



19 September 2023

19 سبتمبر 2023

**Disclosures and Compliance Section
Market Operations & Surveillance
Abu Dhabi Securities Exchange**

**السادة/ قسم الإفصاح والامتثال المحترمين،،،
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية**

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

**Subject: Press Release on the Merger
with United Printing &
Publishing.**

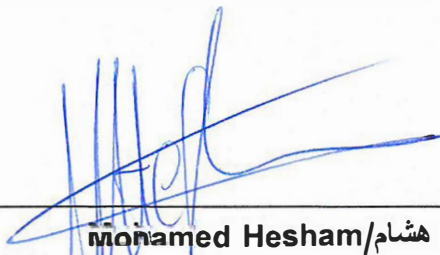
**الموضوع: بيان صحفي بخصوص صفقة الاندماج
مع شركة المتحدة للطباعة والنشر**

We refer to the above subject and attach a press release regarding a business combination of ADC Acquisition Corporation PJSC and United Printing & Publishing, a leading Abu Dhabi-based secure printing, commercial printing and last mile delivery business, with a recently launched packaging segment, as the region's first SPAC merger deal.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم بياناً صحفياً بخصوص استحواذ شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع على شركة المتحدة للطباعة والنشر وهي الشركة الرائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية وخدمات التوصيل للعميل النهائي والتعبئة والتغليف وتتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، وذلك في أول صفقة اندماج في المنطقة من قبل شركة مؤسسة لغرض الاستحواذ أو الاندماج (SPAC).

Yours sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


محمد هشام/ Mohamed Hesham
رئيس تنفيذي للشؤون المالية / Chief Financial Officer

Copy to: Securities and Commodities Authority



نسخة إلى: السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع

ADC Acquisition Corporation P.J.S.C

Abu Dhabi, UAE

Tel: +971 2 885 6666/ +971 2 204 0000

E-mail: contact@chimerainvestment.com / media@adq.ae

www.adcspac.com

اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: +97122040000 / +97128856666

بريد إلكتروني: contact@chimerainvestment.com / media@adq.ae

www.adcspac.com



في أول صفقة اندماج في المنطقة من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ تبرم اتفاقية لتملك شركة "المتحدة للطباعة والنشر"

- "المتحدة للطباعة والنشر" هي شركة رائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية وخدمات التوصيل للعميل النهائي والتعبئة والتغليف وتتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها.
- تشير الصفقة إلى أن القيمة المؤسسية لشركة "المتحدة للطباعة والنشر" قبل التمويل تبلغ نحو 600 مليون درهم إماراتي
- تسعى شركة إي دي سي إلى تأمين الأموال عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة بهدف جمع ما يصل إلى 734 مليون درهم إماراتي
- عند اكتمال الصفقة، سيتوفر للشركة مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص والأموال عبر الاستثمارات الخاصة، لتسريع نمو "المتحدة للطباعة والنشر" في قطاعات الطباعة الأمنية والتعبئة والتغليف.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر 2023: أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع ("ADC") - وهي أول شركة استحواذ ذات أصول خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة - اليوم، عن إبرامها اتفاقية مع شركة "القابضة" (ADQ) للاستحواذ على شركة "المتحدة للطباعة والنشر" ذات الملكية الفردية المحدودة ("UPP" أو "الشركة") والتي يقع مقرها في إمارة أبوظبي. تم تأسيس ADC في أبريل 2022 بمقتضى شراكة بين "القابضة" (ADQ)، وشركة شيميرا للاستثمار، كشركة استحواذ ذات غرض خاص، وذلك بهدف التعرف على شركة قابلة للتوسع وذات نمو عالٍ وقيمة سوقية جاذبة. بعد إتمام عملية الاندماج بين أعمال الشركتين، ستصبح شركة "المتحدة للطباعة والنشر" شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستكون هذه الخطوة بمثابة منعطف هام باعتبارها أول عملية اندماج ناجحة في المنطقة من قبل شركة استحواذ ذات غرض خاص.

وفي مقابل مساهمة شركة UPP في ADC، ستقوم شركة "القابضة" (ADQ) بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة "أ" في شركة ADC بسعر إصدار قدره 10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني ضمناً قيمة حقوق ملكية لشركة UPP تبلغ 623 مليون درهم إماراتي. وبعد الاندماج، ستظل شركة "القابضة" (ADQ) أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة.

بالتزامن مع هذا الاندماج، تعتزم شركة "القابضة" (ADQ) جمع تمويل بقيمة تصل إلى 734 مليون درهم إماراتي من خلال استثمارات خاصة في الأسهم العامة لدعم فرص النمو العضوي وغير العضوي لشركة UPP. وستصدر ADC ما يصل إلى 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ) وبسعر 10 درهم إماراتي للسهم وذلك بما يتعلق بالتمويل عبر الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة.

وتركز UPP في أعمالها على قطاعات ذات أسواق نهائية كبيرة، وتعتزم توسيع حضورها دولياً ومحلياً من خلال النمو العضوي وغير العضوي على حد سواء.



لدى الشركة خطط توسع طموحة في القطاعات التي تحظى بحضور قوي فيها، بما في ذلك قطاع الطباعة الأمنية والتعبئة والتغليف، حيث يُتوقع أن يشهد كلا القطاعين نموًا كبيراً. ففي مجال الطباعة الأمنية، تستفيد الشركة من تقنيات أمن البيانات من الجيل القادم لتقدم منتجات متميزة، حيث تحتل في الوقت الحالي موقعاً رائداً على مستوى المنطقة في مجال الطباعة الأمنية للهويات. ومن المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من نمو جذاب في إطار الاستجابة للبروتوكولات الأمنية المشددة، حيث تعتمد الجهات الحكومية، والشركات والمؤسسات المالية عناصر أمنية متخصصة كبطاقات الهوية وبطاقات الدفع الآمنة للمصادقة على المستخدمين. ونظراً إلى السجل الحافل الذي تمتلكه "المتحدة للطباعة والنشر" في مجال خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم الصارمة فيما يخص الطباعة الأمنية للهويات، فإنها تتمتع بالكفاءة والقدرة المثلّيتين للتوسع نحو أسواق أخرى خارج الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى حالياً لدخول العديد من هذه الأسواق فعلياً.

بالإضافة إلى تواجدها البارز في مجال الطباعة الأمنية، دخلت شركة UPP مؤخراً قطاع التعبئة والتغليف، حيث تمتلك الشركة القدرة على استثمار علامتها التجارية و مجموعة العملاء الحالية وسمعتها للاستحواذ على حصة سوقية وتعزيز النمو على المدى الطويل. ويتم ذلك من خلال تلبية الاحتياجات المتطورة للتعبئة والتغليف في المنطقة، والمدعومة بنمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الحاجة إلى خدمات التعبئة والتغليف المستدامة، بالإضافة إلى ظهور متطلبات التعبئة والتغليف الذكي.

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، مما سيجتّب لها استثمار فرص النمو العضوي وغير العضوي وتسريع النمو في مجالات عملها الرئيسية وزيادة حصتها السوقية، مستفيدة أيضاً من علامتها التجارية القوية، ومجموعة عملائها المتميزة، ومنظومة عملها المتينة.

وتعليقاً على صفقة الاستحواذ، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ADC، السيد سيف فكري، قائلاً: "تمثل هذه الصفقة إنجازاً ملحوظاً لشركة ADC باعتبارها أول عملية اندماج لشركة استحواذ ذات غرض خاص في المنطقة وتؤكد من جديد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره السوق المالي الأكثر ديناميكية في المنطقة. ونحن على ثقة بأن شركة المتحدة للطباعة والنشر تمثل منصة جاذبة ذات إيرادات قوية ومستقرة من خلال تعاقداتها طويلة الأمد وعلاقاتها الراسخة مع عملاء بارزين مثل العديد من المؤسسات الحكومية الإماراتية. كما توفر شفافية وقوة إيرادات شركة المتحدة للطباعة والنشر أساساً قوياً للنمو المستقبلي، والذي يمكن تسريعه من خلال الأموال التي سيتم جمعها من الأموال عبر الاستثمارات الخاصة."

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة UPP، السيد علي النعيمي: "إن هذا الإنجاز المحوري في رحلتنا يمهّد الطريق للتوسع المستمر. فمنذ تأسيس الشركة في عام 2006، استطعنا أن نتطور لنحقق نمواً عالياً ونصبح جهة رائدة في مجال الطباعة الأمنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع محفظة من أهم العملاء والعقود طويلة الأجل. تظل ثقتنا في إمكانيات النمو لعروض الطباعة الأمنية ثابتة وسيتم دعمها بشكل أكبر من خلال تدفقات الإيرادات الإضافية، عبر التغليف والتوزيع المستدامين. ومع إتمام هذه الصفقة، ستتمكن شركة UPP من تسريع تنفيذ استراتيجياتها للنمو العضوي وغير العضوي بشكل كبير. ويجدر بالذكر أن UPP تمتلك مجموعة كبيرة من فرص الاندماج والاستحواذ القيمة عبر قطاعات متنوعة تشمل التعبئة والتغليف."

يعد سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) أول سوق في المنطقة عمل على تقديم قواعد إدراج شاملة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في دولة الإمارات. عززت هذه المبادرة مكانة إمارة أبو ظبي كوجهة مالية رئيسية للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

--- 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. ويرتكز هدفها الأساسي على رصد فرص الاستحواذ على الشركات والأعمال المختلفة ودمجها. حيث ستقوم ADC باستهداف شركات تتمتع بإمكانيات نمو واعدة وفرق إدارية قوية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

نبذة عن شركة "المتحدة للطباعة والنشر"

تأسست شركة "المتحدة للطباعة والنشر" UPP عام 2006 في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعدّ UPP شركة رائدة تعمل في ثلاث قطاعات رئيسية: الطباعة الأمنية والطباعة التجارية التقليدية، 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

إف تي أي للاستشارات

أجيث هنري

Ajith.henry@fticonsulting.com

وديعة راعي

vadia.rai@fticonsulting.com

إخلاء المسؤولية

لا يشكل هذا البيان أو يكون جزءًا من أي عرض، أو دعوة لبيع، أو إصدار أو أي استدعاء لأي عرض لشراء أو الاشتراك في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى في أي سلطة قضائية، كما لا يجوز الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه بأن يكون أساسًا 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: "وفقًا 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 يبقى البيان استشرافيًا. وينطبق ذلك، على وجه الخصوص، على البيانات 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 مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية تعبر عنها أو تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد يؤدي حدوث أو عدم حدوث افتراض ما 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.