

هيئة الأوراق المالية



السادة/ بنك الاتحاد المحترمين

الرقم : 23 / 02660 / 1/2
التاريخ : 2023 / 09 / 03

بورصة عمان
النافذة الإدارية والمالية
السلطنة of Oman

٢٠٢٣ ابريل

الرقم المكتسب: ١٢٨١
رقم الملف: ٨٨١٢٤
المقدمة: ٦١١ المدراء

الموضوع: تسجيل أسناد قرض

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة عبر نظام الاصفاح الالكتروني (XBRL) بتاريخ 2023/8/16، بخصوص طلب الموافقة على تسجيل أسناد قرض دائمة بالدولار الأمريكي غير قابلة للتحويل إلى أسهم بعدد (10,000) عشرة آلاف سند وبقيمة اسمية (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي للسند الواحد وبقيمة اجمالية (100,000,000) مائة مليون دولار أمريكي وذلك عن طريق العرض العام الموجه للجمهور وإدراج هذه الأسناد في بورصة عمان.

أرجو إعلامكم بقرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رقم (263/2023) المتخد في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/8/28، المتضمن الموافقة على تسجيل أسناد قرض دائمة لشركتكم بعدد (10,000) عشرة آلاف سند وبقيمة اسمية (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي للسند الواحد وبقيمة اجمالية (100,000,000) مائة مليون دولار أمريكي، وفق شروط الإصدار الخاصة بهذه الأسناد والمرفقة بطلبكم المشار إليه أعلاه، وذلك عن طريق العرض العام الموجه للجمهور وإدراج هذه الأسناد لدى بورصة عمان شريطة ما يلي:

- استكمال إجراءات اصدار هذه الأسناد لدى هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية خلال مدة أقصاها (14) يوم عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب بهذه الأسناد.
- الاصفاح الفوري عن المواقف المتعلقة بإصدار هذه الأسناد (قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/6/4، وكتاب البنك المركزي المؤرخ في 2023/7/24، وموافقة هيئة الأوراق المالية) وملخص شروط الإصدار، والتقرير الذي يبين أثر هذا الإصدار على حملة الأسهم بما في ذلك المخاطر المتعلقة به).
- تسديد الرسوم المقررة حسب الأصول.



وعليه يرجى استكمال الإجراءات التالية:

1. نشر صيغة إعلان طرح الأسناد للاكتتاب العام للجمهور في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل.
2. تسديد رسوم التسجيل البالغة (3,000) ثلاثة آلاف دينار فقط.
3. تسديد رسوم نشرة الإصدار والبالغة (100) دينار فقط.
4. تزويذ الهيئة بالوثائق التالية خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب:
 - عدد الأسناد المكتتب بها وقيمتها.
 - صورة عن اعلانات العرض العام للأسناد عدد (4) مع بيان تاريخ النشر.
 - ايصال دفع رسوم التسجيل ورسوم نشرة الإصدار.
5. مراجعة مركز إيداع الأوراق المالية لاستكمال اجراءات الاصدار خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب.
6. مراجعة بورصة عمان لاستكمال الاجراءات خلال مدة أقصاها (5) أيام عمل من تاريخ استكمال اجراءات الاصدار لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
7. إعلام الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية عند اطفاء آية اسناد.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،

الله
رئيس هيئة الأوراق المالية

نسخة: بورصة عمان
مركز إيداع الأوراق المالية
 مديرية الشؤون المالية والمشتريات
 مديرية الأفصاح
 وحدة الرقابة الداخلية
 مكتب أمانة سر المجلمن
 مدير الإصدار (المتحدة للاستثمارات المالية)

ملاحظة: (رقم الدفع الإلكتروني هو رقم الكتاب الصادر من اليسار إلى اليمين بعد إزالة الفواصل والرموز)

معاليكم