



حجم الاكتتاب يتخطى المعروض بأكثر من عشر مرات إي دي سي كوربوريشن تستكمل بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة بقيمة 734 مليون درهم

- الاكتتاب الأول في المنطقة لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة فيما يخص عملية اندماج من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص تلاقي طلباً كبيراً، حيث تم جمع 734 مليون درهم إماراتي مع تجاوز الاكتتاب حجم المعروض بأكثر من 10 مرات، وإجمالي الطلب يتجاوز 8 مليارات درهم إماراتي من كبار المستثمرين المؤهلين والمؤسسات
- يشير ذلك إلى ثقة المستثمرين الكبيرة بآفاق نمو UPP على المدى الطويل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 4 أكتوبر 2023: أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع ("ADC")، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ) و"شيميرا للاستثمار"، اليوم عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم إماراتي مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم إماراتي، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من عشر مرات. وقد جذب عرض الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة طلباً قوياً من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

يأتي استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع أول عملية اندماج في المنطقة لشركة استحواذ ذات غرض خاص، في أعقاب الإعلان يوم 19 سبتمبر 2023 عن قيام شركة إي دي سي كوربوريشن بإبرام اتفاقية مع شركة "المتحدة للطباعة والنشر" ذات الملكية الفردية المحدودة ("UPP") والتي مقرها في أبو ظبي. وتخضع عملية الاندماج الى تصويت المساهمين والمتوقع أن يجري في 12 أكتوبر 2023.

وستقوم شركة إي دي سي كوربوريشن بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر 10 درهم إماراتي للسهم الواحد لمكتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة. وكجزء مع عملية الاندماج، ستقوم إي دي سي كوربوريشن بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ) بسعر إصدار قدره 10 درهم إماراتي للسهم الواحد لشركة "القابضة" ADQ كمقابل لتحويل ملكية شركة UPP. وبعد الاندماج، ستظل "القابضة" ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة. وعند اكتمال الصفقة، سيتوفر لدى "المتحدة للطباعة والنشر" مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة



الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. ستتيح هذه الإيرادات دعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP، ويظهر الاكتتاب الزائد الثقة القوية لدى المستثمرين في أطروحة الاستثمار الخاصة بشركة UPP.

- انتهى -

نبذة عن ADC

تعد شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع، أول شركة استحواذ ذات غرض خاص يتم إدراجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة "المتحدة للطباعة والنشر"

تأسست شركة "المتحدة للطباعة والنشر" UPP عام 2006 في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد UPP شركة رائدة تعمل في ثلاث قطاعات رئيسية: الطباعة الأمنية والطباعة التجارية، التوزيع، والتعبئة والتغليف. تتمتع "المتحدة للطباعة والنشر" بسجل حافل في استخدام أفضل التقنيات في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء. وفي الوقت الحاضر، تقوم الشركة بتوسيع خدماتها وقدراتها في مجالات الطباعة الآمنة والتعبئة والتغليف، مما يعزز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية.

جهة الاتصال الإعلامية

أجيث هنري

إف تي آي للاستشارات

Ajith.henry@fticonsulting.com

طلال المعلم

Talal.almoallem@fticonsulting.com

إخلاء المسؤولية

لا يشكل هذا البيان أو أي من أجزاءه عرض، أو دعوة لبيع، أو إصدار أو أي استدعاء لأي عرض لشراء أو الاشتراك في أي أسهم أو أوراق مالية أخرى في أي سلطة قضائية، كما لا يجوز الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه بأن يكون أساساً يعتمد عليه لدخول أي اتفاق أو التزام على الإطلاق. يحتوي هذا البيان على بعض التوجهات المستقبلية. البيان التطلعي هو أي بيان لا يتعلق بالحقائق والأحداث التاريخية، ويمكن تحديده باستخدام، مثل هذه الكلمات والعبارات: "وفاً للتقديرات" أو "المتوقع" أو "الافتراض" أو "الاعتقاد"



أو "التقديرات" أو "الترجيحات" أو "التوقعات" أو "الالتزام" أو "الرأي" أو "الاحتمال" أو "الخطط" أو "الممكنات" أو "الاستطلاعات" أو "المشاريع" أو "التكهنات" أو "البناء على معرفة مسبقة" أو "الأهداف المرتقبة" أو "الأهداف المتوقعة" أو أي من نظيراتها أو نقيضها بشرط أن لا ينطبق ذلك، على وجه الخصوص، على البيان يبقى البيان استشاري ات التي تحتوي على معلومات حول النتائج أو الخطط أو التوقعات المالية المستقبلية في ما يتعلق بأعمالنا وإدارتها، ونمونا أو ربحيتنا المستقبلية، والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة وغيرها من الأمور المؤثرة. تعكس البيانات التطلعية وجهات نظر إدارتنا ("الإدارة") (الحالية للأحداث المستقبلية، وتستند إلى افتراضات الإدارة وتنطوي على عن مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافاً جوهرياً أي نتائج أو أداء ر عنها أو تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد يؤدي حدوث أو عدم حدوث افتراض ما أو إنجازات مستقبلية تعب إلى اختلاف ظروفنا المالية الفعلية ونتائج العمليات بشكل جوهري بحيث لا تتوافق مع البيانات التطلعية أو لا تتواءم مع محتواها. تخضع أعمالنا لعدد من المخاطر والشكوك التي يمكن أن يخرج عنها بيان تطلعي أو تقديري أو تنبؤي ما يجعل هذه الأخيرة غير دقيقة. وتشمل هذه المخاطر تقلبات الأسعار، والتكاليف، والقدرة على الاحتفاظ بخدمات بعض الموظفين الرئيسيين، والقدرة على المنافسة بنجاح، والتغيرات في الظروف السياسية أو الاجتماعية أو القانونية أو الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتجاهات الاقتصادية العالمية، وأثر الحرب والنشاط الإرهابي، والتضخم، وتقلبات أسعار الفائدة وصرف العملات، وقدرة الإدارة على تحديد المخاطر المستقبلية وتأثيرها بأعمالنا في الوقت المناسب وبدقة وإدارة المخاطر المذكورة أعلاه.