



شركة أسمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202  
Commercial Reg. No. 2202



الإمارات  
THE EMIRATES

Ref : IR/ 153 /2025  
Date : 13 March 2025

الإشارة : IR/ 153 /2025  
التاريخ 13 مارس 2025

M/S: Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين

After Greetings,,

تحية طيبة وبعد,,

**Subject: Notification of receipt of an offer to acquire shares**

**الموضوع : إخطار بشأن تلقي عرض للاستحواذ على أسهم**

Reference to the above subject, The Board of Gulf Cement Company PSC would like to advise the market that it has received a notification and a formal offer document from TC Mena Holdings Ltd (the "Offeror"), to acquire up to 100% of the issued and fully paid up shares of the Company subject to a minimum acquisition of 50% + 1 of the issued and paid up shares of the Company in accordance with Article (8) of the Decision of the Chairman of SCA Board of Directors No. (18/RM) of 2017 concerning the rules of acquisition and merger of public shareholding companies (the "Offer").

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يود مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.) إبلاغ السوق بأنه تلقى إخطاراً ومستند عرض من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد (مقدم العرض) بخصوص عرضها النقدي المشروط للاستحواذ على عدد من أسهم الشركة تمثل نسبة تصل لغاية 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة في الشركة شريطة الاستحواذ على حد أدنى بنسبة 50% + 1 من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة للشركة وذلك وفقاً للمادة (8) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م.) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة (العرض).

The terms of the Offer are set out in the enclosed Offer Document from the Offer.

شروط العرض موضحة في مستند العرض المرفق من مقدم العرض.

The Company's Board of Director is in the process of considering the Offer and will update the market in due course.

مجلس إدارة الشركة بصدد دراسة العرض وسيقوم بتحديث السوق في الوقت المناسب.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...



✉

محمد أحمد علي إبراهيم  
الرئيس التنفيذي

Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
Chief Executive Officer

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah  
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222  
Fax : +971 7 2668288 / 2668038  
E-mail : info@gulfcement.ae  
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 and ISO 45001 : 2018  
رأس المال المصرح به والمدفوع: 410,548,410 درهم الإمارات  
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة  
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222  
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038  
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae  
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae

Dear Sheikh Omar Saqer Khaled Humaid Alqasimi,

**NOTIFICATION OF TC MENA HOLDINGS LTD'S INTENTION TO LAUNCH A MANDATORY TENDER OFFER FOR GULF CEMENT COMPANY PJSC**

I am writing to formally notify you, on behalf of TC MENA Holdings Ltd ("**TC MENA**"), of our firm intention to acquire up to 100% of the issued and paid-up ordinary shares of Gulf Cement Company PJSC ("**GCC**") by way of a mandatory tender offer (the "**Offer**"), in accordance with the applicable regulations of the UAE Securities and Commodities Authority ("**SCA**").

1. **Details of the Offer**

Pursuant to the attached notification of TC MENA's intention to make a mandatory cash offer submitted to the Board of Directors of GCC, TC MENA intends to acquire up to 100% of the issued share capital of GCC, subject to a minimum acquisition threshold of 50% +1 of the total issued shares. The Offer price is set at **AED 0.56 per share**, which represents a premium on the recent market valuation and has been determined in accordance with Article 6 of the SCA Chairman Resolution No. (18/RM) of 2017 concerning merger and acquisition rules.

2. **Funding and Offer Terms**

The consideration for the Offer will be fully funded through TC MENA's available financial resources, and the necessary bank confirmation has been obtained to ensure the sufficiency of funds for the transaction. The Offer is being made in full compliance with the regulatory framework governing acquisitions of publicly listed entities in the UAE.

3. **Conditions Precedent**

The completion of the Offer is subject to the fulfillment or waiver, where applicable, of the following conditions precedent:

- The receipt of valid acceptances from GCC shareholders, which, when combined with TC MENA's existing shareholding, would result in TC MENA owning at least 50% +1 of the issued share capital of GCC;
- The receipt of all necessary regulatory approvals, including from the SCA and the Abu Dhabi Securities Exchange ("**ADX**");
- The publication and dissemination of the GCC offeree circular, including a recommendation by GCC's Board of Directors to the shareholders regarding the Offer; and
- The absence of any Material Adverse Effect, as defined in the Offer Document.

4. **Strategic Intent and Post-Acquisition Plans**

TC MENA's strategic objective in pursuing this acquisition is to enhance GCC's operational efficiency, reinforce its market position, and drive long-term value creation for all stakeholders. Following the successful completion of the Offer, TC MENA intends to maintain GCC's commercial registration, corporate identity, and operational framework. The company will continue to operate in its normal course of business, with no anticipated disruptions to its key business lines or operations.

5. **Next Steps**

The Offer will be open for acceptance from 14 March 2025 and will close at **3:00 PM on 10 April 2025**, unless extended in accordance with regulatory requirements. The full Offer Document, outlining the terms, conditions, and acceptance procedures, has been made publicly available.

We look forward to engaging with the Board of GCC to ensure a smooth and transparent process that aligns with the interests of all stakeholders. Should you require any further clarifications, please do not hesitate to reach out.

We appreciate your cooperation and look forward to your response.

**Best regards,**

*Jose B. Sena*

**Jose Bernardo Sena Peralta**  
Director  
TC MENA Holdings, Ltd  
26th Floor, Al Sila Tower,  
Abu Dhabi Global Market Square,  
Al Maryah Island, Abu Dhabi, UAE



شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد  
(مسجلة في سوق أبوظبي العالمي)  
(سجل تجاري رقم 15714)

إخطار بنية شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد تقديم عرض استحواذ إجباري للاستحواذ على أسهم في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع والذي سينتج عنه تملك شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ما لا يقل عن 50% و1+ وحتى 100% من الأسهم العادية المصدر والمندفوعة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع

بيان اخلاء المسؤولية القانونية

لا تتحمل كل من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية وإدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بمحتويات هذا الإخطار كما لا تضمن أي من هذه الجهات دقة أو شمولية المعلومات الواردة بهذا الإخطار، وتخلى هذه الجهات مسؤوليتها صراحة عن أية خسائر قد تنشأ عن محتويات هذا الإخطار أو الناشئة عن الاعتماد على محتوياته سواء بشكل كلي أو جزئي.

بيان شركة تي سي مينا

تتحمل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا الإخطار وبحدود علم شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد، ان تتوافق المعلومات الواردة في هذا الإخطار التي تتحمل مسؤوليتها مع الوقائع.

تاريخ التقدم ببيان نية أرسلت شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ("مقدم العرض" او "شركة تي سي مينا") بإخطار إلى مجلس ادارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. " متلقي العرض" او "شركة أسمنت الخليج ش.م.ع" بتاريخ 12 مارس 2025 وذلك بعد ساعات التداول عن نيتها لتقديم عرض استحواذ إجباري للاستحواذ على اسهم في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع والذي سينتج عنه تملكها ما لا يقل عن 50% و1+ وحتى 100% من الاسهم العادية المصدر والمندفوعة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، وبشرط استيفاء الشروط المذكورة ادناه او تنازل شركة تي سي مينا عن الشروط الموضحة أدناه.

هوية مقدم العرض الذي تي سي مينا هولدنجز ليمتد، الطابق 26، برج السلع، ساحة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة الماربه، أفصح عن نيته لتقديم أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة العرض

شركة تي سي مينا هي شركة خاصة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي بموجب تسجيل تجاري رقم 15714.

حصة مقدم العرض مملوكة بنسبة 90% لشركة بوتزسي أس.بي.أي (Buzzi S.p.A) وهي شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق الأوراق المالية الإيطالية، مؤسسة في دولة إيطاليا، و10% لشركة دياركيس هولدنجز ليمتد وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتحمل

رخصة تجارية رقم 15562، ومملوكة (دي اتش ال) ملكية قانونية وفعالية بالكامل للسيد/ خوزيه برناندو سينا بيرالتا، دومينيكي الجنسية وهو المالك لنسبة 100% من أسهمها ("مقدمو العرض النهائي")

كما في تاريخ هذا الإخطار، تمتلك شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد 154,215,626 سهمًا عاديًا (على النحو المحدد أدناه) ("فائدة مقدم العرض")، لا يمتلك أي عضو في مجموعة الشركات التابعة لتي سي مينا أي أسهم عادية إضافية.

النية لتقديم عرض شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.  
للاستحواذ على الأوراق ص.ب: 5295  
المالية في: رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. مسجلة في الإمارات العربية المتحدة برقم سجل تجاري: 2202 كشركة مساهمة عامة وأسهمها العادية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يبلغ رأسمال شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. المصدر والمدفوع 410,548,410 درهم اماراتي مقسم الي 410,548,410 سهم عادي بقيمة اسمية تساوي 1.00 درهم اماراتي لكل سهم (يُشار إليهم منفردين باسم "السهم العادي" ومجتمعين باسم "الأسهم العادية").

تفاصيل الاوراق المالية التي سيقدم عرض بشأنها  
256,332,784 سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ("أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع.") والذي يمثل 100% من اسهم شركة الخليج للاسمنت.

نوايا مقدم العرض فيما يتعلق بمستقبل الشركة  
بعد نجاح عرض الاستحواذ على الأسهم، ينوي مقدم العرض الحفاظ على السجل التجاري والاسم التجاري لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع.

تستمر شركة أسمنت الخليج ش.م.ع في العمل ضمن مسار تنفيذ الأعمال العادية والحفاظ على عملياتها، حيث من غير المتوقع أن يحدث تعطل أو توقف لأي أساس مهم من أسس العمليات في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع نتيجة للاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض.

مقابل العرض  
مقابل العرض هو 0.56 درهم اماراتي مقابل كل سهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بشرط بأن يستوفي العرض الشروط إما عن طريق استيفاء الشروط المذكورة ادناه، او تنازل تي سي مينا عنها.

على فرض قبول كافة المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع للعرض تُقدر القيمة الإجمالية للعرض بمبلغ 143,546,359.04 درهم اماراتي.

## مصادر تمويل العرض

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

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

## الشروط التي يخضع لها العرض او ارساله

يخضع تنفيذ العرض لاستيفاء الشروط او تنازل شركة تي سي مينا عن هذه الشروط، إذا لزم الأمر. ولقطع الشك باليقين، لا يعتبر العرض مستوفياً لشروطه إلا في حالة استيفاء الشروط المذكورة ادناه او تنازل شركة تي سي مينا عن هذه الشروط.

أ- استلام مقدم العرض موافقات سارية وصحيحة فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والتي إذا أضيفت الى حصة مقدمو العرض النهائي ستصل الى ما لا يقل عن 50% +1 من الأسهم العادية؛

ب- حصل مقدم العرض على جميع الموافقات والاعتمادات التنظيمية المطلوبة واللازمة لتنفيذ هذا العرض، وتشمل هذه الموافقات أي موافقات أو اعتمادات تشترطها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية؛

ج- قيام شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. (متلقي العرض) بإرسال نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى المساهمين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. والتي يتعين أن تشمل على توصية مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. المرفوعة إلى مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع. والمتعلقة بقبول العرض؛ و

د- عدم حدوث أي تأثير سلبي جوهري (حسب تعريف هذا المصطلح في مستند العرض).

يُحاط المساهمون و/او المستثمرون المحتملون في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع علمًا بأن العرض خاضع لاستيفاء الشروط او تنازل شركة تي سي مينا عنها ، وبناءً على ذلك، فإن العرض لا يجوز إتمامه في حالة عدم استيفاء هذه الشروط أو التنازل عنها. لذلك على المساهمين و/او المستثمرين المحتملين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع توخي الحذر عند التعامل بالأوراق المالية لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع على الأشخاص الذين لديهم شك حول الاجراء الذي عليهم اتخاذه استشارة وسطائهم المرخصين او المتعاملين أو المحامين او المحاسبين المحترفين او اي مستشارين مهنيين آخرين.

تفاصيل التعهدات غير حتي تاريخ هذا الإخطار، حصل مقدم العرض على تعهدات غير قابلة للإلغاء من مساهمين القابلة للإلغاء فيما يتعلق بقبول العرض التي تم الحصول عليها من المساهمين الحاليين في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

تفاصيل أي ترتيبات مع شركة أسمنت الخليج حتى تاريخ هذا الإخطار، لا توجد اية ترتيبات مبرمة بين مقدم العرض (او أي شخص يتصرف بالاتفاق مع مقدم العرض وشركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بإنفاذ العرض. ش.م.ع والذي قد يكون ذات أهمية للعرض

تفاصيل أية ترتيب يتعلق حتى تاريخ هذا الإخطار، لم يبرم مقدم العرض أي ترتيب تعاقدي او اتفاقية مع شركة أسمنت الخليج ش.م.ع فيما يتعلق بدفع رسوم الانهاء في حالة عدم إتمام العرض. بدفع رسوم الانهاء

صادر لصالح وبالنيابة عن شركة تي سي مينا هولدينجز ليمتد

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 المصدره والمسدده بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع، بشرط شراء والا تحواذ على حد أدنى لا يقل عن 50% + 1 من الأسهم العادية المصدره والمسدده بالكامل لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع مقابل مبلغ نقدي قدره 0.56 درهم إماراتي للسهم الواحد من أسهم شركة 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 تقدا 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 الاككتاب

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ



وكيل الا ٢تلام

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع



يجب على مساهمي شركة أ ٢منت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول هذا العرض الرد با ٢تخدام نموذج قبول وتحويل مكتمل، على ان يتم ا ٢تلام ٢ عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو كما هو وارد بخلاف ٢ في نموذج القبول والتحويل في موعد أقصاه الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 10 أبريل 2025.

## إقرار

تتحمل شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد ومقدا 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 مقدا 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 وفقاً 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 الألتام 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 وبإعناية.

يكون تاريخ فتح العرض 14 مارس 2025 و  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 اشارة 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 ليمتد 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 ليمتد هما شركتان إماراتيتان وبعض أو كل مسؤوليها ومديريها 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 كعامله 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. وتخلي 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 مضمواً 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 ستمائل 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، ستمائل 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 والتوقيتات 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 [مننت 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 [مننت 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 [مننت الخليج ش.م.ع في الخارج ..... 16
  - 3.5 شراء أ [لهم شركة أ [مننت 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 [مننت الخليج ش.م.ع	20
4.4	التعاملات	20
4.5	اتراتيجية ما بعد الا [تحواذ	20
4.6	الترتيبات الخاصة	20
5.	القوائم المالية لشركة أ [مننت الخليج ش.م.ع	20
6.	مسرد المصطلحات	21
7.	المرفقات	25

## الجدول الزمني المتوقع للأحداث الرئيسية

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

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 مشروع 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 مشروع يهدف إلى الاستحواذ على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع والتي تشكل 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، تُمنح 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 والنفايات.

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

سيمكّن 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 أ [2]منت الخليج ش.م.ع العلم بأن [2]عرض العرض 0.56 درهم إماراتي لكل [2]هم من أ [2]هم شركة أ [2]منت الخليج ش.م.ع والمبين في مستند العرض هو [2]عرض النهائي ولن يخضع إلى أي تعديل [2]قواء 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)، سيعلم 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 [2]تيفاء 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](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 لاستيفاء 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 ومدى 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 المعروف، 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 إعلانًا 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 إعلانًا يوضح هذا التاريخ.

(ب) تجرى تسوية المقابل الذي يستحقه أي مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع بموجب العرض بالكامل وفقًا لشروط العرض بغض النظر عن أي رهن أو حق مقاصة أو دعوى مقابلة أو أي حق آخر مشابه قد يكون مستحقًا 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 إقبول 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، ووفقًا 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 تعاقدي 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 توجيهه 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 ومقدم العرض النهائي بالحق في شراء أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع خارج نطاق العرض ووفقًا 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](http://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 مقدا العرض النهائي

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

#### 2-4 نسبة الملكية والمعاملات

مقدم العرض مملوك ملكية قانونية وبنسبة 90% لشركة بوتزسي وبنسبة 10% لشركة دي اتش ال. وأسهم شركة دي اتش ال مملوكة ملكية قانونية وبنسبة 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 مقدما 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 مقدما العرض النهائي

تبلغ ملكية مقدما 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 وبنسبة 90% لشركة بوتزسي وبنسبة 10% لشركة دي اتش ال. وأسهم شركة دي اتش ال مملوكة ملكية قانونية وبنسبة 100% للسيد/ خوزيه برناندو سينا بيرالتا.

#### 4-4 التعاملات

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

#### 4-5 | استراتيجية ما بعد الاستحواذ

بعد الإتمام الناجح للعرض والاستحواذ على الأسهم، يعترف مقدم العرض بالإبقاء 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 أمنت 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، فيرجى 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، فيرجى الضغط فوق عناوين الموقع الإلكتروني أدناه لتوجيهك إلى المستند ذي الصلة.

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

## 6- التعريفات

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

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	القبول
نموذج القبول المرفق بمستند العرض هذا لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من أجل قبول العرض	نموذج القبول والتحويل
إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها لقواعد إدارة المقاصة والإيداع والتسجيل في سوق أبوظبي للأوراق المالية	إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية
الدرهم، العملة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة	درهم إماراتي

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 2منت 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 2منت الخليج ش.م.ع	مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
نشرة متلقي العرض الخاصة بشركة أ 2منت 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 2مهم شركة أ 2منت الخليج ش.م.ع	الأسهم العادية البالغة 256,332,784 والتي سيتم تقديم عرض بشأنها
مساهمي شركة أ 2منت 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 2تحواد والاندماج	قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواد والاندماج للشركات المساهمة العامة
القواعد الفنية للا 2تحواد والاندماج	القرار رقم (62/ر.ت) لسنة 2017 بشأن المتطلبات الفنية لقواعد الاستحواد والاندماج
تأثير 2لبي 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>	
<p>رقم المستثمر الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية</p>	<p>رقم المستثمر الوطني</p>
<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>	<p>العرض</p>
<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>	<p>تاريخ إعلان قبول/رفض العرض</p>
<p>الساعة 3:00 ظهراً بتاريخ 10 أبريل 2025 (أو كما يتم إخطار شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من قبل مقدم العرض)</p>	<p>تاريخ إغلاق العرض</p>
<p>مستند العرض الذي تم إعداده فيما يتعلق بالعرض بتاريخ 13 مارس 2025</p>	<p>مستند العرض</p>
<p>التاريخ الذي اعتباراً منه سيستلم وكيل الاستلام نماذج القبول والتحويل المستوفاة والذي يوافق تاريخ 14 مارس 2025</p>	<p>تاريخ فتح العرض</p>
<p>الفترة التي تبدأ من تاريخ فتح العرض وتنتهي في تاريخ إغلاق العرض</p>	<p>فترة العرض</p>
<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>	<p>شعر العرض</p>
<p>شركة أسمنت الخليج ش.م.ع</p>	<p>متلقي العرض</p>
<p>شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد بالنيابة عن نفسها وعن مقدا العرض النهائي.</p>	<p>مقدم العرض</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 الاقتلام	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
مقدما العرض النهائي	شركة بوتزسي والسيد/ خوسيه برناردو سينا بيرالتا
تاريخ استيفاء 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 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.

## نموذج القبول والتحويل

فيما يتعلق بالعرض النقدي الإلزامي المقدم من شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية المصدرة والمسددة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع رهنا بالاستحواذ على 50% + 1 كحد أدنى من الأسهم العادية المصدرة والمسددة لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع نظير مقابل نقدي قدره 0.56 درهم إماراتي لكل سهم من أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع

## إجراءات قبول العرض

- لقبول العرض، استخدم نموذج القبول والتحويل واتبع التعليمات والإيضاحات التوجيهية الواردة في هذا النموذج. يوقع مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع نموذج القبول والتحويل لقبول العرض.
  - قد تساعد المعلومات الواردة في نموذج القبول والتحويل هذا في الإجابة على الاستفسارات التي قد تكون لديك بشأن نموذج القبول والتحويل وإجراءات قبول العرض. يرجى قراءة الإيضاحات الواردة في هذا المستند بعناية قبل إكمال نموذج القبول والتحويل.
  - يرجى إكمال نموذج القبول والتحويل هذا وتوقيعه حسب الأصول وإعادته في أقرب وقت ممكن وعلى ان يتم تسليمه، في جميع الأحوال عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو تسليم نموذج القبول والتحويل باليد إلى وكيل الاستلام في موعد أقصاه في تمام الساعة 3:00 مساءً بتاريخ 10 أبريل 2025.
  - يخضع العرض للشروط المسبقة الواردة بمستند العرض بتاريخ 13 مارس 2025. وما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن المصطلحات التي تم تعريفها بمستند العرض لها ذات المعنى في نموذج القبول والتحويل هذا.
- في حال إن كانت لديك أية أسئلة تتعلق بإجراءات قبول العرض، فيرجى الاتصال بوكيل الاستلام على (800 3623 476) ENBD IPO 800 بين تمام الساعة 9:00 صباحًا و5:00 مساءً من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. لا يمكن لوكيل الاستلام تقديم استشارة بشأن مزايا العرض ولا تقديم أي استشارة مالية أو قانونية أو ضريبية.

هذا المستند هام للغاية ويجب إبداء اهتمام فوري بمحتواه. وفي حال إن كان لديكم أي شكوك بشأن الإجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه، فيلزم طلب الحصول على استشارة مالية فورية من الاستشاري المهني أو الاستشاري المالي المستقل الخاص بكم والمرخص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتوفر مستند العرض (ونسخ من نموذج القبول والتحويل) على الموقع الإلكتروني لشركة أسمنت الخليج ش.م.ع <https://gulfcement.ae/en/investor-relations/> و [ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement](https://ipo.emiratesnbd.com/en/gulf-cement) خلال فترة العرض.

ويكون العرض متاحًا للقبول من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المؤهلين بدءًا من 14 مارس 2025.

بالنسبة لمساهمي شركة أسمنت الخليج الذين يملكون أسهمًا 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 أسهمًا 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.

تم تحديد إجراءات قبول العرض أدناه. ينبغي قراءة نموذج القبول والتحويل هذا بالاقتران مع مستند العرض.

لقبول العرض، يتعين عليك إكمال النسخة الإنجليزية أو العربية من نموذج القبول والتحويل وإعادتها في أقرب وقت ممكن وفقًا للتعليمات الموضحة أدناه على أن يتم تسليمها، في جميع الأحوال، عن طريق التقديم الإلكتروني على [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com) أو تسليم نموذج القبول والتحويل باليد إلى وكيل الاستلام في موعد أقصاه 3:00 مساءً بتاريخ 10 أبريل 2025، ( انظر الفقرة رقم 7 أدناه لمعرفة الفروع المشاركة).

تحتفظ شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد بالحق في الاستمرار في استلام نماذج القبول والتحويل من مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذين لم يقبلوا العرض من قبل بحلول تاريخ إغلاق العرض كما هو موضح في القسم رقم 3 (الشروط الإضافية للعرض) من مستند العرض.

إذا لم يكن مساهم في شركة أسمنت الخليج قد قام بتسجيل طريقة دفع لدى إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فسيُطلب من مساهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المعني تقديم معلومات دفع أخرى.

يلزم عدم فصل أي جزء من نموذج القبول والتحويل هذا

في حال إن كان لديكم أي شكوك بشأن العرض أو الإجراء الذي يتعين عليكم اتخاذه، فيتعين عليكم طلب استشارة مالية فورية خاصة من الاستشاري المهني التابع لكم أو أي استشاري مالي آخر مستقل خاص بكم مرخص لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

تتوفر نماذج القبول والتحويل ونسخ من مستند العرض على [HTTPS://GULFCEMENT.AE/EN/INVESTOR-RELATIONS/](https://gulfcement.ae/en/investor-relations/).

## صيغة نموذج القبول

كيفية استكمال نموذج القبول والتحويل هذا  
يرجى استكمال النموذج كما هو مبين أدناه (يستكمل بحروف واضحة)  
تم تضمين أحكام مستند العرض في نموذج القبول والتحويل هذا وتشكل جزءاً منه

الاسم والعنوان الكامل للمساهم المسجل (يُستكمل بحروف واضحة)	لقبول العرض
الاسم الأول ..... (السيد/ السيدة/اللقب) اسم العائلة..... .....	لقبول العرض فيما يتعلق بجميع أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، أكمل المربع 1 من خلال إدراج اسم وعنوان حامل الأسهم المسجل بحروف واضحة.
العنوان.....الرمز البريدي..... .....	
رقم الهاتف خلال الفترة النهارية..... .....	
بطاقة الهوية الإماراتية (للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة)..... .....	
رقم جواز السفر..... .....	

<p>رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.....</p> <p>.....</p> <p>اسم الوسيط:.....رقم الحساب:.....عدد الأسهم:</p> <p>.....</p> <p>وإذا كان هناك أكثر من وسيط، فيرجى استكمال ما يلي:</p> <p>اسم الوسيط:.....رقم الحساب:.....عدد الأسهم:</p> <p>.....</p> <p>اسم الوسيط:.....رقم الحساب:.....عدد الأسهم:</p> <p>.....</p>	
---	--

وقع هنا لقبول العرض		التوقيعات
التوقيع من جانب الشركة		<p>لقبول العرض، يجب عليك التوقيع في المربع 2. وفي حال إن لم يكن القبول من المساهم المسجل، فعليك إدراج اسم (أسماء) وصفة الأشخاص الذي يقدم القبول (مثل الوصي/الوكيل). ويجب على أي شخص يقبل العرض نيابة عن حامل أسهم مسجل تقديم دليل على الصلاحية المخولة له/لها وفقاً للشروط والأحكام في صفحة 4.</p>
يوقع باعتباره صك اتفاق بواسطة/بموجب الختم المشترك للشركة اسم الشركة:.....	يوقع من قبل حامل الأسهم المسجل:.....	
في حضور /ممثلة من قبل: اسم المدير:..... توقيع المدير:.....	في حال إن تم توقيع نموذج القبول هذا نيابة عن حامل أسهم مسجل، يرجى إدراج اسم (أسماء) وعنوان الشخص (الأشخاص) الذي يقدم القبول.	2

<p>اسم المدير/ السكرتير ..... توقيع المدير / السكرتير .....</p> <p>إدراج الختم هنا المستثمرون الممثلون من قبل وكيل حفظ لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية</p> <p>إلى جميع المستثمرين الذين يملكون أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من خلال وكيل حفظ، الرجاء التواصل مع وكيل الحفظ الخاص بكم لقبول العرض نيابة عنكم.</p> <p>على جميع وكلاء الحفظ الذين يقبلوا العرض نيابة عن مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع توقيع هذا القسم وإكمال التفاصيل في المربع 4</p>	<p>الاسم..... العنوان..... التوقيع.....</p> <p>هام: يجب على كل حامل أسهم مسجل من الأفراد أن يوقع ويكتب اسمه وعنوانه بخط واضح في المكان المحدد.</p>	<p>يجوز لأي شركة توقيع نموذج القبول والتحويل باستخدام ختمها، والذي يجب وضعه وفقاً لنظامها الأساسي أو اللوائح الأخرى. وفي حالة توقيع النموذج من قبل شركة، يجب أن يتم التعبير عن توقيعه من قبل الشركة ويجب على كل شخص يوقع على نموذج القبول والتحويل أن يذكر الوظيفة التي يشغلها أسفل توقيعه/توقيعها. يُرجى الاطلاع على الإيضاحات الإضافية في صفحة 4.</p> <p>على أي وكيل حفظ يقبل العرض نيابة عن أي حامل لأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أن يوقع في المربع 2 وأن يكمل الجدول المذكور في المربع 4 من الإيضاحات لنموذج القبول هذا والمتعلق بمعلومات المستثمر ذات الصلة.</p> <p>في حال إن قمت بالتوقيع في المربع 2 دون إدراج "لا" في المربع 3، فستعتبر بأنك قد قدمت التعهدات والضمانات الواردة في الفقرة 6 من إيضاحات نموذج القبول والتحويل. يُحظر توقيع نموذج القبول في أي دولة محظورة.</p>
--	--	---

فيما يتعلق بتفاصيل المستثمر ذات الصلة.		
	المساهمون في الخارج	الأشخاص في الدول المحظورة
يرجى إدراج "لا" في المربع أدناه في حال إن كنت غير قادر على تقديم التعهدات والضمانات المنصوص عليها في الفقرة 6 من إيضاحات نموذج القبول هذا. وفي حال إن لم تقم بإدراج "لا" في المربع أدناه، فستعتبر بأنك قد قدمت هذه التعهدات والضمانات.		<p>في حال إن كنت غير قادر على تقديم التعهدات والضمانات التي تتطلبها الفقرة 6 (ج) من إيضاحات نموذج القبول والتحويل التي تؤكد:</p> <p>(أ) أنك لم تستلم أو ترسل نسخاً من مستند العرض أو نموذج القبول والتحويل أو أي مستندات ذات صلة بالعرض في أو إلى أو من دولة محظورة؛ و</p> <p>(ب) أنك لم تستخدم فيما يتعلق بالعرض، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، رسائل البريد أو أي وسيلة أو أداة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس والبريد الإلكتروني والتلكس والهاتف والإنترنت) للتجارة الداخلية أو الخارجية، أو أي تسهيلات لسوق الأوراق المالية الوطنية، في أي دولة محظورة؛ و</p> <p>(ج) أنك كنت خارج نطاق أي دولة محظورة عند تسليم نموذج القبول والتحويل</p>

وفي وقت قبول العرض، وأنك، فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي يرتبط بها نموذج القبول والتحويل، لست وكيلاً أو نائباً يتصرف على أساس غير تقديري لموكل قدم أي تعليمات فيما يتعلق بالعرض من داخل أي دولة محظورة؛ و

(د) أنه لم يتم إرسال نموذج القبول والتحويل وأي مستندات ذات صلة من مستندات العرض بالبريد أو بأي طريقة أخرى في أو إلى أو من أي دولة محظورة؛

وأنك تقبل العرض من خارج أي دولة محظورة، فيجب عليك إدراج "لا" في المربع على اليسار.

وفي حال إن لم تقم بإدراج "لا" في المربع على اليسار، فستعتبر بأنك قد قدمت هذه التعهدات والضمانات.

وفي حال إن أدرجت "لا" في المربع على اليسار، فقد تعتبر بأنك لم تقبل العرض بشكل صحيح، على الرغم من أنك قد تكون زعمت القيام بذلك.



القبول من قبل أمناء الحفظ نيابة عن المستثمرين				
رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية	اسم المستثمر	رقم الحساب	عدد اسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع	تاريخ استلام القبول من قبل أمين الحفظ

لكي يكون نموذج القبول والتحويل ساريًا، وباستثناء ما هو موضح أدناه ، يجب توقيعه شخصيًا من قبل حامل الأسهم المسجل. ويجوز للشركة توقيع نموذج القبول والتحويل هذا وفقًا لمستنداتها التأسيسية والقوانين والنظم المعمول بها. باستكمال نموذج القبول والتحويل هذا وتوقيعه، يعتبر صاحب القبول المسجل المعني أنه قد قبل العرض فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المشار إليها في نموذج القبول والتحويل هذا.

1- في حال إن كنت قد باعت أو نقلت ملكية أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو ترغب ببيعها أو نقل ملكيتها

في حال إن كنت قد بعته جميع أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو نقلت ملكيتها (حسب الاقتضاء)، فيُرجى إرسال مستند العرض بالإضافة إلى المستندات المرفقة في الحال إلى المشتري أو المتنازل إليه أو إلى وسيط الأسهم أو البنك أو أي وكيل آخر تم من خلاله البيع أو نقل الملكية لإحالتها إلى المشتري أو المتنازل إليه. ومع ذلك، يُمنع ويُحظر نشر أو توزيع مستند العرض أو توجيهه أو إرساله في أو إلى أي دولة محظورة. وفي حال إن قمت ببيع أو نقل ملكية جزء من أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع، فيجب عليك الاحتفاظ بهذه المستندات.

في حال إن قدمت نموذج قبول وتحويل فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع كلها أو بعضها، ولكنك قمت بعد ذلك بنقل ملكية جميع أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو بعضها للغير قبل أو في تاريخ إغلاق العرض، فسيتم اعتبار نموذج القبول والتحويل الخاص بك فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المنقولة غير صالح ولن تُعتبر بأنك قد قبلت العرض فيما يتعلق بهذه الأسهم.

## 2- في حال إن توفي حامل أسهم في شركة أسمنت الخليج

يتواصل الممثل (الممثلون) الشخصي أو الممثل (الممثلين) الشخصي المحتمل مع إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أقرب وقت ممكن لتحديث سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ذي الصلة وتحويل أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع من اسم المستثمر المتوفي إلى الورثة قبل قبول هؤلاء الورثة للعرض. وبمجرد تحديث سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوقع الممثل (الممثلون) الشخصي أو الممثل (الممثلون) الشخصي المحتمل نموذج القبول والتحويل وفقاً لشروطه.

## 3- في حال إن تم توقيع نموذج القبول والتحويل هذا بموجب توكيل رسمي

يجب أن يُرفق بنموذج القبول والتحويل المكتمل التوكيل الرسمي الأصلي) أو نسخة موثقة منه (متوافقة مع القانون والبروتوكول، إن أمكن)).

4- في حال إن كان أي سهم من أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع مرهون أو خاضع لأي نوع من أنواع الضمان (متضمنًا أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الخاضعة لأمر قضائي وفي حسابات الهامش لدى الوسطاء)

يجب عليك التواصل مع البنك أو الوسيط أو الغير الذي تم رهن أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو تقديم أي ضمان آخر عليها لصالحه أو حجز (متضمنًا أمر المحكمة) والحصول على خطاب موافقة مكتوب من ذلك البنك أو الغير ذي الصلة لتحويل أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد. ويجب تقديم خطاب الموافقة أو نسخة مصدقة منه مع نموذج القبول والتحويل إضافة إلى خطاب (خطابات) أصلي على ورق يحمل اسم وعنوان صاحب الرهن المناسب (المرتهن) إلى شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد، والذي يؤكد ما يلي:

(أ) موافقتك أنت والمرتهن بشكل نهائي وغير مشروط على إلغاء الرهن الممنوح من قبلك لصالح المرتهن على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ذات الصلة على النحو الوارد في سجل مساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الذي تحتفظ به إدارة المقاصة والتسوية والإيداع في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ و

(ب) لن يكون للمرتهن أي مطالبة ضد شركة أسمنت الخليج ش.م.ع و/أو شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد فيما يتعلق بالرهن ذي الصلة على أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع ذات الصلة،

وفي جميع الأحوال، يتم توقيع هذا الخطاب (الخطابات) وختمه عند الضرورة، من جانبك ومن قبل البنك أو الوسيط أو الغير الذي تم رهن الأسهم ذات الصلة لصالحه. وفي حال إن لم يحدث ذلك، فلن يتم نقل أسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (حسب الاقتضاء) إلى شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد وفقًا لهذا العرض ولن تعتبر قد قبلت العرض فيما يتعلق بهذه الأسهم.

#### 5- في حال إن كنت تريد إرسال نموذج القبول والتحويل بطريقة إلكترونية

يمكنك إرسال نموذج القبول والتحويل إلكترونيًا عن طريق توقيع نسخة ورقية أصلية من نموذج القبول والتحويل (باتباع الإرشادات الموضحة في هذه الإيضاحات) وإعادة نسخة ممسوحة ضوئيًا من نموذج القبول والتحويل المكتمل إلى [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com).

## 6- الضمانات

بالتوقيع على نموذج القبول والتحويل، (فإنك بصفتك مساهمًا في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو نائبًا عن مساهم في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع) تقبل هذا المستند بموجب جميع التعهدات والإقرارات والضمانات والاتفاقيات المقدمة إلى مقدم العرض أو المُبرمة معه والموضحة أدناه (المُلزمة له هو وممثليه الشخصيين وورثته وخلفائه في الملكية والمتنازل إليهم):

(أ) يشكل القبول، فيما يتعلق بعدد أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي يتعلق بها القبول ذي الصلة ما يلي:

(1) قبول العرض بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في مستند العرض ونموذج القبول والتحويل ووفقًا لها؛

(2) تعهد بتوقيع أي مستندات أخرى وتقديم أي تأكيدات أخرى قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض من الحصول على المزايا الكاملة لشروط مستند العرض ونموذج القبول والتحويل و/أو تحسين أي صلاحيات تم الإعلان عن منحها بموجهما (بما في ذلك، درء للشك، أي مستندات مطلوبة لأغراض امثال مقدم العرض لمتطلبات وإجراءات اعرف عميلك).

(3) إقرار وضمان بأنك المالك القانوني و/أو الحقيقي لأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع حسب الاقتضاء أو بأنه يحق لك بشكل نهائي وغير مشروط حوالة هذه الأسهم وأنه سيتم الاستحواذ على كامل الملكية النفعية فيها بموجب العرض، وذلك في حال إن لم تكن المالك القانوني و/أو الحقيقي؛ و

(4) في حال إن كنت تقبل العرض نيابة عن المالك المسجل، ضمانة وتعهد بأنك مفوض من قبل المالك المسجل لقبول هذا العرض نيابة عنه؛

(ب) بأن أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي تم قبول العرض بشأنها أو اعتُبر مقبولاً قد تم بيعها خالية من جميع الرهون وحقوق الملكية والرسوم والأعباء والحصص العادلة وحقوق الأولوية وحقوق الغير من أي نوع كانت ومن جميع الحقوق المتصلة بها من تاريخ التسجيل وفيما بعد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق التصويت والحق في الاستلام والاحتفاظ بجمع توزيعات الأرباح والتوزيعات الأخرى المعلنة أو المدرجة أو المدفوعة في تاريخ مستند العرض أو بعده؛

(ج) أنك لم تستلم أو ترسل نسخاً أو أصولاً من هذا المستند أو أي مستند آخر يتعلق بالعرض، في أو إلى أو من دولة محظورة، ولم تستخدم فيما يتعلق بالعرض، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، 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 تسهيلات لسوق الأوراق المالية الوطنية لأي دولة محظورة في وقت تقديم وتسوية نموذج/نماذج القبول ذات الصلة؛ وأنه، فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع التي يتعلق بها القبول، ليس وكيلاً أو نائباً يتصرف على أساس غير تقديري لأصيل، ما لم تكن موظفًا مفوضًا لهذا الأصيل أو أن هذا الأصيل قد قدم جميع التعليمات المتعلقة بالعرض من خارج نطاق أي دولة محظورة؛

(د) أنك لم تتخذ أو تُغفل اتخاذ أي إجراء من شأنه أو قد يؤدي إلى قيام مقدم العرض أو أي شخص آخر بالتصرف بما ينتهك أي متطلبات قانونية أو تنظيمية لأي إقليم فيما يتعلق بالعرض أو قبولك له؛

(هـ) أنه في حالة قبولك للعرض، فسوف تضطلع بجميع الإجراءات والأمور الخاضعة لسيطرتك والتي ستكون ضرورية أو مناسبة لتؤول أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المذكورة أعلاه إلى شركة تي سي مينا هولدنجز ليمتد أو نوابها أو أي أشخاص آخرين حسبما يقرره مقدم العرض؛

(و) أنك توافق على المصادقة على كل فعل أو أمر يمكن القيام به أو إنفاذه من قبل مقدم العرض أو عضو في مجلس إدارة مقدم العرض أو وكلائهم المعنيين، أو من قبل شركة أسمنت الخليج ش.م.ع أو وكلائها، حسب الاقتضاء، عند ممارسة أي من صلاحياتك و/أو سلطاتك بموجب الفقرة 7 فيما يتعلق بأسهمك في شركة أسمنت الخليج ش.م.ع (حسب الاقتضاء)؛

(ز) أن تخضع، فيما يتعلق بجميع الأمور الناشئة عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما، للاختصاص القضائي لمحاكم أبوظبي، وتوافق على أنه لا يوجد شيء من شأنه أن يحد من حقوق مقدم العرض في رفع أي دعوى أو أي قضية أو اتخاذ أي إجراءات تقاضي تنشأ عن العرض والقبول أو فيما يتعلق بهما في أي مسألة أخرى يسمح بها القانون أو أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي؛

(ح) أنه في حال إن كان أي جزء من الفقرة رقم 6 غير قابل للتنفيذ أو غير سليم أو لا يمنح مقدم العرض أو عضو مجلس إدارة مقدم العرض أو وكلائهم المزايا أو الصلاحيات المعلن عن منحها لهم في هذه الفقرة، فيجب عليك الاضطلاع على وجه السرعة الممكنة عملياً بجميع هذه الإجراءات والأمور وتوقيع جميع المستندات التي تحت سيطرتك والتي قد تكون مطلوبة لتمكين مقدم العرض و/أو عضو مجلس إدارة مقدم العرض و / أو وكلائه المفوضين من الحصول على المزايا الكاملة لهذا المستند ونموذج القبول والتحويل؛ و

(ط) رهناً بأن يصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي، أن توقيع نموذج القبول والتحويل وتسليمه يعد بمثابة تعيين مقدم العرض كوكيل أو ممثل لك مع تكليفه بما يلي:

(1) إكمال وتوقيع جميع نماذج نقل الملكية و/أو أي مستند آخر وفقاً لتقديره فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع المشار إليها في الفقرة رقم (6)(أ) من نموذج القبول والتحويل لصالح مقدم العرض أو وفقاً لتعليمات مقدم العرض؛

(2) تقديم نماذج نقل الملكية و/أو المستندات الأخرى وفقاً لتقدير مقدم العرض فيما يتعلق بأسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع خلال ستة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه العرض غير مشروط من جميع النواحي؛ و

(3) توقيع جميع المستندات الأخرى والاضطلاع بجميع الإجراءات والأمور الأخرى التي قد تكون ضرورية أو مناسبة في رأي مقدم العرض لغرض قبول العرض أو فيما يتعلق به وفقاً لنموذج القبول والتحويل ويهدف أن تؤول أسهم شركة أسمنت الخليج ش.م.ع إلى مقدم العرض أو وفقاً لتوجيهات مقدم العرض

#### 7- وكيل الاستلام

يمكن لمساهمي شركة أسمنت الخليج ش.م.ع الراغبين في قبول العرض تقديم نموذج القبول والتحويل المكتمل إلى الفروع الموضحة أدناه لوكيل الاستلام أو إلكترونياً على: [gcem@emiratesnbd.com](mailto:gcem@emiratesnbd.com)

الإمارة	الفرع	عنوان الفرع	أوقات عمل الفرع
أبوظبي	فرع أبوظبي الرئيسي	الطابق الأرضي، بناية النيم، شارع الشيخ خليفة، أبوظبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص - 3 م) الجمعة (8 ص - 3:00 م)
دبي	فرع ديرة	الطابق الارضي ، مبنى بنك الإمارات دبي الوطني الجديد في شارع العبرة، ديرة، دبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص - 3 م) الجمعة (8 ص - 12 م)
			السبت (8 ص - 3 م)
دبي	فرع جميرا	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني ، تقاطع طريق الوصل ، أم سقيم 3 ، جميرا ، دبي	الاثنين إلى الخميس (8 ص - 3 م)

الجمعة (8 ص - 3 م)			
السبت (8 ص - 3 م)			
الاثنين إلى الخميس (8 ص - 3 م)	مبنى بنك الإمارات دبي الوطني، شارع الشيخ راشد بن حميد، الصوان، عجمان	فرع عجمان	عجمان
الجمعة (8 ص - 12 م)			
السبت (8 ص - 3 م)			