتبة في حال تبين عكس ذلك. كما أقر/نفر بقبول كافة الأحكام الواردة في اتفاقية بيع السندات الذي سوف يتم توقيعه مع الشركة المصدرة وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها.
Signature of the Applicant/ Authorised Representative:	توقيع مقدم طلب الاكتتاب/ الوكيل المفوض:
Date of subscription:	تاریخ تقديم طلب الاكتتاب:
This application will not be considered valid unless a receipt is obtained by the Applicant.	لا يعتبر هذا الطلب صالحًا ما لم يتم الحصول على إيصال يفيد بالاستلام.
This application form issued in two copies: First copy to Applicant, Second to the Company.	هذا الطلب محرر من نسختين: النسخة الأولى لمقدم الطلب، الثانية للشركة.

المستندات المرفقة بطلب الاكتتاب

يجب أن يرفق المكتتبون المستندات الآتية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

الأفراد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

7 - رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أو رقم المساهم للمكتتبين المؤهلين الذين لم يودعوا أسهم الشركة في السوق);

8 - نسخة من خلاصة القيد متضمنة الغلاف والصفحة التي تحتوي على بيانات رب الأسرة والصفحة التي تحتوي على بيانات المكتتب؛

9 - أصل خلاصة القيد للتحقق؛

- 10- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية؛
- 11- أصل بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق؛
- 12- وفي حال كان الموقع على الطلب غير المكتتب:
- د- الوكالة القانونية موثقة من كاتب العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة أو المصدقة حسب الأصول من سفارة دولة الإمارات العربية؛
 - هـ- أصل جواز السفر للمفوض بالتوقيع للتحقق مع صورة من جواز السفر؛ و
 - وـ- المستندات المذكورة في البندين 2 و 4 أعلاه بالنسبة للمكتتب.

الشركات والمؤسسات الفردية بالإمارات العربية المتحدة

- 1- رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية (أو رقم المساهم للمكتتبين المؤهلين الذين لم يودعوا أسهم الشركة في السوق)؛
- 2- نسخة طبق الأصل من الرخصة التجارية سارية المفعول، أو السجل التجاري؛
- 3- أصل الرخصة التجارية؛
- 4- صورة سجل الشركاء مبيناً فيها أسماء الشركاء في حالة عدم بيان الشركاء في الرخصة التجارية وما يثبت تتمتع جميع الشركاء بجنسية الدولة؛
- 5- أصل ونسخة من التفويض الذي يخول الشخص المخول بالتوقيع حق التوقيع بالنيابة عن المكتتب وتمثيله وتقديم الطلب وقبول الشروط والاحكام المبينة في نشرة الاكتتاب الخاص وفي طلب الاكتتاب؛ و
- 6- أصل ونسخة عن جواز سفر المفوض بالتوقيع.

الاكتتابات المقدمة من الوكلاء

يجوز لأي مكتتب تفويض وكيل لتعبئة طلب الاكتتاب وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها وسداد مبلغ الاكتتاب لدى بنك تأسيس الاكتتاب نيابةً عن المكتتب. ويجب أن يرافق بطلب الاكتتاب نسخة صحيحة لسند وكالة موثق من الجهات التنظيمية الإماراتية مثل كاتب العدل أو مصدقة حسب الأصول المرعية في الدولة ويجب أن يتضمن سند الوكالة حق الوكيل في الاكتتاب نيابةً عن المكتتب في تسلمه إخطار التخصيص واسترداد المبلغ (ويجب على الوكيل تقديم النسخة الأصلية من سند الوكالة وذلك للتحقق منها).

الملحق رقم (2) شهادات السندات

سند إلزامي التحويل إلى أسهم

شركة القدرة القابضة

(شركة مساهمة خاصة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة)

سند إلزامي التحويل إلى أسهم

بقيمة قدرها (104,347,826) درهم إماراتي

تشهد شركة القدرة القابضة ش.م.خ. ("الشركة المصدرة") بموجب هذا السند أن [السيد/شركة] هو مالك هذا السند وهو مسجل باسمه في سجل السندات والذي يمسكه مسجل السندات بقيمة (104,347,826) مائة وأربعة مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وعشرون درهم إماراتي والذي صدر إصداراً صحيحاً من قبل الشركة المصدرة وفقاً لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب الخاص ("شروط وأحكام السندات"). يكون للتعبيرات والمصطلحات الواردة في شروط وأحكام السندات نفس المعاني المستخدمة في هذا السند.

يتتحول هذا السند إلى أسهم عادية مدفوعة القيمة بالكامل في شركة القدرة القابضة ش.م.خ بموجب شروط وأحكام السندات.

يحق لمالك هذا السند وبموجب شروط وأحكام السندات الحصول على عدد من الأسهم يحدده وكيل التحويل بقسمة مبلغ السند على سعر التحويل وفقاً لشروط وأحكام السندات.

لا يجوز التنازل عن هذا السند أو بيعه أو نقل ملكيته أو رهنها أو إنشاء أي حقوق عليه لصالح أي شخص.

هذا السند ليس سند ملكية. تثبت الملكية بموجب القيود في سجل السندات ويكون الشخص المسجل هو صاحب الحق في الأسهم وفقاً لشروط وأحكام السندات.

يخضع هذا السند وأي التزامات ناشئة عنه أو تتعلق به ويفسر طبقاً لقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحسب القدر الذي تطبق فيه في إمارة أبوظبي ولقوانين إمارة أبوظبي.

إشهاداً على ما تقدم، وقعت الشركة المصدرة هذا السند من خلال الشخص المفوض أصولاً بالتوقيع نيابة عنها.

شركة القدرة القابضة ش.م.خ

[الاسم]

[الصفة]