

شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

(شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي)

رخصة تجارية رقم 15714

مستند عرض

عرض التحواذ إجباري نقدي مقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد لشراء ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية المصدرة والمسددة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، بشرط شراء والا تحواذ على حد أدنى لا يقل عن 50 % + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمسددة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع مقابل مبلغ نقدي قدره 0.56 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسمنت الخليج ش.م.ع. هام: إذا انتابك أي شك بشأن أي جانب من جوانب مستند العرض هذا أو فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب عليك اتخاذه، يتعين عليك استشارة مستشار مالي مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حال قمتم ببيع جميع أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو نقل ملكيتها (بأي طريقة أخرى بخلاف العرض)، يرجى إرسال هذا المستند في الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إلى البنك أو وسيط الأسهم أو أي وكيل آخر يتم من خلاله البيع أو التنازل لتسليمه إلى المشتري أو المتنازل إليه. ومع ذلك، يمنع ويحظر إعادة توجيها المستندات السابقة أو إرسالها إلى أي دولة محظورة أو إلى أي دولة يشكل فيها ذلك انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في تلك الدولة. وفي حال قمتم ببيع أو نقل جزء فقط من أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، فعليكم الاحتفاظ بهذا المستند وطلب المشورة من مستشاركم المهني الخاص بكم.

بيان إخلاء المسؤولية

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية عن محتوى مستند العرض هذا ولن تقدما أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما بموجبه صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن محتوى مستند العرض هذا أو عن الاعتماد على أي جزء منه.

يصدر مستند العرض هذا بتاريخ 13 مارس 2025

مقدم العرض

شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

الطابق 26، برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمقدم العرض

إبراهيم ومشاركوه



المستشار المالي لمقدم العرض ومدير الاكتتاب

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ



وكيل الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع



يجب على مساهمي شركة أكتانت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول هذا العرض الرد باكتتخدام نموذج قبول وتحويل مكتمل، على ان يتم اكتتلاماكتت عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو كما هو وارد بخلافاكتت في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 10 أبريل 2025.

## إقرار

تتحمل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ومقدما العرض النهائي المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة المعلومات الواردة في مستند العرض هذا. تتفق المعلومات الواردة في مستند العرض هذا مع الحقائق ولا تنطوي على أي إسقاطات من المحتمل أن تؤثر على أهمية واكتمال مستند العرض هذا ولا توجد حقائق جوهرية تم إغفالها أو تجاهلها، وقد بذل مقدما العرض النهائي عناية الشخص الحريص لضمان أن المستند على هذه الحالة.

### بيان من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد

تم إعداد مستند العرض هذا بواسطة شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد وفقًا لقرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاندماج والاستحواذ للشركات المساهمة العامة والقرار رقم (62/ر.ت) لسنة 2017 بشأن المتطلبات الفنية لقواعد الاستحواذ والاندماج، من أجل توفير معلومات لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بالعرض المقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع بشرط الاستحواذ على (50) % + 1 كحد أدنى من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

## لقبول العرض

يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول العرض استكمال نموذج القبول والتحويل المرفق بمستند العرض هذا وتوقيعه وإعادته في أقرب وقت ممكن، ويتم تسليمه، في جميع الأحوال، عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو كما هو وارد بخلافه في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه 3:00 ظهرًا يوم 10 أبريل 2025 (أو أي تاريخ لاحق يتم إخطار شركة أسمنت الخليج ش.م.ع به من جانب مقدم العرض).

المزيد من الإرشادات بخصوص إجراءات قبول العرض موجودة في نموذج القبول والتحويل المرفق بمستند العرض هذا (بما في ذلك قائمة بفروع وكيل الـ ENBD حيث يمكن لمساهمي شركة أسمنت الخليج تقديم نماذج القبول والتحويل).

إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال بوكيل الاستلام على الرقم 800 (800 3623 476) ENBD IPO بين الساعة 9:00 صباحًا والساعة 5:00 مساءً من يوم الاثنين إلى الجمعة. لا يمكن لوكيل الاستلام تقديم المشورة بشأن مزايا العرض أو تقديم أي مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية.

ننصحك بقراءة هذا المستند بالكامل وبناية.

يكون تاريخ فتح العرض 14 مارس 2025 و <sup>٢</sup>يكون تاريخ إغلاق العرض الساعة 3:00 ظهرًا بتاريخ 10 أبريل 2025.

## معلومات هامة

هام: في حال كان لديك أي شك حول محتوى مستند العرض هذا وجوانب العرض، يتعين عليك اشارة مستشار مالي مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

لا ينبغي لأي شخص أن يفسر محتوى مستند العرض هذا على أنه استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية.

تم إعداد مستند العرض هذا فيما يتعلق بعرض استحواذ إجباري مقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ("مقدم العرض" أو "شركة تي سي مينا") لشراء ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة ("الأسهم العادية") لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع ("شركة أسمنت الخليج ش.م.ع" أو "متلقي العرض") مع مراعاة الحد الأدنى من الاستحواذ بنسبة 50 % + 1 من الأسهم العادية، وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في مستند العرض هذا. يصبح هذا العرض غير مشروط فقط في حالة استيفاء الشروط السابقة للعرض أو التنازل عنها، حيثما ينطبق ذلك، على النحو المبين في القسم 2-9 (الشروط المسبقة للعرض) من مستند العرض هذا.

إذا قمت، في وقت استلامك مستند العرض هذا وقبل تقديم نموذج القبول والتحويل الخاص بك، ببيع جميع أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، يجب عليك على الفور تسليم مستند العرض هذا إلى الشخص الذي تم بيع الأسهم له، أو إلى الشخص المفوض من جانب شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو سوق أبوظبي للأوراق المالية أو أي وكيل آخر تم البيع من خلاله لإنفاذ عملية البيع أو التحويل لصالح الشخص الذي تم بيع الأسهم له.

في حال قيامكم ببيع جزء فقط أو تنازلتم عن جزء فقط من أسهمكم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، عندئذ يتعين عليكم الاحتفاظ بمستند العرض.

## مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. في الخارج

تم إعداد مستند العرض هذا وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أحكام قواعد عمليات الاندماج والاستحواذ والقواعد الفنية للاندماج والاستحواذ). لذلك، قد لا تكون المعلومات التي تم الإفصاح عنها هي نفسها التي كانت سيتم الإفصاح عنها إذا تم إعداد مستند العرض هذا وفقاً لقوانين و / أو أنظمة الولايات القضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُقدم العرض فيما يتعلق بأسهم في شركة مؤسسة في دولة الامارات العربية المتحدة، ويتعين أن تكون على علم بأن مستند العرض هذا وأي مستندات أخرى متعلقة بالعرض قد تم أو سيتم إعدادها وفقاً لمتطلبات الإفصاح، وصيغة العرض، وأسلوبه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكلها قد تختلف عن تلك السارية في لولايات القضائية الأخرى.

عرض الاستحواذ هذا موجه إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. وليس موجهاً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى، أو من، ولاية قضائية محظورة حيث يؤدي القيام بذلك إلى انتهاك قوانين تلك الولاية القضائية، ولا يمكن قبول العرض من أو داخل ولاية قضائية محظورة. وبناءً على ذلك، فإن نسخاً من مستند العرض هذا،

ونموذج القبول والتحويل وأي مستند مصاحب آخر لا يتم ولا يجوز، بشكل مباشر أو غير مباشر، إرسالها بالبريد أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها إلى، أو من، ولاية قضائية محظورة حيث يؤدي القيام بذلك إلى انتهاك القوانين في تلك الولاية القضائية، كما أنه لا يجوز للأشخاص الذين يتلقون مستند العرض هذا، ونموذج القبول والتحويل وأي مستند مصاحب آخر (بما في ذلك أمناء الحفظ والنواب والأمناء) إرسالها بالبريد أو توزيعها أو إرسالها بطريقة أخرى إلى مثل هذه الولايات القضائية أو داخلها حيث إن القيام بذلك قد يؤدي إلى إبطال أي قبول مزعوم للعرض. قد تتأثر إمكانية تقديم العرض إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. الذين لا يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بقوانين الولايات القضائية ذات الصلة التي يقيمون فيها. يتعين على جميع مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. الذين يرغبون في قبول العرض التأكيد بأنفسهم من الالتزام بالقوانين في الولايات القضائية ذات الصلة بهم، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية ضرورية أو سداد أي ضرائب مستحقة.

#### إذا كنتم مقيمين في الولايات المتحدة، فيرجى قراءة ما يلي:

تم تقديم العرض للاستحواذ على الأوراق المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، وهي شركة تأسست ومسجلة في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، ويتم تقديمه في الولايات المتحدة بناءً على وامتثالاً للإعفاء من قانون سوق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 وتعديلاته، المنصوص عليها في القاعدة 14د-1(ج). بموجب القانون. يجب أن يتم تقديم العرض في الولايات المتحدة من قبل شركة تي سي مينا هولدنجز ليميتد وليس أي شخص آخر.

يخضع العرض لمتطلبات الإفصاح والمتطلبات الإجرائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تختلف عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بحقوق السحب والجدول الزمني للعرض والتي تختلف عن تلك المطبقة بموجب إجراءات وقانون عروض المناقصات المحلي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوافق إجراءات الدفع والتسوية فيما يتعلق بالعرض مع قواعد دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة، والتي تختلف عن إجراءات الدفع والتسوية الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بتاريخ سداد المقابل. لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة أو أي لجنة للأوراق المالية في أي ولاية بالولايات المتحدة على العرض، ولم توافق على عدالة العرض أو تقرر مدى كفاية أو دقة هذه الوثيقة. وأي إفادة خلافاً لذلك تعد جريمة جنائية في الولايات المتحدة.

تم إعداد البيانات المالية المتعلقة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع والواردة في هذه الوثيقة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من المتطلبات الإلزامية لإعداد التقارير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد لا تكون قابلة للمقارنة بالبيانات المالية للشركات الأمريكية أو الشركات التي يتم إعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير العامة لمبادئ المحاسبة المقبولة في الولايات المتحدة.

قد يكون من الصعب على المستثمرين إنفاذ حقوقهم وأي مطالبة قد تنشأ بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، نظراً لأن شركتي أسمنت الخليج ش.م.ع وتي سي مينا هولدنجز ليميتد هما شركتان إماراتيتان وبعض أو كل مسؤوليهما ومديره مقيمون في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة. قد لا يتمكن المستثمرون من مقاضاة شركة غير أمريكية أو مسؤوليها أو مديريها في محكمة غير أمريكية بسبب انتهاك قوانين

الأوراق المالية الأمريكية. قد يصعب إجبار شركة غير أمريكية والشركات التابعة لها على إخضاع أنفسهم لحكم محكمة أمريكية. قد يجري التعامل مع استلام الأموال النقدية بموجب العرض من قبل المواطنين الأمريكيين من حاملي الأوراق المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع كعمالة خاضعة للضريبة لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية وبموجب قوانين الولاية والقوانين المحلية المعمول بها، فضلاً عن القوانين الأجنبية وقوانين الضرائب الأخرى. ونحث كلاً من حاملي الأوراق المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع على استشارة مستشار مهني مستقل خاص على الفور فيما يتعلق بالعواقب الضريبية المترتبة على قبول العرض.

### عدم وجود أي تفويض

لم يتم تفويض أي شخص بتقديم أي معلومات أو تقديم أي عرض نيابة عن مقدم العرض بخلاف ما هو مذكور في مستند العرض هذا. في حال تم تقديم مثل هذه المعلومات أو العروض، فلا يجوز الاعتماد عليها على أنها مصرح بها من جانب شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أو أي من المستشارين الآخرين فيما يتعلق بالعرض.

يعمل بنك الإمارات دبي الوطني، المرخص والخاضع للتنظيم في دولة الإمارات من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصورة حصرية لصالح مقدم العرض وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالعرض ولن يتحمل المسؤولية أمام أي شخص بخلاف مقدم العرض عن تقديم سبل الحماية الممنوحة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو أي أمر مشار إليه في مستند العرض المائل.

تعمل شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، المرخصة والخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، بصورة حصرية لصالح مقدم العرض وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالعرض ولن يتحمل المسؤولية أمام أي شخص بخلاف مقدم العرض عن تقديم سبل الحماية الممنوحة لعملاء شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو أي أمر مشار إليه في مستند العرض المائل.

### المعلومات المقدمة حتى تاريخ مستند العرض هذا

تم إعداد المعلومات الواردة في مستند العرض هذا والخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. بناءً على معلومات متاحة للجمهور.

تم إعداد البيانات الواردة في مستند العرض كما في تاريخ إصداره، ما لم يتم تحديد وقت آخر لها، ولا يعني نشر هذا المستند (أو أي إجراء يُتخذ وفقاً له) بالضرورة أنه لم يطرأ أي تغيير على حقائق أو أعمال شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. على النحو الوارد في مستند العرض منذ ذلك التاريخ. وتخلى شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد مسؤوليتها صراحة عن أي التزام بتحديث هذه البيانات بخلاف ما يقتضيه القانون أو قواعد أي سلطة تنظيمية مختصة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. سيتم نشر أي معلومات جوهرية جديدة والإعلان عنها على الفور كملحق لمستند العرض هذا وفقاً لأحكام قواعد الاندماج والاستحواذ.

سيكون هذا المستند متاحاً على الموقع الإلكتروني لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. [/https://gulfcement.ae/en](https://gulfcement.ae/en) في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً بتاريخ 13 مارس 2025. باستثناء ما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة المدققة

لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2022 و 31 ديسمبر 2023 و 31 ديسمبر 2024، لا يعد محتوى أي موقع إلكتروني لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الدخول إليه عبر رابط من هذا الموقع جزءاً أو مشمولاً في هذا المستند ولا يتحمل أي شخص المسؤولية عن محتويات هذه المواقع.

## اللغة

تم إعداد مستند العرض هذا باللغتين الإنجليزية والعربية، ولا ينبغي الاعتماد على الترجمة الإنجليزية، والتي قد لا تعكس بشكل كامل مستند العرض الرسمي الصادر باللغة العربية.

## البيانات المستقبلية

يحتوي مستند العرض هذا على كلمات أو عبارات مثل "سوف" و"يهدف إلى" و"يتوقع" و"يتنبأ" و"يستشرف" و"يقدر" و"يعتزم" و"مستقبل" و"هدف" و"مشروع" و"ينبغي" وتعبيرات مماثلة أو اشتقاقات لهذه التعبيرات والتي تُعتبر "بيانات مستقبلية" تستند هذه العبارات المستقبلية إلى الافتراضات وينبغي عدم تفسيرها على أنها دلالة على الأحداث الفعلية التي سوف تحدث أو ضمان لأداء مستقبلي.

## عرض المعلومات المالية وغيرها من المعلومات

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المدققة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع عن السنوات الثلاث المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2022 و 31 ديسمبر 2023 و 31 ديسمبر 2024 وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً بخلاف ذلك، لم يتم التحقق من المعلومات المالية المدرجة بالإشارة إلى مستند العرض هذا على النحو المبين في القسم 5 (القوائم المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع) من مستند العرض هذا بشكل مستقل من جانب مقدم العرض. باستثناء ما تم الإفصاح عنه بخلاف ذلك، فإن كافة المعلومات المالية مبينة بالدرهم الإماراتي.

## لا توجد توقعات أو تقديرات للربح أو (الخسارة)

لا توجد أية بيانات في هذا المستند يمكن أن تُحمل على أنها توقعاً أو تقديراً للربح (أو) (الخسارة) ولا ينبغي تفسير أي بيانات في هذا المستند على أنها تعني أن الأرباح أو الأرباح لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عن السنة المالية الحالية أو السنوات المالية المستقبلية ستمثل أو تتجاوز بالضرورة الأرباح أو الأرباح لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع السابقة المعلنه، أو على أنها تعني أن أرباح شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في أول 12 شهراً تالية للعرض، أو في أي فترة لاحقة، ستمثل أو تتجاوز بالضرورة أرباح شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عن الفترة المالية السابقة ذات الصلة أو أي فترة أخرى.

## التقريب



خضعت بعض الأرقام الواردة في مستند العرض لتعديلات بهدف التقريب إلى أعداد صحيحة، وعليه فإن الأرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول مختلفة قد تتباين بشكل طفيف كما أن الأرقام المبينة كأرقام إجمالية في بعض الجداول قد لا تكون تجميعاً حسابياً للأرقام التي تسبقها.

## التعريفات

تم تعريف بعض الكلمات والمصطلحات المستخدمة في مستند العرض هذا في القسم 6 (المصطلحات) من هذا المستند.

## التواريخ والوقت

تشير التواريخ والتوقيعات الواردة في هذا المستند إلى التقويم الميلادي والتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

## المحتويات

|      |                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية.....                                    | 9  |
| 2.   | العرض.....                                                                     | 10 |
| 2.1  | الأوراق المالية التي يتم تقديم العرض بشأنها.....                               | 10 |
| 2.2  | متلقي العرض.....                                                               | 10 |
| 2.3  | مقدم العرض.....                                                                | 10 |
| 2.4  | النوايا والخطط والغرض من العرض.....                                            | 12 |
| 2.5  | الفوائد الرئيسية لمساهمي شركة أ [منته] الخليج ش.م.ع والمقابل المالي للعرض..... | 11 |
| 2.6  | المساهمون المؤهلون للعرض.....                                                  | 11 |
| 2.7  | تسوية العرض.....                                                               | 11 |
| 2.8  | تمويل العرض والتأكيد النقدي.....                                               | 12 |
| 2.9  | الشروط المسبقة للعرض.....                                                      | 12 |
| 2.10 | القبول غير القابل للإلغاء.....                                                 | 13 |
| 2.11 | الضرائب.....                                                                   | 13 |
| 2.12 | حقوق مساهمي شركة أ [منته] الخليج ش.م.ع.....                                    | 13 |
| 2.13 | معايير الدقة والعدالة.....                                                     | 13 |
| 3.   | الشروط الإضافية للعرض.....                                                     | 13 |
| 3.1  | فترة القبول.....                                                               | 13 |
| 3.2  | الإعلانات.....                                                                 | 14 |
| 3.3  | أحكام عامة.....                                                                | 14 |
| 3.4  | مساهمي شركة أ [منته] الخليج ش.م.ع في الخارج.....                               | 16 |
| 3.5  | شراء أ [منته] شركة أ [منته] الخليج ش.م.ع خارج نطاق العرض.....                  | 17 |
| 3.6  | المستندات المتوفرة على الموقع الإلكتروني.....                                  | 18 |
| 4.   | مقدم العرض.....                                                                | 18 |

|     |                                                                   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | مقدما العرض النهائي                                               | 18 |
| 4.2 | نسبة الملكية والمعاملات                                           | 20 |
| 4.3 | ملكية مقدما العرض النهائي في شركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع | 20 |
| 4.4 | التعاملات                                                         | 20 |
| 4.5 | أ <sup>2</sup>   ترايحية ما بعد الا <sup>2</sup> تحواذ            | 20 |
| 4.6 | الترتيبات الخاصة                                                  | 20 |
| 5.  | القوائم المالية لشركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع             | 20 |
| 6.  | مسرد المصطلحات                                                    | 21 |
| 7.  | المرفقات                                                          | 25 |

## الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

| الحدث                                                | التوقيت و/أو التاريخ                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإعلان عن النية                                     | 13 مارس 2025                                                                                                                                                             |
| نشر مستند العرض                                      | 13 مارس 2025                                                                                                                                                             |
| نشر نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع | في موعد أقصاه 27 مارس 2025<br>(أي خلال 14 يومًا من تاريخ<br>الإعلان عن نية العرض)                                                                                        |
| تاريخ فتح العرض                                      | 14 مارس 2025                                                                                                                                                             |
| تاريخ إغلاق العرض                                    | الساعة 3:00 ظهرًا في 10 أبريل<br>2025                                                                                                                                    |
| تاريخ إعلان قبول أو رفض العرض                        | 11 أبريل 2025 ( في مدة<br>أقصاها اليوم التالي لتاريخ<br>الإغلاق الأول ، وفقاً لأحكام<br>المادة (39) من قرار الاندماج<br>والاستحواذ .                                     |
| الإعلان عن أن العرض غير مشروط من جميع النواحي (1)    | متوقع في 21 أبريل 2025                                                                                                                                                   |
| تاريخ التسوية                                        | متوقع في 24 أبريل 2025 ( خلال<br>مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ<br>إستيفاء كافة الشروط المتعلقو<br>بالعرض ، وفقاً لأحكام المادة (40)<br>من قرار الإندماج والإستحواذ . |

### ملاحظات:

(1) على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع العلم بأنه لن يكون من الممكن قبول العرض بعد الإعلان بشرط استيفاء كافة شروط العرض.

إذا كان لديك أية أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال بوكيل الاستلام على الرقم 800 ENBD (800 3623 476) IPO بين الساعة 9:00 صباحاً والساعة 5:00 مساءً من يوم الاثنين الى الجمعة.

## 2. العرض

يُشير مقدم العرض إلى نية الاستحواذ المؤرخة في 13 مارس 2025 الذي تم بموجبها إخطار مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بنية تقديم عرض نقدي مشروط إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع للاستحواذ على أسهمهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع . مقابل الدفع نقدًا بالدرهم الإماراتي 0.56 لكل سهم تملكه. فيما يلي تفاصيل العرض.

### 2.1 الأوراق المالية التي يتم تقديم العرض بشأنها

هذا هو عرض نقدي مشروط يهدف إلى الاستحواذ على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والتي تشكّل ما لا يقل عن 51,058,580 من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ، والتي تمثل (مع الأسهم العادية المملوكة لمقدم العرض) 50%+1 من الأسهم العادية وما يصل إلى 256,332,784 سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (مع الأسهم العادية المملوكة لمقدم العرض) التي تمثل 100% من الأسهم العادية بقيمة اسمية 1.00 درهم إماراتي للسهم الواحد.

بموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، تمنح جميع الأسهم العادية الصادرة عن شركة أسمنت الخليج ش.م.ع حقوقًا متساوية وتحمل التزامات متطابقة على حاملها، مما يضمن معاملة هذه الأسهم بشكل متساوٍ. ويتمتع كل سهم عادي بنفس الحق في توزيعات الأرباح، وحقوق التصويت في الجمعيات العامة، والحقوق في أصول شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عند التصفية. ولا يتمتع أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بمعاملة تفضيلية على غيره فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أو المشاركة في اتخاذ القرارات، أو المطالبات في حالة التصفية. ويتحمل المساهمون المسؤولية فقط في حدود مشاركتهم والأسهم التي يملكونها في رأس المال المصدر لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

للاطلاع على موجز بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأسهم العادية، يرجى الرجوع إلى النظام الأساسي لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع المتوفر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: <https://adxservices.adx.ae/cdn/contentdownload.aspx?doc=1305089>

سيؤدي العرض، في حالة إتمامه، إلى أن يصبح مقدم العرض المالك القانوني لما يلي: (1) ما لا يقل عن 50% + 1 من الأسهم العادية؛ و(2) جميع أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المستحوذ عليها، بالإضافة إلى جميع الحقوق والمصالح المرتبطة بهذه الملكية، بما في ذلك استحقاق الأرباح.

سيقوم مقدم العرض بالاستحواذ على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وفقًا لمستند العرض بناءً على أن أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع مدفوعة بالكامل وخالية من أي رهونات أو التزامات أو رسوم أو خيارات أو حقوق أولوية أو حقوق لطرف ثالث أو التزامات أخرى مهما كان نوعها، وعلى أنه سيقوم بالاستحواذ على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، مع جميع الحقوق المرتبطة بها أو المستحقة لها الآن وفي المستقبل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التصويت والحق في تلقي المبالغ المحتجزة بالكامل وتوزيعات الأرباح

والتوزيعات الأخرى (إن وجدت) المعلنه أو المدرجة أو المدفوعة أو عائدات أخرى للقيمة سواء عن طريق تخفيض رأس المال أو حساب علاوة إصدار الأسهم أو غير ذلك، أو الذي تم إجراؤه في أو بعد تاريخ هذا المستند .

## 2.2 متلقي العرض

تأسست شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في 31 مايو 1977 كشركة مساهمة عامة في إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم رقم 24/77 الصادر عن حاكم رأس الخيمة. وحصلت شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بعد ذلك على رخصتها التجارية (رقم 2202) من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في 7 أبريل 1978.

ومن خلال مصنعها الذي يقع بالقرب من ميناء صقر في رأس الخيمة، فإن الموقع الاستراتيجي لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع يسمح لها بخدمة المستهلكين المحليين والدوليين في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. تشمل مجموعة منتجات شركة أسمنت الخليج ش.م.ع على أنواع مختلفة من الأسمنت التي تعتبر جوهرية لمشاريع البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك الأسمنت المقاوم للأملاح والأسمنت البورتلاندي العادي. تعتبر هذه المنتجات حيوية لبناء كل شيء بدءًا من المباني الشاهقة وحتى المجمعات السكنية ومشاريع البنية التحتية مثل الجسور والطرق، مما يجعل شركة أسمنت الخليج ش.م.ع موردًا مهمًا في أسواق البناء المحلية والدولية.

يعد الابتكار والاستدامة من الركائز الأساسية للفلسفة التشغيلية لدى شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. وتستثمر شركة أسمنت الخليج ش.م.ع باستمرار في البحث والتطوير من أجل تحسين جودة مجموعة منتجاتها الحالية وتطوير حلول جديدة لتلبية متطلبات السوق المتطورة. علاوةً على ذلك، تلتزم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بالحد من تأثيرها البيئي، وتنفيذ عمليات صارمة لتقليل الانبعاثات والتفاريات.

ومن خلال هذه الجهود، فإن شركة أسمنت الخليج ش.م.ع تساهم بشكل كبير في صناعة التشييد، ليس ذلك فحسب وإنما تعمل أيضًا على تعزيز الممارسات التجارية المستدامة والمسؤولية التي تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة.

تم إدراج شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 فبراير 2002 والآن تمتلك رأس مال مصدر ومدفوع بقيمة 410,548,410 درهم إماراتي مقسم إلى 410,548,410 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم إماراتي لكل سهم.

للحصول على معلومات حول الأداء المالي لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، يرجى مراجعة القسم 5 (القوائم المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع) لمزيد من التفاصيل.

## 2.3 مقدم العرض

تأسست شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد في سوق أبوظبي العالمي بموجب رخصة تجارية رقم 15714. تأسست شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد في 5 ديسمبر 2023 كشركة خاصة محدودة بالأسهم.

في وقت تقديم العرض، شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد مملوكة ملكية قانونية وفعالية بنسبة:

- 1- 90% لشركة بوتزسي أس.بي.أي (Buzzi S.p.A) ("شركة بوتزسي") وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية الإيطالية، مؤسسة في دولة إيطاليا .
- 2- 10% لشركة دياركيس هولدنجز ليمتد ("دي اتش ال") وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتحمل رخصة تجارية رقم 15562، والأسهم في شركة دي اتش ال مملوكة ملكية قانونية وفعلية بالكامل للسيد/ خوزيه برناندو سينا بيرالتا.
- خلال فترة العرض، سيستمر مقدما العرض النهائي (السيد/ خوزيه برناندو سينا بيرالتا وشركة بوتزسي) بالحفاظ على الملكية القانونية والفعلية الكاملة في شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد.

تم إنشاء شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد كشركة ذات غرض خاص وذلك خصيصًا للاستحواذ على شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، وقد تم هيكلتها بشكل استراتيجي من أجل ضمان الاستقرار المالي والاستمرارية التشغيلية طوال عملية الاستحواذ. يتم تمويل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد عن طريق تمويل الأسهم من مساهمها، حيث يوفر أساسًا ماليًا قويًا مصممًا لتمويل العرض.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تزايد النمو في ربحية شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد على المدى المتوسط إلى الطويل و لن يؤثر سلبيًا على أصول أو أرباح أو عمليات شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد.

#### 2.4 النوايا والخطط والغرض من العرض

سيمكن العرض شركة تي سي مينا من الاستحواذ على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وتنفيذ خطة استراتيجية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. كما سيمنح العرض المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع سيولة لاستثمارهم في أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وسيسمح لهم ببيع أسهمهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. بقيم أعلى من القيمة السوقية الحالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. (كما في تاريخ هذا العرض).

#### 2.5 الفوائد الرئيسية لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والمقابل المالي للعرض

مقابل العرض هو سعر العرض البالغ 0.56 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. بافتراض أن جميع مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع قد قبلوا العرض، ستبلغ القيمة الإجمالية للعرض 143.546.359,04 درهمًا إماراتيًا.

تم تحديد سعر العرض وفقًا لنص المادة 6 من قواعد الاستحواذ والاندماج وعليه، فإن سعر العرض لا يقل عن أعلى سعر مما يلي:

(أ) سعر السوق للأسهم العادية في تاريخ مستند العرض هذا، والذي كان في وقت هذا المستند، 0.55 درهم إماراتي.

(ب) سعر إغلاق الأسهم العادية في اليوم السابق لتاريخ مستند العرض هذا، والذي كان 0.55 درهم إماراتي.

(ج) متوسط سعر الأسهم العادية خلال فترة الثلاثة (3) أشهر السابقة لتاريخ مستند العرض هذا، وهو 0.5582 درهم إماراتي.

(د) أعلى سعر يسدده مقدم العرض مقابل شراء أي أسهم عادية خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً السابقة لتاريخ مستند العرض هذا، وهو 0.52 درهم إماراتي.

يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع العلم بأن سعر العرض 0.56 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والمبين في مستند العرض هو سعر العرض النهائي ولن يخضع إلى أي تعديل سواء بالزيادة أو النقصان في أي وقت بعد تاريخ نشر مستند العرض.

## 6-2 المساهمون المؤهلون للعرض

يُعتبر مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين يحملون رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤهلين لتلقي العرض.

بالنسبة لمساهمي شركة أسمنت الخليج الذين يملكون أسهماً من خلال الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.، يتعين عليهم توجيه الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. إلى تحويل أسهمهم إلى رقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. يتعين على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين يمتلكون أسهماً عن طريق شهادة أسهم (كل منها "شهادة") تسليم شهاداتهم إلى شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ليتم تحويل أسهمهم إلى رقم المستثمر الوطني الخاص بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أما بالنسبة لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين لا يملكون رقم مستثمر وطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية فعليهم فتح رقم مستثمر وطني إما من خلال وسيط مرخص أو من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.

## 7-2 تسوية العرض

في 13 مارس 2025 (أو أي تاريخ آخر يعلنه مقدم العرض)، سيعلن مقدم العرض عن نتائج قبول العرض المبدئية، وشريطة الإعلان عن أن العرض استوفى شروطه (والذي سيتم إعلانه من قبل مقدم العرض بعد استيفاء كافة شروط العرض (أو التنازل عنها من جانب مقدم العرض حسب الاقتضاء)) (يكون تاريخ هذا الإعلان هو "تاريخ استيفاء الشروط")، سيقوم مقدم العرض في غضون ثلاثة (3) أيام بعد تاريخ استيفاء الشروط بتسوية المقابل النقدي المستحق لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قبلوا العرض من خلال طريقة السداد المعنية كما هي مسجلة بإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية لكل مساهم من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قبلوا العرض. ويجوز لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، في أي وقت سابق لتاريخ استيفاء الشروط تحديث طريقة السداد الخاصة بمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عبر الخدمات الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية على <https://www.adx.ae>. في حال لم يسجل أحد مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع طريقة الدفع لدى إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسيطلب من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المعني تقديم معلومات دفع أخرى.



لن يتم تنفيذ أي طرق دفع أخرى وستكون جميع التسويات صافية بعد خصم أي رسوم بنكية أو مصاريف ذات صلة. ويتحمل مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع جميع الرسوم مثل رسوم التحويل الإلكتروني ورسوم المعالجة ورسوم التحصيل ورسوم تحويل العملات الأجنبية ورسوم الشيكات المصدقة وتغييرات المقاصة الخاصة.

## 8-2 تمويل العرض والتأكيد النقدي

سوف يتم تمويل المقابل النقدي مستحق الدفع بموجب العرض بالكامل من خلال الموارد المالية المتاحة لمقدم العرض.

قام مقدم العرض باستلام تأكيد من مصرف محلي يشير إلى أن مقدم العرض لديه الموارد المالية اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ والوفاء بكامل المقابل النقدي للعرض.

## 9-2 الشروط المسبقة للعرض

سيخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط المسبقة التالية أو التنازل عنها، حسب الاقتضاء. ولتجنب الشك، لن يصبح العرض غير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط المسبقة الواردة أدناه أو التنازل عنها من جانب مقدم العرض:

(أ) استلام نماذج القبول المطلوبة؛

(ب) حصول مقدم العرض على جميع الموافقات أو التصريحات التنظيمية المطلوبة لتنفيذ العرض، بما في ذلك أي موافقات أو اعتمادات مطلوبة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛

(ج) إرسال نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع من جانب شركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، والتي يتعين أن تشمل على التوصية المقدمة من مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بقبول العرض؛ و

(د) عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري قبل تاريخ استيفاء الشروط.

يحتفظ مقدم العرض (بصفته المستفيد الوحيد من الشروط المسبقة) بالحق في التنازل، بصورة كلية أو جزئية، عن جميع أو بعض الشروط المسبقة الواردة أعلاه.

يعتبر كل شرط من الشروط المسبقة قائمًا بذاته ولا يجوز تقييده بالرجوع إلى أي حكم آخر.

يجب على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع و/أو المستثمرين المحتملين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع العلم بأن العرض خاضع لا تيفاء الشروط المسبقة أو التنازل عنها ومشروط بأن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي. وبناءً على ذلك، قد يصبح العرض أو لا يصبح غير مشروط. لذا يجب على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع توخي الحذر عند التداول في الأوراق المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. ويجب على الأشخاص الذين لديهم شك بشأن الإجراء الذي ينبغي عليهم اتخاذه الحصول على مشورة من مستشارين مهنيين مرخصين.

## 10-2 القبول غير قابل للإلغاء

بمجرد قيام أحد مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بتقديم نموذج القبول والتحويل المستوفي الشروط وفقاً للإجراءات المبينة في هذا المستند، يصبح القبول غير قابل للإلغاء ولا يمكن سحبه من قبل مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع سواء كلياً أو جزئياً إلا بعد مضي أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إغلاق العرض ، وذلك فقط في حالة عدم استيفاء العرض للحد الأدنى من طلبات القبول خلال فترة العرض.

## 11-2 الضرائب

تعتمد النتائج الضريبية المترتبة على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع على الشكل القانوني لكل مساهم ومدي تطبيق القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على كل مساهم. لذلك ينبغي أن يطلب مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المشورة من مستشاري الضرائب التابعين لهم فيما يتعلق بالتبعات الضريبية التي تلحق بهم نتيجة قبول العرض.

## 12-2 حقوق مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

يحق لكافة مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع نسباً متساوية من الحقوق والالتزامات تنشأ عن العرض أو تتعلق به. وسيكون لجميع المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الحق في المشاركة في العرض بالتناسب مع مساهماتهم الحالية في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. تمنح جميع الأسهم العادية الصادرة عن شركة أسمنت الخليج ش.م.ع حقوقاً متساوية وتحمل التزامات متطابقة على حاملها، مما يضمن معاملة هذه الأسهم بشكل متساوٍ. ويتمتع كل سهم عادي بنفس الحق في توزيعات الأرباح، وحقوق التصويت في الجمعيات العامة، والحقوق في أصول شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عند التصفية. ولا يتمتع أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بمعاملة تفضيلية على غيره فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، أو المشاركة في اتخاذ القرارات، أو المطالبات في حالة التصفية. ويتحمل المساهمون المسؤولية فقط في حدود مشاركتهم والأسهم التي يملكونها في رأس المال المصدر لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. يرجى الرجوع إلى النظام الأساسي لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع للاطلاع على موجز بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأسهم العادية (متوفر على الرابط التالي:

<https://adxservices.adx.ae/cdn/contentdownload.aspx?doc=1305089>

## 13-2 معايير الدقة والعدالة

مراعاة أعلى معايير الدقة والعدالة في محتوى مستند العرض المذكور.

## 3- الشروط الإضافية للعرض

### 1-3 فترة القبول

(أ) يمكن قبول العرض بصورة مبدئية حتى الساعة 3:00 ظهراً من تاريخ إغلاق العرض، ويحتفظ مقدم العرض بالحق (بخلاف ما قد تتطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع) في أي وقت أو من وقت لآخر بتمديد فترة العرض بعد ذلك الوقت وإجراء تغييرات تبعية على التواريخ الأخرى المشار إليها في مستند العرض ونموذج القبول والتحويل،

شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وفي حالة ممارسة مقدم العرض لهذا الحق، يُصدر إعلان يوضح فترة العرض المعدلة.

(ب) يستمر مقدم العرض بعد تاريخ إغلاق العرض في استلام نماذج القبول والتحويل من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين لم يقبلوا العرض بحلول تاريخ إغلاق العرض.

(ج) على الرغم من عدم وجود نية في إجراء أي مراجعة للعرض، في حالة المراجعة، يظل العرض متاحًا للقبول لمدة أربعة عشر (14) يومًا على الأقل (أو أي فترة أخرى قد تسمح بها هيئة الأوراق المالية والسلع) بعد التاريخ الذي ينشر فيه مقدم العرض مستندات العرض التي جرت مراجعتها، ولا يجوز لمقدم العرض مراجعة العرض أو نشر أي مستندات عرض مراجعة بعد 10 أبريل 2025، أو بعد التاريخ الذي يكون قبل أربعة عشر (14) يومًا من التاريخ الأخير الذي يمكن أن يصبح فيه العرض غير مشروط، إذا حدث ذلك في وقت الحق، وذلك باستثناء الحالات التي تحصل فيها الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

(د) على الرغم من عدم وجود نية في إجراء أي مراجعة أو تعديل للعرض، إلا أنه إذا تمت مراجعته أو تعديله (بصيغته الأصلية أو بصيغته المعدلة سواء فيما يتعلق بشروطه أو أحكامه، أو بقيمته أو شكل المقابل النقدي المعروض، أو غير ذلك)، فإن الاستفادة من العرض المعدل يجب أن تتاح لكافة مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قد قبلوا العرض. كما يحتفظ مقدم العرض بالحق في اعتبار نموذج القبول والتحويل الموقع والمتعلق بالعرض (سواء بصيغته الأصلية أو المعدلة) الذي يتم استلامه أو تأريخه بعد الإصدار أو الإعلان عن تعديل العرض باعتباره قبولاً صحيحاً للعرض المعدل.

### 2-3 الإعلانات

بعد تاريخ إغلاق العرض، يصدر مقدم العرض إعلاناً في دولة الإمارات العربية المتحدة يوضح عدد أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي تم استلام نماذج قبول العرض بشأنها.

### 3-3 أحكام عامة

(أ) ينقضي العرض ما لم يتم استيفاء أو التنازل عن كافة الشروط المسبقة المنصوص عليها في القسم 2-9 (الشروط المسبقة للعرض) من مستند العرض بحلول منتصف الليل بتاريخ 10 أبريل 2025 أو أي تاريخ لاحق يقرره مقدم العرض (شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع) وإذا مارس مقدم العرض هذا الحق، يُصدر إعلاناً يوضح هذا التاريخ.

(ب) تجرى تسوية المقابل الذي يستحقه أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بموجب العرض بالكامل وفقاً لشروط العرض بغض النظر عن أي رهن أو حق مقاصة أو دعوى مقابلة أو أي حق آخر مشابه قد يكون مستحقاً لمقدم العرض، أو يدعى بأنه مستحق له، ضد هذا المساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

(ج) يعد سعر العرض هو المبلغ الوحيد الذي يلتزم مقدم العرض بسداده فيما يتعلق بقبول هذا العرض. ولتجنب الشك، لا يتحمل مقدم العرض مسؤولية أي ضرائب أو تكاليف أو نفقات قد يتحملها مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بذلك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تكاليف لأي استشاريين أو وسطاء، وأي رسوم بنكية أو أي تكاليف أو خسائر أو ضرائب متكبدة بخصوص تحويل سعر العرض إلى عملة أجنبية أو غير ذلك.

(د) يخضع مستند العرض وكافة نماذج القبول الخاصة به وكافة الاختيارات التي تتم بموجبه أو بموجب الإجراءات المتخذة أو الصادرة، أو التي تعتبر قد اتخذت أو صدرت، بموجب أي مما سبق للقانون الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الساري في إمارة أبوظبي وتُفسر وفقاً له، ويُمثل أي قبول مقدم من قبل أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع قبول هذا المساهم للإقرارات والضمانات والاتفاقيات والتعهدات على النحو المفصل في نموذج القبول والتحويل، وقبوله بالخضوع فيما يتعلق بكافة الأمور الناشئة عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما، للاختصاص القضائي لمحاكم أبوظبي، وموافقته على أنه لا يوجد شيء من شأنه أن يحد من حقوق مقدم العرض في رفع أي دعوى أو إثارة أي قضية أو اتخاذ أي إجراءات تقاضي تنشأ عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون أو أي محكمة ذات اختصاص قضائي.

(هـ) لا يؤدي أي إغفال عرضي عن إرسال مستند العرض المذكور أو أي إخطار يلزم تقديمه بموجب شروط العرض إلى، أو أي إخفاق في استلامه من قبل، أي شخص يتم تقديم العرض إليه، أو كان يجب تقديم العرض إليه، إلى إبطال العرض بأي حال أو يمثل إشارة إلى أنه لم يتم تقديم العرض لذلك الشخص.

(و) يشمل العرض أيًا من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بخلاف المساهمين في الخارج الذين ربما لم يُرسل إليهم مستند العرض وأي مستندات ذات صلة، أو الذين ربما لم يستلموا هذه المستندات، ويمكن لهؤلاء المساهمين الحصول على نسخ من هذه المستندات على الموقع الإلكتروني لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع على العنوان التالي: <https://gulfcement.ae/en/investor-relations/> ويحتفظ مقدم العرض بالحق في الإخطار عن أي أمر متعلق بهذا العرض، ويشمل ذلك تقديم العرض، إلى كافة مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو أي منهم ممن لديهم عنوان مسجل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (أو إلى الأشخاص الذين يعلم مقدم العرض بأنهم نواب أو أمناء أو أوصياء عن هؤلاء المساهمين) عن طريق إعلان في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال إعلان مدفوع في صحيفة يومية يتم نشرها وتوزيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الإخطار قد تم تقديمه بصورة كافية بصرف النظر عن إخفاق أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في استلام هذا الإخطار وتدل كافة الإشارات الواردة في مستند العرض على الإخطار أو على تقديم معلومات كتابية من قبل مقدم العرض أو وكيله المعني أو استشاري العلاقات العامة وفقاً لذلك.

(ز) يحتفظ مقدم العرض بالحق في إجراء التغييرات أو الإضافات أو التعديلات التي تعتبر ضرورية أو مطلوبة لإعطاء الفاعلية لأي قبول مزعوم للعرض، وذلك وفقاً لأحكام نموذج القبول والتحويل.

(ح) تشير كافة الإشارات الواردة في مستند العرض إلى أي قانون أو تشريع أو نص قانوني يتضمن القانون أو التشريع أو النص القانوني الذي يعدل أو يوحد أو يحل محل ذلك القانون أو التشريع أو النص القانوني (سواء قبل تاريخ هذا المستند أو بعده).

(ط) يتواصل مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ، الذي رهن أو أخضع أسهمه في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع لأي نوع من أنواع الضمان أو الحجز (بأمر المحكمة مثلاً)، مع البنك أو الكيان الذي تم رهن أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو تقديم أي ضمان آخر أو حجز على الأسهم لصالحه والحصول على تصريح كتابي من ذلك البنك أو الجهة لتحويل أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى مقدم العرض، ويُقدم التصريح الكتابي (أو

نسخة مصدقة منه) مع نموذج القبول والتحويل، وإلا فلا يتم نقل أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى مقدم العرض ولن يتم قبول العرض الخاص بهذه الأسهم.

(ي) إذا قدم مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع نموذج قبول وتحويل خاص بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، وقام بعد ذلك بنقل ملكية جزء من أسهمه في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو جميعها إلى الغير قبل تاريخ إغلاق العرض، حينئذ يعتبر نموذج القبول والتحويل الخاص بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي تم تحويلها غير ساري ولا يعتبر ذلك إقبالاً للعرض الخاص بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي تم تحويلها. (ك) قيام وكيل الاستلام بتجميع والاحتفاظ بسجل لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين قبلوا العرض يحدد أسماء هؤلاء المساهمين ("سجل حالات القبول")، وعدد أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي تم استكمال نموذج القبول والتحويل الخاص بها على النحو الواجب وأرقام المستثمرين المساهمين. ويقوم وكيل الاستلام بتسليم سجل حالات القبول إلى إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية بسرعة بعد تاريخ إغلاق العرض (أي 10 أبريل 2025) وقبل تاريخ استيفاء الشروط (المتوقع في 21 أبريل 2025). لا يتحمل وكيل الاستلام مسؤولية أي عروض متأخرة، أو معلومات غير صحيحة أو مضللة والتي تُقدّم مع نماذج القبول والتحويل أو أي نماذج قبول وتحويل مرفوضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

#### 4-3 مساهمو شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في الخارج

(أ) يتعين على مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في الدول المحظورة الاطلاع على أي متطلبات قانونية معمول بها والالتزام بها. وتقع على عاتق أي من المساهمين الراغبين في قبول العرض مسؤولية مراعاة الالتزام التام بالقوانين المعمول بها في الدولة ذات الصلة فيما يتعلق بالعرض، بما في ذلك الحصول على أي موافقات حكومية أو موافقات الرقابة على الصرف أو أي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، والامتثال للإجراءات الضرورية الأخرى ودفع أي ضرائب أو رسوم إصدار أو تحويل أو غير ذلك من الضرائب أو الرسوم التي تكون مستحقة الدفع في هذه الدولة. وسيكون أي مساهم من هؤلاء المساهمين مسؤولاً عن دفع أي ضرائب إصدار أو تحويل أو غير ذلك من الضرائب أو الدفعات اللازمة والمستحقة إلى أي جهة ويتم تعويض وإعفاء مقدم العرض، وأي شخص يتصرف نيابة عنه، بالكامل من قبل هذا المساهم من أي ضرائب أو مدفوعات من هذا النوع يكون مطلوباً من مقدم العرض، أو أي شخص يتصرف نيابة عنه، دفعها. فإذا كنت من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وتقيم في دولة محظورة وكان لديك أي شك بشأن وضعك، فيجب عليك طلب المشورة من مستشارك المهني في الدولة ذات الصلة.

(ب) على وجه الخصوص، وما لم يقرر مقدم العرض خلاف ذلك ويسمح به القانون واللوائح المعمول بها، لا يتم تقديم العرض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق أو باستخدام البريد، أو بأي وسيلة أو أداة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني) للتجارة الداخلية أو الخارجية، أو من خلال أي تسهيلات لسوق الأوراق المالية الوطنية في أي دولة

محظورة، ولا يمكن قبول العرض باستخدام تلك الوسائل أو الأدوات من أي دولة محظورة أو من داخلها. ووفقاً لذلك، لا يتم إرسال مستند العرض هذا، وأي مستند مرفق، ويجب عدم إرساله، بالبريد أو إعادة توجيهه أو توزيعه أو إرساله في أو إلى أو من أي دولة محظورة إلى أي مقيم أو مواطن في دولة محظورة، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين لديهم عناوين مسجلة في دولة محظورة أو إلى الأشخاص الذين يعلم مقدم العرض بأنهم أمناء أو نواب أو أوصياء يحملون أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عن هؤلاء المساهمين. ويُحظر على الأشخاص الذين يستلمون هذه المستندات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أمناء الحفظ أو النواب أو الأوصياء) توزيعها أو إرسالها أو إرسالها بالبريد في أو إلى أو من أي دولة محظورة أو إلى أي مقيم أو مواطن في دولة محظورة، أو استخدام أي من هذه الأدوات لأي غرض يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعرض، وقد يؤدي القيام بذلك إلى إبطال أي قبول مزعوم للعرض. وعلى الأشخاص الراغبين في قبول العرض عدم استخدام بريد أي دولة محظورة أو أي وسيلة أو أداة من هذا القبيل لأي غرض يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقبول العرض أو هذا الاختيار.

(ج) يحتفظ مقدم العرض بالحق في فحص والتحقق، فيما يتعلق بأي قبول، فيما إذا كان التعهد والضمان المنصوص عليهما في الفقرة 6 من إيضاحات نموذج القبول والتحويل قد تم تقديمهما من قبل مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ذي الصلة، وإذا تم هذا الفحص ولم يستطع مقدم العرض التيقن من صدق التعهد والضمان وصحتهما، فمن الممكن ألا يكون هذا القبول ساريًا.

(د) لا يتحمل مقدم العرض أو أي وكيل أو مستشار أو مدير عام تابع له أو أي شخص يتصرف نيابة عنه أي مسؤولية تجاه أي شخص عن أي خسارة فعلية أو مزعومة تنشأ نتيجة أي قرار يتعلق بالتعامل مع حالات قبول العرض، وفقاً لأحكام القسم 3-4 (مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في الخارج) أو فيما يتعلق بها.

(هـ) فيما يتعلق بتقديم العرض، وبغض النظر عن القيود الموضحة أعلاه، إذا قام أي شخص (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأوصياء والنواب والأمناء)، سواء بموجب التزام تعاقدية أو قانوني أو غير ذلك، بإعادة توجيه مستند العرض هذا أو أي مستندات ذات صلة بالعرض في أو إلى أو من دولة محظورة أو استخدام البريد أو أي وسيلة أو أداة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإرسال بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف) للتجارة الداخلية أو الخارجية، أو أي تسهيل لسوق الأوراق المالية الوطنية، في أي دولة محظورة فيما يتعلق بإعادة التوجيه المذكور، فينبغي لهذا الشخص: (1) إبلاغ المستلم بهذا الأمر؛ و(2) تقديم توضيح للمستلم أن هذا الإجراء قد يبطل أي قبول مزعوم من قبل المستلم؛ و(3) لفت انتباه المستلم إلى القسم 3-4 (مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في الخارج).

### 3-5 شراء أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع خارج نطاق العرض

تحتفظ شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ومقدما العرض النهائي بالحق في شراء أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع خارج نطاق العرض وفقاً لقواعد الاستحواذ والاندماج والقوانين المعمول بها.

حصلت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لشراء أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في السوق خارج نطاق العرض، خلال فترة العرض، بشرط:

- (أ) أن يبدأ الشراء بعد صدور إفصاح خاص مستقل على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية بهذا الشأن قبل يوم واحد من عملية الشراء؛
- (ب) أن يبدأ الشراء بعد إفصاح شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عن سعر التقييم المحايد على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية؛
- (ج) أن تتم عمليات الشراء هذه بسعر مساوٍ لسعر العرض؛
- (د) أن تتم عمليات الشراء ويتم تسويتها وفقاً للقواعد والأحكام المطبقة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية؛
- (هـ) التزام شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد بأى متطلبات إفصاح مطبقة فيما يتعلق بمثل عمليات الشراء هذه.

### 6-3 المستندات المتوفرة على الموقع الإلكتروني

ستتوفر نسخ من المستندات التالية، أو سيتم توفيرها، على الموقع الإلكتروني لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع <https://gulfcement.ae/en/investor-relations/> وعلى [ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement](https://ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement) حتى نهاية هذا العرض:

- (أ) مستند العرض هذا؛ و
  - (ب) النية للاستحواذ.
  - (ج) نموذج القبول والتحويل؛ و
  - (د) التقارير والقوائم المالية الموحدة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024؛ و
  - (و) نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع.
- لا يتم تضمين هذا المستند محتوى الموقع الإلكتروني المشار إليه في هذا المستند ولا يشكل جزءاً منه.

### 4- مقدم العرض

#### 1-4 مقدما العرض النهائي

مقدما العرض النهائي هما المستفيدان الحقيقيان من العرض ويقومان بتقديم العرض من خلال مقدم العرض، ويمتلك مقدما العرض النهائي (السيد/خوزيه برناندو سينا بيرالتا وشركة بوتزسي مجتمعين كما هو موضح أدناه) 100% من حصة مقدم العرض.

#### 2-4 نسبة الملكية والمعاملات

مقدم العرض مملوك ملكية قانونية ونفعية بنسبة 90% لشركة بوتزسي وبنسبة 10% لشركة دي اتش ال. وأسهم شركة دي اتش ال مملوكة ملكية قانونية ونفعية بنسبة 100% للسيد/خوزيه برناندو سينا بيرالتا.

وكما في تاريخ الإعراب عن نية الاستحواذ، ووفقاً لقواعد الحوكمة السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، يؤكد مقدماً العرض النهائي أنهم لا يمتلكان أي تمثيل في مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع حتى تاريخ الإعراب عن النية في الاستحواذ.

#### 3-4 ملكية مقدماً العرض النهائي

تبلغ ملكية مقدماً العرض النهائي 37.56% تقريباً من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. وتمتلك شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد حوالي 37.56% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع بشكل مباشر. ومقدم العرض مملوك ملكية قانونية ونفعية بنسبة 90% لشركة بوتزسي وبنسبة 10% لشركة دي اتش ال. وأسهم شركة دي اتش ال مملوكة ملكية قانونية ونفعية بنسبة 100% للسيد/ خوزيه برناندو سينا بيرالتا.

#### 4-4 التعاملات

تعتزم شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد الحفاظ على حصة مساهمتها في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بعد الانتهاء من العرض.

#### 4-5 1.5 نتائج ما بعد الاستحواذ

بعد الإتمام الناجح للعرض والاستحواذ على الأسهم، يعتزم مقدم العرض الإبقاء على التسجيل التجاري والاسم التجاري لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع. ستواصل شركة أسمنت الخليج ش.م.ع عملياتها ضمن المسار الاعتيادي للأعمال، حيث إنه ليس من المتوقع أن يحدث أي تعطيل أو توقف في أي عمليات جوهرية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع نتيجة للاستحواذ على الأسهم بموجب هذا العرض.

#### 4-6 الترتيبات الخاصة

كما في تاريخ مستند العرض المائل، حصل مقدم العرض على تعهدات غير قابلة للإلغاء من المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين يملكون 4.20 في المائة من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والتي يتعهدون بموجبها بشكل لا رجعة فيه بقبول العرض. بخلاف ما هو مذكور أعلاه، يؤكد مقدم العرض أنه لا يوجد أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم آخر (بما في ذلك أي ترتيب بخصوص التعويضات) بين شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد (بما في ذلك: (1) أي عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، و(2) أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، و(3) أي شخص عمل كعضو في مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع / أي شخص كان مساهماً في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع خلال فترة الستة (6) أشهر السابقة لتاريخ مستند العرض المائل).



##### 5- القوائم المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع

يوضح الجدول التالي القوائم المالية المتعلقة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع وتم تضمين المستندات المذكورة في الجدول أدناه في مستند العرض بالإشارة إليها، وإذا كنت تقرأ مستند العرض هذا في نسخة مطبوعة، فيُرجى إدخال عناوين الموقع الإلكتروني أدناه في متصفح الموقع الإلكتروني لديك لتوجيهك إلى المستند ذي الصلة. أما إذا كنت تقرأ مستند العرض هذا في نسخة إلكترونية، فيُرجى الضغط فوق عناوين الموقع الإلكتروني أدناه لتوجيهك إلى المستند ذي الصلة.

| المعلومات المضمنة بالإحالة في مستند العرض                          | مصدر المعلومات          | عنوان الموقع الإلكتروني                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التقرير والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 | شركة أسمنت الخليج ش.م.ع | <a href="https://gulfcement.ae/en/financial-statements/">-https://gulfcement.ae/en/financial-statements/</a> |
| التقرير والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 | شركة أسمنت الخليج ش.م.ع | <a href="https://gulfcement.ae/en/financial-statements/">-https://gulfcement.ae/en/financial-statements/</a> |
| التقرير والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 | شركة أسمنت الخليج ش.م.ع | <a href="https://gulfcement.ae/en/financial-statements/">-https://gulfcement.ae/en/financial-statements/</a> |
| التقرير والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 | شركة أسمنت الخليج ش.م.ع | <a href="https://gulfcement.ae/en/financial-statements/">-https://gulfcement.ae/en/financial-statements/</a> |

##### 6- التعريفات

تحمل الكلمات والعبارات غير المعرفة في مستند العرض هذا بأي طريقة أخرى، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، المعاني التالية:

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القبول                                                        | قبول هذا العرض من جانب أحد مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بالتوقيع على نموذج القبول والتحويل وإرساله إلى وكيل الاستلام خلال فترة العرض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في مستند العرض هذا ونموذج القبول والتحويل |
| نموذج القبول والتحويل                                         | نموذج القبول المرفق بمستند العرض هذا لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من أجل قبول العرض                                                                                                                         |
| إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية | إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها لقواعد إدارة المقاصة والإيداع والتسجيل في سوق أبوظبي للأوراق المالية                                   |
| درهم إماراتي                                                  | الدرهم، العملة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة                                                                                                                                                      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يوم العمل                                                     | أي يوم (بخلاف السبت أو الأحد) تفتح فيه البنوك أبوابها لمزاولة الأعمال العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة                                                                          |
| شركة بوتزسي                                                   | بوتزسي أس.بي.أي (Buzzi S.p.A)، شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية الإيطالية، مؤسسة في دولة إيطاليا.                                                                           |
| قانون الشركات التجارية                                        | مرسوم القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 لدولة الامارات العربية المتحدة بشأن الشركات التجارية (بصيغته المعدلة)                                                                        |
| الشروط المسبقة                                                | الشروط المنصوص عليها في القسم 2-9 (الشروط المسبقة للعرض) من مستند العرض هذا                                                                                                            |
| دي اتش ال                                                     | دياركيس هولدينج ليمتد، شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومسجلة بموجب رخصة تجارية رقم 15562                                                                                             |
| المستشار المالي ومدير الاكتتاب                                | الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع                                                                                                                                                      |
| شركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع                          | شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسجلة بموجب رقم السجل المحلي 2202 والترخيص رقم 32                                                    |
| مجلس إدارة شركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع               | مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع                                                                                                                                                     |
| نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع | نشرة متلقي العرض المعدة من قبل شركة أسمنت الخليج ش.م.ع وفقا للقوانين المطبقة، والتي تشمل توصية مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بالعرض |
| أ <sup>2</sup> هم شركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع        | الأسهم العادية البالغة 256,332,784 والتي سيتم تقديم عرض بشأنها                                                                                                                         |
| مساهمي شركة أ <sup>2</sup> منت الخليج ش.م.ع                   | حاملو أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع                                                                                                                                                     |
| مجلس معايير المحاسبة الدولية                                  | مجلس معايير المحاسبة الدولية                                                                                                                                                           |
| المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية                      | المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية                                                                                                       |
| النية                                                         | النية بتقديم العرض الصادرة عن مقدم العرض إلى مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بتاريخ 13 مارس 2025                                                                                    |
| قواعد الا <sup>2</sup> تحواد والاندماج                        | قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواد والاندماج للشركات المساهمة العامة                                                                    |
| القواعد الفنية للا <sup>2</sup> تحواد والاندماج               | القرار رقم (62/ر.ت) لسنة 2017 بشأن المتطلبات الفنية لقواعد الاستحواد والاندماج                                                                                                         |
| تأثير <sup>2</sup> لي جوهري                                   | يعني أي حدث أو وضع أو تغيير في الظروف يقع بعد مستند العرض المائل والذي من شأنه – سواء بشكل فردي أو عند اجتماعه مع جميع                                                                 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>الأحداث أو الأوضاع أو التغييرات الأخرى – أو من المتوقع بشكل معقول أن: (1) يكون له تأثير سلبي جوهري على الأعمال أو الأصول أو الالتزامات أو المركز المالي أو الربحية أو التوقعات (حسب الاقتضاء) لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع؛ أو (2) يمنع بشكل مباشر أو يعيق أو يؤخر بشكل جوهري إتمام العرض (بما في ذلك أي أمر أو توجيه من محكمة أو هيئة تنظيمية، أو أي شكل آخر من أشكال الاعتراض الصحيح على العرض أو إكمال أي من الشروط المسبقة، مما يمنع أو يؤثر على العرض أو تنفيذه أو أي من الخطوات المطلوبة لإتمام العرض)</p> |
| رقم المستثمر الوطني        | رقم المستثمر الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العرض                      | <p>عرض الاستحواذ الإجمالي المقدم من مقدم العرض وفقاً لأحكام المادة 8 من قواعد الاستحواذ والاندماج للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع بشرط الاستحواذ على نسبة 50%+1 كحد أدنى من الأسهم العادية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع مقابل سعر العرض لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع</p>                                                                                                                                                                                        |
| تاريخ إعلان قبول/رفض العرض | <p>التاريخ الذي يوافق تاريخ إغلاق العرض والذي سيتم بحلوله إبلاغ مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بنتائج العرض، فيما يتعلق بنماذج القبول المطلوبة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تاريخ إغلاق العرض          | <p>الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 10 أبريل 2025 (أو كما يتم إخطار شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من قبل مقدم العرض)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مستند العرض                | <p>مستند العرض الذي تم إعداده فيما يتعلق بالعرض بتاريخ 13 مارس 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تاريخ فتح العرض            | <p>التاريخ الذي اعتباراً منه سيستلم وكيل الاستلام نماذج القبول والتحويل المستوفاة والذي يوافق تاريخ 14 مارس 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فترة العرض                 | <p>الفترة التي تبدأ من تاريخ فتح العرض وتنتهي في تاريخ إغلاق العرض</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعريف العرض                | <p>يعني العرض النقدي المقدم من مقدم العرض للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع رهناً بالاستحواذ على 50%+1 كحد أدنى من الأسهم العادية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع نظير مبلغ نقدي قدره 0.56 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| متلقي العرض                | <p>شركة أسمنت الخليج ش.م.ع</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مقدم العرض                 | <p>شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد بالنيابة عن نفسها وعن مقدما العرض النهائي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأهم العادية                               | 410,548,410 سهمًا عاديًا صادرة ومدفوعة بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع بقيمة اسمية قدرها 1.00 درهم إماراتي لكل سهم في رأس مال شركة أسمنت الخليج ش.م.ع                          |
| وكيل الاقلام                                | بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وهو الكيان المُعين من جانب شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد والذي يُصرح له باستلام نماذج القبول والتحويل وفقًا لشروطها ووفقًا لمستند العرض هذا      |
| سجل القبول                                  | يشير إلى المعنى المحدد له في القسم 3-3 (ك) من مستند العرض هذا                                                                                                                   |
| نماذج القبول المطلوبة                       | نماذج القبول الصالحة التي يتم استلامها من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بقبول عرض الاستحواذ على أسهمهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع                                   |
| الدولة المحظورة                             | أية دولة يكون نشر أو قبول العرض فيها مخالفًا لقانون تلك الدولة                                                                                                                  |
| هيئة الأوراق المالية والسلع                 | هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية                                                                                                                                          |
| هيئة الأوراق المالية والبورصة               | هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية                                                                                                                                         |
| تاريخ التسوية                               | التاريخ الذي يقع خلال ثلاثة (3) أيام بعد تاريخ استيفاء الشروط والذي يحصل فيه مساهمو شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المشاركون في العرض على مدفوعاتهم نقدًا                              |
| شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد               | شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد، شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومسجلة بموجب رخصة تجارية رقم 15714                                                                              |
| دولة الإمارات                               | دولة الإمارات العربية المتحدة                                                                                                                                                   |
| مقدم العرض النهائي                          | شركة بوتزسي والسيد/ خوسيه برناردو سينا بيرالتا                                                                                                                                  |
| تاريخ اتيافاء الشروط                        | يحمل المعنى الوارد في القسم 2.7 (تسوية العرض) من مستند العرض المائل                                                                                                             |
| الولايات المتحدة                            | يُقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها وممتلكاتها وأي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ومقاطعة كولومبيا وكل المناطق الأخرى الخاضعة لولايتها وأي تقسيم سياسي فرعي لها |
| قانون اق الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934 | قانون سوق الأوراق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1934 (وتعديلاته) والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه                                                              |

## 7- المرفقات

- تأكيد مصرفي صادر عن مصرف محلي؛
- البيانات المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع؛ و
- نموذج القبول والتحويل.