

مِراس MERAAS

شركة مِراس للوجهة الترفهية ش.ذ.م.م
(شركة تأسست في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة)
رقم السجل التجاري 619257

إخطار عن نية شركة مِراس للوجهة الترفهية ش.ذ.م.م في تقديم عرض نقدي لمشروط للاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المُصدر والمدفوع لشركة دي اكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع ("الإعلان")

بيان إخلاء المسؤولية

لا تتحمل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") وسوق دبي المالي المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان ولا يقدمان أي تأكيد فيما يتعلق بدقته أو اكتماله، وبغليان صراحة بموجب هذا البيان مسؤوليتهما عن أي خسارة تنشأ عن محتوى هذا المستند أو عن الاعتماد على أي جزء منه. تحمل المصطلحات المحددة في قواعد الهيئة ذات المعاني المستخدمة في هذا الإعلان، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

تاريخ التقديم

قامت شركة مِراس للوجهة الترفهية ش.ذ.م.م ("مِراس") بإخطار مجلس إدارة شركة دي اكس بي إنترتينمنتس ("دي اكس بي إنترتينمنتس") بتاريخ 20 ديسمبر 2020، بنيتها تقديم عرض نقدي مشروط للاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم العادية لرأس المال المُصدر والمدفوع لشركة دي اكس بي إنترتينمنتس ("العرض")، شريطة استيفاء أو إعفاء شركة مِراس لبعض الشروط والتي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف بما في ذلك الشروط الواردة بقسم شروط العرض والأحكام الموضح أدناه.

الصفة

بموجب شروط العرض، يحق لحاملي الأسهم في شركة دي اكس بي إنترتينمنتس (باستثناء شركة مِراس وشركة مِراس القابضة ش.ذ.م.م التابعة لها ("شركة مِراس القابضة") ("أسهم عرض شركة دي اكس بي إنترتينمنتس") الحصول على مبلغ 0,08 درهم إماراتي نقدًا لكل سهم من أسهم عرض شركة دي اكس بي إنترتينمنتس. يخضع إتمام العرض للشروط الواردة في شروط العرض والأحكام الواردة أدناه.

تعترم شركة مِراس (وشركة مِراس القابضة) تحويل رصيد السند القائم القابل للتحويل الصادر إلى شركة مِراس (وشركة مِراس القابضة) من قبل شركة دي اكس بي إنترتينمنتس في عام 2018 إلى أسهم جديدة في شركة دي اكس بي إنترتينمنتس وفقًا لشروط السند القائم القابل للتحويل ("تحويل السند"). ويشمل هذا تحويل مبلغ 1,479 مليون درهم إماراتي (وهو ما يمثل الرصيد القائم المقدر كما في 31 ديسمبر 2020 شاملاً أصل الدين والفائدة المتراكمة) إلى أسهم جديدة في شركة دي اكس بي إنترتينمنتس بسعر تحويل يبلغ 1.04 درهم إماراتي للسهم الواحد (وهو سعر التحويل المنصوص عليه في مستندات السند القائم القابل للتحويل).

تعترم شركة مِراس الاستحواذ على دين شركة دي اكس بي إنترتينمنتس المصرفي ذي الأولوية (المستحق لبعض المقرضين التجاريين) ("الدين المصرفي ذي الأولوية")، برصيد مستحق (كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 شاملاً أصل الدين والفائدة المتراكمة) يُقدر بمبلغ 4,255 مليون درهم إماراتي، ومن ثم تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية إلى أسهم جديدة في شركة دي اكس بي إنترتينمنتس بسعر تحويل يبلغ 0,08 درهم إماراتي للسهم الواحد ("تحويل الدين المصرفي").

وفقاً لتحويل السند وتحويل الدين المصرفي، سوف يتم زيادة رأس مال شركة دي اكس بي إنترتينمنتس المُصدر والمدفوع من مبلغ تقريبي يتراوح بين 8,000 مليون درهم إماراتي إلى 62,822 مليون درهم إماراتي مما سينتج عنه استحواذ شركة مِراس وشركة مِراس القابضة على نسبة إضافية تبلغ 41,63% من رأس مال شركة دي اكس بي إنترتينمنتس، عقب تاريخ تحويل السند وتحويل الدين المصرفي، تعادل ملكية إجمالية لشركة مِراس وشركة مِراس القابضة بنسبة 93,92% من رأس المال المُصدر لشركة دي اكس بي إنترتينمنتس في ذلك الوقت.

بعد الانتهاء مما سبق تعترم شركة مِراس التقدم بعرض شراء كافة أسهم شركة دي اكس بي إنترتينمنتس ("العرض الأصلي"). كما تعترم شركة مِراس ممارسة حقوقها للاستحواذ على أسهم صغار المساهمين الذين لم يقبلوا عرض شراء الأسهم الأصلي وتقديم إخطار إلزامي وذلك لإلزام الأقلية من مالكي الأوراق المالية الذين لم يقبلوا عرض شراء الأسهم الأصلي ببيع جميع الأوراق المالية التي يملكونها لصالح شركة مِراس ("حق شراء أسهم صغار المساهمين")، وذلك وفقاً للقانون المطبق وقواعد الهيئة. وسيكون سعر السهم الذي سيتم عرضه وفقاً لحق شراء أسهم صغار المساهمين هو نفس السعر المدفوع بموجب عرض شراء الأسهم الأصلي (وهو 0.08 درهم إماراتي لكل سهم).

بعد إتمام عرض شراء الأسهم الأصلي وشراء أسهم صغار المساهمين، تعترم شركة مِراس إلغاء إدراج أسهم شركة دي اكس بي إنترتينمنتس من سوق دبي المالي.

وفقاً لضوابط واحكام قواعد الاستحواذ الصادرة من الهيئة، تقوم شركة دي اكس بي إنترتينمنتس بتعيين مقيم مستقل من قبلها لإعداد تقرير تقييم يؤكد على السعر العادل لسهم شركة دي اكس بي إنترتينمنتس، وفي حالة انتهاء نتيجة تقرير التقييم لسعر يفوق السعر المعروض من قبل مِرَاس (أي مبلغ 0,08 درهم إماراتي نقداً لكل سهم) يحق لمِرَاس عدم المضي قدماً أو الاستمرار في تنفيذ الصفقة أو أي جزء منها كما هو موضح أعلاه.

سيخضع تنفيذ العرض لاستيفاء أو الاعفاء من شروط معينة مسبقاً. هذه الشروط سيتم الاتفاق عليها وتضمينها في اتفاقية تنفيذ يتم إبرامها بين مِرَاس وشركة دي اكس بي إنترتينمنتس قبل البدء الرسمي للعرض. لذلك قد لا يستمر العرض أو قد لا يكتمل. في حالة عدم استيفاء هذه الشروط. سيتم تحديد تفاصيل شروط وأحكام العرض في مستند العرض الذي سيتم تقديمه إلى مساهمي شركة دي اكس بي إنترتينمنتس في وقت بدء العرض.

شركة مِرَاس للوجهة الترفيحية ش.ذ.م.م. ص. ب. رقم 123311، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

شركة مِرَاس هي شركة مؤسسة ومسجلة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل سجل تجاري رقم 619257 وهي شركة تابعة ومملوكة بصورة مباشرة بالكامل من قبل شركة مِرَاس القابضة (بنسبة 99%) وشركة دي اتش شير هولدر منطقة حرة-ذ.م.م (بنسبة 1%).

تمتلك شركة مِرَاس، كما في 16 ديسمبر 2020، حصة ملكية تمثل نسبة 51.82% (عدد 4,145,165,659 سهم) كما تمتلك شركة مِرَاس القابضة حصة ملكية تمثل نسبة 0.48% (عدد 38,233,371 سهم) من رأس مال شركة دي اكس بي إنترتينمنتس (ما يعادل ملكية إجمالية لشركة مِرَاس ومِرَاس القابضة بنسبة 52.29% من رأس مال شركة دي اكس بي إنترتينمنتس).

حتى تاريخ هذا الإعلان، لم تطلب مِرَاس أو تحصل على أي تعهدات غير قابلة للإلغاء بتعهد بموجها أي من مساهمي شركة دي اكس بي إنترتينمنتس (بخلاف مِرَاس وشركة مِرَاس القابضة) بقبول العرض بشكل نهائي.

كما في تاريخ هذا الإعلان، لا توجد أي اتفاقيات تم إبرامها بين شركة مِرَاس (أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع مِرَاس) وشركة دي اكس بي إنترتينمنتس، فيما يتعلق بتنفيذ العرض.

تؤكد شركة مِرَاس بأن لديها الموارد المالية الكافية للوفاء بالكامل بالمقابل النقدي المستحق الدفع لمساهمي شركة دي اكس بي إنترتينمنتس نتيجة القبول الكامل للعرض، وتلقت خطاب تأكيد من أحد البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تفيد الملاءة المالية اللازمة لتنفيذ والوفاء بكامل المقابل النقدي الخاص بعرض الاستحواذ.

سيؤدي العرض وخطوات الصفقة ذات الصلة إلى التخلص من الدين المصرفي ذي الأولوية الخاص بشركة دي اكس بي إنترتينمنتس. كما يهدف العرض إلى السماح لمساهمي شركة دي اكس بي إنترتينمنتس باسترداد جزء من قيمة رأس مالهم المستثمر.

كما في تاريخ هذا الإعلان، لم تبرم شركة مِرَاس أي ترتيب تعاقدي أو اتفاق تعاقدي مع شركة دي اكس بي إنترتينمنتس فيما يتعلق برسوم الإنهاء في حالة عدم اكتمال هذه الصفقة.

شروط العرض والأحكام

الهوية الحقيقية لشركة مِرَاس ومساهميها الرئيسيين

تفاصيل الأوراق المالية المملوكة فعلياً / المحتمل امتلاكها من قبل شركة مِرَاس والمجموعة التابعة لها خلال فترة الاستحواذ

الالتزامات غير قابلة للإلغاء فيما يتعلق بقبول العرض.

تفاصيل أي ترتيبات مع شركة دي اكس بي إنترتينمنتس قد يكون لها تأثير جوهري على العرض

تأكيد بأن شركة مِرَاس تمتلك الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ العرض

النوايا والخطط المستقبلية والغرض من الاستحواذ

الترتيبات المتعلقة برسوم الإنهاء

صادرة لصالح ونيابة عن شركة

مِرَاس للوجهة الترفيحية ش.ذ.م.م

بيان شركة مِرَاس

تتحمل شركة مِرَاس المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان ودقتها. وإلى حد علم شركة مِرَاس، تتوافق المعلومات الواردة في هذا الإعلان للحقائق وتتحمل مِرَاس المسؤولية عن هذه المعلومات.

جهات الاتصال الإعلامية لشركة مِرَاس:

لولوارزق الله
+971506947589

أليكس بليك - ميلتون
+971501074767

meraas@brunswickgroup.com