



مولز

عرض بيع أسهم في اكتاب عام بدولة الإمارات العربية المتحدة فقط

شركة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع

(شركة مساهمة عامة قيد التأسيس)

عرض بيع نسبة لا تقل عن (١٥%) من رأسمال شركة مجموعة اعمار مولز في اكتاب عام

من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية مع دعوة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤،

والاعلان عن ادراج اسهم الشركة بسوق دبي المالي بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٤.

الخليجي ومن خارجها وللهيئات الحكومية كما هووارد في هذه الوثيقة.

ويجوز الاكتاب من قبل الناصر وذلك في ضوء الإجراءات المتبعة لدى بنوك الاكتاب وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

سوف يتم تقسيم الاسهم المطروحة للبيع الشركة إلى شريحتين كما يلي:

- شريحة الأفراد** (تمثل تقريبا نسبة ٢٠٪ من الطرح): أي شخص طبيعي يحمل رقم مستمر ورقم حساب بنكي (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لتعريف الوارد في قانون الاوراق المالية الأولية عن مقدمي طلبات الاكتاب الآخرين. يكون تاريخ التسجيل لاستحقاق هذه الأسهم المحجوزة هو ١٠ سبتمبر (ثلاثة أيام من تاريخ نشر الشركة الدعوة للاكتاب العام). لن يكون للأشخاص الذين حصلوا على أسهم في شركة إعمار العقارية بعد ١٠ سبتمبر ٢٠١٤ أي حقوق تفضيلية في التخصيص.
- شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة** (تمثل تقريبا نسبة ٧٠٪ من الطرح): الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمؤسسين والمنسقين الدوليين المشتركين ومدراء الاكتاب المشتركين والذي يعتبر واحد مما يلي (١) مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية و المشرتين المؤهلين من المؤسسات (٢) خصص خارج الولايات المتحدة الأمريكية الذين يجوز الاكتاب لصالحهم استناداً إلى النظام إس. أو (٣) شخص في مركز دبي المالي العالمي الذين يجوز الاكتاب لصالحهم وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية.
- الحقوق الخاصة بالمساهمين في شركة إعمار العقارية ش.م.ع.**: سيكون نسبة ١٠٪ من الطرح والمحجوزة من شريحة الأفراد متاحة للتخصيص للمساهمين في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. على سبيل الأولية عن مقدمي طلبات الاكتاب الآخرين. يكون تاريخ التسجيل لاستحقاق هذه الأسهم المحجوزة هو ١٠ سبتمبر (ثلاثة أيام من تاريخ نشر الشركة الدعوة للاكتاب العام). لن يكون للأشخاص الذين حصلوا على أسهم في شركة إعمار العقارية بعد ١٠ سبتمبر ٢٠١٤ أي حقوق تفضيلية في التخصيص.
- الحق الخاص بجهاز الإمارات للاستثمار.** سيتم حجز أسهم بما يعادل ٥% من الأسهم المطروحة للبيع لصالح جهاز الإمارات للاستثمار. ويتم اقتطاعها من شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.

الحد الأدنى للاكتاب	شريحة الأفراد : الحد الأدنى الممكن للاكتاب في الأسهم المطروحة للبيع هو ١٠,٠٠٠ درهم، أي استثمار إضافي يتم زيادات لا تقل عن ١,٠٠٠ درهم.
شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة : لا يوجد حد أدنى للاكتاب في الأسهم المطروحة للبيع لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.	

لا يوجد حد أقصى للاكتاب في الأسهم المطروحة للبيع. مع ذلك، يحظر على أي مساهم بأن يمتلك أكثر من ٥% من أسهم الشركة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة (يستثنى من ذلك المؤسسون). ، علماً بأن المؤسسين البائعين لن يشاركوا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شركاتها التابعة في الاكتاب في الأسهم المطروحة للبيع من قبلها.

البنوك المحلية والأجنبية الدوليين المشتركين	ستقوم البنوك المرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي بإدارة عملية الاكتاب العام داخل الدولة ولن تقوم البنوك الأجنبية الغير مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي بالمشاركة في إدارة عملية الاكتاب العام في الدولة.
--	--

شريحة الأفراد**:** سوف يتم تخصيص الأسهم بالتناسب مع مبلغ اكتابهم. سوف يتم تقليص الطلبات على نفس الأسس في حالة الزيادة في حجم الاكتاب. أي مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي للأسهم المطروحة للبيع، سيتم تقريباها إلى اقرب رقم صحيح.

المساهمين في شركة إعمار العقارية ش.م.ع.**:** سيكون ما نسبته ١٠٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع من شريحة الأفراد (الأسهم المحجوزة) متاحا للتخصيص للمساهمين في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. على سبيل الأولية عن مقدمي طلبات الاكتاب الآخرين. سيتم التعرف على هؤلاء المساهمين عن طريق الفحص المزدوج لرقم المستمر الخاص بمقدم الطلب ورقم المستمر الخاص بمساهمي إعمار العقارية ش.م.ع.وسيتم منحهم حقوق تفضيلية بالنسبة إلى الأسهم المحجوزة بالتناسب مع مساهمتهم في شركة إعمار العقارية ش.م.ع. سيتم التعامل بشكل منفصل مع أي طلب للأسهم يزيد عن الاستحقاق التناسبي للأسهم المخصصة بصفته طلب عام وعلى أساس حجم الطلب الشاغر. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يمارس جميع مقدمي الطلب الذين لهم الحق في الأسهم المحجوزة حقوقهم التفضيلية، عندما تصبح الأسهم المحجوزة المتبقية متاحة بشكل عام. يكون تاريخ التسجيل لاستحقاق هذه الأسهم المحجوزة هو ١٠ سبتمبر ٢٠١٤ (ثلاثة أيام من تاريخ نشر الشركة الدعوة للاكتاب العام). لن يكون للأشخاص الذين حصلوا على أسهم في شركة إعمار العقارية بعد ١٠ سبتمبر ٢٠١٤ أي حقوق تفضيلية في التخصيص.

شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة**:** سوف يتم تحديد التخصيصات الخاصة بشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة من قبل الشركة وشركة إعمار العقارية والمنسقين الدوليين المشتركين ومدراء الاكتاب المشتركين. يتم حجز أسهم بما يعادل ٥% من الأسهم المطروحة للبيع لصالح جهاز الإمارات للاستثمار. ويتم اقتطاعها من شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة.

تاريخ بدء الاكتاب وتاريخ إغلاق الاكتاب	شريحة الأفراد : ١٤ سبتمبر ٢٠١٤ إلى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤
شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة :	١٤ سبتمبر ٢٠١٤ إلى ٢٦ سبتمبر ٢٠١٤
معالجة طلبات الاكتاب	شريحة الأفراد : ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤ إلى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٤
شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة :	٢٦ سبتمبر ٢٠١٤ إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤
التخصيص واسترداد الأموال الفائضة والعوائد الناجمة عنها	٢٩ سبتمبر ٢٠١٤ إلى ١ أكتوبر ٢٠١٤

يقدم الإخطار التالي إلى جميع المستثمرين الذين سيتم تخصيص أسهم لهم والذي يعتبر دعوة لحضور اجتماع أسهم الجمعية العمومية التأسيسية في التاريخ والوقت الموضحين في الإخطار التالي:–

يسر لجنة مؤسسي الشركة أن تدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية الذي سيقعد في قاعة دايمنود (Diamond) في فندق العنوان، دبي مول في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحا في يوم الثلاثاء الموافق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤.

ويصح انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بحضور مالكي ثلاثة أرباع عدد الأسهم في الشركة أو من ينوب عنهم، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من بين المؤسسين.

وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني في الاجتماع الأول للجمعية العمومية التأسيسية، فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثاني بنفس المكان يوم الأربعاء الموافق في ١ أكتوبر ٢٠١٤ في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحا.

وفي حال عدم اكتمال التصاب القانوني في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية التأسيسية، فإن المساهمين مدعوون لحضور الاجتماع الثالث بنفس المكان يوم الخميس الموافق في ٢ أكتوبر٢٠١٤ في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحا.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع التأسيسية ما يلي :

- مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة وتحولها إلى شركة مساهمة عامة والنقفات التي استلزمتها.
- المصادقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- إعتماد تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات .
- المصادقة على تعيين مدقق حسابات الشركة وتحديد ائعابه.
- الإعلان عن تأسيس الشركة.

يسر لجنة مؤسسي شركة **مجموعة إعمار مولز ش.م.ع** (“**الشركة**“)، وهي شركة مساهمة عامة قيد التأسيس. الاعلان عن بيع نسبة لا تقل عن (١٥%) من رأسمالها في اكتاب عام بدولة الإمارات العربية المتحدة (“**العرض**“). إن الشركة هي المالك والمشغل الرئيسي لمراكز التسوق في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتضم محفظتها العقارية أربعة مراكز تسوق و ٣٠ مجمع تسوق وغيره من عقارات التجزئة. وتشمل عقاراتها على بعض من مراكز التسوق و مراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط بما في ذلك دبي مول الذي يعتبر أصلاً من أصولها الرئيسية لكونه مركز التسوق والترفيه الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

تهدف الشركة بأن تكون مركز التسوق الأول لجلب العلامات التجارية الرائدة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثل بلومينديلز وغاليري لافاييت في دبي مول. كما تهدف الشركة إلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خلال إدارة حقبية المستأجر النشط وذلك من خلال الاستمرار في إدارة المحافظ الاستثمارية النشطة للمستأجر من قبل مواصلة المفاوضات الناجحة بخصوص شروط عقود الإيجار.

كما تهدف الشركة إلى تعظيم العائد الناتج عن حقبية الأصول الحالية من خلال الإدارة النشطة للأصول والتوسعات بالإضافة الى تطوير أصول جديدة وتوفير فرص نمو التمويل وتوزيعات الأرباح مع الحفاظ على هيكل رأس المال. كما تهدف الشركة إلى تحسين الوعي بالعلامة التجارية لدفع الإقبال و دعم نمو مبيعات المستأجرين من خلال مواصلة الجهود مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بدبي، وذلك من خلال تنظيم أحداث تسويقية رفيعة المستوى والمشاركة الفعالة من المستهلك.

أغراض الشركة :

تتمثل أغراض الشركة في تأسيس وتطوير وإدارة المحلات التجارية، وتملك وإدارة المراكز التجارية وكل النشاطات والخدمات المتعلقة بهذا الموضوع، خدمات إدارة المنشآت، تجارة وتربية والعناية بأسماك الزينة والحيوانات الحية، إنشاء وتطوير وإدارة وتملك حدائق الأحياء المائية والبحرية وتطوير وإدارة وتملك قبة زلج على الجليد وكذلك إدارة وتشغيل صالات الأتباع الإلكترونية وصالات ألعاب ترفيهية للأطفال وتصميم وإنتاج الإعلانات.

يكون لمجلس الإدارة الحق في فتح فروع للشركة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وللشركة أن تشترك وتكون لها مصلحة بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والهيئات والمؤسسات داخل وخارج الدولة والتي تزاول أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو أن تكون وكيلة لهذه الشركات أو الهيئات أو المؤسسات.

طريقة بيع الاسهم المطروحة في اكتاب عام :

سوف يتم بيع الاسهم المعروضة في اكتاب عام من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتاب من خلال طلبات الاكتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط وهم الأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات.

ويجب عند بناء سجل أوامر الاكتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب السعر النهائي السهم، ويتعين لنجاح الاكتاب أن تقل نسبة اكتاب المستثمرين المؤهلين عن ٦٠% ولأ يزيد نسبة الافراد عن ٤٠٪ من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين، ويتم إلغاء الاكتاب في حال عدم الوصول إلى تلك النسبة ويلتزم المؤسسين البائعين بالتعاون مع جهات تقني الاكتاب برد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتاب بالإضافة إلى العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها وحتى تاريخ ردها للمستثمرين على أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتاب.

ولا يجوز للمؤسسين البائعين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شركاتهما التابعة الاكتاب في النسبة المعروضة للبيع.

المؤسسون

يملك المؤسسون الواردة أسماؤهم وأنه و في نشرة اكتاب الشركة (“**النشرة**“) قبل العرض جميع الأسهم العينية في الشركة والمتوقع أن يكون لدى المؤسسين بعد العرض (١١,٠٦٢,١٥٥,٠٠٠) سهم من أسهم الشركة بما يعادل نسبة لا تزيد عن (٨٥%) من رأس مال الشركة.

فيما يلي أسماء مؤسسي الشركة :

- إعمار العقارية ش.م.ع و
- إميريتس برورتي هولدنجز ليمتد الملوكه بالكامل من قبل إعمار العقارية ش.م.ع.

لجنة المؤسسين

انتخب المؤسسون لجنة (“**لجنة المؤسسين**“) لتتولى اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الضرورية نيابةً عنهم أو بالنيابة عن الشركة ولاستيفاء كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بعملية العرض بما في ذلك التعامل مع الجهات المعنية.

تتألف لجنة المؤسسين من الشخصين (٢) التالية أسماؤهم:

- السيد/ أحمد ثاني راشد المطروشي – ممثلا عن إعمار العقارية ش.م.ع – رئيس اللجنة
- السيد/ أحمد جمعة محمد مطر الفلاسي – ممثلا عن إميريتس برورتي هولدنجز ليمتد – عضو

أول مجلس للإدارة

سيكون مجلس إدارة الشركة مكون من عدد أعضاء من غير التنفيذيين والمستقلين بشكل يتوافق مع الأنظمة المطبقة من قبل الهيئة والنظام الأساسي للشركة. سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة النهائيين فور الانتهاء من اختيارهم والحصول على الموافقات اللازمة.

وسيتم تأكيد تعيين أول مجلس للإدارة لمدة ثلاث (٣) سنوات من قبل مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المقرر انعقاده بمقتضى تحول شركة مجموعة إعمار مول إلى المساهمة العامة .

موافقات السلطات المختصة

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر هذا الإعلان. إلا أنه لم تُسجل الأسهم لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

الشروط الرئيسية للاكتاب العام في الأسهم المطروحة للبيع :

رأس المال	حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٢,٠١٤,٣٠٠,٠٠٠ درهم) ثلاثة عشر مليار وأربعة عشر مليون وثلاثمائة ألف درهم موزع على (١٢,٠١٤,٣٠٠,٠٠٠ سهم) ثلاثة عشر مليار وأربعة عشر مليون وثلاثمائة ألف سهم ، قيمة كل سهم (١) درهم إماراتي، منها (١٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم تقابل حصص عينية و (٣٠٠,٠٠٠) سهماً تقدياً مدفوعة بالكامل.
رأس المال المكتتب فيه من قبل المؤسسين ونسبة الأسهم إلى رأس المال	(١١,٠٦٢,١٥٥,٠٠٠) سهم أو أقل بما يمثل ما لا يزيد عن نسبة (٨٥%) من رأس المال.
عدد الأسهم المعروضة للبيع من قبل المؤسسين	(١,٩٥٢,١٤٥,٠٠٠) سهم أو أكثر بما يمثل ما لا يقل عن نسبة (١٥%) من رأس المال وسيتم ذلك من خلال بيع نسبة من أسهم المؤسسين من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية.
سعر العرض	يتم الإعلان عن النطاق السعري للسهم في ١٤ سبتمبر ٢٠١٤ في جريدتين محلتين يومييتين وينشرة الاكتاب المودعة لدى بنوك الاكتاب ومقر الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي بناء على عملية تنفيذ المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة قبل البدء بفترة الاكتاب (وهذه العملية التي يقوم بموجبها محللين ماليين مستقلين بتثقيف عدد من المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة عن عملية البيع المقترحة وتجميع آراءهم عن تقييم الأسهم).
عدد الأسهم المعروضة للبيع من قبل المؤسسين	السعر الذي يحصل به المكتبتين (أفراد ومستثمرين مؤهلين) على أسهم العرض سوف يكون سعر البيع النهائي ويتم تحديده بناء على عملية البناء السعري مع مراعاة أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر البيع للسهم.
عدد الأسهم المعروضة للبيع من قبل المؤسسين	سقوم المؤسسين بنشر إعلان في ذات الصحف اليومية التي تم نشر دعوة الاكتاب فيها عن سعر البيع النهائي للسهم عقب غلق باب الاكتاب.

تقييم القيمة العادلة للشركة

حسب التقييم العقاري المستقل الذي قامت به شركة جونز لانج لاسال فإن القيمة السوقية العادلة لعقارات الشركة بلغت (٣٩.٨) مليار درهم إماراتي) تسعة وثلاثون مليار وضماناتة مليون درهم إماراتي أي تعادل (١٠.٦) مليار دولار أمريكي) عشرة مليار وستمائة مليون دولار أمريكي كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤. ونسأه على أن صايق الدين بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠١٤ والذي يبلغ ٦,٥٦٦ مليار درهم إماراتي (١,٠٧٩ مليار دولار أمريكي) فهذا يعني أن قيمة صايق أصول الشركة ستكون (٣٣.٢ مليار درهم إماراتي) ثلاثة وثلاثون مليار درهم ومئتان مليون درهم إماراتي (٩.٠ مليار دولار أمريكي) تسعة مليار دولار أمريكي.

أهمية الاكتاب

سيكون الاكتاب مفتوحا للمكتبتين الأفراد والمؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون



مولز

عرض بيع أسهم في اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية المتحدة فقط

شركة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع

(شركة مساهمة عامة قيد التأسيس)

عرض بيع نسبة لا تقل عن (١٥%) من رأسمال شركة مجموعة اعمار مولز في اكتتاب عام

من خلال اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية مع دعوة المساهمين

لحضور اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤،

والاعلان عن ادراج اسهم الشركة بسوق دبي المالي بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٤.

يقق لأي مساهم أفراد أو مستثمرين مؤهلين تم تخصيص أسهم لهم أن يحضروا الاجتماع بشخصه أو عبر ممثل قانوني، وفي حال حضور ممثل عن المساهم فعليه أن يحضر وكالة خطية تخوله الحضور واتخاذ القرارات بالنيابة عن الشريك الأصيل (المذكور أدناه نموذج عن الوكالة). علماً بأن الوكالة يجب تصديقها وتوثيقها إذا كان الوكيل من غير المساهمين؛ ولا يجوز أن يكون الوكيل من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ ولا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل عن أكثر من مساهم عن ٥% من رأس مال الشركة.

في حال حدوث أي تغيير من المواعيد المذكورة أعلاه سيتم الإعلان عنها بواسطة الصحف المحلية.

لدى حضوركم شخصياً، يرجى إبراز دليل على إثبات الهوية (جواز سفر أو بطاقة هوية أو وكالة) وإذا كان حضوركم من خلال شخص مخول له بالحضور، يرجى منه إبراز جواز سفره الأصلي، بالإضافة إلى صورة من جواز سفر المستثمر الذي تم تخصيص سهم له .

نموذج وكالة

توكيل خاص للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع) (تحت التأسيس)

نحن/أنا، الموقع أدناه..... ، أفضوض بموجب هذا التوكيل السيد..... (”**الوكيل**“)، لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لـ شركة مجموعة إعمار مولز (ش.م.ع) (تحت التأسيس) نيابة عني وله حق التصويت على كافة القرارات والأمور المطروحة في هذا الاجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو تم تأجيله إلى موعد لاحق. كما يكون للوكيل الحق في توقيع كافة القرارات والمستندات في هذا الشأن.

الاسم/ التوقيع/ التاريخ	
إدراج الأسهم بسوق دبي المالي	بعد انتهاء عملية الاكتتاب وإتمام إجراءات تأسيس الشركة مع الجهات المعنية في الإمارات العربية المتحدة، سيتم إدراج كافة أسهم الشركة في سوق دبي المالي وفقاً لمتطلباته. إن التاريخ المتوقع للإدراج هو ٢ أكتوبر ٢٠١٤.
حقوق التصويت	تعد كافة الأسهم من نفس الفئة وتحمل أيضاً حقوق تصويت متكافئة وتتساوى في مرتبة الحقوق والالتزامات.

الالتكياتب المقدمة من الوكلاء

يجوز لأي مكتب تفويض وكيل لتعبئة طلب الاكتتاب وإرفاق وتقديم المستندات المطلوبة مع المبلغ المدفوع لأي من بنوك تلقي الاكتتاب نيابةً عن المكتب. ويجب أن يرفق بطلب الاكتتاب نسخة صحيحة لعقد وكالة موثق من الهيئات/الجهات التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة مثل الكُتاب العدل أو السفارة الإماراتية بحيث يحق للوكيل الاكتتاب نيابةً عن المكتب وكذلك تسلم إخطار التخصيص واسترداد المبلغ (ويجب على الوكيل تقديم النسخة الأصلية من الوكالة وذلك للتحقق منها) .

طلبات الاكتتاب

يجوز لكل مكتب تقديم طلب اكتتاب واحد باسمه (ما لم يكن وكيلاً لمكتب آخر). وإذا قدم أحد المكتبتين أكثر من طلب اكتتاب باسمه، يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومدراء الاكتتاب المشتركين استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتب وعدم تخصيص أي أسهم له.

على المكتبتين استكمال كافة الخانات ذات الصلة بنموذج طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمهم إلى بنك تلقي الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً ويخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك الاكتتاب استلام الطلب من المكتب لحين قيام المكتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.

ويترتب على الاكتتاب في الأسهم الموافقة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وتعد أي شروط تُصاف إلى الطلب كأن لم تكن، ولا تُقبل أي نسخ ضوئية من طلبات الاكتتاب. ويجب تعبئة طلب الاكتتاب فقط بعد قراءة نشرة الاكتتاب وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإيمان ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنوك تلقي الاكتتاب الوارد ذكرها أدناه ، ويقر المكتبتون أو وكلاؤهم بصحة المعلومات المنضمة بطلب الاكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم الاكتتاب إليه ويُوقع المكتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو يُصدق عليه بصورة واضحة.

المستندات المصاحبة لطلبات الاكتتاب

يجب أن يقدم جميع المكتبتين المستندات الآتية مع طلبات الاكتتاب:

فيما يتعلق بالأفراد مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

- أصل وصورة من جواز سفر ساري للتحقق.
- في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتب، يتم تقديم ما يلي:
 - سند وكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
 - أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر.
 - البنود المحددة بالنقاط ١ و٢ أعلاه الخاصة بالمكتب.
- في حالة كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
 - أصل وصورة من جواز السفر الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.
 - أصل وصورة من جواز سفر القاصر.
 - في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى مثل كاتب العدل وصورة من هذا السند.

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

- بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في الدولة:
 - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.
 - أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب.
 - أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.
- بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين خارج الدولة فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشخصية الاعتبارية ومكان تسجيلها، ولذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.

طرق الدفع

شريحة الأفراد: يتعين على المكتب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي بنك من بنوك الاكتتاب المذكورة في نشرة الاكتتاب. وفي هذه الوثيقة، بالإضافة إلى سداد قيمة الأسهم المطروحة للبيع التي يرغب بالاكتاب فيها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:

- شيك بنسكي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح حساب الشركة تحت إسم Emaar Malls Group PJSC IPO، أو
- الخصم من حساب المكتب لدى بنك الاكتتاب؛ أو
- الاكتتاب الإلكتروني (يرجى الإطلاع على الجزء الخاص بالاكتتاب الإلكتروني في نشرة الاكتتاب).

السعر الذي سيشتري به المكتبتون الأسهم المطروحة للبيع سوف يكون هو سعر البيع النهائي، وسيتم التحديد والإخطار بسعر البيع النهائي (الذي يجب أن يكون في نطاق سعر الاكتتاب) بواسطة بنك الاكتتاب الخاص بكل من مقدمي الطلبات، بعد إغلاق شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة ويجب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر البيع للسهم.

يجب على المكتبتين تعبئة نموذج الطلب، وتوفير كل التفاصيل المطلوبة. إذا لم يتم تقديم رقم المستثمر الساري المفعول من قبل المكتبتين ففي هذه الحالة لن يكون هؤلاء المكتبتين مؤهلين لشراء الأسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.

يجوز للمكتبتين التقدم بطلبات الاكتتاب في شريحة واحدة فقط، في حالة تقدم شخص للاكتتاب في أكثر من شريحة، حينئذ قد يصرف النظر عن أحد أو كلا الطرفين.

لن تقبل بنوك الاكتتاب أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خلاف ما ورد أعلاه.

سوف يقوم بنك تلقي الاكتتاب والذي تتم من خلاله عملية الاكتتاب بإصدار إقرار بالاستلام إلى المكتب والذي يتعين على المكتب الحفاظ عليه حتى تلقيه إشعار التخصيص، وتعتبر النسخة من طلب الشراء عند تقديمها موقفة ومختومة من قبل بنك الاكتتاب إقراراً باستلام طلب الاكتتاب. ويجب ان يتضمن إيصال الاكتتاب هذا بيانات المكتب وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع وتاريخ شراء الأسهم المطروحة للبيع المرغوب الاكتتاب فيها. وسوف يتضمن الإقرار/الإيصال، في حالة الطلبات المقدمة إلكترونياً عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وماكينات الصرف الآلي، على المعلومات الأساسية للطلب مثل رقم المستثمر والمبلغ والتاريخ ورقم حساب العميل.

وفي حالة عدم تسجيل عنوان المكتب بشكل مسجح أو مقروء، فإن المؤسسين البائعين ومديري الاكتتاب المشتركين وبنوك تلقي الاكتتاب لا يتحملون أي مسؤولية عن عدم تلقي المكتب إشعار التخصيص الخاص به.

إخطارات التخصيص والمبالغ المستردة

سوف يتم إرسال إشعار الى المكتبتين في شريحة الأفراد الذين تم التخصيص لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد أن طلبات الاكتتاب المقدمة قد تمت الموافقة عليها وأنهم سوف يستلمون الأسهم المخصصة لهم وسوف يقضب هذا الأمر إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل.

يتم الإخطار بالتخصيص النهائي للأسهم المطروحة للبيع ورد الأموال الفائضة مع العوائد الناجمة عليها (إن وجد) عقب إغلاق فترة الاكتتاب وقبل إدراج الأسهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر ومعالجته بواسطة بنوك الاكتتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب إليها. وقد تنتهي عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة قبل إدراج أسهم الشركة في سوق دبي للأوراق المالية. يتم إعادة/إيداع المبلغ الفائض والعوائد الناجمة عنه إلى نفس حساب العميل الذي تم من خلاله دفع/خصم المبلغ الأصلي للطلب.

تتوفر تفاصيل عرض بيع الأسهم المطروحة في اكتتاب عام أيضاً على الموقع التالي (www.emaar.com) أو مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على رقم (٨٠٠٣٦٤٤٧٦).

ويجري إحاطة المكتبتين علماً بأن «عوامل المخاطرة، وما يتعلق بنشرة الاكتتاب من إخطارات مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبمناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.»

المستشار المالي

روتشيلد اند (الشرق الأوسط) المحدودة

بناية بريسنتك ٦، مركز دبي المالي العالمي

ص.ب ٥٠٦٥٧٠

دبي، الإمارات العربية المتحدة

مدراء الاكتتاب المشتركين

المجموعة المالية - هيرميس الإمارات المحدودة

مبنى البوابة، الجناح الغربي، مركز دبي المالي العالمي،

ص.ب ٢٠٧٢٧، دبي، الإمارات العربية المتحد

بنك أتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

الطابق الثاني، بناية رقم ٥

اعمار سكوير، شارع الشيخ زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة

المنسقين الدوليين المشتركين

ميريل لينش الدولية

٢ كينج رود ستريت

ECIA 1HQ، لندن،

المملكة المتحدة

مورغان ستانلي أند كو إنترناشونال ش.ع.م.

٢٥ كابوت سكوير

كاناري وارف

لندن، E14 4QA

المملكة المتحدة

بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية

بنك الإمارات دبي الوطني

ص.ب. ٧٧٧

دبي، الإمارات العربية المتحدة

بنوك تلقي الاكتتاب الفرعية

بنك الخليج الأول ش.م.ع.

ص.ب. ٦٢١٦

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بنك الاتحاد الوطني ش.م.ع.

شارع السلام

ص.ب. ٢٨٦٥

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.

صندوق بريد ١٠٨٠

دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشارون القانونيون لعملية بيع الأسهم المطروحة في اكتتاب عام

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة، التيميمي ومشاركوه

مركز دبي المالي العالمي

الطابق ٦، بناية ٤ شرفا،

شارع الشيخ زايد، ص.ب ٩٢٧٥

دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمديري الاكتتاب المشتركين و المنسقين الدوليين المشتركين فيما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة والقانون الإنجليزي والأمريكي

أئين أند أوفري إل إل بي

الطابق ٢

جيت فيلاج البوابة رقم ٨

مركز دبي المالي العالمي

ص.ب. ٥٠٦٦٧٨

دبي، الإمارات العربية المتحدة

محاسبين اعداد التقارير

إرنست أند يونج

ص.ب. ٩٢٦٧، الطابق ٢٨

برج العطار بيزنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة

مدققي حساب عملية بيع الاسهم في اكتتاب عام

إرنست أند يونج

ص.ب. ٩٢٦٧، الطابق ٢٨

برج العطار بيزنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة