



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 برنامج 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.

Estithmar Holding Announces Exchange Offer and Consent Solicitation in Relation to its QAR 900,000,000 Trust Certificates due September 2027

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTO ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Doha, 2 September 2026

Estithmar Holding Q.P.S.C. ("**Estithmar**") announces that Estithmar Sukuk Limited LLC (the "**Trustee**"), a special purpose company established for the purposes of the Programme (as defined below) as issuer and trustee for the Certificateholders, has today launched an invitation to Certificateholders in respect of the Existing Certificates (as defined below), comprising:

- (i) Eligible Certificateholders to offer their Existing Certificates for exchange for new Qatari Riyal denominated Certificates due 2029 (the "**New Certificates**") to be issued by the Trustee under its QAR 3,400,000,000 Trust Certificate Issuance Programme (the "**Programme**"), as updated, subject to the satisfaction or waiver of the conditions described in the Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum dated 2 September 2026 (the "**Offer Memorandum**") (the "**Exchange Offer**"); and
- (ii) all Certificateholders to consent to certain modifications to the terms of the QAR 900,000,000 Trust Certificates due September 2027 (ISIN: XS2884005047), issued under the Programme and listed on the International Securities Market of the London Stock Exchange (the "**Existing Certificates**"), to be approved by Extraordinary Resolution, permitting Estithmar to redeem any Existing Certificates that remain outstanding following completion of the Exchange Offer (the "**Consent Solicitation**" and, together with the Exchange Offer, the "**Invitation**").

The Consent Solicitation does not constitute a notice of redemption of the Existing Certificates, and no redemption of any Existing Certificates is being announced by Estithmar pursuant to this announcement.

The New Certificates will be issued under the Programme, as updated, in an aggregate face amount of up to QAR 1,000,000,000, will bear a profit rate of 9.00 per cent. per annum, payable semi-annually in arrear, and will have a scheduled dissolution date falling three years from the Issue Date.

No exchange, issuance of New Certificates or redemption of Existing Certificates has occurred as at the date of this announcement. Completion of the Exchange Offer and implementation of the proposed modifications remain subject to the applicable conditions and procedures described in the Offer Memorandum, including the requisite Certificateholder approvals.

Estithmar will announce the results of the Invitation and any other material developments in accordance with applicable disclosure requirements.

Capitalised terms used but not otherwise defined in this announcement shall have the meanings given to them in the Offer Memorandum.

Key Terms and Conditions of the Invitation

The Invitation commences on the date of this announcement. The deadline for receipt by the Exchange and Tabulation Agent of Exchange Instructions and Voting Instructions from Certificateholders wishing to participate in the Electronic Consent process is 4:00 p.m. (London time) on 14 September 2026, being the Electronic Consent Deadline. If the Extraordinary Resolution is not passed by way of Electronic Consent by the Electronic Consent Deadline, Exchange Instructions and Voting Instructions may continue to be submitted until 4:00 p.m. (London time) on 21 September 2026, being the Final Deadline, in which case Estithmar intends to convene the Meeting at 12:00 p.m. (London time) on 24 September 2026 at the offices of Simmons & Simmons LLP, CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS, United Kingdom.

The Notice of Electronic Consent and Meeting convening the Meeting and circulating the Extraordinary Resolution by way of Electronic Consent has been given to Certificateholders (in accordance with the Master Trust Deed) on the date of this announcement.

Full details of the Exchange Offer and Consent Solicitation, including the applicable conditions and procedures for participation, are set out in the Offer Memorandum published today, which is available to eligible holders at <https://deals.is.kroll.com/estithmar> and has also been announced via the Regulatory News Service of the London Stock Exchange.

Further details about the Exchange Offer, the Consent Solicitation and the Proposal can be obtained from:

The Exchange and Tabulation Agent

Kroll Issuer Services Limited

The News Building 3 London Bridge Street London SE1 9SG United Kingdom

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

Email: estithmar@is.kroll.com

Attention: Scott Boswell

The Joint Dealer Managers and Solicitation Agents

Al Rayan Investment L.L.C.

AlRayan Tower, Alad Al Sharqi Street, Lusail P.O. Box 28888, Qatar

Telephone: +974 4423 4989 / +974 5535 5639

Email: ariadvisory@alrayan.com

Attention: ARI Advisory

Lesha Bank LLC (Public)

West Bay, Tornado Tower, 4th Floor PO Box 28028, Doha, Qatar

Telephone: +974 4448 3441

Email: advisory@leshabank.com

Attention: Toufic Fawaz

The First Investor

Lusail Marina - Dukhan Bank Tower, 16th Floor P.O. Box 16034, Doha, Qatar

Telephone: + 974 4448 8872

Email: TFIadvisory@tfi.com.qa

Attention: TFI Advisory

Offer and Distribution Restrictions

This announcement and the Offer Memorandum do not constitute an offer or an invitation to participate in the Invitation in any jurisdiction in or from which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such offer or invitation under applicable securities laws. The distribution of the Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession the Offer Memorandum comes are required by each of the Trustee, Estithmar, the Delegate, the Joint Dealer Managers, the Agents and the Exchange and Tabulation Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

This announcement has been authorised for release by Mr. Ramez MHD Ruslan Alkhayyat, Vice Chairman of Estithmar Holding Q.P.S.C.