

## شعاع كابيتال تحظى بثقة حملة السندات

- حملة السندات يوافقون على تعديل شروط وأحكام السندات
- الموافقة انجاز هام في إطار خطة الشركة لتحسين رأس مالها
- الموافقة تمكن شعاع كابيتال من التركيز على انطلاقتها المستقبلية عبر ضخ رأس مال جديد وتحقيق النمو

**الإمارات العربية المتحدة – الجمعة 19 أبريل 2024:** أعلنت اليوم شركة شعاع كابيتال (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA) عن توصلها لاتفاق مع حملة السندات على تعديل شروط وأحكام سندات مستحقة بقيمة 150 مليون دولار، والمصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع كابيتال.

يأتي هذا الاتفاق بعد أن تبنت الشركة خطة لتحسين الميزانية العمومية تهدف إلى ضبط حجم ميزانيتها العمومية وتعزيز السيولة وتحسين عملياتها وتمهيد الطريق لضخ رأس مال جديد متوقع خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة لدفع النمو.

وبموجب هذا الاتفاق تعتزم الشركة منح حملة السندات خيار تحويل نسبة محددة من سنداتهم إلى أسهم، شريطة موافقة الجهات التنظيمية ومساهمي الشركة، وبعد ذلك تتم تسوية أي سندات متبقية نقدًا بخضم متفق عليه مسبقاً، وذلك عند تاريخ الاستحقاق المعدل في 31 مارس 2025 أو قبل ذلك.

ويوفر الاتفاق مزايا كبيرة لجميع حملة السندات والمساهمين، حيث يوفر فرصة لحملة السندات للمشاركة الفعالة في خطة نمو الشركة عبر المساهمة في خطط نموها، مع توفير فرصة جذابة للاستثمار في أسهم الشركة من خلال خفض الالتزامات المالية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يترجم بشكل إيجابي على المركز المالي للشركة وأدائها.

وتشكل هذه الموافقة خطوة هامة تمكن شعاع كابيتال من التركيز على إنهاء المفاوضات مع أحد كبار الدائنين، قبل ضخ رأس المال الجديد المقترح، والذي سيمهد الطريق للمرحلة التالية من نمو الشركة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال **وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي** بالإنباء لشركة "شعاع كابيتال": "نعرب عن خالص تقديرنا لجميع الأطراف على تصويتهم الساحق بالثقة في شعاع كابيتال، مما يؤكد إيمانهم بقوة الشركة وقدرتها على التعامل مع التحديات. ورغم ما شهدته الشركة من تحديات في الآونة الأخيرة، إلا أنني في غاية الامتنان، ومن خلال دعم مجلس الإدارة برئاسة فاضل العلي، لتمكن جميع الجهات ذات العلاقة من العمل معاً لصياغة مستقبل مشرق لاستثمارات شركة شعاع كابيتال، ونموها وازدهارها. وتتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة شعاع كابيتال لتكون في طليعة الشركات الناشطة في قطاع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، وريادة الابتكار في هذا القطاع وتقديم قيمة غير مسبوقة لعملائنا ومساهميننا."

وبدأت شعاع كابيتال بتعيين فريق إداري جديد وتعمل على إكمال خطة تحسين رأس المال في أقرب وقت ممكن. وتعتزم الشركة الإفصاح عن بياناتها المالية المدققة للسنة المالية 2023 بمجرد الانتهاء من المفاوضات مع أحد كبار الدائنين، كما ستعلن عن إصدارات جديدة للأسهم في الوقت المناسب، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين.

تأسست شركة شعاع كابيتال في العام 1979، وتتمتع بخبرة تمتد على مدى 45 عاماً في قطاع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في دولة الإمارات، وقاد قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع لها عددًا من الاكتتابات العامة الأولية الضخمة، بما في ذلك أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق في المنطقة في العام 2007 لشركة موانئ دبي العالمية.

وعمل كل من بنك الاستثمار العالمي هوليهان لوكي وشركة المحاماة الدولية بيكر بوتس على التوالي كمستشارين ماليين وقانونيين للشركة.

- انتهى -

#### معلومات الاتصال

للاستفسارات الإعلامية

إدارة علاقات المستثمرين

هاتف: +971 (4) 330-3600

بريد إلكتروني: [sr@shuaa.com](mailto:sr@shuaa.com)

[www.shuaa.com](http://www.shuaa.com)

#### حول شركة شعاع كابيتال ش.م.ع.

شعاع كابيتال ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز: SHUAA) هي منصة رائدة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة وتأسست في العام 1979. تعرف شعاع كابيتال بسجلها الحافل ومقاربتها الاستثمارية الرائدة من خلال عروضها المتميزة من المنتجات المبتكرة والعالمية التي تتمحور حول الأسواق العامة والخاصة والدين والعقارات.

تتولى وحدة إدارة الأصول لدى الشركة، إدارة الصناديق والمشاريع العقارية والمحافظ وصناديق الاستثمار في الأسهم الإقليمية وأنشطة الدخل الثابت وأسواق الائتمان. كما تقدم حلولاً استثمارية للعملاء مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديل. وتوفر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية خدمات استشارات تمويل الشركات، خدمات المعاملات والصفقات، الطرح الخاص، الطرح العام للأسهم، سندات الدين. كما توفر خدمات السيولة في السوق على منتجات الدخل الثابت في السوق غير الرئيسية. شعاع كابيتال هي شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات حول شعاع كابيتال، الرجاء زيارة:

- الموقع الإلكتروني: [www.shuaa.com](http://www.shuaa.com)
- تويتر: [www.twitter.com/SHUAA\\_Capital](https://www.twitter.com/SHUAA_Capital)
- لينكد إن: [www.linkedin.com/company/shuaa-capital](https://www.linkedin.com/company/shuaa-capital)

## بيان تحذيري بخصوص التصريحات الاستشرافية

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية لا تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات للأداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراساتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، والأحداث والاتجاهات المتوقعة، والظروف الاقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية.

وقد تشمل التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، تصريحات بخصوص:

- النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو الإيرادات أو الأرباح
- المستويات المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المال
- التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق الائتمان وظروف السوق المستقبلية

ونظراً لكون التصريحات الاستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ بها، والتي يعدّ الكثير منها خارجاً عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية. ولذلك، يجب ألا تعتمد على أي من هذه التصريحات الاستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائجنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرتنا في الحفاظ على مستويات مناسبة من الإيرادات وضبط النفقات؛ والأوضاع الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية والإقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة، وأسعار السلع والأسهم وقيمة الأصول؛ وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا الاستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة المخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق الائتمان؛ والأحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف الأنظمة التي تحكم صناعة الخدمات المالية من خلال العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات المنظمة التي تتبع لها.

ويستند أي من التصريحات الاستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك. يرجى العلم أن الأداء السابق قد لا يكون مؤشراً على النتائج المستقبلية.