

## الاستثمار الاستراتيجي و«شمال» و«أبوظبي للتقاعد» يلتزمون بـ 335 مليوناً في «إمباور»



دبي: «الخليج»

أبرمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، الاثنين، اتفاقيات الاستثمار الأساسية مع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني)، و«شمال القابضة»، وصندوق أبوظبي للتقاعد، حيث التزم كل من المستثمرين الأساسيين على حدة (وليس بشكل مشترك أو مجتمعين ومنفردين) بشراء أسهم في طرح المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي. وبلغ إجمالي التزام المستثمرين الأساسيين للطرح 335 مليون درهم، مع إخضاع الأسهم المملوكة للمستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب الإدراج. وأعلنت «إمباور»؛ عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1,31 و1,33 درهم لكل سهم. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,31 مليار درهم و1,33 مليار درهم، وهذا يعني أن القيمة السوقية ستتراوح عند الإدراج بين 13,1 مليار درهم و13,3 مليار درهم.

وبهذه المناسبة قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «تحظى إمباور بتاريخ مشرف وحافل في قطاع تبريد المناطق المستدامة والمبتكرة في دولة الإمارات، ولطالما لعبت دوراً جوهرياً في دعم مسيرة نمو دبي. وباعتبارها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ترتبط إمباور ارتباطاً وثيقاً بأهداف دبي الأوسع نطاقاً لتحويل قطاع الطاقة، بما في ذلك استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وبدعم من السياسات الحكومية القوية بالإضافة إلى خدماتنا المتميزة بمجال تبريد المناطق، نثق بقدرتنا على توسيع نطاق الحلول العملية والمستدامة التي ستفيد قاعدة عملائنا الكبيرة. ومنذ الإعلان عن نيتنا إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي، أسعدنا بالاهتمام الكبير الذي تلقيناه من جانب المستثمرين. وفي خضم خطط التوسع التي تشهدها دبي ونمو معروض العقارات السكنية والقطاع الفندقية المزدهر، نعتقد أن إمباور تقدم عرضاً استثمارياً فريداً وجذاباً لجميع المستثمرين».

النطاق السعري

بناءً على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتي من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح 850 مليون درهم مدفوع في عام 2023 أو 0.085 درهم لكل سهم، فإن نطاق سعر العرض يعني عائد توزيعات الأرباح سيكون في نطاق 6.4% إلى 6.5%.

ويتمثل الطرح في بيع 10% من إجمالي رأس المال المصدر لـ «إمباور» (يعادل ما مجموعه 1,000,000,000 من أسهم الشركة) مع احتفاظ المساهمين البائعين بحقوقهما في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتعد جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب حصصاً حالية، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «الإمارات باور» ما نسبته 7% و3% من إجمالي رأس المال المصدر، على التوالي. ولن تتلق «إمباور» أي عائدات من هذا الطرح. وعقب الطرح، رهنأ بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات باور (المساهمان البائعان) امتلاك 63% و27% من أسهم الشركة على التوالي.

عملية الاكتتاب

يتكون الطرح من طرح عام (طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات) للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (كما هو موضح في نشرة الإصدار والمشار إليهم بمكتبتي «الشريحة الأولى») وطرح لمستثمرين معينين (1) من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 (بصيغته RegS) «خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة «إس المعدلة» (2) وفقاً لبيان الطرح المعفى («طرح المستثمرين المؤهلين» كما هو موضح في نشرة الإصدار في دولة الإمارات والمشار إليهم بمكتبتي «الشريحة الثانية»).

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار. وسيتم كذلك حجز 5% أخرى من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 31 أكتوبر 2022 إلى 7 نوفمبر 2022، بينما تمتد فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين المؤهلين من 31 أكتوبر 2022 إلى 8 نوفمبر 2022. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 9 نوفمبر 2022. ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 15 نوفمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.