



تعلن "استثمار القابضة" عن عرض استبدال وطلب موافقة فيما يتعلق بشهاداتها الائتمانية بقيمة 900,000,000 ريال قطري والمستحقة في سبتمبر 2027

لا يجوز نشر هذا الإعلان أو إصداره أو توزيعه، كلياً أو جزئياً، في الولايات المتحدة أو داخلها، أو إلى أي شخص موجود أو مقيم فيها أو في الأقاليم أو المناطق التابعة للولايات المتحدة (بما في ذلك بورتوريكو، وجزر العذراء الأمريكية، وغوام، وساموا الأمريكية، وجزيرة ويك، وجزر ماريانا الشمالية)، أو في أي ولاية من ولايات الولايات المتحدة أو مقاطعة كولومبيا (ويشار إليها مجتمعة بـ "الولايات المتحدة")، أو إلى أي شخص أمريكي، أو في أو إلى أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها توزيع هذا الإعلان غير قانوني.

الدوحة، 2 سبتمبر 2026

تعلن شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. ("استثمار") أن شركة "استثمار صكوك ليمتد ال سي" (Estithmar Sukuk Limited) (LLC) ("أمين الصكوك")، وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها لأغراض البرنامج (بحسب تعريفه أدناه) بصفتها مُصدراً وأميناً لصالح حملة الشهادات، قد أطلقت اليوم دعوة إلى حملة الشهادات فيما يتعلق بالشهادات القائمة (بحسب تعريفها أدناه)، تتضمن ما يلي:

(i) دعوة حملة الشهادات المؤهلين إلى عرض شهاداتهم القائمة لاستبدالها بشهادات جديدة مقومة بالريال القطري ومستحقة في عام 2029 ("الشهادات الجديدة")، يصدرها أمين الصكوك بموجب برنامجه لإصدار شهادات ائتمانية بقيمة 3,400,000,000 ريال قطري ("البرنامج")، بصيغته المحدثة، وذلك رهناً باستيفاء الشروط أو التنازل عنها، حسب الحالة، والمبينة في مذكرة عرض الاستبدال وطلب الموافقة المؤرخة في 2 سبتمبر 2026 ("مذكرة العرض") ("عرض الاستبدال")؛ و

(ii) دعوة جميع حملة الشهادات إلى الموافقة على إجراء تعديلات معينة على شروط الشهادات الائتمانية القائمة بقيمة 900,000,000 ريال قطري والمستحقة في سبتمبر 2027 (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية XS2884005047: (ISIN)، والصادرة بموجب البرنامج والمدرجة في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن ("الشهادات القائمة")، على أن تتم الموافقة على تلك التعديلات بموجب قرار استثنائي، بما يسمح لاستثمار باسترداد أي من الشهادات القائمة التي تظل قائمة بعد استكمال عرض الاستبدال ("طلب الموافقة"، ويشار إليه مع عرض الاستبدال بـ "الدعوة").

ولا يشكل طلب الموافقة إشعاراً باسترداد الشهادات القائمة، كما أن شركة "استثمار" لا تعلن بموجب هذا الإعلان عن استرداد أي من الشهادات القائمة.

سيتم إصدار الشهادات الجديدة بموجب البرنامج، بصيغته المحدثة، بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى 1,000,000,000 ريال قطري، وستُدرّ ربحاً بمعدل قدره 9.00% سنوياً، يُدفع كل ستة أشهر عن الفترة المنقضية، وسيكون لها تاريخ حل مقرر يقع بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.

+974 4429 2200

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب: ٣٩٨٨ برج ذي ايتين، بالحنين شارع ٣٠٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق.
Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 4,493,329,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٤,٤٩٣,٣٢٩,٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل



Estithmar

استثمار القابضة Holding

وحق تاريخ هذا الإعلان، لم يتم أي استبدال أو إصدار للشهادات الجديدة أو استرداد للشهادات القائمة. ويظل استكمال عرض الاستبدال وتنفيذ التعديلات المقترحة خاضعين للشروط والإجراءات ذات الصلة المبينة في مذكرة العرض، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من حملة الشهادات.

وستعلن شركة "استثمار" عن نتائج الدعوة وأي تطورات جوهرية أخرى وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها.

وتكون للمصطلحات المستخدمة في هذا الإعلان وغير المعرفة فيه المعاني المحددة لها في مذكرة العرض.

الأحكام والشروط الرئيسية للدعوة

تبدأ الدعوة في تاريخ هذا الإعلان. ويكون الموعد النهائي لاستلام وكيل الاستبدال والجدولة لتعليمات الاستبدال وتعليمات التصويت من حملة الشهادات الراغبين في المشاركة في إجراء الموافقة الإلكترونية هو الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن يوم 14 سبتمبر 2026، وهو "الموعد النهائي للموافقة الإلكترونية". وفي حال عدم اعتماد القرار الاستثنائي عن طريق الموافقة الإلكترونية بحلول الموعد النهائي للموافقة الإلكترونية، يجوز الاستمرار في تقديم تعليمات الاستبدال وتعليمات التصويت حتى الساعة 4:00 مساءً بتوقيت لندن يوم 21 سبتمبر 2026، وهو "الموعد النهائي"، وفي هذه الحالة تعزم شركة "استثمار" عقد الاجتماع في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت لندن يوم 24 سبتمبر 2026 في مكاتب "سيمونز و سيمونز ال ال بي" (Simmons & Simmons LLP)، الكائنة في سيتي بوينت، ون روب مايكر ستريت، لندن EC2Y 9SS، المملكة المتحدة.

وقد تم، في تاريخ هذا الإعلان، توجيه إشعار الموافقة الإلكترونية والاجتماع إلى حملة الشهادات، والذي يتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع وتعميم القرار الاستثنائي بغرض اعتماده عن طريق الموافقة الإلكترونية، وذلك وفقاً لوثيقة الأمانة الرئيسية.

وترد التفاصيل الكاملة لعرض الاستبدال وطلب الموافقة، بما في ذلك الشروط والإجراءات المعمول بها للمشاركة، في مذكرة العرض المنشورة اليوم، والمتاحة لحملة الشهادات المؤهلين عبر الموقع التالي:

<https://deals.is.kroll.com/estithmar>

كما تم الإعلان عنها من خلال خدمة الأخبار التنظيمية التابعة لبورصة لندن.

يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن عرض الاستبدال وطلب الموافقة والمقترح من الجهات التالية:

وكيل الاستبدال والجدولة

Limited Services Issuer Kroll

ذا نيوز بلدينج

3 لندن بريدج ستريت

SE1 9SG لندن

المملكة المتحدة

موقع الدعوة:

<https://deals.is.kroll.com/estithmar>

+974 4429 2200

+974 4468 8944

P.O.Box: 3988, Doha - Qatar

The Eighteen Tower, Belhaneen St. 303, Lusail City

ص.ب: ٣٩٨٨ برج ذي ايتين، بالحنين شارع ٣، مدينة لوسيل، قطر

estithmarholding.com

استثمار القابضة ش.م.ع.ق

Estithmar Holding Q.P.S.C

Capital: 4,493,329,500 QAR Fully Paid | CR 39127

سجل تجاري رقم ٣٩١٢٧ - رأس مالها ٤,٤٩٣,٣٢٩,٥٠٠ ر.ق مدفوع بالكامل

البريد الإلكتروني:

estithmar@is.kroll.com

لناية:

Scott Boswell

المديرون المشتركون للعرض ووكلاء طلب الموافقة

الريان للاستثمار ذ.م.م

برج الريان، شارع العاد الشرقي، لوسيل

ص.ب 28888، قطر

الدوحة - قطر

الهاتف:

+974 4423 4989 / +974 5535 5639

البريد الإلكتروني:

ariadvisory@alrayan.com

لناية:

Advisory ARI

بنك لشا ذ.م.م (عامّة)

برج تورنادو، الطابق الرابع، الخليج الغربي

ص.ب 28028

الدوحة، قطر

الهاتف:

+974 4448 3441

البريد الإلكتروني:

advisory@leshabank.com

لناية:

توفيق فواز

المستثمر الأول ش.م.م.ق

لوسيل مارينا - برج بنك دخان، الطابق السادس عشر

ص.ب 16034

الدوحة، قطر

الهاتف:

+974 4448 8872

البريد الإلكتروني:

TFladvisory@tfi.com.qa

للعناية:

المستثمر الأول للاستشارات

قيود العرض والتوزيع

لا يشكل هذا الإعلان أو مذكرة العرض عرضاً أو دعوة للمشاركة في الدعوة في أي ولاية قضائية أو منها، أو إلى أو من أي شخص، إذا كان تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة في تلك الولاية القضائية أو إلى ذلك الشخص أو منه غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. وقد يخضع توزيع مذكرة العرض في بعض الولايات القضائية لقيود قانونية. ويتعين على الأشخاص الذين تصلهم مذكرة العرض، بناءً على طلب كل من أمين الصكوك وشركة "استثمار" والمفوض والمديرين المشتركين للعرض والوكلاء ووكيل الاستبدال والجدولة، الاطلاع على مثل هذه القيود والالتزام بها.

وقد تمت الموافقة على إصدار هذا الإعلان من قبل السيد رامز محمد رسلان الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق.