

مجلس إدارة شعاع كابيتال يقر إصدار سندات إلزامية التحويل لتعزيز مركزها المالي

الإمارات العربية المتحدة، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤: أعلنت شعاع كابيتال، (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز SHUAA)، المنصة الرائدة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن موافقة مجلس إدارتها على إصدارين لسندات دين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية تصل إلى ٤٢٥.٥ مليون درهم. وسيمثل إصدار الشريحتين الخطوة الختامية في خطة شعاع لتحسين هيكل رأس مالها، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتوفير أكبر قيمة مضافة للمساهمين. ويخضع الإصدارين إلى موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.

وسيتم إصدار شريحة أولى من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم في رأس مال الشركة عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى ١٥ مليون درهم كحد أقصى. فيما سيتم إصدار شريحة ثانية من سندات الدين واجبة التحويل لأسهم عبر طرح خاص وبقيمة تصل إلى ٢٧٥.٥ مليون درهم كحد أقصى. وسيتم طرح هذه الشريحة من السندات وعرضها على حاملي السندات القائمة والمصدرة من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة لشعاع كابيتال، وستخضع إلى ذات شروط الشريحة الأولى، بما في ذلك التحويل الإلزامي إلى أسهم بسعر ٣٢، درهم للسهم الواحد، على أن يتم التحويل إلى أسهم في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار مباشرة، مما يعكس التزام الشركة بإكمال هذه العملية على الفور.

ويعكس سعر التحويل البالغ ٣٢، درهم للسهم الواحد مسار النمو الاستراتيجي لشركة شعاع وتحسن موقفها المالي بعد عام من التقدم الذي أنجزته الشركة في تحسين هيكل رأس مالها. ويتماشى هذا التسعير مع القيمة الجوهرية المستمدة من المركز المالي للشركة والإمكانات المستقبلية الإيجابية التي تتميز بها أعمالها. ويمثل هذا الإصدار فرصة جذابة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من نمو شعاع في مرحلة جوهرية من مسيرتها.

وفي إطار تنفيذ خطة شعاع للنمو، أنهى أحمد الأحمدى مهامه كعضو منتدب وعضو مجلس إدارة في الشركة. واضطلع أحمد بدور هام في جهود شعاع لتحسين هيكل رأس مالها خلال مرحلة حاسمة من مسيرة الشركة.

وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال: "تعتبر هذه الخطوة لحظة حاسمة في مسيرة شركة شعاع ومساهميها، حيث سيعزز إطلاق السندات إلزامية التحويل التزامنا بتوفير قيمة مضافة أعلى لمساهميننا، وستعكس الأساس القوي الذي يميز شركة شعاع في أسواق المنطقة. ومع استمرار شعاع في تحقيق النمو، تزداد ثقتنا بأن الفرص التي نستفيد منها ستوفر عوائد كبيرة لجميع المساهمين. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لأحمد الأحمدى تقديراً لالتزامه تجاه شعاع وإسهاماته القيمة خلال مرحلة حاسمة من مسيرتها، والتي كان لها دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز الكبير."

ومن جانبه، قال وافي بن منصور، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال: "تعتبر موافقة مجلس الإدارة على إصدار السندات إلزامية التحويل إلى أسهم علامة فارقة في رحلة شعاع لتوظيف قدراتها المتميزة لتحقيق النمو. ونؤكد التزامنا على المضي في خطتنا لإصدار هذه السندات خلال الربع الأول من العام المقبل، لنتمكن شعاع من المضي في مسار جديد من النمو والربحية. وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لأحمد الأحمد على مساهمته الكبيرة في مسيرة شعاع خلال هذه المرحلة الهامة من تطورها. وتمتلك شعاع اليوم كافة المقومات التي تمكنها من تحقيق النمو المستدام وتوفير القيمة المضافة لمساهميها."

ومع استكمال خطتها لتحسين رأس المال، ستتدخل شعاع مرحلة جديدة من النمو، وسترسخ مكانتها كشركة رائدة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمهد الطريق لتعزيز عوائد المساهمين.

أنتهى

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع شعاع كابيتال ش.م.ع.

عدنان نور

المدير المالي

بريد إلكتروني: sr@shuaa.com

هاتف: ٨٢.٦ - ٦١. (٤) ٩٧١+

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 ١٩٧٩. تُعرف 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.

لمزيد من المعلومات حول شعاع كابيتال، الرجاء زيارة:

- الموقع الإلكتروني: www.shuaa.com
- تويتر: www.twitter.com/SHUAA_Capital
- لينكد إن: 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 يعد 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؛ 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 نتبع 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.