

«سالک» تحدد سعر الطرح بدرهمين.. وتبيع حصة بـ 606 ملايين درهم»



حددت «سالک» سعر الطرح النهائي لأسهمها وفتح باب الاكتتاب، من اليوم الثلاثاء، في 1.5 مليار سهم عادي تمثل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة، استعداداً للإدراج في سوق دبي المالي، يوم 29 سبتمبر / أيلول الجاري.

وقررت الشركة تحديد سعر الطرح النهائي بـ 2 درهم لكل سهم لتبلغ قيمة الشركة عند الطرح 15 مليار درهم، وذلك وفقاً لما ارتاه المساهم البائع بعد الأخذ بالحسبان تقرير التقييم الذي أعده بيت خبرة مستقل معتمد، وفقاً للبيانات المالية. وبعد التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، ووجود مؤشرات طلب مبدئي قوي عند السعر المحدد.

وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات مع المستثمرين الأساسيين، صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، وشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد، الذين التزموا منفردين بشراء أسهم في شريحة المستثمرين المحترفين، بإجمالي 606 ملايين درهم في الطرح العام، وتخضع الأسهم المملوكة لكل من المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً بعد الإدراج.

ويستمر الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «سالك»، حتى 20 سبتمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الشريحة الأولى للأفراد والشريحة الثالثة للموظفين المؤهلين، وحتى 21 سبتمبر للشريحة الثانية الخاصة بالمستثمرين المؤهلين.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم «سالك» توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في إبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول إبريل 2023، فيما تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون المتوقع عند 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات

مليار درهم قيمة الشركة 15

وبدأ الاكتتاب في 1.5 مليار سهم تمثل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة «سالك» مع احتفاظ المساهم البائع بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق وبناء على القوانين المعمول بها وبعد حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتمثل جميع الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب عملية بيع للأسهم الحالية المملوكة لحكومة دبي.

وفي بيان، أعلنت «سالك»، الثلاثاء، عن تسعير سهم الاكتتاب العام «سعر الطرح» وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي. وتم تحديد سعر السهم بدرهمين، ومن المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم عند الإدراج.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «تلعب «سالك» دوراً حيوياً في خطط التنمية الحضرية لدبي. ويقترن نمو الشركة بنمو المدينة عموماً، ولذلك يوفر هذا الطرح فرصة مهمة أمام المستثمرين ليكونوا جزءاً من تلك الرحلة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيتها إدراج أسهمها بالسوق المالي باهتمام كبير، ونرى أن الاستثمار في الشركة يمثل فرصة فريدة للمؤسسات والأفراد على حد سواء كون منظومة «التعرفة المرورية - سالك» تعتبر أحد أصول البنية التحتية الأساسية المتقدمة تقنياً، الأمر الذي يتيح للشركة الاستفادة من خطط التوسع المستمرة في دبي، «فضلاً عن نموذج أعمالها الفريد الذي يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة

عملية الاكتتاب

الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاح لشرائح المكتتبين على الأساس التالي

- طرح عام (للأفراد في دولة الإمارات): للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات والمشار إليهم بمكتتبي «الشريحة الأولى»،
- (وبعض الموظفين المؤهلين («الموظفون المؤهلون» الشريحة الثالثة).
- طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما

من قانون الأوراق المالية الأمريكية («طرح» RegS) في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة «إس (المستثمرين المؤهلين» الشريحة الثانية

:علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي

- («سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار») «الجهاز»
- سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين

وتمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين إلى 21 سبتمبر 2022

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 سبتمبر 2022، وذلك بناء على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.