

شروط وأحكام نماذج القبول الورقية

فيما يتعلق بالعرض النقدي الإلزامي المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل لمصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع. نظير مقابل نقدي قدره 11.95 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع.

يملك بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. حاليًا 99.8923% من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وهو مخول قانونًا للاستحواذ الإلزامي على النسبة المتبقية 0.1077% من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وذلك وفقًا للمادة (11) من قواعد عمليات الاندماج والاستحواذ، والمادة (299) من قانون الشركات التجارية، والمادة (14 مكرر) من النظام الأساسي.

إجراء قبول العرض

- تُفسر جميع المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط والأحكام بنفس المعنى المحدد في تلك المصطلحات المستخدمة أو المعرفة في مستند العرض، ما لم يرد أو يُحدد خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام.
- لقبول العرض، يجب استخدام نموذج القبول الورقي واتباع التعليمات والإيضاحات التوجيهية الواردة في هذه الشروط والأحكام أو تقديم نموذج القبول الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني عبر الرابط EIB@EmiratesNBD.com
- يجب على حاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي توقيع نموذج القبول الورقي لقبول العرض أو تقديم نموذج القبول الإلكتروني.
- لا يمكن لحاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو الورقي فيما يتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المرهونة أو الخاضعة لأي نوع من أنواع الضمان (بما في ذلك أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاضعة لأمر قضائي و/أو في حسابات الهامش لدى الوسيط). قبل تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو الورقي فيما يتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المرهونة أو الخاضعة لأي نوع من أنواع الضمان (بما في ذلك أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاضعة لأمر قضائي و/أو في حسابات الهامش لدى الوسيط)، يجب عليكم التواصل مع البنك أو الوسيط أو الغير الذي رهن لصالحه أسهم مصرف الإمارات الإسلامي أو جرى تقديم أي ضمان أو حجز آخر عليها (بما في ذلك أمر قضائي)، كما يجب عليكم الحصول على إفراج من ذلك الرهن أو أي ضمان أو حجز آخر.
- قد تساعد المعلومات الواردة في هذه الشروط والأحكام، إلى جانب مستند القبول، في الإجابة على استفساراتكم بشأن نموذج القبول وإجراء الرد على العرض. يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام ومستند القبول بعناية قبل إكمال نموذج القبول.
- يرجى إكمال نموذج القبول الورقي وتوقيعه حسب الأصول وإعادته في أقرب وقت ممكن. يجب تسليم النموذج، في جميع الأحوال، يدويًا أو إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني EIB@EmiratesNBD.com إلى البنك المستلم في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصرًا بتاريخ 27 مارس 2025.
- يخضع العرض للشروط المسبقة المنصوص عليها في وثيقة العرض بتاريخ 27 فبراير 2025.

إن كان لديكم أية أسئلة تتعلق بإجراء قبول العرض، فيرجى الاتصال بالبنك المستلم على الرقم +971 4 316 0050 بين الساعة 9:00 صباحًا والساعة 5:00 مساءً من يوم الاثنين إلى الجمعة. لا يمكن للبنك المستلم تقديم المشورة بشأن مزاييا العرض ولا تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

يعد هذا المستند هامًا للغاية وعليكم الانتباه جيدًا إلى محتواه. في حال كان لديكم أي شك بشأن الإجراء الذي يجب عليكم اتخاذه، يجب عليكم الحصول على استشارة مالية فورية من المستشار المتخصص الخاص بكم أو أي مستشار مالي آخر مستقل يكون مرخصًا لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة").

سيتوفر مستند العرض (ونسخ من نموذج القبول وهذه الشروط والأحكام) على الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الإمارات الإسلامي <https://www.emiratesislamic.ae/ar/tender-offer> خلال فترة العرض.

سيصبح العرض متاحًا لقبول من جانب حاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي بداية من 27 فبراير 2025. لأولئك المسجلين كحاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي عند نهاية تداول أسهم مصرف الإمارات الإسلامي في سوق دبي المالي بتاريخ 26 فبراير 2025. ويرد فيما يلي إجراء قبول العرض. ويجب قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية إلى جانب مستند العرض.

لقبول العرض، يجب عليكم، في أقرب وقت ممكن، القيام بأي مما يلي: (1) إكمال النسخة الإنجليزية أو العربية من نموذج القبول الورقي وفقًا للتعليمات الموضحة أدناه وإعادة إرسالها. (2) تقديم نموذج القبول الإلكتروني. وفي كلتا الحالتين، وفي أقرب وقت ممكن، يجب أن يُجرى التسليم، في أي حال من الأحوال، إلكترونيًا عبر الرابط EIB@EmiratesNBD.com أو يدويًا إلى البنك المستلم في موعد أقصاه الساعة 3:00 عصرًا بتاريخ 27 مارس 2025. ويرد في الفقرة 7 أدناه قائمة بفروع البنك المستلم حيث يجوز لحاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي تقديم نماذج القبول

بمجرد إكمال نموذج القبول الورقي أو نموذج القبول الإلكتروني وتقديمه، فإنكم توافقون على احتمالية حظركم من التداول من جانب سوق دبي المالي فيما يتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي تلك التي قبلت العرض بشأنها. بعد تاريخ إغلاق العرض، يجوز لمقدم العرض (وفقًا لتقديره) مواصلة استلام نماذج القبول من حاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الذين لم العرض قبل تاريخ إغلاقه.

في حال كان لديكم أي شك بشأن الإجراء الذي يجب اتخاذه، يجب عليكم الحصول على استشارة مالية فورية خاصة من المستشار المتخصص الخاص بكم أو أي مستشار مالي آخر مستقل مرخصاً من الهيئة

نماذج القبول ونسخ مستند العرض متاحة ومتوفرة على <https://www.emiratesislamic.ae/ar/tender-offer>

لكي يكون نموذج القبول الورقي ساريًا ونافذًا، يجب توقيعه شخصيًا من جانب حامل الأسهم المسجل، وذلك باستثناء ما هو موضح أدناه. ويجوز للشركة توقيع نموذج القبول وفقًا لمستنداتها التأسيسية والقوانين واللوائح المعمول بها. وبمجرد استكمال نموذج القبول وتوقيعه، يُعتبر حامل الأسهم المسجل المعني قد قبل العرض المتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المشار إليها في نموذج القبول.

1. في حال بيعت أسهم مصرف الإمارات الإسلامي أو نقلت ملكيتها أو في حال رغبت في بيعها أو نقل ملكيتها

في حال بيعت جميع أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بك أو نقلت ملكيتها (حسب الاقتضاء)، يُرجى إرسال مستند العرض مع المستندات المرفقة في الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إرسالها إلى وسيط الأوراق المالية أو البنك أو أي وكيل آخر أبرم البيع من خلاله أو نقل الملكية إلى المشتري أو المتنازل إليه. ومع ذلك، لا يجوز نشر مستند العرض أو توزيعه ولا يجوز توجيه أو إرساله إلى أي ولاية قضائية محظورة. وفي حال بيعت جزءًا من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بك أو نقلت ملكية جزء منها، يجب عليك الاحتفاظ بهذه المستندات.

بمجرد تقديم نموذج قبول إلكتروني أو ورقي، فإنك تأذن للبنك المُستلم وشركة دبي للإيداع وتخولهما أحظر أسهم مصرف الإمارات الإسلامي المشار إليها حتى تاريخ سداد المقابل النقدي. وفي حال نقلت ملكية أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بك، كليًا أو جزئيًا إلى الغير بعد تقديم نموذج قبول إلكتروني أو ورقي ولكن قبل حظر أسهم مصرف الإمارات الإسلامي، يعتبر نموذج القبول الإلكتروني أو الورقي الخاص بك المتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المنقولة باطلاً وغير صالح ولن تكون قد قبلت العرض المتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المنقولة.

2. في حالة وفاة حامل الأسهم الوحيد

يجب على الممثل الشخصي (الممثلين الشخصيين) أو الممثل الشخصي المحتمل (الممثلين الشخصيين المحتملين) التواصل مع شركة دبي للإيداع بسوق دبي المالي في أقرب وقت ممكن لتحديث السجل الخاص بسوق دبي المالي ذي الصلة ونقل ملكية أسهم مصرف الإمارات الإسلامي من اسم المستثمر المتوفى إلى الوريث المعني (الوريث المعنيين) قبل أن يتمكن ذلك الوريث (أولئك الوريث) من قبول العرض. وبمجرد تحديث السجل الخاص بسوق دبي المالي، يجب على الممثل الشخصي (الممثلين الشخصيين) أو الممثل الشخصي المحتمل (الممثلين الشخصيين المحتملين) توقيع نموذج القبول وفقًا لشروطه.

3. في حالة توقيع نموذج القبول بموجب توكيل رسمي

يجب أن يُرفق التوكيل الرسمي الأصلي (أو نسخة موثقة (مصدقة طبق الأصل، إن أمكن) منه) مع نموذج القبول المكتمل.

4. في حال رهن أي سهم من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بك أو خضوعه لأي نوع من أنواع الضمان (بما في ذلك أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاضعة لأمر قضائي وفي حسابات الهامش لدى الوسطاء)

قبل تقديم نموذج القبول الإلكتروني أو الورقي فيما يتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المرهونة أو الخاضعة لأي نوع من أنواع الضمان (بما في ذلك أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاضعة لأمر قضائي و/أو في حسابات الهامش لدى الوسطاء)، يجب عليكم التواصل مع البنك أو الوسيط أو الغير الذي رهنتم لصالحه أسهم مصرف الإمارات الإسلامي أو جرى تقديم أي ضمان أو حجز آخر عليها (بما في ذلك أمر قضائي)، كما يجب عليكم الحصول على إفراج من ذلك الرهن أو أي ضمان أو حجز آخر.

5. في حال رغبت في تقديم نموذج القبول إلكترونيًا

يمكن لمساهمي مصرف الإمارات الإسلامي تقديم نموذج القبول الإلكتروني إلكترونيًا عبر الرابط EIB@EmiratesNBD.com. يسري نفاذ نموذج القبول الإلكتروني عند تقديمه إلى EIB@EmiratesNBD.com.

6. الضمانات

بمجرد التوقيع على نموذج القبول، فإنك (بصفتك حامل أسهم مصرف الإمارات الإسلامي أو نيابة عن حامل أسهم مصرف الإمارات الإسلامي) تقبل بموجب هذا النموذج جميع التعهدات والإقرارات والضمانات والاتفاقات المبكرة مع مقدم العرض والموضحة أدناه (بحيث تكون ملزمة له وللممثلين الشخصيين وورثته وخلفائه في الملكية والمتنازل إليهم):

(أ) أن القبول، فيما يخص عدد أسهم مصرف الإمارات الإسلامي التي يتعلّق بها القبول ذو الصلة، يتضمّن ما يلي:

(1) قبول العرض الوارد في مستند العرض ونموذج القبول وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها والمشار إليها هنا.

(2) تعهد بتوقيع أية مستندات أخرى وتقديم أية ضمانات أخرى قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض من الحصول على كامل مزايا بنود مستند العرض ونموذج القبول والاستكمال وإتمام أية صلاحيات وسلطات أعلن عن منحها بموجبهما (بما في ذلك، لتجنب الشك، أية مستندات مطلوبة لأغراض امتثال مقدم العرض لمتطلبات وإجراءات "اعرف عميلك").

(3) إقرار وضمان يتبّت صفاك كمالك قانوني و/أو مستفيد لأسهم مصرف الإمارات الإسلامي أو، في حال لم تكن ذلك، إقرار وضمان بأحقّيتك، بشكل نهائي وبدون شروط، نقل ملكية تلك الأسهم والاستحواذ على كامل حق الانتفاع في تلك الأسهم بموجب العرض.

(4) إقرار وضمان بكونك مفوضًا، حسب الأصول، من جانب حامل الأسهم المسجل (حاملي الأسهم المسجلين) لقبول هذا العرض نيابة عنه، وذلك في حال قبولك هذا العرض نيابة عن حامل الأسهم المسجل (حاملي الأسهم المسجلين).

(ب) أن أسهم مصرف الإمارات الإسلامي التي قُبل بشأنها العرض أو اعتُبر مقبولًا قد جرى بيعها خالصة من أي رهون وحقوق ملكية ورسوم وأعباء وحصص عادلة وحقوق الشفعة وحقوق الغير من أي نوع كانت ومن جميع الحقوق المتصلة بها من تاريخ التسجيل وما بعده. ولحين إتمام العرض، يجب على حاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الاحتفاظ بحقوق التصويت والحق في استلام والاحتفاظ بجميع توزيعات الأرباح (إن وجدت) المعلنّة أو المقدّمة أو المدفوعة فيما يتعلّق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي في تاريخ مستند العرض أو بعده (ولكن يستثنى من ذلك توزيعات الأرباح غير العادية والتوزيعات الأخرى مثل عائد القيمة (سواء بتخفيض رأس المال أو حساب علاوة الأسهم أو غير ذلك))

(ج) أنك لم تستلم أو ترسل نسخًا أو أصولًا من هذا المستند أو أي مستند آخر يتعلّق بالعرض في أي ولاية قضائية محظورة أو إليها أو منها، وأنك لم تستخدم فيما يتعلّق بالعرض، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، البريد أو أي وسيلة أو أداة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) للتجارة الداخلية أو الخارجية أو أية تسهيلات لسوق الأوراق المالية الوطنية لأي ولاية قضائية محظورة في وقت تقديم وتسوية نموذج (نماذج) القبول ذي الصلة. وأنك، فيما يخص أسهم مصرف الإمارات الإسلامي التي يتعلّق بها نموذج القبول، لست وكيلًا أو مؤتمنًا تصرف على أساس غير تقديري لأصيل، ما لم تكن موظفًا مفوضًا لذلك الأصيل أو أن هذا الأصيل قد قدم جميع التعليمات المتعلقة بالعرض من خارج نطاق أي ولاية قضائية محظورة.

(د) أنك لم تتخذ أي إجراء أو تمتنع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي أو قد يسفر عن خرق مقدم العرض أو أي شخص آخر لأية متطلبات قانونية أو تنظيمية في أي ولاية قضائية فيما يتعلّق بالعرض أو قبولك له.

(هـ) أنه، في حال قبولك للعرض، فإنك ستنفذ جميع الإجراءات الواقعة ضمن نطاق سيطرتك والتي تكون ضرورية أو ملائمة لنقل ملكية أسهم مصرف الإمارات الإسلامي المذكورة إلى مقدم العرض أو إلى المرشح (المرشحين) التابعين له أو أي أشخاص آخرين يحددهم مقدم العرض.

- (ج) أنك توافق على التصديق على كل إجراء قد يُتخذ أو يُنفذ من جانب مقدم العرض أو أعضاء مجلس إدارته أو وكلائهم أو من جانب مصرف الإمارات الإسلامي أو وكلائه، حسب الاقتضاء، عند ممارسة أي من سلطاتك و/أو صلاحياتك بموجب الفقرة 6 فيما يتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بك (حسب الاقتضاء).
- (ح) أنك تخضع، فيما يتعلق بجميع المسائل الناشئة عن العرض والقبول أو المتعلقة بهما، لاختصاص محاكم دبي، وتوافق على عدم وجود أي شيء في هذا الاتفاق يحد من حق مقدم العرض في رفع أي دعوى أو إجراء قانوني أو اتخاذ أي تدبير قضائي ناشئ عن العرض والقبول أو متعلق بهما أمام أي محكمة مختصة أخرى وفقاً لما يسمح به القانون.
- (د) أنه، إذا كان أي جزء من الفقرة 6 غير قابل للتنفيذ أو غير صالح أو لا يمكن أن يحقق لمقدم العرض أو لأي من مديري مقدم العرض أو وكلائهم المزايا أو الصلاحيات الواردة فيها، فإنك تلتزم، بأسرع وقت ممكن، باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة وتنفيذ جميع المستندات الواقعة ضمن نطاق سيطرتك لتمكين مقدم العرض و/أو أي من مديري مقدم العرض و/أو أي من وكلائهم من الحصول على كامل المزايا المنصوص عليها في هذا المستند ونموذج القبول.
- (هـ) شريطة أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، يشكل تنفيذك لنموذج القبول وتسليمه بشكل تعييناً لمقدم العرض كوكيل أو محام بنوب عنك، مع توجيه المحامي للقيام بما يلي:
1. إكمال وتنفيذ جميع نماذج نقل الملكية و/أو أية مستندات أخرى وفقاً لتقدير المحامي فيما يتعلق بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي المشار إليها في الفقرة 6(أ) ذات الصلة من هذه الشروط والأحكام لصالح مقدم العرض أو وفقاً لتوجيهاته.
 2. تسليم هذه النماذج و/أو أية مستندات أخرى ذات صلة بأسهم مصرف الإمارات الإسلامي وفقاً لتقدير المحامي في غضون ستة أشهر من أن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي.
 3. تنفيذ أية مستندات أخرى واتخاذ جميع الإجراءات الأخرى التي يراها المحامي ضرورية أو ملائمة لأغراض قبول العرض أو فيما يتعلق به وفقاً لنموذج القبول، ونقل ملكية أسهم مصرف الإمارات الإسلامي إلى مقدم العرض أو حسب توجيهاته.

7. البنك المُستلم

يجوز لحاملي أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الراغبين في قبول العرض تقديم نموذج القبول المكتمل إلى فروع البنك المُستلم الواردة أدناه.

المنطقة	الفرع	العنوان	الوقت
دبي	فرع ديرة	الطابق الأرضي، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني الجديد في طريق عبرا، ديرة، دبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
			الجمعة (8:00 صباحاً - 12:00 مساءً)
			السبت (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، تقاطع طريق الوصل، أم سقيم 3، جميرا، دبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
			الجمعة (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
			السبت (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
أبو ظبي	فرع أبو ظبي الرئيسي	الطابق الأرضي، مبنى النعيم، شارع الشيخ خليفة، أبو ظبي	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
			الجمعة (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
عجمان	فرع عجمان	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان	من الاثنين إلى الخميس (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)
			الجمعة (8:00 صباحاً - 12:00 مساءً)
			السبت (8:00 صباحاً - 3:00 مساءً)