



This Rights Issue Prospectus is dated 12 July 2026, and was approved by the Qatar Financial Markets Authority on 15 June 2026

Expected date of issuance of New Shares: 26 August 2026 | Listing Venue: Main Market of the Qatar Stock Exchange

RIGHTS ISSUE PROSPECTUS
BALADNA Q.P.S.C.

Important Notice

The information in this rights issue prospectus (the “**Prospectus**”) is provided to the existing shareholders of Baladna Q.P.S.C. (the “**Company**”) to inform their decision whether to subscribe for new ordinary shares by way of a rights issue, in accordance with the provisions of the Company’s articles of association, Article 195 of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 (as amended), and the Qatar Financial Markets Authority (the “**QFMA**” or “**Authority**”) Offering and Listing, and Mergers and Acquisitions Rules 2025 (the “QFMA 2025 Rules”).

The information contained in this Prospectus does not, and is not intended to, constitute a public offer of securities outside the State of Qatar, nor is it intended to constitute investment, legal, tax, accounting or other professional advice, and should not be construed as such.

Neither the Authority nor any licensed exchange is responsible for the content or accuracy of this Prospectus or for any other disclosure made by the Issuer, and the publication of this Prospectus by the Authority or the licensed exchange, or any information prepared by or on behalf of the Issuer or by the Issuer’s external auditor, is not to be taken as an acknowledgement by the Authority or the licensed exchange of the accuracy, validity or comprehensiveness of the information contained herein, and listing of the securities on the Qatar Stock Exchange (the “**QSE**”) is not to be taken as an indication of the merits of the offering or the Issuer.

The Ministry of Commerce And Industry (the “**MOCI**”), as the regulator of commercial companies in the State of Qatar, shall bear no liability for the validity, comprehensiveness and sufficiency of the details and information mentioned in this Prospectus, and explicitly declares that it bears no liability for any loss which could be incurred by any person taking decisions according to the whole or some of the aforesaid details or information. The MOCI takes no responsibility for the contents of this Prospectus or the Arabic version of the Prospectus, makes no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaims any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon any part of the contents of this Prospectus or the Arabic version of this Prospectus. The MOCI’s role is limited to ensuring the implementation of the provisions of the Commercial Companies Law no. 11 of 2015 as amended by Law No. 8 of 2021.

Prior to making an investment decision regarding subscribing to the New Shares (as defined below) Holders of Subscription Rights (as defined below) are required to carefully review the entire contents of this Prospectus, taking into account all facts described therein in light of their own investment considerations.

All statements other than statements of historical or current facts included in this Prospectus are forward-looking statements that reflect the current views of the Company and are not a guarantee of future performance. Many factors could cause the actual results, performance, or achievements of the Company to be significantly different from any future results, performance, or achievements that may be expressed or implied by such forward-looking statements. Any forward-looking statements contained in this Prospectus speak only as at the date of this Prospectus. Without prejudice to any requirements under applicable laws and regulations, the Company disclaims any obligation or undertaking to disseminate after the date of this Prospectus any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such forward-looking statements are based. Shareholders should consider all forward-looking statements in light of these explanations and should not place undue reliance on forward-looking statements.

The Subscription Rights (as defined below) are listed, and the New Shares (as defined below) issued pursuant to the Rights Issue will be listed, on the Main Market of the Qatar Stock Exchange. Listing on the Qatar Stock Exchange is not to be taken as an indication of the merits of the Rights Issue or the Company.

I - Introduction

The Board of Directors of the Company hereby invites its shareholders to subscribe in new shares, by way of a rights issue, subject to approval by the Company’s upcoming Extraordinary General Meeting to be held on 19 July 2026 or its adjourned date to be held on 22 July 2026.

At the Extraordinary General Meeting, shareholders will be asked to increase the Company’s nominal paid-up share capital from QAR 2,143,984,962 up to QAR 2,679,981,202, representing an increase of 25% from the current nominal paid-up share capital of the Company, within a period of 12 months from the date of the meeting by way of offering 535,996,240 new ordinary shares (the “New Shares”) for subscription by means of a rights issue (the “Rights Issue”), in accordance with the provisions of the Company’s articles of association, Article 195 of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015 (as amended), and the QFMA 2025 Rules.

The rights to subscribe to the New Shares (the “**Subscription Rights**”) will be given to the Company’s shareholders who are registered in the shareholders’ register with Qatar central securities depository (“**EDAA**”) at close of trading on Monday, 27 July, 2026. Any person (natural or juristic) holding Subscription Rights at the end of the trading period on Monday, 3 August, 2026, either by receiving them in their capacity as a Company shareholder as at close of trading on Monday, 27 July, 2026 or by buying them during the trading period (a “**Holder of Subscription Rights**”) will be entitled to subscribe to the New Shares. The New Shares will be offered at a price of QAR 1.01 (QAR 1 nominal value per share in addition to an issuance premium of QAR 0.01 which represents the offering fee).

Trading of the Subscription Rights will commence on Tuesday, 28 July, 2026 and end on Monday, 3 August, 2026. Thereafter, the subscription period for Holders of Subscription Rights will start on Tuesday, 4 August, 2026 and will end at 1:00 PM Doha local time on Monday, 17 August, 2026.

II - General Information on the Company

Company Name:	Baladna Q.P.S.C.
Head Office:	Al Shamal Road, Exit 44 Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira Qatar
Listing Venue:	Qatar Stock Exchange
Current Nominal Paid-up Capital:	QAR 2,143,984,962 (Two Billion One Hundred Forty-Three Million Nine Hundred Eighty-Four Thousand Nine Hundred Sixty-Two Qatari Riyals)
Current Number of Shares:	2,143,984,962 shares (Two Billion One Hundred Forty-Three Million Nine Hundred Eighty-Four Thousand Nine Hundred Sixty-Two Shares), comprising 2,143,984,961 ordinary shares (Two Billion One Hundred Forty-Three Million Nine Hundred Eighty-Four Thousand Nine Hundred Sixty-One Ordinary Shares) and one Special Share owned by the Government of the State of Qatar.
Nominal Value of each Share:	QAR 1 (one Qatari Riyal)
Number of New Shares:	535,996,240 shares (Five Hundred Thirty-Five Million Nine Hundred Ninety-Six Thousand and Two Hundred and Forty shares)
Proposed Capital Increase:	QAR 535,996,240 (Five Hundred Thirty-Five Million Nine Hundred Ninety-Six Thousand and Two Hundred and Forty Qatari Riyals)
Purpose of Capital Increase:	The Company intends to utilise the net proceeds from the Rights Issue primarily to finance investments in support of its medium to long-term growth strategy, including business growth in the State of Qatar and potential dairy and agricultural businesses in the region. In particular, the Company is evaluating expansion opportunities in the Syrian Arab Republic, where it intends to develop agriculture production activities encompassing dairy farming, processing, manufacturing, packaging, warehousing and logistics infrastructure. As part of a phased market entry strategy, the Company has established a local subsidiary in

Syria and has commenced initial commercial activities aimed at building market presence and operational familiarity prior to any large-scale capital deployment.

In addition, the Company intends to utilise a portion of the net proceeds to support business growth in Qatar that align with the Company’s strategic objectives.

The allocation of the net proceeds between specific projects, phases of development and geographic markets will be determined by the Board based on prevailing market conditions, regulatory developments, commercial viability and strategic priorities at the relevant time. Accordingly, the actual use of proceeds may vary from the Company’s current intentions.

Ernst & Young (Qatar Branch)

External auditor:	
Estimated expenses associated with issuance:	QAR 5,000,000
Estimated Net Proceeds:	QAR 536,356,202

The Company confirms that, since the publication of its financial statements for the year ended 31 December 2025, there have been no material developments or events requiring disclosure to shareholders in relation to this Rights Issue.

III - Details of dividends distributed since 2021

Year	Cash Dividend (QAR/share)	Bonus Shares
2021	0.053	-
2022	-	-
2023	0.0695	-
2024	-	One share for every 19 shares
2025	-	Interim dividend for the first half at a rate of one share for every 14 shares

The Board reviews the dividend policy annually and takes into account the Company’s earnings, financial condition, investment opportunities and regulatory requirements.

These figures reflect the Company’s commitment to returning value to shareholders while preserving capital for growth. Investors should note that past dividends are not a guarantee of future distributions.

IV - Terms and conditions of this prospectus (the “Terms”)

- The number of New Shares offered in the Rights Issue is 535,996,240 ordinary shares.
- The subscription price for each New Share will be QAR 1.01 which includes an issuance premium of QAR 0.01 per share representing the offering fee.
- Holders of Subscription Rights are defined as any person (natural or juristic) holding Subscription Rights at the end of the trading period on Monday, 3 August, 2026.
- Holders of Subscription Rights cannot reserve their Subscription Rights as per regulatory requirements and particularly as it relates to the following sections of this Prospectus: “Trading the Rights Issue” and “Subscription Terms”.
- Tradable Subscription Rights may not be pledged, seized or otherwise restricted by an order of a court, or purchased through margin trading.
- The Subscription Rights and the New Shares will be issued in book-entry form, and no physical share certificates will be issued.
- The records of the book-entry securities will be maintained by EDAA, State of Qatar.
- No Shareholder is permitted to own more than 25% of the shares of the Company.
- In order to be able to fully participate in the Rights Issue, shareholders of the Company or investors seeking to participate in the Rights Issue must ensure that their account information is complete and up to date with EDAA and that their accounts are active. Failure to do so may lead to such shareholders of the Company or investors seeking to participate in the Rights Issue, being unable to participate in the Rights Issue. The Company will not be held responsible and hereby excludes any liability whatsoever towards such non-confirming shareholders of the Company, investors or regulators should this occur and such non-confirming shareholders, or investors will be solely responsible in such case.

V - Trading the Rights Issue

- Trading of the Subscription Rights will run from Tuesday, 28 July, 2026 and end on Monday, 3 August, 2026.
- Thereafter, the subscription period for the Holders of Subscription Rights will start on Tuesday, 4 August, 2026 and will end at 1.00pm Doha local time on Monday, 17 August, 2026.
- The Holders of Subscription Rights shall have the right to subscribe to the New Shares in a number equivalent to the number of rights they hold and they may not request New Shares in addition to such entitlement during the subscription period. Any New shares that remain unsubscribed at the end of the subscription period may be sold by the Company on the QSE in accordance with the QFMA 2025 rules. Holders of Subscription Rights may purchase such shares on the same basis as any other investor.

VI - Subscription Terms

- Holders of Subscription Rights can subscribe to the New Shares by submitting the subscription application along with the documents stated in paragraph (14) of these Terms, no later than 1.00pm Doha local time on Monday, 17 August, 2026 and subject to the following terms:
 - The Holders of Subscription Rights can fill in the data and submit the original application either as follows:
 - local subscribers can submit their applications through QNB’s designated branches in the State of Qatar (“**Lead Receiving Bank**”) and all Participating Receiving Banks’ designated branches in the State of Qatar (“**Participating Receiving Bank**” or “**Participating Receiving Banks**”) (collectively defined as “**Receiving Bank**” or “**Receiving Banks**”). A list of Participating Receiving Banks can be found on the Company’s website. Holders of Subscription Rights can contact their bank for more information on the availability of subscription applications in designated branches, or;
 - international subscribers can send applications and attested copies of the required documentation (by the Qatari Embassy/Consulate in that country) via email (easydividend@qnb.com) along with the SWIFT copy of the transfer and send original application via courier on or before Thursday, 13 August, 2026 or two working days before the end of the subscription period to the following address:
QNB Grand Hamad Street, Doha Mezzanine Floor. Tel +974 4425 2589
If the original application is not received 2 business days prior to the closing of the subscription period, the application will be rejected. The subscriber must also enclose a copy of the shipping order, including the tracking number, in the email.
 - Online subscriptions: Holders of Subscription Rights may subscribe via online banking applications of some or all Receiving Banks. Holders of Subscription Rights can contact their bank for more information on the available modes of subscription.
 - In the case of physical submissions of the subscription application, all Participating Receiving Banks should provide a copy of the application form to subscribers and retain a bank copy along with the original application form which will be sent to the Lead Receiving Bank at the end of the subscription period. Applications which are not stamped by the Receiving Banks will not be accepted.
 - The Subscription Rights are not applicable for transfer to any other person after the period of trading in Subscription Rights ends.



RIGHTS ISSUE PROSPECTUS

- d. The application form is available for collection at all designated branches of the Lead Receiving Bank and the network of designated branches of Participating Receiving Banks and can be downloaded from the Lead Receiving Bank's website or the Company website.
14. For physical submissions, subscribers shall submit the signed original copy of the application form to the Receiving Bank. For online submissions, the electronic application must be completed through the Receiving Banks' digital platform. Only in the case of physical submissions, the following documents must be provided:
- Only in the case of physical submissions at a Receiving Bank, the following original documents must be provided for verification:**
- a. **Individuals:** a copy of their valid Qatari ID card for Qataris and a copy of their valid Qatari ID card and passport for non-Qataris (if and when applicable/possible).
 - b. **Minors:** a copy of their valid Qatari ID card, passport or birth certificate, specifying their personal identification number in addition to a copy of the valid Qatari ID card or passport of their respective guardian or trustee.
 - c. **Companies:** For companies established in Qatar, an official extract of the valid commercial registration (or QFC license, QFZ license or QSTP license, as applicable) or copy of a valid computer card and a copy of the valid Qatari ID card or passport of the authorised signatory. For companies established outside Qatar, an official extract of the valid commercial registration or certificate of incorporation or any similar incorporation document adopted at the place of incorporation. In case of delegation of authority, a letter of authorisation from the company is required.
- Holders of Subscription Rights must provide a copy of the documents evidencing their ownership of the Subscription Rights, together with the relevant documents referred to in paragraphs 14(a), 14(b), or 14(c), as applicable.**
15. The application forms and the subscription amounts must be received by the Receiving Bank **no later than 1:00 PM Doha Local Time on Monday, 17 August, 2026** and applications received after this date will not be accepted.
16. Subject to prior written approval from the Company, the Receiving Banks have the right to reject either in whole or in part any application in any of the following cases:
- a. If the subscriber is not entitled to subscribe.
 - b. In case a subscriber subscribed for more than the shares he is entitled for.
 - c. If the full value of the subscribed shares was not received by the closing date of the subscription period (including if the electronic transfer is rejected for any reason).
 - d. If multiple applications are received from the same subscriber, only one will be accepted with the largest subscribed amount.
 - e. If the application form is incomplete, presents wrong information or is incorrectly filled in.
 - f. If supporting documents in paragraph (14) of these Terms are not submitted with the application form.
 - g. If more than one debit instruction/ fund transfer is submitted to pay a single subscription in respect of the same subscriber.
 - h. If one debit instruction/ fund transfer is submitted to pay multiple subscriptions in respect of multiple subscribers.
 - i. If the debit instruction/ fund transfer is paid by a person (whether duly authorised or otherwise) other than the subscriber himself, except for when such debit instruction/ fund transfer is paid by a legal guardian on behalf of a minor under their legal guardianship.
17. After submission of the subscription application to the Receiving Banks, subscribers are not permitted to cancel their application to subscribe for the New Shares for any reason, unless cancelled by the Company or the Lead Receiving Bank.

VII – Unsubscribed Rights

If the Rights Issue is undersubscribed, the Company may, subject to applicable approvals, (i) offer the unsubscribed New Shares in a public or private offer, (ii) cancel the unsubscribed New Shares, (iii) apply for approval to directly list the unsubscribed New Shares, or (iv) undertake a further rights issue allocating the unsubscribed New Shares in proportion to the existing shareholders. There can be no assurance that any such process will result in the full subscription of the New Shares or that holders of unexercised Subscription Rights will receive any compensation.

VIII – Tax Treatment of Securities

Under the laws of the State of Qatar currently in force, there is no withholding tax on dividends paid by Qatari listed companies. In addition, no capital gains tax is generally imposed in the State of Qatar on gains realised by individual investors from the disposal of shares listed on the Qatar Stock Exchange.

The tax treatment applicable to an investor may depend on the investor's individual circumstances, legal status and place of residence, and may be subject to taxation in jurisdictions outside the State of Qatar. Investors are advised to consult their own tax advisers regarding the tax consequences of subscribing for, holding or disposing of the Subscription Rights or the New Shares.

IX – Transactions of Connected Persons and Conflicts of Interest

- a. The connected persons (as defined in QFMA 2025 Rules) transactions and outstanding loans with the Company are set out in Schedule 2 to this Prospectus.
- b. The Company confirms that, to its knowledge, no connected person has any interest, including any conflict of interest, that is material to the issuance of the Subscription Rights or the New Shares.

X – Risk Factors

In addition to all information contained in this Prospectus, all prospective investors should carefully consider the risk factors described below before deciding whether to subscribe for the Rights Shares, as detailed in this Section. There are a number of risks associated with the Rights Issue, summarised as follows:

1. Risks Related to the Market, Industry and Regulatory Environment

1.1. Risks Related to Insufficient Demand for Subscription Rights or New Shares

There is no guarantee that there will be sufficient demand for the Subscription Rights during the trading period to enable holders to sell such rights, or to sell them at a price that reflects their perceived value. In addition, there can be no assurance that all New Shares will be subscribed for during the subscription period.

1.2. Risks Related to Operations and Expansion Outside the State of Qatar

The Company's strategy includes expanding its operations outside the State of Qatar, including through investments in international projects and new markets. Operations outside the State of Qatar may expose the Company to additional risks that are not present, or are less significant, in its domestic operations. Such risks may include, without limitation, differences in legal and regulatory frameworks, changes in foreign investment laws, restrictions on repatriation of profits or capital, unfamiliar business practices, taxation regimes, labour regulations, and increased operational and logistical complexities. The Company may also face challenges related to supply chain management, infrastructure availability, availability of skilled labour, and enforcement of contractual rights in foreign jurisdictions. Any failure to effectively manage or mitigate these risks could have a material adverse effect on the Company's business, financial condition, results of operations and prospects.

1.3. Risks Related to Political, Regulatory and Economic Conditions in the Syrian Arab Republic

A portion of the proceeds of the Rights Issue is intended to be used to support the Company's planned expansion projects in the Syrian Arab Republic. Operations and investments in Syria are subject to heightened political, regulatory and economic risks. These risks may include, without limitation, political instability, changes in government policies, sanctions or trade restrictions imposed by foreign jurisdictions, limitations on the movement of goods or capital, currency restrictions, inflation, and challenges in enforcing contractual or property rights. In addition, regulatory frameworks in Syria may be subject to change, lack transparency, or be applied inconsistently, which may affect the Company's ability to operate or expand as planned.

There can be no assurance that the political, regulatory or economic conditions in Syria will remain stable or improve. Any adverse developments may result in delays, increased costs, impairment of assets, or an inability to implement the Company's expansion plans, which could materially and adversely affect the Company's business, financial condition, results of operations and prospects.

1.4. Risks Related to Instability in the Gulf

The Company's operations and future growth strategy are subject to the political and security development in the Gulf. Escalations in regional tension or conflict may disrupt the Company's supply chains, increase operational costs and affect its ability to execute its business plans. Such conditions could negatively impact the trading price and liquidity of the Subscription Rights and New Shares, or result in the Rights Issue not being fully subscribed. The political and security environment in the Gulf remains subject to uncertainty, and there can be no assurance that the regional security environment will remain stable, and any further deterioration may materially and adversely affect the Company's ability to complete the capital increase and its overall financial prospects.

2. Risks related to the Rights Issue and the New Share

2.1. Risks Related to Trading in Subscription Rights

Trading in Subscription Rights may involve a high degree of risk and speculation. The value of the Subscription Rights is directly affected by movements in the market price of the Company's shares and the fixed subscription price of the New Shares. Holders of Subscription Rights who acquire such rights for trading or speculative purposes may incur losses if they are unable to sell the Subscription Rights during the trading period or if the market price of the Subscription Rights declines. If Subscription Rights are not sold during the trading period, holders must either exercise such rights during the subscription period or allow them to lapse unexercised. In the event Subscription Rights are not exercised, holders may suffer a loss equal to the value paid for such rights. Accordingly, investors should carefully consider the mechanics, timing and risks associated with the trading and exercise of Subscription Rights before making any investment decisions.

2.2. Risks Related to the Subordination of the Shares

The New Shares are ordinary equity securities and rank pari passu with the Company's existing issued shares. In the event of the Company's liquidation, winding-up or bankruptcy, the claims of shareholders would be subordinated to the claims of creditors, and shareholders may receive little or no return on their investment. As a result, investors in the New Shares may lose all or part of their investment in such circumstances.

2.3. Risks Related to Taxation

The tax treatment of income or gains arising from the Subscription Rights or the New Shares may be affected by changes in the tax legislation of the State of Qatar and/or the investor's country of residence. Investors should note that tax laws and their interpretation may change, and such changes could adversely affect the after-tax return on their investment.

XI – Dispute Resolution

Any dispute arising between the Company and any security holder in connection with the Subscription Rights, the New Shares or the Rights Issue shall be resolved in accordance with the Rules for Settlement of Disputes Arising from Securities-Related Transactions by Arbitration issued pursuant to Qatar Financial Markets Authority Board Decision No. (5) of 2023, as amended from time to time.

XII – Payment

18. Holders of Subscription Rights who are customers of a Receiving Bank are encouraged to subscribe and pay for their subscription through their bank's digital platform or by visiting one of their bank's designated branches.

19. In case a Holder of Subscription Rights is not a customer of a Receiving Bank, payment can be made by transferring funds via SWIFT to the benefit of (**Baladna RI**):

Account: 0012-921000-646

IBAN: QA67 QNBA 0000 0000 0012 9210 00646

SWIFT: QNBAQQA

- a. The remittance information in the SWIFT message (MT103) field (70) must be populated with the following details:
- i. Name of the subscriber
 - ii. Subscriber QID/ passport number for individuals; CR/ registration document number for companies
 - iii. Investor number (NIN)
 - iv. Application Number
 - v. The charge code in (field 71A) from the SWIFT message (MT 103) shall be "OUR" (all transaction charges are to be borne by the applicant)
- b. If funds are transferred through any other electronic channels such as (QATCH), please ensure that the details and conditions required for a SWIFT message as set out above are included.
- c. Any bank fees should be paid for separately by the subscriber and the amount remitted to the Lead Receiving Bank should be equal to the exact value of the New Shares subscribed.
- d. Any transfer of funds received without full details of the subscriber will be returned to the remitting bank.
20. Restrictions on payment method: funds transferred must be received by the Lead Receiving Bank no later than 1:00 PM Doha Time on Monday, 17 August, 2026.

XIII – Share Allotment

21. Fractions of shares shall not be considered within the subscriber's shareholding nor their subscription. Fractional shares, if any, shall be disposed of by the Chairman of the Board or the Managing Director, acting jointly or individually, subject to the resolution of the upcoming Extraordinary General Assembly to be held on 19 July 2026 or its adjourned date to be held on 22 July 2026..
22. If any Holder of Subscription Rights subscribes for their entitlement of New Shares or less, they will be allotted all the New Shares that they subscribed for and paid.
23. Issued New Shares will be allocated to Holders of Subscription Rights in accordance with the abovementioned paragraph (21) provided that the Lead Receiving Bank receives the subscription applications and subscription funds in full on the specific dates.

XIV – Company and Key Entities Information

The Company

Baladna Q.P.S.C.

Address: Al Shamal Road, Exit 44, Umm Al-Hawaya Area, Al Khor & Al-Thakhira, Qatar

Telephone: +974 4035 8888

Email: ir@baladna.com

Website: www.baladna.com

Legal Advisor

White & Case LLP

Address: 37th Floor, Tornado Tower, Doha, Qatar

Telephone: +974 44064304

Email: info@whitecase.com

Website: www.whitecase.com

Financial Advisor

Al Rayan Investment LLC

Address: Alad Al Sharqi Street, PO Box 28888, Lusail, Qatar

Telephone: +974 4423 5965

Email: ari.info@alrayan.com

Website: www.alrayaninvestment.com

External Auditor

Ernst & Young (Qatar Branch)

Address: Building No. 36, 5th and 6th Floor, Abdulla Bin Thani Street

Doha Design District 1, Msheireb Downtown Doha, State of Qatar

Telephone: +974 4457 4111

Email: doha@qa.ey.com

Website: www.ey.com

Lead Receiving Bank

QNB

Address: Head Office Corporate, Abdulla Bin Jasim Street, P.O. Box 1000, Doha, Qatar

Telephone: +974 4440 7777

Email: cccsupport@qnb.com.qa

Website: www.qnb.com

RIGHTS ISSUE PROSPECTUS

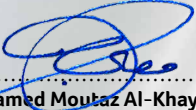
For a list of all Receiving Banks, please refer to schedule 3 of this prospectus

XV- Disclaimer

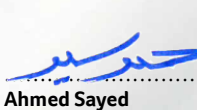
24. The Holders of Subscription Rights acknowledge and agree:
- a. That the Receiving Banks or the Company shall not be responsible for any error in the data input by the subscriber or any malfunction in the operation of an electronic device; and
 - b. That all information specified in the subscription form is correct.

Notes:

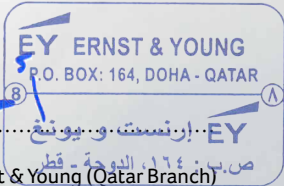
For more information, please call the Company at +974 5027 2948.



Mohamed Moutaz Al-Khayyat
Chairman of the Board of Directors
Baladna Q.P.S.C.



Ahmed Sayed
External Auditor: Ernst & Young (Qatar Branch)
Qatar Auditor's Register No. 326



Schedule 1 - Illustrative Example of the Subscription Entitlement

This example is provided solely for illustrative purposes to explain the mechanics of the Rights Issue and is not a forecast of the Market Price or future share performance. Furthermore, the entitlement of Subscription Rights highlighted in this example applies only to shareholders of the Company as at the end of trading on 27 July 2026. However, the right to subscribe applies equally to all Holders of Subscription Rights (whether rights are allocated to a Shareholder or purchased by a new investor in the market), whereby each Subscription Right entitles the holder to subscribe for one New Share.

1. The Entitlement Ratio and Subscription Price

The proposed capital increase of 25% translates to an entitlement ratio that grants shareholders, who are registered in the shareholders' register with EDAA at close of trading on Monday, 27 July, 2026, the right to subscribe for approximately:

- 1 New Shares for every 4 Existing Shares held
- The fixed **Subscription Price** for each new share is:
QAR 1.01 per share (Nominal Value QAR 1.00 + Issue Premium/Expenses QAR 0.01)

2. Hypothetical Scenario and Calculation

Assume the following strictly hypothetical values for an investor:

Item	Value	Note
Investor Holding	1,000 shares	Shares held as at the end of trading on 27 July 2026.
Entitlement Ratio	1 new shares per 4 existing shares	Derived from the 25% capital increase.
Subscription Price	QAR 1.01 per new share	Actual Price for subscription.

Calculation of Rights:

(1,000 Existing Shares ÷ 4) × 1 = 250 New Shares
Result: The investor is provisionally allotted the **Right to Subscribe to 250 New Shares**.
Cost to Exercise (Option A):
250 New Shares × QAR 1.01= QAR 252.50

3. Investor Action Options

An investor receiving the Right to Subscribe has the following options:

Option	Action Required	Financial & Ownership Effect (on 1,000 Shares)
A. Exercise the Right	Subscribe to the 250 new shares at the Subscription Price (QAR 1.01) during the stipulated subscription period.	Total Outlay: QAR 252.50. Maintains proportional ownership (1,250 shares total).
B. Sell the Right	Sell the Rights in the market during the stipulated trading period.	Generates cash for the investor. The proportional ownership percentage will be diluted.
C. Buy additional rights	Buy additional rights from the market during the stipulated trading period and exercise those right during the stipulated subscription period	Increases the investors proportional ownership percentage.
D. Take No Action	Allow the Rights to expire unexercised and unsold.	Results in no financial transaction. The proportional ownership percentage will be diluted. Proceeds of the sale of unsubscribed shares (if any) sold by the company in the market after the subscription period in excess of the subscription price (after transaction fees) will be distributed to unsubscribed holders of subscription rights in accordance with the mechanism approved by the QFMA and any other applicable regulations or regulatory bodies.

Note on exercising the right: An investor can choose to exercise their rights in full or in part.

Note on Dilution: An investor who fails to exercise (in full) or sell their Rights will experience a proportional reduction (dilution) in their ownership percentage of the Company upon the issuance of the new shares.

Schedule 2 - Connected Persons Transactions

Connected persons represent associates, affiliate entities, partners, directors and key management personnel of the Company, and entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties.

Transactions

	Revenue QR	Purchases QR	Services QR
Yemek Doha Catering Services W.L.L.	25,653,809	-	-
Aura Hospitality W.L.L.	4,312,696	-	174,975
Elegancia Group W.L.L.	1,752,987	-	-
Distri Mart L.L.C	872,992	-	-
Elegancia Facility Management Limited W.L.L.	356,809	-	1,010,966
Assets Real Estate Development Co. W.L.L.	225,763	-	-
Elegancia Landscape W.L.L.	132,400	-	-
Power International Holding W.L.L.	-	-	16,924,679
Aura Entertainment W.L.L.	-	-	985,016
Aura International for Hospitality Services W.L.L.	-	19,152	219,032
Urbacon Plant, Machinery and Vehicles (A Branch of Urbacon Trading and Contracting Company W.L.L.)	-	-	574,443
Joury Tour & Travels W.L.L.	-	-	4,008,180
Stark Security W.L.L.	-	-	2,161,334
Printshop for Printing Services W.L.L.	-	-	82,737
Credo Trading Company W.L.L.	-	206,920	-
General Pension and Social Security Authority	-	-	276,802
Newrest Gulf L.L.C.	-	-	8,179,550
Gemini-X Trading	-	-	215,250
Others	69,619	9,493	450,203
	33,377,075	235,565	35,263,167

Transactions with connected persons for the year ended 31 December 2024 are as follows:

	Revenue QR	Services QR
Affiliates		
Yemek Doha Catering Services W.L.L.	29,192,389	-
Aura Hospitality W.L.L.	6,001,625	1,249,958
Elegancia Group W.L.L.	1,724,540	-
Aura Entertainment W.L.L.	729,654	1,780,500
Elegancia Facility Management Limited W.L.L.	148,153	861,472
QA Aura Restaurant	100,496	-
Urbacon Trading and Contracting W.L.L.	38,200	-
Power International Holding W.L.L.	-	12,587,853
Aura International for Hospitality Services W.L.L.	-	153,611
Urbacon Plant, Machinery and Vehicles (A Branch of Urbacon Trading and Contracting Company W.L.L.)	-	117,600
Joury Tour & Travels W.L.L.	-	2,207,806
Stark Security W.L.L.	-	2,096,018
Credo Trading Company W.L.L.	-	357,708
Mall of Qatar W.L.L.	-	1,000,000
General Pension and Social Security Authority	-	279,993
Other	82,569	158,555
	38,017,626	22,851,074

Note i:

Baladna has a contract with a connected person, Urbacon Trading and Contracting W.L.L., for the lease of staff accommodation. The Company did not make any lease payment during the year (2024: QR 45,606,588).

Note ii:

Additions and capital work in progress to the property, plant and equipment during the year included the following transactions with connected persons:

Connected persons	Nature of transactions	2025 QR	2024 QR
Urbacon Trading and Contracting W.L.L.	Construction work	3,137,048	1,366,666
	Supply and		
Elegancia Electro Mechanical Services W.L.L.	installation of utilities	3,056,513	4,099,531
Golden Bay Trading and Contracting W.L.L.	Construction work	1,909,293	1,580,100
Aura Entertainment W.L.L.	Construction work	1,530,837	-
	Logistics for		
Joury Tour & Travels W.L.L.	Construction work	923,207	2,521,618
Elegancia Water Solutions W.L.L. (previously Watermaster Qatar W.L.L.)	Construction work	107,171	1,071,712
Credo Trading Company W.L.L.	Construction work	43,878	437,878
Others		30,000	78,613

Connected Persons balances

Due from connected persons:

	2025 QR	2024 QR
Aura Hospitality and Food Services W.L.L.	10,028,939	4,592,122
Elegancia Steel Trading W.L.L.	7,050,000	-
Yemek Doha Catering Services W.L.L.	5,952,405	8,579,127
Golden Bay Trading and Contracting W.L.L.	1,505,000	-
Urbacon Trading and Contracting W.L.L.	1,315,576	-
Elegancia Group W.L.L.	1,089,985	1,021,513
Distri Mart L.L.C	872,992	-
Power International Holding W.L.L.	547,911	6,713,303
Elegancia Landscape W.L.L.	364,920	232,520
Assets Real Estate Development Co. WLL	275,243	44,282
Aura Lifestyle	179,262	-
Elegancia Facility Management W.L.L.	151,091	-
Al Maha Island W.L.L.	69,516	-
Printshop for Printing Services W.L.L.	46,057	130,594
QLM Life and Medical Insurance	7,910	-
Aura Entertainment W.L.L.	-	2,604,047
Sazeli Restaurant W.L.L.	-	230,816
Damasca Restaurant W.L.L.	-	134,091
Ghassan Khalid Al Salama	-	26,047
Retaj Baywalk Residence W.L.L.	-	8,000
	29,457,007	24,316,462

Due to connected persons:

	2025 QR	2024 QR
Elegancia Electro Mechanical Services W.L.L.	2,546,290	2,386,868
Aura Entertainment W.L.L.	2,523,349	-
Power International Holding W.L.L.	1,190,000	-
Newrest Gulf L.L.C.	640,276	9,000
Aura International for Hospitality Services W.L.L.	458,178	25,800
Joury Tour & Travels W.L.L.	227,555	67,035
Elegancia Water Solutions W.L.L. (previously Watermaster Qatar W.L.L.)	118,371	479,412
Gemini-X Trading LLC	117,950	-
The Zone Gym W.L.L.	50,000	-
Urbacon Plant, Machinery and Vehicles (A Branch of Urbacon Trading and Contracting Company W.L.L.)	43,950	117,600
Credo Trading Company W.L.L.	43,788	32,423
Stark Security W.L.L.	29,200	-
Elegancia Gabro Trading and Transport W.L.L.	7,693	-
Union Iron Steel L.L.C. (United Arab Emirates)	791	-
Urbacon Trading and Contracting W.L.L.	-	1,015,989
Golden Bay Trading and Contracting W.L.L.	-	197,900
Elegancia Facility Management W.L.L.	-	191,320
Essa Ahmed Jabor Ali Abdullah	-	161,776
	7,997,391	4,685,123

Terms and conditions of transactions with connected persons

Transactions with connected persons are made at normal market prices or contractually agreed terms. Outstanding balances as of 31 December 2025 are unsecured, interest-free and the settlement normally occurs in cash. This condition is being yearly monitored based on the financial decision and economic condition of the management

Compensation of key management personnel

	2025 QR	2024 QR
Salaries and short-term benefits	13,389,951	12,029,980
Employees' end of service benefits	786,573	368,290
	14,176,524	12,398,270
Director's remuneration (Note i)	6,504,353	3,142,883

Note i

Directors' remuneration for the year 2025 is subject to the approval of the Baladna's Annual General Assembly (2024:QR 3,142,883, approved by the shareholders of Baladna at the Annual General Meeting held on 3 March 2025). During 2025, an amount of QR 810,353 (2024: Nil) related to sitting fees for a subsidiary's board of directors.

Schedule 3 – List of Receiving Banks

BANK	CONTACT INFORMATION
Lead Receiving Bank	
QNB	Address: Head Office Corporate, Abdulla Bin Jasim Street, Doha Corniche, P.O. Box 1000, Doha, Qatar Phone: +974 4440 7777 Email: cccsupport@qnb.com.qa
Participating Receiving Banks	
Ahli Bank	Address: Ahli Bank Building No. 91, Suhaim Bin Hamad St. (St. 231), Zone 38, P.O. Box 2309, Doha, Qatar Phone: +974 4420 5222 Email: info@ahlibank.com.qa
AlRayan Bank	Address: Alad Al Sharqi Street, P.O. Box 28888, Lusail, Qatar Phone: +974 4425 3333 Email: info@alrayan.com
Commercial Bank	Address: Commercial Bank Plaza, Al Markhiyah Street, Al Dafna Area, P.O. Box 3232, Doha, Qatar Phone: +974 4449 0000 Email: customercare@cbq.qa
Doha Bank	Address: Doha Bank Tower, West Bay Corniche, P.O. Box 3818, Doha, Qatar Phone: +974 4445 6000 Email: helldoha@dohabank.com.qa
Qatar Islamic Bank	Address: QIB Towers, West Bay Area, P.O. Box 559, Doha, Qatar Phone: +974 4444 8444 Email: info@qib.com.qa



إن نشرة إصدار حقوق الاكتتاب هذه مؤرخة في ١٢ يوليو ٢٠٢٦ وقد تم الموافقة عليها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٦ التاريخ المتوقع لإصدار الأسهم الجديدة: ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | سوق الإدراج: السوق الرئيسية لبورصة قطر

نشرة إصدار حقوق الاكتتاب شركة بلدنا ش.م.ع.ق.

إشعار هام

تُقَدَّم المعلومات الواردة في نشرة طرح حقوق الاكتتاب هذه ("النشرة") إلى المساهمين الحاليين في شركة بلدنا ش.م.ع.ق ("الشركة") لتكوين أساس لقرارهم بشأن الاكتتاب في أسهم عادية جديدة عن طريق إصدار حقوق الاكتتاب، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 (وتعديلاته)، قواعد طرح وإدراج الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ("الهيئة") ("قواعد الهيئة لعام 2025").

لا تُشكّل المعلومات الواردة في هذه النشرة، ولا يُقصد منها أن تُشكّل، عرضاً عاماً لأوراق مالية خارج دولة قطر، كما أنها لا تهدف إلى تقديم مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو أي مشورة مهنية أخرى، ولا ينبغي تفسيرها على هذا النحو.

لا تتحمل الهيئة ولا البورصة المرخصة المسؤولية عن محتوى أو دقة النشرة ولا عن أي إفصاح آخر تقوم به الجهة المصدرة. إن نشر الهيئة أو البورصة المرخصة لأي معلومات يتم إعدادها من قبل الجهة المصدرة أو بإية عنها أو من قبل مدقق الحسابات الخارجي للجهة المصدرة لا يعتبر بمثابة إقرار من الهيئة أو البورصة بدقة المعلومات أو صحتها أو شموليتها.

(وزارة التجارة والصناعة) المشار إليها فيما بعد بـ ("الوزارة")، بصفتها الجهة المنظمة للشركات التجارية في دولة قطر، لا تتحمل أي مسؤولية عن **صحة وشمولية وكفاية** البيانات والمعلومات المذكورة في نشرة الاكتتاب هذه، وتعلن صراحة عدم تحملها أية مسؤولية عن أية خسارة قد يتكبدها أي شخص يتخذ قرارات استناداً إلى مجمل أو بعض البيانات أو المعلومات المذكورة آنفًا. لا تتحمل الوزارة أية مسؤولية عن محتويات نشرة الاكتتاب هذه أو نسختها المترجمة للغة الإنجليزية، ولا تقدم أية إقرارات بخصوص دقتها أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أية مسؤولية كانت عن أية خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال عن أو بناء على الاعتماد على أي جزء من محتويات نشرة الاكتتاب هذه أو نسختها المترجمة للغة الإنجليزية. يقتصر دور الوزارة على التأكد من تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته بموجب القانون رقم 8 لسنة 2021.

قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الاكتتاب في الأسهم الجديدة (كما هي مُعرّفة أدناه)، يتعين على مالكي حقوق الاكتتاب (كما هم مُعرّفون أدناه) مراجعة كامل محتويات هذه النشرة بعناية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الحقائق الموضحة فيها في ضوء اعتباراتهم الاستثمارية الخاصة.

تُعد كافة البيانات الواردة في هذه النشرة، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية أو الحالية، بيانات تطوعية تعكس وجهات النظر الحالية للشركة، وهي ليست ضماناً للأداء المستقبلي. وقد تؤدي العديد من العوامل إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية للشركة بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية قد يتم التعبير عنها أو الإشارة إليها ضمن تلك البيانات التطوعية. إن أي بيانات تطوعية واردة في هذه النشرة تعبر فقط عن الوضع كما في تاريخ صدور هذه النشرة.

ومع عدم الإخلال بأي متطلبات تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها، تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد ينشئ أي تحديثات أو مراجعات بعد تاريخ هذه النشرة لأي بيانات تطوعية واردة فيها، سواء لتعكس أي تغيير في التوقعات أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي استندت إليها تلك البيانات التطوعية. ويتوجب على المساهمين النظر في جميع البيانات التطوعية في ضوء هذه التوضيحات وعدم الاعتماد بشكل غير مبرر على تلك البيانات التطوعية.

إن حقوق الاكتتاب (كما هي معرفة أدناه) مدرجة، وسيتم إدراج الأسهم الجديدة (كما هي معرفة أدناه) المصدرة بموجب إصدار حقوق الإكتتاب، في السوق الرئيسية لبورصة قطر. ولا ينبغي اعتبار الإدراج في بورصة قطر مؤشراً على جدوى حقوق الإكتتاب أو جدوى الشركة.

١ - مقدمة

يدعو مجلس إدارة الشركة المساهمين إلى الاكتتاب في أسهم جديدة، سيتم طرحها كحقوق للاكتتاب، وذلك رهناً بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها في موعدها الأصلي بتاريخ ١9 يوليو 202٦ أو في موعدها الاحتياطي بتاريخ 22 يوليو 2026.

في الجمعية العامة غير العادية، سيُطلب من المساهمين زيادة رأس المال الاسمي المدفوع للشركة من 2,143,984,962 ر.ق إلى 2,679,981,202 ر.ق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن القيمة الحالية لرأس المال الاسمي المدفوع للشركة، خلال فترة 12 شهر من تاريخ الجمعية العامة غير العادية عن طريق طرح 535,996,240 سهم عادي جديد للاكتتاب ("الأسهم الجديدة") من خلال إصدار حقوق الاكتتاب ("حقوق الاكتتاب"). وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته)، وقواعد الهيئة لعام 2025.

وسوف يتم طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم الجديدة لصالح مساهمي الشركة المسجلين في سجل المساهمين المودع لدى مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية ("إيداع") بنهاية جلسة التداول يوم الاثنين، 27 يوليو، 2026. يحق لأي شخص (طبيعي أو اعتباري) يمتلك حقوق اكتتاب في نهاية فترة التداول في يوم الاثنين، 3 أغسطس، 2026 والتي حصل عليها بصفته مساهم في الشركة كما في نهاية تداول يوم الاثنين، 27 يوليو، 2026 أو من خلال شرائها خلال فترة تداولها ("حامل حقوق الاكتتاب")، يحق له الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وسيتم طرح الأسهم الجديدة بسعر (1.01) ريال قطري، ويتضمن هذا السعر القيمة الاسمية للسهم البالغة (1 ر.ق.) مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (0.01 ر.ق.)، والتي تمثل رسوم الطرح.

يبدأ تداول حقوق الاكتتاب في يوم الثلاثاء، 28 يوليو، 2026 وينتهي في يوم الاثنين، 3 أغسطس، 2026. وبعد ذلك، تبدأ فترة الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب في يوم الثلاثاء، 4 أغسطس، 2026، وتنتهي في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت الدوحة المحلي في يوم الاثنين، 17 أغسطس، 2026.

II - معلومات عامة عن الشركة

اسم الشركة:	بلدنا ش.م.ع.ق.
المكتب الرئيسي:	طريق الشمال مخرج 44 منطقة أم الحوايا، الخور والذخيرة - قطر
مكان الإدراج:	بورصة قطر
رأس المال الاسمي المدفوع الحالي:	2,143,984,962 ريال قطري (ملياران ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفاً
عدد الاسهم الحالية:	وتسعمائة واثنان وستون ريالاً قطرياً لا غير) 2,143,984,962 سهماً (ملياران ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون سهماً)، تتكون من 2,143,984,961 سهماً عادياً (ملياران ومائة وثلاثة وأربعون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وواحد وستون سهماً عادياً)، وسهم ممتاز واحد مملوك لحكومة دولة قطر.
القيمة الاسمية لكل سهم:	1 ر.ق. (ريال قطري واحد)
عدد الأسهم الجديدة:	535,996,240 سهماً (خمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف ومائتان وأربعون سهماً لا غير).
الزيادة المقترحة في رأس المال:	535,996,240 ريال قطري (خمسمائة وخمسة وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وتسعون ألف ومائتان وأربعون ريال قطري لا غير).
الغرض من زيادة رأس المال:	تعزيز الشركة استخدام صافي متحصلات إصدار حقوق الاكتتاب بشكل رئيسي في تمويل الاستثمارات الداعمة لاستراتيجيتها للنمو المتوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك التوسع في أعمالها داخل دولة قطر، والأنشطة المتصلة في قطاعي الألبان والزراعة في المنطقة. وعلى وجه الخصوص، تدرس الشركة فرص التوسع في الجمهورية العربية السورية، حيث تعزز تطوير أنشطة إنتاج زراعية تشمل مشتقات الحليب، والتصنيع، والمعالجة، والتعبئة والتغليف، والتخزين، والبنية التحتية اللوجستية. وفي إطار استراتيجية الدخول السوق على مراحل، قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة محلية في الجمهورية العربية السورية، وباشرت أنشطة تجارية أولية تهدف إلى بناء حضورها في السوق واكتساب المعرفة التشغيلية قبل أي توظيف رأسمالي واسع النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز الشركة استخدام جزء من صافي المتحصلات لدعم نمو الأعمال في دولة قطر بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. ويتولى مجلس الإدارة تحديد توزيع صافي المتحصلات بين المشاريع المحددة، ومراحل التطوير، والأسواق الجغرافية، وذلك بناء على ظروف السوق السائدة، والمستجدات التنظيمية، والجدوى التجارية، والأولويات الاستراتيجية في حينه. وبناءً على ذلك، قد يختلف الاستخدام الفعلي للمتحصلات عمّا تنويه الشركة في الوقت الراهن.
مدقق الحسابات الخارجي:	إرنست أند يونغ (فرع قطر)
المصاريف التقديرية المتعلقة بالإصدار:	5,000,000 ريال قطري
صافي المتحصلات التقديرية:	536,356,202 ريال قطري

تؤكد الشركة أنه منذ تاريخ نشر قوائمها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، لم تطرأ أي تطورات أو أحداث جوهرية تستوجب الإفصاح عنها للمساهمين فيما يتعلق بإصدار حقوق الإكتتاب هذا.

III - تفاصيل توزيعات الأرباح منذ عام 2021		
السنة التي تم التوزيع عنها	توزيعات نقدية (ريال قطري/ للسهم)	أسهم مجانية (كتوزيعات أرباح)
2021	0.053	-
2022	-	-
2023	0.0695	-
2024	-	سهم لكل 19 سهم
2025	-	توزيع أرباح مرحلية وإرباح محتجزة عن النصف الأول بواقع سهم لكل 14 سهم

مجلس الإدارة يراجع سياسة توزيع الأرباح سنويًا ويأخذ في الاعتبار أرباح الشركة، وضعها المالي، فرص الاستثمار والمتطلبات التنظيمية.

تعكس هذه الأرقام التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على رأس المال للنمو. وينبغي على المستثمرين ملاحظة أن توزيعات الأرباح السابقة لا تُعد ضمانًا للتوزيعات المستقبلية.

١٧ - أحكام وشروط هذه النشرة ("الشروط")

- يبلغ عدد الأسهم الجديدة المطروحة من خلال إصدار حقوق الاكتتاب 535,996,240 سهماً عادياً.
- سعر الاكتتاب لكل سهم جديد سيكون 1.01 ريال قطري، شاملا علاوة إصدار قدرها 0.01 ريال قطري للسهم تمثل رسوم الطرح.
- يتم تعريف حاملي حقوق الاكتتاب على أنهم أي شخص (طبيعي أو اعتباري) يمتلك حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التداول في تاريخ الاثنين، 3 أغسطس، 2026
- لا يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب الخاصة بهم بما هو معمول به بالقوانين كما هو مذكور في النشرة وبالأخص فيما يخص "تداول حقوق الاكتتاب" و "شروط الاكتتاب"
- لا يجوز رهن حقوق الاكتتاب القابلة للتداول أو جزؤها أو بغير ذلك تقييدها بأمر من المحكمة أو شرائها من خلال التداول بالهامش.
- سيتم إصدار حقوق الاكتتاب والأسهم الجديدة في شكل قيود دفترية، ولن يتم إصدار شهادات أسهم ورقية.
- سيتم الاحتفاظ بسجلات الأوراق المالية المفيدة دفترياً لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع)، دولة قطر
- لا يُسمح لأي مساهم بامتلاك أكثر من 25% من أسهم الشركة.
- يتعين على المساهمين في الشركة والمستثمرين الراغبين في المشاركة في إصدار حقوق الإكتتاب التأكد من استكمال وتحديث بيانات حساباتهم لدى شركة إيداع، وأن تكون حساباتهم مفعلة وسارية، وذلك بما يتيح لهم ممارسة حقوق الاكتتاب وفقاً للإجراءات المعمول بها. وفي حال عدم استيفاء ذلك، قد يتعذر على المساهمين أو المستثمرين المعنيين المشاركة في حقوق الاكتتاب. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن عدم تمكن أي مساهم أو مستثمر من ممارسة حقوق الاكتتاب نتيجة عدم استكمال أو تحديث بيانات حسابه لدى شركة الإيداع، وتبقى المسؤولية في هذا الشأن واقعة على عاتق المساهم أو المستثمر المعني، وذلك دون إخلال بأي التزامات نظامية مقررة بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة.

٧ - تداول حقوق الاكتتاب

- يبدأ تداول حقوق الاكتتاب بتاريخ الثلاثاء، 28 يوليو، 2026 وينتهي بتاريخ الاثنين، 3 أغسطس، 2026.
- وبعد ذلك، تبدأ فترة الاكتتاب لحاملي حقوق الاكتتاب في يوم الثلاثاء، 4 أغسطس، 2026، وتنتهي في تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت الدوحة المحلي في يوم الاثنين، 17 أغسطس، 2026.
- يحق لحاملي حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا في الأسهم الجديدة بعدد يعادل عدد الحقوق التي يملكونها، ولا يجوز لهم طلب أسهم جديدة إضافية تتجاوز هذا الاستحقاق خلال فترة الاكتتاب. ويجوز للشركة بيع أي أسهم جديدة غير مكتتب بها في نهاية فترة الاكتتاب في بورصة قطر وفقاً لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية لعام 2025. كما يجوز لحاملي حقوق الاكتتاب شراء هذه الأسهم على أساس متساوي مع أي مستثمر آخر.

٧١- شروط الاكتتاب

- يمكن لحاملي حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا في الأسهم الجديدة من خلال تقديم طلب الاكتتاب مع المستندات المذكورة في الفقرة (14) من هذه الشروط، في موعد لا يتجاوز تمام الساعة 1:00 بعد الظهر في يوم الاثنين، 17 أغسطس، 2026، مع مراعاة الشروط التالية:
 - يمكن لأصحاب حقوق الكتاب ملء البيانات وإرسال الطلب الأصلي على النحو التالي:
 - يمكن للمُكتتِبين المحليين تقديم طلباتهم من خلال الفروع المخصصة لبنك قطر الوطني في دولة قطر ("البنك المسلم الرئيسي")، وجميع الفروع المخصصة للبنوك المستلمة المشاركة في دولة قطر ("البنك المسلم المشارك" أو "البنوك المستلمة المشاركة") (والتي تُعرّف مجتمعةً باسم "البنك المسلم" أو "البنوك المستلمة")، يمكن الاطلاع على قائمة البنوك المستلمة المشاركة على موقع الشركة الإلكتروني، وبإمكان حاملي حقوق الاكتتاب بالتواصل مع بنوكهم للحصول على مزيد من المعلومات حول توفر طلبات الاكتتاب لدى الفروع المخصصة، أو؛
 - للمكتتبين خارج دولة قطر، يمكن إرسال الطلبات ونسخ مصدقة من قبل السفارة / القنصلية القطرية في ذلك البلد للوثائق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني (easydividend@qnb.com) مع نسخة SWIFT للتحويل، وإرسال الطلب الأصلي عبر البريد السريع في موعد أقصاه يوم الخميس، 13 أغسطس، 2026 أو ما لا يقل عن يومي عمل قبل انتهاء فترة الاكتتاب إلى العنوان التالي: بنك قطر الوطني (QNB) ، شارع حمد الكبير، الدوحة، طابق الميزانين. هاتف: +974 4425 2589
 - إذا لم يتم استلام الطلب الأصلي خلال يومين عمل قبل تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب، فسوف يتم رفض الطلب. يجب على المشترك أيضًا إرفاق نسخة من أمر الشحن، بما في ذلك رقم التتبع، في بريده الإلكتروني.**
 - الاكتتابات الإلكترونية: بإمكان حاملي حقوق الاكتتاب استخدام القنوات و/أو التطبيقات الإلكترونية الخاصة ببعض أو كل البنوك المستلمة لغايات الاكتتاب. كما وبإمكان حاملي حقوق الاكتتاب بالتواصل مع بنوكهم للحصول على المزيد من المعلومات حول وسائل وطرق الاكتتاب المتاحة
 - في حالات التقديم الورقي لطلب الاكتتاب، يجب على جميع البنوك المستلمة المشاركة تزويد المُكتتِبين بنسخة من نموذج طلب الاكتتاب والاحتفاظ بنسخة مصرفية إلى جانب نموذج الطلب الأملي، الذي سيتم إرساله إلى البنك المسلم الرئيسي في نهاية فترة الاكتتاب. لن يتم قبول الطلبات التي لم يتم ختمها من قبل البنوك المستلمة.
 - لا تطبق حقوق الاكتتاب على التحويل إلى أي شخص آخر بعد انتهاء فترة التداول في حقوق الاكتتاب.
 - يتوفر نموذج طلب الاكتتاب للاستلام لدى جميع الفروع المخصصة ل البنك المسلم الرئيسي، وشبكة الفروع الموقع للبنوك المستلمة المشاركة، كما يمكن تحميلة من الموقع الإلكتروني ل البنك المسلم الرئيسي أو الموقع الإلكتروني للشركة.
 - في حالة التقديم الورقي لطلب الاكتتاب، يقدم المكتتبين النسخة الأصلية الموقعة من نموذج طلب الاكتتاب ل البنك المسلم. وفي حالة التقديم الإلكتروني لطلب الاكتتاب، يجب أن يتم تقديم الطلب من خلال المنصات الرقمية للبنك المسلم. أما في حال التقديم الإلكتروني، فيجب استكمال طلب الاكتتاب عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبنوك المستلمة. ويُشترط، حصراً في حالة التقديم الورقي، تقديم المستندات التالية:

فقط في حال تقديم الطلبات ورقياً لدى أحد البنوك المستلمة، يجب تقديم المستندات الأصلية التالية لغرض التحقق والمطابقة:

 - للأفراد: نسخة من بطاقة إثبات الشخصية القطرية السارية المفعول للقطريين ونسخة من بطاقة إثبات الشخصية القطرية وجواز السفر الساري المفعول لغير القطريين (حيثما انطبق ذلك و/أو كان ممكناً)
 - للقافرين: نسخة سارية المفعول من بطاقة إثبات الشخصية القطرية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد التي تحدد رقم هويتهم الشخصية بالإضافة إلى نسخة من بطاقة إثبات شخصية قطرية أو جواز سفر الوصي أو الوكيل.
 - للشركات: للشركات المؤسسة في دولة قطر مستخرج رسمي من السجل التجاري الساري المفعول (أو ترخيص مركز قطر للمال أو ترخيص المنطقة الحرة في قطر، أو ترخيص واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حسب الاقتضاء) أو نسخة من بطاقة قيد المنشأة سارية المفعول ونسخة من بطاقة إثبات شخصية قطرية سارية المفعول أو جواز السفر المفوض بالتوقيع. بالنسبة للشركات المؤسسة خارج دولة قطر مستخرج رسمي من السجل التجاري الساري المفعول أو شهادة تأسيس سارية المفعول أو أي مستند مشابه معتمد في مكان التأسيس، في حال تفويض الصلاحيات، يتعين تقديم خطاب تفويض صادر عن الشركة.
- يجب على حاملي حقوق الاكتتاب تقديم نسخة من المستندات التي تثبت ملكيتهم لحقوق الاكتتاب، بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة المشار إليها في الفقرات 14(أ) أو 14(ب) أو 14(ج)، حسب الاقتضاء.**



نشرة إصدار حقوق الاكتتاب

15. يجب أن يتلقى البنك المستلم للاكتتاب نماذج الطلبات ومبالغ الاكتتاب في موعد لا يتجاوز تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت الدوحة المحلي في يوم الاثنين، 17 أغسطس، 2026 ولن يتم قبول الطلبات التي يتم تلقيها بعد هذا التاريخ.

16. مع مراعاة الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الشركة، يحق للبنوك المستلمة للاكتتاب رفض أي طلب في أي من الحالات التالية إما كلياً أو جزئياً:

- إذا كان المكتب لا يحق له الاشتراك في الاكتتاب.
 - في حال اكتب أحد المكتتبين في عدد من الأسهم يفوق العدد الذي يحق له الاكتتاب فيه.
 - إذا لم يتم استلام القيمة الكاملة للأسهم المكتتب بها قبل تاريخ توقف فترة الاكتتاب (بما في ذلك إذا تم رفض التحويل الإلكتروني لأي سبب من الأسباب).
 - إذا تم استلام طلبات اكتتاب متعددة من المكتب نفسه، سيتم اعتماد الطلب ذي أكبر مبلغ مكتتب فيه.
 - إذا كان نموذج الطلب غير مكتمل، أو يحتوي على معلومات خاطئة أو تم ملؤه بشكل غير صحيح.
 - إذا لم يتم تقديم المستندات الداعمة في الفقرة (14) من هذه الشروط مع نموذج الطلب.
 - إذا تم تقديم أكثر من أمر واحد لإجراء خصم أو تحويل لدفع مقابل طلب اكتتاب واحد من قبل المكتب نفسه.
 - إذا تم تقديم أمر واحد لإجراء خصم أو تحويل لدفع مقابل أكثر من طلب اكتتاب واحد من قبل المكتب نفسه فيما يتعلق بمشتريين متعددين.
 - إذا تم تحويل الأموال / تعليمات الخصم من قبل شخص (سواء كان مخولاً أو غير ذلك) غير المكتب نفسه، إلا إذا تم تحويل الأموال / تعليمات الخصم من قبل وصي قانوني بالنيابة عن قاصر تحت وصايته القانونية.
17. بعد تقديم طلب الاكتتاب إلى البنك المستلم الرئيسي للاكتتاب، لا يُسمح للمكتتبين بإلغاء طلبهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة لأي سبب من الأسباب ما لم يتم إلغاؤه من قبل الشركة أو البنك المستلم الرئيسي للاكتتاب.

VII - حقوق الإكتتاب غير المكتب بها

في حال عدم الاكتتاب بالكامل في أسهم حقوق الإكتتاب، يجوز للشركة -رهنأً بالحصول على الموافقات اللازمة- القيام بما يلي: (1) طرح الأسهم الجديدة غير المكتتب بها في طرح عام أو خاص، (2) إلغاء الأسهم الجديدة غير المكتتب بها، (3) طلب الموافقة على الإدراج المباشر للأسهم الجديدة غير المكتتب بها، أو (4) إجراء إصدار حقوق اكتتاب إضافي يتم من خلاله تخصيص الأسهم الجديدة غير المكتتب بها بما يتناسب مع مساهمي الشركة الحاليين. ولا يوجد ضمان بأن أي عملية من هذا القبيل ستؤدي إلى الاكتتاب الكامل في الأسهم الجديدة أو أن حاملي حقوق الاكتتاب غير الممارسة سيحصلون على أي تعويض.

VIII - المعاملة الضريبية للأوراق المالية

بموجب قوانين دولة قطر السارية حالياً، لا توجد ضريبة استقطاع على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات القطرية المدرجة. بالإضافة إلى ذلك، لا تُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بشكل عام في دولة قطر على الأرباح التي يحققها المستثمرون الأفراد من التصرف في الأسهم المدرجة في بورصة قطر.

قد تعتمد المعاملة الضريبية المطبقة على المستثمر على ظروفه الفردية ووضعه القانوني ومحل إقامته، وقد تخضع للضريبة في ولايات قضائية خارج دولة قطر. ويُنصح المستثمرون باستشارة مستشاريهم الضريبيين بشأن التبعات الضريبية للاكتتاب في حقوق الاكتتاب أو الأسهم الجديدة أو حيازتها أو التصرف فيها

IX - معاملات الأشخاص ذوي العلاقة وتعارض المصالح

- معاملات الأشخاص ذوي العلاقة (كما هو معرف في قواعد الهيئة لعام 2025) والقروض القائمة مع الشركة موصوفة في الجدول رقم (2) من نشرة الإصدار هذه.
- ب. تؤكد الشركة أنه، حسب علمها، لا يوجد لأي شخص ذي علاقة أي مصلحة، بما في ذلك أي تعارض في المصالح، تكون جوهرية بالنسبة لإصدار حقوق الاكتتاب أو الأسهم الجديدة.

X - عوامل المخاطر

بالإضافة إلى كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة، يجب على جميع المستثمرين المحتملين النظر بعناية في عوامل المخاطرة الموضحة أدناه قبل اتخاذ قرار بشأن الاكتتاب في أسهم الحقوق، كما هو مفصل في هذا القسم. هناك عدد من المخاطر المرتبطة بإصدار حقوق الاكتتاب، ملخصة كما يلي:

1. المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعة والبيئة التنظيمية

1.1. المخاطر المتعلقة بعدم كفاية الطلب على حقوق الاكتتاب أو الأسهم الجديدة

لا يوجد ضمان بوجود طلب كافٍ على حقو الاكتتاب خلال فترة التداول لتمكين حامليها من بيع هذه الحقوق، أو بيعها بسعر يعكس قيمتها التقديرية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد ما يضمن الاكتتاب في جميع الأسهم الجديدة خلال فترة الاكتتاب.

1.2. المخاطر المتعلقة بالعمليات والتوسع خارج دولة قطر

تتضمن استراتيجية الشركة توسيع عملياتها خارج دولة قطر، بما في ذلك من خلال الاستثمار في مشاريع دولية وأسواق جديدة. وقد تعرض العمليات خارج دولة قطر الشركة لمخاطر إضافية غير موجودة، أو أقل أهمية، في عملياتها المحلية. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، الاختلافات في الأطر القانونية والتنظيمية، والتغيرات في قوانين الاستثمار الأجنبي، والقيود على تحويل الأرباح أو رأس المال إلى الخارج، والممارسات التجارية غير المألوفة، والأنظمة الضريبية، ولوائح العمل، وزيادة التعقيدات التشغيلية واللوجستية. كما قد تواجه الشركة تحديات تتعلق بإدارة سلسلة التوريد، وتوافر البنية التحتية، وتوافر العمالة الماهرة، وإنفاذ الحقوق التعاقدية في الولايات القضائية الأجنبية. وأي فشل في إدارة هذه المخاطر أو التخفيف من حدتها بفعالية قد يكون له أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

1.3. المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية والتنظيمية والاقتصادية في الجمهورية العربية السورية

يُعتزم استخدام جزء من متحصلات إصدار حقوق الإكتتاب لدعم مشاريع التوسع المخطط لها للشركة في الجمهورية العربية السورية. تخضع العمليات والاستثمارات في سوريا لمخاطر سياسية وتنظيمية واقتصادية متزايدة. وقد تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، عدم الاستقرار السياسي، والتغيرات في السياسات الحكومية، والعقوبات أو القيود التجارية التي تفرضها ولايات قضائية أجنبية، والقيود على حركة السلع أو رأس المال، وقيود العملة، والتضخم، والتحديات في إنفاذ الحقوق التعاقدية أو حقوق الملكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع الأطر التنظيمية في سوريا للتغيير، أو تفقر إلى الشفافية، ولا يتم تطبيقها بشكل غير متسق، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على العمل أو التوسع كما هو مخطط له. ولا يوجد ضمان بأن الأوضاع السياسية أو التنظيمية أو الاقتصادية في سوريا ستظل مستقرة أو ستتحسن. وأي تطورات سلبية قد تؤدي إلى تأثيرات أو زيادة في التكاليف أو انخفاض في قيمة الأصول أو عدم القدرة على تنفيذ خطط توسع الشركة، مما قد يؤثر بشكل جوهري وسلبى على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

1.4. المخاطر المتعلقة بعدم الاستقرار في منطقة الخليج

تتأثر عمليات الشركة واستراتيجية نموها المستقبلية بالتطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج. وقد يؤدي تصاعد حدة التوترات أو النزاعات الإقليمية إلى تعطيل سلاسل الإمداد الخاصة بالشركة. وزيادة التكاليف التشغيلية، والتأثير على قدرتها على تنفيذ خطط أعمالها. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر سلباً على سعر التداول والسيولة لحقوق الاكتتاب والأسهم الجديدة، أو أن تؤدي إلى عدم تغطية إصدار الحقوق بالكامل. ولا تزال البيئة السياسية والأمنية في منطقة الخليج محاطة بخالة من عدم اليقين، ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن تظل الأوضاع الأمنية الإقليمية مستقرة، وقد يؤثر أي تدهور إضافي تأثيراً جوهرياً وسلبياً على قدرة الشركة على إتمام زيادة رأس المال وعلى مجمل آفاقها المالية.

2. المخاطر المتعلقة بإصدار حقوق الاكتتاب والأسهم الجديدة

2.1. المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق الاكتتاب

قد ينطوي التداول في حقوق الاكتتاب على درجة عالية من المخاطرة والمضاربة. وتتأثر قيمة حقوق الاكتتاب مباشرة بالتغيرات في سعر سهم الشركة في السوق وسعر الاكتتاب المحدد للأسهم الجديدة. قد يتكبد حاملو حقوق الكتتاب الذين يكتسبون هذه الحقوق لأغراض التداول أو المضاربة خسائر إذا لم يتمكنوا من بيع حقوق الاكتتاب خلال فترة التداول أو إذا انخفض سعر السوق لحقوق الاكتتاب. وفي حال عدم بيع حقوق الاكتتاب خلال فترة التداول، يجب على الحاملين إما ممارسة هذه الحقوق خلال فترة الاكتتاب أو تركها لتقضي دون ممارسة. وفي حال عدم ممارسة حقوق الاكتتاب، قد يتكبد الحاملون خسارة تعادل القيمة المدفوعة لتلك الحقوق. وبناءً عليه، يجب على المستثمرين النظر بعناية في آليات وتوقيت ومخاطر تداول وممارسة حقوق الاكتتاب قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

2.2. المخاطر المتعلقة بتبعية الأسهم

تعتبر الأسهم الجديدة أوراقاً مالية عادية (أسهم عادية) وتصنف بمرتبة متساوية (pari passu) مع أسهم الشركة المدرجة الحالية. وفي حال تصفية الشركة أو فسخها أو إفلاسها، ستكون مطالبات المساهمين تابعة لمطالبات الدائنين. وقد يحصل المساهمون على عائد ضئيل أو قد لا يحصلون على أي عائد على استثمارهم. ونتيجة لذلك، قد يفقد المستثمرون في الأسهم الجديدة كل أو جزء من استثماراتهم في مثل هذه الظروف.

2.3. المخاطر المتعلقة بالضرائب

قد تتأثر المعاملة الضريبية للدخل أو الأرباح الناشئة عن إصدار حقوق الإكتتاب أو الأسهم الجديدة بالتغيرات في التشريعات الضريبية في دولة قطر و/أو بلد إقامة المستثمر. ويجب على المستثمرين ملاحظة أن القوانين الضريبية وتفسيراتها قد تتغير، ومثل هذه التغييرات قد تؤثر سلباً على العائد بعد الضريبة على استثماراتهم.

XI - تسوية المنازعات

يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الشركة وأي حامل ورقة مالية فيما يتعلق بحقوق الاكتتاب أو الأسهم الجديدة أو إصدار حقوق الإكتتاب وفقاً لقواعد تسوية المنازعات الناشئة عن التعاملات المتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2023، وتعديلاته من وقت لآخر

XII - الدفع

- من المجد أن يقوم حاملي حقوق الاكتتاب والذين هم أيضاً عملاء لدى أحد البنوك المستلمة، بالاكتتاب والدفع من خلال منصة بنكهم الرقمية أو من خلال زيارة إحدى الفروع المخصصة لبنكهم.
- في حال لم يكن حامل حقوق الاكتتاب عميلًا لدى أي من البنوك المستلمة، بإمكانه الدفع من خلال تحويل الأموال عبر نظام سويفت لصالح (Baladna RI)
- الحساب: 0012-921000-646
- رقم IBAN: 0012 9210 00646 QNBA 0000 QA67
- سويفت: QNBAQAQA

أ. يجب إدراج معلومات التحويلات المالية في الخانة (70) من رسالة سويفت (MT103) بالتفاصيل التالية:

- اسم المكتب
- رقم البطاقة الشخصية القطرية/رقم جواز السفر للمكتتبين الأفراد؛ أو رقم السجل التجاري/ وثيقة التسجيل بالنسبة للشركات
- رقم تعريف المساهم (NIN)
- رقم الطلب
- يكون رمز الرسوم في الحقل (71A) من رسالة سويفت (MT 103) "من قبلنا" (يتحمل مقدم الطلب جميع رسوم المعاملات)
- إذا تم تحويل الأموال عبر أي قنوات إلكترونية أخرى مثل (QATCH)، فيرجى التأكد من تضمين التفاصيل والشروط المطلوبة لرسالة سويفت كما هو مذكور أعلاه.
- يجب دفع أي رسوم مصرفية بشكل منفصل من قبل المكتب ويجب أن يكون المبلغ المحول إلى البنك المستلم الرئيسي للاكتتاب مساوياً للقيمة الدقيقة للأسهم الجديدة التي تم الاكتتاب فيها.
- سيتم إعادة تحويل الأموال المستلمة التي لا تتضمن تفاصيل كاملة عن المكتب إلى البنك المحول منه.
- القيود على طريقة الدفع:
- يجب أن يتلقى البنك المستلم الرئيسي للاكتتاب الأموال المحولة في موعد لا يتجاوز تمام الساعة 1:00 بعد الظهر بتوقيت الدوحة في يوم الاثنين، 17 أغسطس، 2026.

XIII - تخصيص الأسهم

- لا تُعد كسور الأسهم جزءاً من حصة المكتب من الأسهم ولا من اكتتابه، وفي حال وجود كسور أسهم، يتم التصرف فيها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين، وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في موعدها الأصلي بتاريخ 19 يوليو 2026 أو في موعدها الاحتياطي بتاريخ 22 يوليو 2026.
- إذا اكتب حامل حقوق الاكتتاب في كامل حصته من الأسهم الجديدة أو أقل، فسيتم تخصيص كل الأسهم الجديدة التي اكتب فيها ودفع مقابلها.
- سيتم تخصيص الأسهم الجديدة المصدرة لحاملي حقوق الاكتتاب وفقاً للبند رقم (21) المذكور أعلاه. شرط أن يتلقى البنك المستلم الرئيسي للاكتتاب طلبات الاكتتاب وأموال الاكتتاب بالكامل في التواريخ المحددة..

XIV - معلومات عن الشركة والجهات الرئيسية

الشركة

شركة بلدنا ش.م.ع.ق.

العنوان: طريق الشمال، مخرج 44، منطقة أم الهوايا، الخور والذخيرة، دولة قطر

الهاتف: 8888 4035 974+

البريد الإلكتروني: ir@baladna.com

الموقع الإلكتروني: www.baladna.com

المستشار القانوني

وايت آند كيس ش.ذ.م.م

العنوان: الطابق 37، برج توريديو، الدوحة، دولة قطر

الهاتف: 44064304 974+

البريد الإلكتروني: info@whitecase.com

الموقع الإلكتروني: www.whitecase.com

المستشار المالي

الريان للاستثمار ذ.م.م

العنوان: شارع العد الشرقي، ص.ب. 28888، لوسيل، دولة قطر

الهاتف: 5965 4423 974+

البريد الإلكتروني: ari.info@alrayan.com

الموقع الإلكتروني: www.alrayaninvestment.com

المدقق الخارجي للحسابات

إرنست آند يونغ (فرع قطر)

العنوان: مبنى رقم 36، الطابقين الخامس والسادس، شارع عبد الله بن ثاني،

منطقة الدوحة للتصميم 1، مشيرب قلب الدوحة، دولة قطر

الهاتف: 4457 4111 974+

البريد الإلكتروني: doha@qa.ey.com

الموقع الإلكتروني: www.ey.com

البنك المستلم الرئيسي

بنك قطر الوطني

العنوان: الإدارة العامة، شارع عبدالله بن جاسم

ص.ب. 1000، الدوحة، دولة قطر

الهاتف: 7777 4440 974+

البريد الإلكتروني: cccsupport@qnb.com.qa

الموقع الإلكتروني: www.qnb.com

للإطلاع على قائمة كافة البنوك المستلمة، يرجى الرجوع إلى الملحق (3) من هذه النشرة

XV - إخلاء المسؤولية

24. يقرّ حاملي حقوق الاكتتاب ويوافقون على التالي:

- أن البنك المستلم الرئيسي للاكتتاب أو الشركة لن يكونا مسؤولين عن أي خطأ في البيانات التي يقوم المكتب بإدخالها أو أي عطل في تشغيل أي جهاز إلكتروني؛ و
- بأن كافة المعلومات المحددة في نموذج الاكتتاب هي معلومات صحيحة.

ملاحظات:

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالشركة على هاتف: 2948 5627 974+

محمد معزز محمد رسولان الخياط

أحمد سيد

رئيس مجلس الإدارة

شركة بلدنا ش.م.ع.ق.

الملحق (1) - مثال توضيحي لحق الاكتتاب
يتم تقديم هذا المثال لغرض التوضيح فقط لشرح آليات إصدار حقوق الإكتتاب، ولا يُعد تبيؤاً للسعر السوقى أو لذاء السهم المستقبلي، علاوة على ذلك، فإن استحقاق حقوق الاكتتاب الموضح في هذا المثال يقتصر فقط على مساهمي الشركة كما في نهاية تداولات يوم 27 يوليو 2026. ومع ذلك، فإن الحق في الاكتتاب ينطبق بالتساوي على جميع حاملي حقوق الاكتتاب (سواء كانت تلك الحقوق مخصصة لمساهم أو مشتراة من قبل مستثمر جديد في السوق)، وبموجب ذلك، يمنح كل حق اكتتاب حاملة الحق في الاكتتاب في سهم واحد جديد.

1. نسبة الاستحقاق وسعر الاكتتاب

الزيادة المقترحة في رأس المال بنسبة 25% تمنح المساهم المسجل في سجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة التداول يوم الاثنين، 27 يوليو، 2026 حق الاكتتاب في حوالى ما يلي:

1 سهماً جديداً لكل 4 أسهم قائمة.

سعر الاكتتاب لكل سهم جديد هو:

1.01 ريال قطري لكل سهم (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري + علاوة الإصدار/المصاريف 0.01 ريال قطري)



نشرة إصدار حقوق الاككتاب

2. سيناريو افتراضي وحساب الاستحقاق
لنفترض القيم الافتراضية التالية للمستثمر:

البند	القيمة	ملاحظة
حصة المستثمر	1,000 سهم	الأسهم المملوكة كما في نهاية جلسة تداول يوم 27 يوليو، 2026
نسبة الاستحقاق	1 سهماً جديداً لكل 4 أسهم قائمة	مستمدة من الزيادة في رأس المال البالغة 25%.
سعر الاككتاب	1.01 ريال قطري للسهم الجديد	السعر الفعلي للاككتاب.

حساب حقوق الأولوية:
(1,000 سهم قائم ÷ 4 × 1 = 250 سهما جديدا
النتيجة: يمنح المستثمر حق الاككتاب في 250 سهما جديدا.
تكلفة ممارسة الحق (الخيار أ):
250 سهما جديدا × 1.01 ريال قطري = 252.50 ريال قطري
3. خيارات المستثمر

المستثمر الذي يحصل على حق الاككتاب لديه الخيارات التالية:

الخيار	الإجراءات المطلوبة	التأثير على حيازة الأسهم والملكية (ل 1,000 سهم)
أ. ممارسة الحق	الاككتاب في 250 سهماً جديداً بسعر (1.01 ريال قطري) خلال فترة الاككتاب المحددة.	إجمالي الإنفاق: 252.50 ريال قطري. يحافظ على نسبة الملكية التناسبية (إجمالي 1,250 سهماً).
ب. بيع الحق	بيع الحقوق في السوق خلال فترة التداول المحددة.	يُولد دخلاً نقدياً للمستثمر. نسبة الملكية التناسبية سوف تُقلص.
ج. شراء حقوق إضافية	شراء حقوق اككتاب إضافية من السوق خلال فترة التداول المحددة وممارسة تلك الحقوق خلال فترة الاككتاب المحددة.	يزيد من نسبة الملكية التناسبية للمستثمر في الشركة.
د. عدم اتخاذ أي إجراء	ترك حقوق الاككتاب لتنتهي صلاحيتها دون ممارستها أو بيعها.	لا ينتج عنه أي معاملة مالية مباشرة. نسبة الملكية التناسبية سوف تُقلص. سيتم توزيع عائدات بيع الأسهم التي لم يتم الاككتاب فيها (إن وجدت) والتي باعتها الشركة في السوق بعد فترة الاككتاب بزيادة عن سعر الاككتاب (بعد رسوم المعاملات) على حملة حقوق الاككتاب غير المكتتب بها، وفقاً للتألية المعتمدة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) وأي لوائح أو هيئات تنظيمية أخرى سارية المفعول.

ملاحظة بشأن ممارسة الحق: يمكن للمستثمر اختيار ممارسة حقوقه بالكامل أو جزئياً

الملحق (2) - معاملات الأشخاص ذوي العلاقة

تمثل الأطراف ذات العلاقة الشركات الزميلة والجهات التابعة والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي الإدارة لدى الشركة. وكذلك الجهات التي تسيطر عليها هذه الأطراف أو تسيطر عليها بصورة مشتركة أو يكون لها تأثير جوهري عليها.

المعاملات

فيما يلي معاملات الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025:

الإيرادات رقم.	المشتريات رقم.	الخدمات رقم.
25,653,809	-	-
4,312,696	-	174,975
1,752,987	-	-
872,992	-	-
356,809	-	1,010,966
225,763	-	-
132,400	-	-
-	-	16,924,679
-	-	985,016
-	19,152	219,032
-	-	574,443
-	-	4,008,180
-	-	2,161,334
-	-	82,737
-	206,920	-
-	-	276,802
-	-	8,179,550
-	-	215,250
69,619	9,493	450,203
33,377,075	235,565	35,263,167

الإيرادات رقم.	الخدمات رقم.
29,192,389	-
6,001,625	1,249,958
1,724,540	-
729,654	1,780,500
148,153	861,472
100,496	-
38,200	-
-	12,587,853
-	153,611
-	117,600
-	2,207,806
-	2,096,018
-	357,708
-	1,000,000
-	279,993
82,569	158,555
38,017,626	22,851,074

ملاحظة (i):

دعى شركة بلدنا عقد مع "طرف ذو علاقة"، وهي شركة أورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م، لاستئجار سكن للموظفين. لم تقم الشركة ببداد أي دفعات بيجارية خلال العام (2024: 45,606,588 ريال قطري).

ملاحظة (ii):

نضمنت الإضافات والأعمال الرأسمالية تحت التنفيذ إلى الممتلكات والألات والمعدات خلال السنة المعاملات التالية مع الأطراف ذات العلاقة:

البنك	بيانات التواصل
البنك المستلم الرئيسي	
بنك قطر الوطني	العنوان: الإدارة العامة، شارع عبدالله بن جاسم، كورنيش الدوحة ص.ب. 1000، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 4440 7777 البريد الإلكتروني: cccsupport@qnb.com.qa
البنوك المستلمة المشاركة	
البنك الأهلي	العنوان: بناية البنك الأهلي رقم 91، شارع سحيم بن حمد (شارع 231)، منطقة 38، ص.ب. 2309، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 5222 4420 البريد الإلكتروني: info@ahlibank.com.qa
بنك الريان	العنوان: شارع 69، العد الشرقي، لوسيل، ص.ب. 28888، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 3333 4425 البريد الإلكتروني: info@alrayan.com
البنك التجاري	العنوان: مجمع البنك التجاري، شارع المرفية، منطقة الدفنة، ص.ب 3232، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 0000 4449 البريد الإلكتروني: customercare@cbq.qa
بنك الدوحة	العنوان: برج بنك الدوحة، كورنيش الخليج الغربي، ص.ب. 3818، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 6000 4445 البريد الإلكتروني: hellodoha@dohabank.com.qa
مصرف قطر الإسلامي	العنوان: أبراج المصرف، منطقة الدفنة، ص.ب. 559، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 8444 4444 البريد الإلكتروني: info@qib.com.qa

أرصدة الأطراف ذات العلاقة

مبالغ مستحقة من الأطراف ذات العلاقة:

2025 رقم.	2024 رقم.
10,028,939	4,592,122
7,050,000	-
5,952,405	8,579,127
1,505,000	-
1,315,776	-
1,089,985	1,021,513
872,992	-
547,911	6,713,303
364,920	232,520
275,243	44,282
179,262	-
151,091	-
69,516	-
46,057	130,594
7,910	-
-	2,604,047
-	230,816
-	134,091
-	26,047
-	8,000
29,457,007	24,316,462

أورا لخدمات الضيافة والإطعام ذ.م.م.
الإغناسيا ستيل ترينينغ ذ.م.م.
يمك الدوحة لخدمات التموين ذ.م.م.
الخليج الذهبي للتجارة والمقاولات ذ.م.م.
أورياكون للتجارة والمقاولات ذ.م.م.
مجموعة الإغناسيا ذ.م.م.
ديستري مارت ذ.م.م.
باور انترناشيونال القايضة ذ.م.م.
الإغناسيا لاندسكوب ذ.م.م.
شركة اسيتس للتطوير العقاري ذ.م.م.
أورا لايف ستايل ذ.م.م.
الإغناسيا لإدارة المرافق ذ.م.م.
جزيرة المها ذ.م.م.
برينت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م.
كيو إل إم للتأمين على الحياة والتأمين الطبي
أورا انترتينمنت ذ.م.م.
مطعم شانلي ذ.م.م.
مطعم داماسكا ذ.م.م.
غسان خالد السلامة
رتاج باي ووك ريزيدنس ذ.م.م.

مبالغ مستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة:

2025 رقم.	2024 رقم.
2,546,290	2,386,868
2,523,349	-
1,190,000	-
640,276	9,000
458,178	25,800
227,555	67,035
118,371	479,412
117,950	-
50,000	-
43,950	117,600
43,788	32,423
29,200	-
7,693	-
791	-
-	1,015,989

طريق الشمال، مخرج 44، منطقة أم الحوايا، الخور والخزيرة، قطر
ص.ب. 3382، الدوحة - قطر
هاتف: 8888 4035 974.

الخليج الذهبي للتجارة والمقاولات ذ.م.م.
الإغناسيا لإدارة المرافق ذ.م.م.
عيسى أحمد جبر علي عبدالله

شروط وأحكام المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بأسعار السوق الاعتيادية أو وفق شروط متفق عليها تعاقدياً. وتكون الأرصدة القائمة كما في 31 ديسمبر 2025 غير مضمونة وخالية من القوائد، وعادة ما تتم التسوية نقداً. يتم رصد هذا الشرط سنوياً بناءً على القرار المالي والظروف الاقتصادية للإدارة.

مكافآت كبار موظفي الإدارة

2025 رقم.	2024 رقم.
13,389,951	12,029,980
786,573	368,290
14,176,524	12,398,270
6,504,353	3,142,883

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (ملاحظة i)

ملاحظة (i)

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 لموافقة الجمعية العامة السنوية لشركة بلدنا (2024: مبلغ 3,142,883 ريال قطري، تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي شركة بلدنا في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد بتاريخ 3 مارس 2025)، وخلال عام 2025، تم تسجيل مبلغ 810,353 ريال قطري (2024: لا شيء) يتعلق ببذلات حضور اجتماعات مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة.

الملحق (3) – قائمة البنوك المستلمة

البنك	بيانات التواصل
البنك المستلم الرئيسي	
بنك قطر الوطني	العنوان: الإدارة العامة، شارع عبدالله بن جاسم، كورنيش الدوحة ص.ب. 1000، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 4440 7777 البريد الإلكتروني: cccsupport@qnb.com.qa
البنوك المستلمة المشاركة	
البنك الأهلي	العنوان: بناية البنك الأهلي رقم 91، شارع سحيم بن حمد (شارع 231)، منطقة 38، ص.ب. 2309، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 5222 4420 البريد الإلكتروني: info@ahlibank.com.qa
بنك الريان	العنوان: شارع 69، العد الشرقي، لوسيل، ص.ب. 28888، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 3333 4425 البريد الإلكتروني: info@alrayan.com
البنك التجاري	العنوان: مجمع البنك التجاري، شارع المرفية، منطقة الدفنة، ص.ب 3232، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 0000 4449 البريد الإلكتروني: customercare@cbq.qa
بنك الدوحة	العنوان: برج بنك الدوحة، كورنيش الخليج الغربي، ص.ب. 3818، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 6000 4445 البريد الإلكتروني: hellodoha@dohabank.com.qa
مصرف قطر الإسلامي	العنوان: أبراج المصرف، منطقة الدفنة، ص.ب. 559، الدوحة، دولة قطر الهاتف: +974 8444 4444 البريد الإلكتروني: info@qib.com.qa