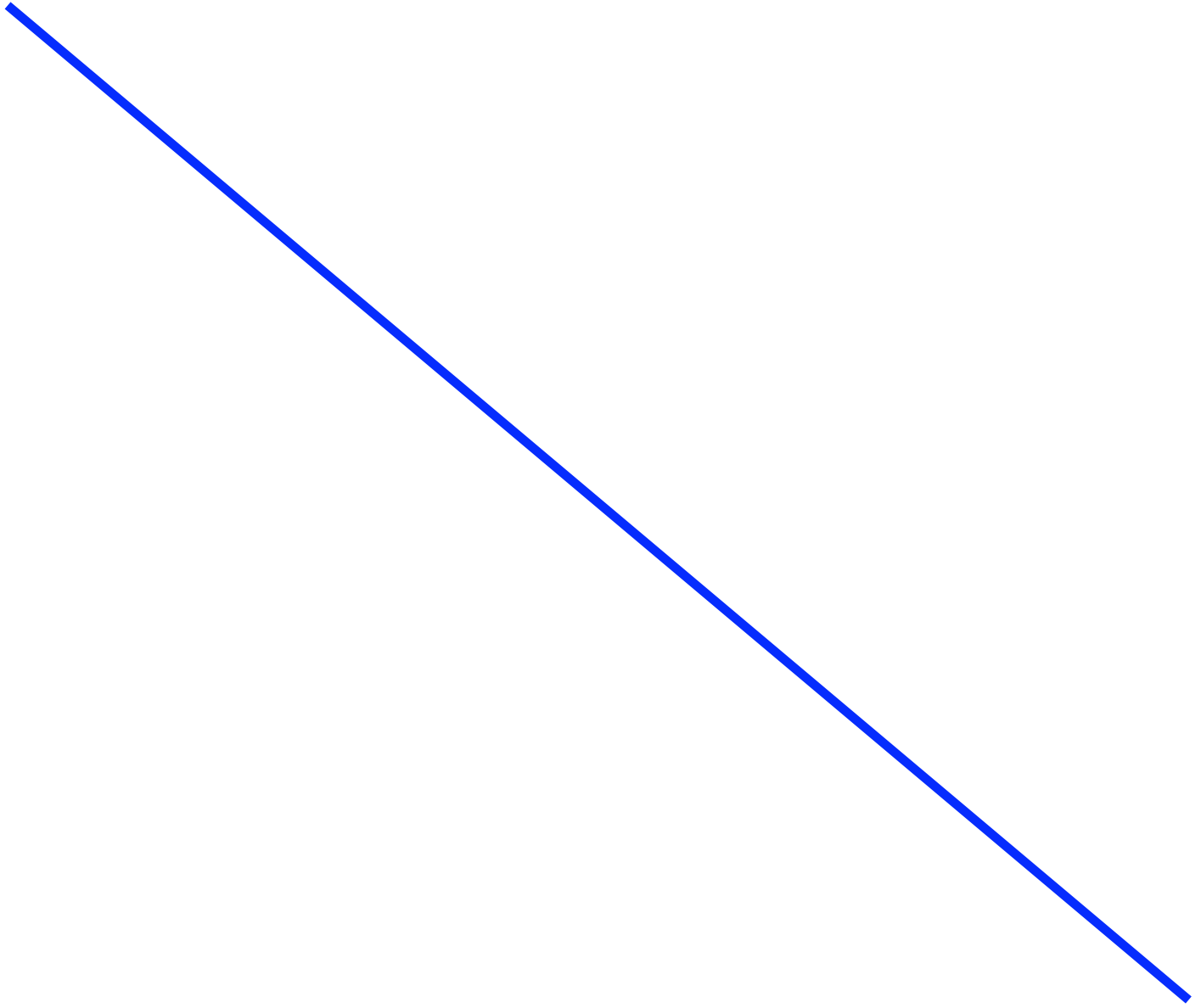


إجراءات الصفقة الخاصة بدون التسوية المالية



| الصفة: | إجراء | النوع | وثيقة |
|---------------|------------|------------|--|
| النسخة: | 003 | العنوان | إجراءات الصفقة الخاصة بدون التسوية المالية |
| عدد الصفحات | 4 | مالك الملف | شركة دبي للمقاصة |
| تاريخ الإصدار | 2020/01/01 | | |

لمحة عامة

معاملات الصفقة الخاصة هي معاملات تنفذ خارج نظام التداول من خلال شركة دبي للمقاصة وذلك للصفقات التي قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر من القيمة الاجمالية للصفقات، وتخضع هذه العملية لموافقة شركة دبي للمقاصة.

يجب على البائع والمشتري إتباع الخطوات التالية:

1. تعبئة وإرسال " طلب تنفيذ صفقة خاصة" عبر الخدمات الإلكترونية للمستثمرين إلى شركة دبي للمقاصة موضحاً فيه الآتي:
 - تفاصيل البائع/ المشتري (الاسم ورقم المستثمر)
 - تاريخ تنفيذ الصفقة
 - اسم الورقة المالية
 - كمية الأوراق المالية
 - سعر الورقة المالية إما سعر آخر إغلاق عند تقديم الطلب، أو السعر المتفق عليه بين البائع والمشتري على أن يكون أعلى من سعر آخر إغلاق.
 - قيمة الصفقة المالية
 - اسم الحافظ الأمين (وكيل التسوية) (في حال كان البائع/المشتري تحت وصاية الحافظ الأمين)
2. يقوم كل من الطرفين بإيداع رسوم تنفيذ الصفقة في حساب شركة دبي للمقاصة رقم 0412063720929 IBAN AE370260000412063720929 لدى بنك الإمارات دبي الوطني مع ضرورة إرفاق إشعار الإيداع مع الطلب.

رسوم الصفقة الخاصة:

- يتم احتساب رسوم مقدارها 0.000275 في حالة السندات و 0.00275 في حالة الأوراق المالية على أن يتحملها كل من البائع والمشتري على حد سواء.

ملاحظة:

بالنسبة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو المؤسسات التي تمتلك الحكومة حصة في رأسمالها، تُحتسب رسوم بنسبة 0.0001 على السندات و 0.001 على الأوراق المالية، ويتم استيفاؤها من كلا الطرفين، البائع والمشتري. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة دبي للمقاصة بإصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على هذه الرسوم، وذلك اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة، ويتم تحصيلها من الطرفين، المشتري والبائع.

طريقة احتساب رسوم الصفقة الخاصة:

- **السندات:** عدد الوحدات * (سعر الوحدة/100) * آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق * رسوم الصفقة
- **الأوراق المالية:** عدد الأوراق المالية * آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق * رسوم الصفقة.

ملاحظات:

1. في حال كان البائع/المشتري شركة يرجى إرفاق التالي:
 - نسخة طبق الأصل ومصدقة من عقد التأسيس الساري المفعول، والرخصة التجارية، والسجل التجاري (في حال لم يتم تسليمها إلى سوق دبي المالي سابقاً)
 - رسالة تفويض بالتوقيع صادرة عن الشركة، مرفقة بنماذج توقيع المفوضين بالتوقيع، ومصدقة حسب الأصول (يستغنى عن تقديمها في حال كان التفويض مذكوراً بوضوح في عقد التأسيس أو في أي

مستند رسمي آخر يتضمن بنداً صريحاً بتفويض شخص محدد لإدارة الشؤون المالية للشركة، وذلك إذا لم يكن قد تم تقديمه سابقاً).

2. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو لأي من موظفيها المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم، أو الشركات التابعة، أو الشركات ذات العلاقة، أو المرتبطة بها، وذلك خلال الفترات التالية:

أ- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

ب- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

ت- لا يعتد بهذا الطلب في حال تنفيذ أو ورود عمليات التداول خلال فترات الحظر المتعلقة بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية، وفقاً لأحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية

3. الموظفون غير المطلعين في الشركة غير مشمولين بأحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، ولا ينطبق عليهم الحظر على التداول خلال الفترات المشار إليها. ومع ذلك، فهم ملتزمون بأحكام المادة (38) من القانون رقم (4) لسنة 2000 والمادة (17) من نظام الإدراج، وبالتالي يجب عليهم الحصول على موافقة السوق قبل إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية للشركة، وتراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بأنفسهم أو بواسطة غيرهم في الأوراق المالية للشركة نفسها، أو في الأوراق المالية للشركة الأم، أو الشركات التابعة، أو الشركات ذات العلاقة، أو المرتبطة بها، ويعد أي تعامل يخالف ذلك باطلاً.

4. في حال توكيل المستثمر/ الشركة لشخص آخر بموجب وكالة من المحكمة للتوقيع على طلب البائع/ المشتري الخاصة بالصفقة الخاصة؛ فإن تاريخ الوكالة الأصلية و/ أو تصديق الوكالة يجب أن لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدارها.

5. يجب ألا يتجاوز التاريخ الوارد في «نموذج طلب الصفقة الخاصة» («نماذج الطلب») مدة يومي تسوية في سوق دبي المالي، وذلك اعتباراً من تاريخ استلام شركة دبي للمقاصة لنماذج الطلبات المقدمة.

6. لا يجوز أن يكون سعر الورقة المالية المذكور في الطلب أقل من سعر إغلاق الأوراق المالية لليوم السابق من تاريخ الطلب المذكور على "نموذج طلب صفقة خاصة".

7. تم إضافة هذه الخدمة ضمن الخدمات الالكترونية الخاصة بالمستثمرين وأمناء الحفظ (وكلاء التسوية). لذا، يرجى استخدام الطلب الموجود ضمن باقة الخدمات الالكترونية.

انتهى

إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة "المعلومات" تم تقديمها باعتبارها معلومات عامة وتعليق فقط، ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. شركة دبي للمقاصة المحدودة و/أو الشركات التابعة لها وموظفيهم غير مسؤولين، ولا يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل، لن تتحمل شركة دبي للمقاصة و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا تشكل هذه المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنها عدوة لعمل أي استثمار مالي. لا ينبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات الأمثلة توصية فيما يتعلق بعقد، وشراء أو بيع الأوراق المالية أو غيرها من الصكوك. لا تأخذ المعلومات في الاعتبار الأهداف الاستثمارية لأي مستثمر فرد، الوضع المالي أو الاحتياجات الاستثمارية الخاصة. على هذا النحو، ينبغي على المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار، القيام بتقديراتهم وعنايتهم الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الماليين. التداول في الأوراق المالية أو الأدوات ليس مضموناً والممارسة الماضية ليست مؤشراً على الأداء في المستقبل. مالم ينص على خلاف ذلك تمتلك شركة دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. المعلومات قد لا تكون مستنسخة ويجب ألا توزع أو تبث إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة