



أسئلة وأجوبة فيما يتعلق بزيادة رأس مال شركة دبي باركس أند ريزورتس ش.م.ع. (يشار إليها فيما يلي بلفظ "الشركة") عن طريق إصدار حقوق الاكتتاب

ترد الأسئلة والأجوبة الموضحة أدناه بعبارات عامة فقط، ومن ثم ينبغي عليك قراءة شروط وأحكام إصدار أسهم زيادة رأس المال الواردة في قسم "شروط وأحكام إصدار أسهم زيادة رأس المال" من هذه النشرة على الموقع الإلكتروني (www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations) للاطلاع على التفاصيل الكاملة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها. وإذا ساورك أي شك أو حيرة بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها، فننصحك بطلب مشورة مالية وقانونية من مستشاريك المهنيين على الفور.

١. ما هو إصدار حقوق الاكتتاب؟

إصدار حقوق الاكتتاب هو طرح مقدم من شركة دبي باركس أند ريزورتس لمساهميها الحاليين، وحاملي حقوق الاكتتاب المحتملين، للاكتتاب في أسهم جديدة مقرر إصدارها بسعر إصدار يبلغ ١,٠٠ درهم إماراتي للسهم الجديد.

حقوق الاكتتاب المقرر إصدارها للمساهمين المسجلين عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تمنح أصحابها حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة. ويمنح كل حق لحامله أهلية الاكتتاب في سهم واحد جديد بسعر الإصدار.

سيكون للأسهم الجديدة نفس حقوق الأسهم الحالية. مع العلم بأن الأسهم الحالية (وكذلك الأسهم الجديدة) غير قابلة للتجزئة. وسوف تعطي الأسهم الحالية (وكذلك الأسهم الجديدة) لحاملها حقوقًا متساوية في أصول دبي باركس أند ريزورتس في حالة تصفيتهما إلى جانب حصة في توزيعات الأرباح فضلًا عن حق حضور الجمعيات العامة والتصويت على أي قرارات مقترحة.

لن تكون هناك أي مفاضلة في التصنيف بين الأسهم الجديدة والأسهم الحالية، بما في ذلك الحق في الحصول على جميع الأرباح والتوزيعات الأخرى المستقبلية المعلنه أو المقدمة أو المدفوعة بعد تاريخ الأهلية.

٢. لمن تُمنح حقوق الاكتتاب؟

تُمنح حقوق الاكتتاب لجميع المساهمين المسجلين اعتبارًا من إغلاق التداول في سوق دبي المالي في ٢ مايو ٢٠١٦. وعلى المساهمين التأكد من ورود أسمائهم في سجل أسهم دبي باركس أند ريزورتس الموعد لدى سوق دبي المالي ومن تخصيص رقم مستثمر لهم في سوق دبي المالي للتمكن من الحصول على حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة وممارسة هذه الحقوق للاكتتاب في أسهم جديدة أو تداول بعض هذه الحقوق أو جميعها إذا لم يرغبوا في الاكتتاب في جميع الأسهم الجديدة التي تتعلق بها حقوق الاكتتاب.

٣. ماذا لو لم أكن أحد المساهمين ولكنني أرغب في الاكتتاب في حقوق الاكتتاب دون شراء أي منها لا لفرض سوي لكي أكون مؤهلًا في حال لم يتم الاكتتاب في جميع الحقوق؟

كي تكون مؤهلًا؛ ينبغي أن تكون واحدًا مما يلي:

- (i) مساهمًا في تاريخ القيد، وأن تستخدم حقوقك للاكتتاب في الأسهم الصادرة حديثًا؛
- (ii) لست أحد المساهمين، ولكنك اشترت حقوقًا من السوق من واحد أو أكثر من المساهمين البائعين للحقوق.



وإذا لم تكن أيًا ممّن ورد ذكرهم أعلاه؛ فسيتعين عليك الانتظار ريثما يتوفر عدد من الأسهم لم يتم الاكتتاب بها ويجري طرحها للاكتتاب العام.

٤. متى يتم إيداع حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين المسجلين؟

سوف تودع هذه الحقوق في حساب المقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث تودع أسهمه عقب تاريخ الأهلية بفترة وجيزة. وسوف تظهر هذه الأسهم في حسابات المساهمين المسجلين تحت رمز جديد وهو "DUBAIPARKSRI" يمثل حقوق الاكتتاب.

٥. كيف يتم إعلام المساهمين المسجلين بإيداع حقوق الاكتتاب في حساباتهم؟

سيتم إعلام المساهمين المسجلين بإيداع حقوق الاكتتاب في حساباتهم من خلال إعلان على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي. وإذا لم يستلم أي مساهم حقوق اكتتاب، وكان يرى أنه يجب أن يستلم هذه الحقوق؛ فعليه الاتصال بإدارة المقاصة والتسوية في سوق دبي المالي على الرقم

+971 4 305 5555.

٦. كم عدد حقوق الاكتتاب التي سيحصل عليها المساهم المسجل؟

سيحصل كل من المساهمين المسجلين في تاريخ الأهلية على حق واحد عن كل ٣.٧٦٧ سهم مملوك لهم في هذا التاريخ. حيث يمنح كل حق لحامله أهلية الاكتتاب في سهم واحد جديد بسعر الإصدار. وسيتم تقليص استحقاقات الحقوق لأقرب عدد صحيح من الحقوق ولن يحصل المساهمون المسجلون على حق مقابل أي من كسور الحقوق.

٧. هل يجوز تداول حقوق الاكتتاب؟ وهل ستضاف إلى حسابات المساهمين تحت نفس الاسم/الرمز الخاص بأسهم دبي باركس أند ريزورتس؛ أم سيتم تعيين اسم جديد لها؟

نعم، يجوز تداول حقوق الاكتتاب، ولكن لا يمكن التداول بها إلا خلال فترة تداول الحقوق، تلك الفترة التي تمتد من افتتاح التداول في سوق دبي المالي في ٤ مايو ٢٠١٦ وحتى إغلاق التداول بالسوق في ١٨ مايو ٢٠١٦. ويجوز للمساهمين المسجلين غير الراغبين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار بيع حقوقهم إلى مستثمرين آخرين (ليس ضرورياً أن يكونوا مستثمرين مسجلين) خلال فترة تداول الحقوق. ستودع هذه الحقوق في حساب المقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث تودع أسهمه عقب تاريخ الأهلية بفترة وجيزة. وسوف تظهر هذه الأسهم في حسابات المساهمين المسجلين تحت رمز جديد يحدد هذه الحقوق.

٨. هل يمكن للمساهم المسجل بيع جميع الحقوق التي يملكها أو جزء منها؟

يجوز لحامل الحقوق بيع كل هذه الحقوق أو جزء منها من خلال وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين في سوق دبي المالي خلال فترة تداول الحقوق. وإذا باع صاحب حقوق الاكتتاب جزءاً من مخصصاته من حقوق الاكتتاب؛ فيجوز له الاكتتاب في الأسهم الجديدة باستخدام الحقوق المتبقية خلال فترة الاكتتاب. وبيع جميع الحقوق، لا يكون المساهم المسجل مؤهلاً للاكتتاب في أي من الأسهم الجديدة.



٩. كم يبلغ الثمن الذي يمكنني الحصول عليه إذا تداولت حقوقي؟

سيتم تحديد سعر الحق عند بدء التداول حسب العرض والطلب في السوق ولا تستطيع الشركة توقعه. تشير القيمة الإرشادية للحق، بوجه عام، إلى الفرق بين قيمة الأسهم خلال فترة تداول حقوق الاكتتاب وسعر الإصدار.

١٠. هل بإمكان المساهمين المسجلين للاكتتاب في أسهم إضافية؟

بإمكان المساهمين المسجلين للاكتتاب في أسهم إضافية إذا اشترى حقوقًا إضافية خلال فترة تداول الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لأصحاب الحقوق للاكتتاب في الأسهم الإضافية، بما يتجاوز عدد الحقوق التي يحملونها، والتي سٌخص لأصحاب الحقوق الذين اكتتبوا في الأسهم الإضافية في حال تبقت أسهم غير مكتتب فيها بعد نهاية فترة الاكتتاب. وسيتم تخصيص هذه الأسهم على أساس النسبة والتناسب، مع تخفيضها (إذا لزم الأمر) بحسب نسبة عدد الأسهم الإضافية التي طلبها المكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم الإضافية التي طلبها كافة الأشخاص المؤهلين المكتتبين في تلك الأسهم الإضافية. ولذلك، ليس هناك ضمان بأن حامل حقوق الاكتتاب المتقدمين للاكتتاب في الأسهم الإضافية سوف يحصلون على نفس عدد الأسهم الإضافية التي قدموا طلبًا للاكتتاب بها ولن يتلقى أي من حامل حقوق عدد أسهم أكبر من الذي تقدموا للاكتتاب به أثناء فترة الاكتتاب.

١١. كيف يتم إجراء الاكتتاب؟

يتم إجراء الاكتتاب عن طريق تقديم استمارة الاكتتاب إلى أحد فروع البنوك المشاركة المرخص لها بتلقي الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب، جنبًا إلى جنب مع تقديم المستندات المطلوبة وسداد مبلغ الأسهم الجديدة بالكامل (بما في ذلك أي أسهم جديدة إضافية يُراد للاكتتاب فيها)، إمّا عن طريق شيك مصرفي مقوم بالدرهم الإماراتي أو تحويل مصرفي من حساب مصرفي مودع لدى البنك المرخص له بتلقي الاكتتاب. ويجوز للأشخاص المؤهلين الذين يمتلكون كذلك حسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني للاكتتاب، من خلال استخدام أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وكذلك من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص مسجلين بالفعل ضمن مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لدى البنك).

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتيح سوق دبي المالي موقعه الإلكتروني (www.dfm.ae) للمكتتبين حتى يتقدموا بطلباتهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة. ويجب أن يملك المكتتبون رقم مستثمر وطني وبطاقة iVESTOR سارية مفعلة ومودع بها أموال كافية، لتقديم طلبات اكتتابهم إلكترونياً عبر منصة eIPO. وسوف يحتاج المكتتبون إلى اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى خدمات سوق دبي المالي الإلكتروني "DFM eServices" (إذا كنت غير مسجل، فيرجى التسجيل على الموقع الإلكتروني) (www.dfm.ae).

١٢. ماذا يحدث إذا تم الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ولكن تم بيع حقوق الاكتتاب فيما بعد؟

إذا اكتتب أحد حامل حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة أثناء فترة الاكتتاب، ثم باع حقوق الاكتتاب في وقت لاحق، دون شراء عدد من حقوق الاكتتاب يساوي عدد حقوق الاكتتاب التي قد مارسها قبل نهاية فترة التداول، سوف يضمن حامل الحقوق عدد أسهم جديدة يساوي عدد حقوق الاكتتاب التي يحملها في وقت تخصيص الأسهم الجديدة. ويحق لحاملي الحقوق التقدم بطلب للاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يزيد عن عدد حقوق الاكتتاب التي يمتلكها كل منهم، إلا أنه لا يوجد أي ضمان أنهم سوف



يصلون على عدد الأسهم الإضافية التي طلبوها. كما أنه في حال باع حامل الحقوق جميع حقوقه بعد انقضاء فترة الاكتتاب، فلن يحق لحامل الحقوق هذا استلام أسهم جديدة.

١٣. هل يمكن لمن يشتري حقوق الاكتتاب تداول هذه الحقوق مرة أخرى؟

نعم، يحق لمشتري حقوق الاكتتاب بيعها و/أو شراء حقوق أخرى، ولكن فقط خلال فترة تداول الحقوق.

١٤. هل يمكن للشخص المؤهل بيع حق الاكتتاب بعد انتهاء فترة تداول الحقوق؟

لا، فبعد انتهاء فترة تداول الحقوق، لا يجوز للشخص المؤهل سوى اختيار ممارسة الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ولكن فقط حتى انتهاء فترة الاكتتاب. وفي حال عدم ممارسة هذا الحق أو بيعه قبل انتهاء فترة الاكتتاب، فقد يتعرض المستثمر لخسارة أو انخفاض في قيمة محفظته الاستثمارية.

١٥. ما الذي يحدث للحقوق غير المكتتب فيها في نهاية فترة الاكتتاب؟

إذا كنت لا تود الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تكون مؤهلاً للاكتتاب بها، فيمكنك اختيار عدم ممارسة حقوق الاكتتاب الخاصة بك. وفي هذه الحالة، سيكتتب حملة حقوق الاكتتاب الذين طلبوا الاكتتاب في الأسهم الإضافية في عدد الأسهم الجديدة التي تكون مؤهلاً للاكتتاب بها. ولن يحق لك الحصول على أي تعويض بخصوص أي حقوق غير مستخدمة للاكتتاب في أسهم جديدة وسوف تنخفض نسبة مساهمتك في الشركة تبعاً لذلك.

١٦. هل سيكون هناك أية رسوم إضافية للتداول في حقوق الاكتتاب؟

سوف يُطبَّق على بيع حقوق الاكتتاب وشرائها العمولات ذاتها التي تُطبَّق على بيع الأسهم وشرائها.

١٧. هل سأكون مؤهلاً للمشاركة في إصدار حقوق الاكتتاب إذا اشترت أسهماً بعد تاريخ الأهلية؟

لا، لن تحمل الأسهم المتداولة بعد تاريخ الأهلية حق الاكتتاب وفق إصدار حقوق الاكتتاب هذا. ومع ذلك، يمكن أن تظل قادرًا على شراء حقوق الاكتتاب من أصحاب الحقوق الآخرين الذي يرغبون في بيع حقوقهم خلال فترة تداول الحقوق.

١٨. إذا مارست حقوق الاكتتاب، فمتى سيتم التداول في أسهمي الجديدة؟

إذا مارست حقوقك في الاكتتاب بموجب إصدار حقوق الاكتتاب، فمن المتوقع أن يتم قبول تداول الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي في أو قرابة ٧ يونيو ٢٠١٦، وذلك بمجرد اكتمال الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وتخصيصها.

١٩. ما الذي يجب عليّ فعله إذا اعتقدت أن حصتي من الأسهم غير صحيحة؟

إذا قمت بشراء أسهمًا أو بيعها قبل فترة وجيزة من تاريخ الأهلية، فقد لا تُدَوَّن معاملتك في سجل الأعضاء في الوقت المناسب لتظهر في سجل سوق دبي المالي عند إغلاق يوم العمل بسوق دبي المالي في تاريخ الأهلية. وإذا كنت تعتقد أن حصة أسهمك غير صحيحة، يرجى الاتصال بوسيطك في سوق دبي المالي.



٢٠. ماذا لو كان عدد حقوق الاككتاب التي أكون مؤهلاً لها ليس عددًا صحيحًا، فهل أستحق كسور حقوق الاككتاب؟

سيتم احتساب استحقاقك من حقوق الاككتاب كما في تاريخ إغلاق يوم التداول بسوق دبي المالي في تاريخ الأهلية. وإذا كان ناتج هذا الحساب عدد غير صحيح، فسيتم تخفيض استحقاقك من حقوق الاككتاب إلى أقرب عدد صحيح لحقوق الاككتاب ولن تحصل على حق اكتتاب مقابل أي كسر من حقوق الاككتاب. وسوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة التي تمثل الكسور المجمعة غير المخصصة نتيجة تقريب الأعداد إلى حملة حقوق الاككتاب الذين اكتتبوا في الأسهم الإضافية.

٢١. هل بإمكانني رهن حقوق الاككتاب؟

لا، فلا يجوز أن تخضع الحقوق للرهن.

٢٢. هل بإمكانني أن أطلب الاككتاب بأقل من استحقاقي بموجب إصدار حقوق الاككتاب؟

نعم، يمكنك أن تطلب الاككتاب بأقل من استحقاقك بموجب إصدار حقوق الاككتاب. ولكن، إذا لم تمارس حقوقك في الاككتاب في الأسهم الجديدة بموجب إصدار حقوق الاككتاب (أو استخدمت أقل من استحقاقك بموجب إصدار حقوق الاككتاب) فسوف تنخفض ملكيتك النسبية وحصتك التصويتية في دبي باركس أند ريزورتس.

٢٣. هل بإمكانني أن أطلب الاككتاب بأكثر من استحقاقي بموجب إصدار حقوق الاككتاب؟

نعم، يمكنك أن تطلب الاككتاب بأكثر من استحقاقك بموجب إصدار حقوق الاككتاب. وإذا طلبت أكثر من استحقاقك بموجب إصدار حقوق الاككتاب، سيكون تخصيص أي أسهم جديدة متبقية لك (بعد عمليات التخصيص لأصحاب حقوق الاككتاب الذين اكتتبوا في عدد من الأسهم الجديدة مساو أو أقل من عدد حقوق الاككتاب التي يملكها كل منهم) على أساس النسبة والتناسب، ومُخفَّضًا (إن لزم الأمر) بحسب نسبة عدد الأسهم الإضافية التي طلبها المكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم الإضافية التي طلبها جميع الأشخاص المؤهلين المكتتبين في هذه الأسهم. ولذلك، ليس هناك ضمان بأنه إذا تقدم حاملو الحقوق بطلب للاككتاب في الأسهم الإضافية فإنهم سوف يحصلون يحصلون على نفس عدد الأسهم الإضافية التي تقدموا للاككتاب بها ولن يتلقى أي من حاملي الحقوق عدد أسهم أكبر من الذي تقدموا للاككتاب به أثناء فترة الاككتاب.

٢٤. هل سأسترد أموالني إذا لم أحصل على عدد الأسهم الإضافية التي تقدمت بطلب للاككتاب فيها؟

نعم، سوف تسترد أموالك فيما يتعلق بعدد الأسهم الإضافية التي لم تحصل عليها.

٢٥. ماذا لو كنت أرغب في بيع الأسهم الجديدة التي دفعت مقابلها؟

بعد بدء تداولات الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي، سوف تكون قادرًا على بيع أسهمك الجديدة وفق المسار العادي للتداول.

٢٦. هل يمكنني أن أغير قراري بشأن ممارسة حقوقي في الاككتاب؟

بمجرد تقديم استمارة طلب الاككتاب لدى أحد فروع البنوك المرخص لها بتلقي الاككتاب أو من خلال طرق أخرى مبينة في السؤال ١١ أعلاه، لا يمكنك سحب طلبك أو تغيير عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبت فيها.



٢٧. ما الذي علي فعله إذا كنت أعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؟

لا تتخذ الشركة أي إجراءات تسمح بطرح الأسهم الجديدة في أي ولاية قضائية خارج الإمارات العربية المتحدة.

ولن يتم توزيع هذه النشرة أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بإصدار حقوق الاكتتاب داخل أو في أي منطقة خاضعة لولاية قضائية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يتعين على المساهمين، كما في تاريخ الأهلية، الحضور إلى أحد فروع البنوك المشاركة والمرخص لها بتلقي الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعبئة استمارة طلب الاكتتاب أو الاكتتاب من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت شريطة أن يكونوا لديهم حسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني وأن يكونوا مستخدمين مسجلين في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

طلب المساعدة الإضافية

إذا كان يجول بخاطرك أية استفسارات أخرى، فلا تتردد في الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين لدى شركة دبي باركس أند ريزورتس بالاتصال على الرقم +971 48200820 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني التالي: IR@dp-r.com. يرجى ملاحظة أن الشركة لن يكون بمقدورها سوى تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة والمعلومات المتعلقة بسجل أعضائها ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن استحقاقات إصدار حقوق الاكتتاب أو حتى تقديم مشورة مالية أو ضريبية أو قانونية أو استثمارية.

يرجى الانتباه للشروط والأحكام الإضافية لإصدار أسهم زيادة رأس المال الواردة في قسم "نشرط وأحكام إصدار أسهم زيادة رأس المال" في هذه النشرة.



التعريفات:

الأسهم الإضافية	الأسهم الجديدة التي يجوز للأشخاص المؤهلين التقدم للحصول عليها بالإضافة إلى ممارستهم لحقوق الاكتتاب في سهم جديد واحد بسعر الإصدار لكل حق مملوك.
درهم أو درهم إماراتي	العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
النشرة	الوثيقة التي أعدتها دبي باركس آند ريزورتس والتي تشمل جميع المعلومات الجوهرية عن إصدار حقوق الاكتتاب والمنشورة على الموقع الإلكتروني لدبي باركس آند ريزورتس على الرابط الآتي: www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations
المرسوم	المرسوم الصادر عن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 38 لعام 2013
سوق دبي المالي "DFM"	سوق دبي المالي.
الشركة	شركة دبي باركس آند ريزورتس ش.م.ع.
تاريخ الأهلية	انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في 2 مايو 2016
الشخص المؤهل	أي شخص يمتلك حقوق أولوية عند إغلاق فترة التداول الخاصة بحقوق الأولوية.
سعر الإصدار	1,00 درهم إماراتي لكل سهم جديد.
الأسهم الجديدة	الأسهم العادية بسعر 1,00 درهم إماراتي للسهم في رأس مال الشركة.
رقم المستثمر الوطني	رقم المستثمر الوطني الذي يحصل عليه المستثمر عند تسجيله كمستثمر جديد في سوق دبي المالي.
المساهمون المسجلون	أي مساهم مسجل في دبي باركس آند ريزورتس عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في 2 مايو 2016.
الحق	أوراق مالية قابلة للتداول الصادرة وفقاً للمرسوم المشار إليه سلفاً.
إصدار حقوق الاكتتاب	زيادة رأس المال المصدر للشركة من خلال إصدار حقوق اكتتاب.
الأسهم	الأسهم العادية في رأس مال الشركة بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل 1,00 درهماً إماراتياً لكل سهم.
فترة الاكتتاب	8,00 صباحاً في 12 مايو 2016 حتى 2 مساءً في 25 مايو 2016
فترة تداول حقوق الاكتتاب	خلال ساعات التداول بسوق دبي المالي ابتداءً من افتتاح التداول في 4 مايو 2016 وحتى إغلاق التداول في 18 مايو 2016