

ARKEMA



2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين
رؤية واحدة،
قيم مشتركة، ومستقبل مستدام

فترة الاككتاب:
من 16 إلى 30 سبتمبر 2024

لمزيد من المعلومات والاشتراك www.ake2024.arkema.com



رسالة من الرئيس التنفيذي

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

أعزاءنا الموظفين والموظفات،

إن مشاركتكم اليومية واحترافيتكم وشغفكم كانت دائماً عوامل ضرورية لأدائنا ونجاحنا في الجوانب المتخصصة. وبإستثماركم في شركتنا، فإنكم تديمون هذا الالتزام وتساهمون في مشروع عملنا وفي نمو Arkema.

إن الغالبية منكم على دراية بالفعل بشروط هذه العملية التي نقوم بتجديدها كل عامين. لذا فإنني أوجه خطابي في هذا الصدد تحديداً لمن انضموا إلى Arkema حديثاً - الموظفين الجدد، والفرق التي انضمت إلينا نتيجة عمليات استحواذنا الأخيرة - ومن يكتشفون هذه المبادرات الجديدة. **وبكون العملية مخصصة للموظفين والموظفين السابقين بالمجموعة، فإنها تسمح لك بالاكْتِتاب في أسهم Arkema بشروط تفضيلية تتضمن خصماً بنسبة 25%.**

وبالإضافة إلى ذلك، فمن المهم تذكركم بأن أي استثمار في أسهم قد يتضمن مخاطر. لذلك فنحن ندعوكم لتقروا بعناية الوثائق المتعلقة بالعملية والشروط والتفاصيل التي ستتم مشاركتها معكم في بداية شهر سبتمبر.

وأود أن أستغل هذه الدورة الجديدة من زيادة رأس المال المخصصة لموظفي المجموعة لأشرككم مجدداً على مساهمتكم القيمة في تطور المجموعة وأتمنى أن يتمكن عدد كبير منكم من المشاركة في هذه العملية، لتظهروا بذلك ثقتكم في مستقبل الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

Thierry Le Hénaff
الرئيس - الرئيس التنفيذي

يُسعدني أن أخبركم بإطلاق عملية زيادة رأس المال المخصصة للموظفين التاسعة لمجموعة Arkema، والتي ستكون فترة الاكْتِتاب فيها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2024.

وكما تعرفون، فمِنذ اِكتتابنا العام، كنا حريصين بصفة خاصة على إشراك موظفي المجموعة في تطورها وعلى توحيد الموظفين حول استراتيجيتنا طويلة الأمد. إن عمليات زيادة رأس المال مثل هذه التي سنطلقها مرة أخرى اليوم تساهم في تحقيق ذلك الهدف. وتعكس هذه المبادرة ثقتنا في إمكانيات Arkema، والتزامنا الجمعي ورؤيتنا المشتركة لمواصلة بناء شركة قوية ومزدهرة.

في عام 2023، حققت مجموعتنا أداءً مالياً قوياً في بيئة اقتصادية مرتفعة المتطلبات وقدمت خارطة طريق جديدة وطموحة لفترة 2024-2028، مركزة على تسريع النمو العضوي ومدفوعة باتجاهات عامة مستدامة. وفي هذا السياق، فإن Arkema تعطي أيضاً أهمية متزايدة لأداء RSE الخاص بها مع تركيز قوي على الابتكار وإزالة الكربون. وقد حصلت في العام الماضي على الاعتماد لمسارها المناخي بمعدل 1.5 درجة مئوية حتى عام 2030 من قبل منظمة SBTi (مبادرة Science Based Target).

¹ إن النتائج المالية السابقة للمجموعة لا تحكم مسبقاً على الأداء المستقبلي لأسهم Arkema.

خارطة طريق جديدة طموحة لعام 2028

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

منذ اكتتابها العام في شهر مايو من عام 2006، قامت Arkema بتحقيق تحول عميق لملف مشروعاتها، مقوية تنافسيتها ومعيدة تركيز ملف مشروعاتها على الأنشطة المتخصصة.

وحيث أصبحت لاعبًا كبيرًا في مجال الأنشطة المتخصصة، فلدى Arkema الآن ملف كبير من التقنيات المتطورة، وهي متموضعة بشكل مناسب لاقتناص الفرص المرتبطة بالاتجاهات العالمية الكبرى.

وبناءً على عملية إعادة التموضع الاستراتيجية هذه وعلى ملف مشروعاتها الأكثر استقرارًا، فقد أزاحت المجموعة الستار في يوم أسواق رأس المال، يوم 27 من سبتمبر 2023، عن مرحلة جديدة من تطورها والتي ستتركز بشكل أساسي على النمو العضوي.

وتهدف Arkema بذلك لتحقيق حجم تداول يقدر بنحو 12 مليار يورو في عام 2028، مدعوم بنمو عضوي قدره 4% كل عام على مدار الفترة 2024-28، وعلى تحقيق قيمة هامش EBITDA بنحو 18%. وينبغي أن يصل مقدار النمو العضوي في EBITDA إلى 7 إلى 8% في المتوسط كل عام على مدار الفترة نفسها.



تطوير امتيازنا العملياتي مع تركيز قوي على إزالة الكربون والتحول الرقمي.



زيادة تقوية ملف مشروعاتنا باستخدام عمليات استحواذ موجهة وإنهاء بيع الوسائط.



مواصلة تقوية الاستثمارات الكبرى الأخيرة والاضطلاع بتنفيذ مشروعات جديدة موجهة ذات ربحية عالية.



تحقيق نمو متناهي القوة من خلال الابتكار المستدام في مجالات واسواق التكنولوجيا الرئيسية.



استغلال نقاط قوة One Arkema.

ولاستكمال هذه المرحلة الجديدة بنجاح، تنوي المجموعة الاعتماد على عوامل دفع متعددة:

عوامل الدفع إلى الأمام

← استغلال نقاط قوة ONE ARKEMA

من خلال ثقافة One Arkema، يشارك الموظفون من خطوط العمل المختلفة مهاراتهم لتطوير عمليات تصافر تقني وصناعي وتجاري داخل المجموعة، جاعلين بذلك من الممكن مضاعفة قوة قطاعات الأنشطة المتخصصة الـ 3 لدى Arkema.



ولتحقيق هذه المرحلة الجديدة من النمو بنجاح، فإن المجموعة، من خلال استغلال نقاط قوة One Arkema، تعمل على تنفيذ مبادرات قوية لزيادة تقرب العملاء، معتمدة بذلك بالخصوص على شبكة من مديري الحسابات الدوليين الأساسيين وعلى تطوير أدوات رقمية أكثر توجيهًا وأكثر كفاءة مثل بوابة عملاء My.Arkema أو برنامج Sales Academy الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية ومرونة فرق المبيعات.

← تحقيق نمو متناهي القوة من خلال الابتكار المستدام في مجالات واسواق التكنولوجيا الرئيسية

لقد حددت المجموعة خمسة أسواق رئيسية ضمن أسواقها النهائية مدفوعة في ذلك بالاتجاهات العالمية الكبرى والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع: الطاقة الخضراء والحركية الكهربائية، الإلكترونيات المتقدمة، نمط الحياة المستدام، الأبنية والمنازل السكنية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى أسواق متميزة متعددة في مجالات المياه والطب والمحاصيل الغذائية. ومع مرور الوقت، فقد بنت Arkema، من خلال ابتكاراتها واستثماراتها وعمليات استحواذها، بنت ملف مشروعات متميزًا من التقنيات عالية الأداء الضرورية لهذه الأسواق الأساسية الـ 5 والتي ستمثل 15% من حجم تداولها في عام 2023.



وسيسمح تنوع هذه التقنيات للمجموعة بمضاعفة فرص التطور والنمو، معتمدة كذلك على قوة التوجه المشترك لـ One Arkema. ستخصص المجموعة أكثر من نصف إنفاقها في مجال الأبحاث والتطوير في هذه الأسواق الـ 5 الرئيسية وستعتمد على أكثر من 1800 باحثًا موزعين عبر 17 مركز بحثي حول العالم، لتطوير منتجات أو تطبيقات أو تقنيات إنتاج جديدة لأجل تلبية الاحتياجات عالية الطلب لعملائها ولدعمهم خلال عملية بحثهم عن الأداء المستدام.

المزيد من المعلومات حول المجموعة على:
WWW.ARKEMA.COM

← مواصلة تقوية الاستثمارات الكبرى الأخيرة والاضطلاع بتنفيذ مشروعات جديدة موجهة ذات ربحية عالية.

وعلى مدار فترة 2024-28، ستستمر المجموعة في سياسة استثمارها الطموحة، خاصة في الأسواق مرتفعة معدلات النمو، وهي تخطط لتخصيص نحو 55% من النقد المتاح لبرنامجها الاستثماري، بما في ذلك ما يزيد قليلاً عن نصفه لاستثمارات النمو. وقد تم الإعلان عن ثلاثة مشروعات جذابة جديدة بالفعل: وحدة DMDS الجديدة في الولايات المتحدة لسوق الوقود الحيوي، إزالة الكربون من صناعة الأكريليك في فرنسا، وتوسعة موقع البيروكسيدات العضوية في الصين. ولا زالت بعض المشروعات الأخرى قيد المراجعة، في مجال محاليل البطاريات في الولايات المتحدة وفي سلسلة قيمة توفير PA111 من مصادر حيوية.

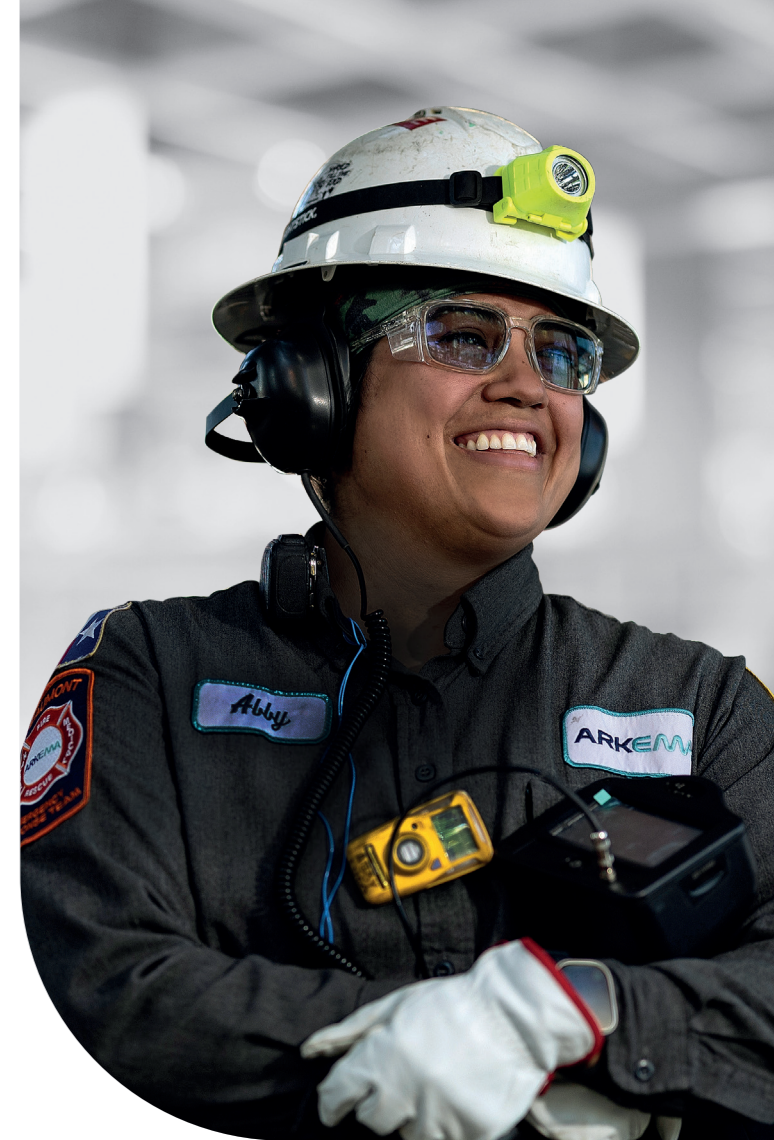
ولأجل تحقيق هدف نموها على مدار الفترة 2024-28، ستعتمد Arkema بصفة خاصة على بدء مشروعاتها الحديثة التي تتضمن وحدات PA111 الجديدة المشتقة حيويًا في آسيا، وعلى امتدادات PVDF في الصين وفرنسا ومنتجات Sartomer في الصين وPebax في فرنسا، بالإضافة إلى مشروعات التخصصات الفلورية في الولايات المتحدة وتحديداً توفير HF في التعاون مع Nutrien في وحدة 1233zd.



← زيادة تقوية ملف مشروعاتنا باستخدام عمليات استحواذ موجهة وإنهاء بيع الوسائط.

ومن بين أحدث عملياتها، قامت Arkema باستحواذ كبير في مجال المواد المتطورة من خلال الاستحواذ على نسبة كبرى بقيمة 54% في PIAM (PI Advanced Materials)، وهي رائد عالمي في مجال أغشية البولي أميد المستخدمة في الأسواق الجذابة لأجهزة الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية.

منذ عام 2006، جعلت Arkema من إدارة ملف مشروعاتها عامل دفع أساسي في عملية تحولها ولديها هدف محدد لمواصلة القيام بعمليات استحواذ موجهة لأجل تقوية ملف مشروعاتها التكنولوجية، خاصة في أسواق النمو المرتفع الـ5 المحددة من قبل المجموعة، وفي قطاع المواد اللاصقة المبعثر. بالإضافة إلى ذلك، تخطط Arkema لتفكيك أنشطتها الوسيطة.



عوامل الدفع إلى الأمام

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

الأرقام
الرئيسية*
9.5 مليار يورو
حجم التداول*

21,100
موظف*

55
دولة*

151 مصنعًا
في جميع أنحاء العالم*

275 مليون يورو
من الاستثمار في البحث والتطوير*

← تطوير مبادرات امتياز عملياتي مع تركيز قوي على إزالة الكربون والتحول الرقمي.

تسعى المجموعة إلى ضمان الوضع التنافسي والمسؤول لمواقعها الإنتاجية حول العالم من خلال مبادرات قوية في مجال التميز العملياتي، وتسعى إلى تخفيض تكاليفها العملياتي السنوية بمعدل 250 مليون يورو بحلول عام 2028.



ويرافق هذا التوجه أهداف محددة وطموحة لكل من مواقع الإنتاج من حيث السلامة والبيئة، والاعتمادية، والإنتاجية، واستهلاك المواد الخام المرتبط بالإدارة الدقيقة لخطط التحسين. وستركز المجموعة بصفة خاصة على تسريع الرقمنة والأتمتة وتبسيط العمليات وستواصل تقوية اعتمادية أدواتها الصناعية.

وأخيرًا، ستواصل Arkema تقليل بصمتها البيئية، خاصة من خلال الاستكمال الناجح لمسار إزالة الكربون الخاص بها. وبذلك، فإن المجموعة وضعت لنفسها هدفًا جديدًا طموحًا في مايو 2023 عبر كامل سلسلة القيمة الخاصة بها. وتجعل هذه الأهداف، التي تتماشى مع مسار 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 والمعتمدة من قبل منظمة SBTi (مبادرة Science Based Targets)، تجعل من الممكن تمهيد الطريق للوصول إلى هدف صافي الصفر بحلول عام 2050.



*النتائج اعتبارًا من تاريخ 2023/12/31 متاحة على الموقع الإلكتروني

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

الاكتتاب في عرض 2024

تقديم العرض 2024

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

← ما هي مزايا عرض 2024؟

كموظف لديك فرصة الاكتتاب في أسهم Arkema بشروط ميسرة عن طريق صندوق مشترك (FCPE Arkema 2024) (Actionnariat International Relais).

■ الخصم

هذا هو التخفيض المقدم لك لكي تتمكن من شراء أسهم بسعر تفضيلي.

سيكون الخصم بنسبة 25% من السعر المرجعي (السعر المرجعي هو متوسط سعر سهم Arkema الافتتاحي لـ 20 يوم تداول بين 14 أغسطس و10 سبتمبر 2024). وقد تم تحديد سعر الاكتتاب بواسطة الرئيس التنفيذي بتاريخ 11 سبتمبر 2024.

■ الأسهم المجانية

سيحصل الموظفون الذين يشتركون في عرض 2024 على أسهم مجانية من Arkema. سيكون عدد الأسهم الممنوحة مجانًا سهمًا واحدًا لكل 4 أسهم مكتتب بها بحد أقصى 25 سهمًا مجانيًا.

وسيتم توصيل هذه الأسهم المجانية إليك في نهاية فترة الاستحواذ التي تبلغ أربعة أعوام، في يوم 6 نوفمبر 2028، خاضعة للامتنال لشروط حالة العمل. ويرد وصف كامل لحالة العمل هذه واستثناءاتها في الملحق المحلي المرفق بهذا الكتيب.

■ الدفع بالتقسيط

بحسب اللوائح التنظيمية للدولة التي تعمل فيها، قد تستفيد من قرض من صاحب عملك لسداد قيمة الاكتتاب. شروط هذا القرض (نسبة الفوائد والمدة وطريقة السداد ونظام الضرائب...) مذكورة بالتفصيل في ملحق الدول.

■ الأمثلة:

- الخصم 25%
- السعر التفضيلي 100 يورو،
- سعر الاكتتاب 75 يورو.

عدد الأسهم المجانية الممنوحة*	عدد أسهم FCPE المكتتب بها	المساهمة الشخصية
0	1	75 يورو
1	4	300 يورو
5	20	1,500 يورو
7	30	2,250 يورو
12	50	3,750 يورو
15	60	4,500 يورو
25	100	7,500 يورو
25	200	15,000 يورو

ملاحظة: يتم منح الأسهم المجانية فقط مقابل كامل الأسهم المكتتب بها من خلال FCPE.

* كسور الحصص/ الأسهم لا تعطي الحق في أسهم مجانية إذا كان الاكتتاب الخاص بك لا يساوي عددًا صحيحًا من الحصص/ الأسهم. فإن عدد الأسهم المجانية الذي سيتم منحه لك يتم تقريبه إلى العدد الصحيح الأقل الأقرب.

← ما هي "الأسهم المجانية"؟

خطة منح الأسهم المجانية عبارة عن نظام قانوني يسمح لشركة فرنسية بمنح أسهم مجانية لموظفيها أو موظفي الشركات التابعة لها. وفي وقت منح الأسهم، يحصل المستفيدون على حق تملك الأسهم. سوف يتم تسليم هذه الأسهم المجانية فقط في نهاية فترة التملك لأربعة سنوات، شريطة أن تظل طوال هذه الفترة موظفًا في شركات مجموعة Arkema.

← من يمكنه الحصول على منحة الأسهم المتطابقة؟

جميع الموظفين الذين يشتركون في خطة 2024 ويعملون في إحدى شركات المجموعة في الوقت الذي يتم فيه منح الأسهم المجانية من قبل مجلس الإدارة الذي سيتم في 5 نوفمبر 2024. (باستثناء بعض الاستثناءات المفصلة في الملحق المحلي لبلدكم). في الملحق المحلي في بلدك، سوف تجد وصفًا للمصطلحات الرئيسية لخطة الأسهم المجانية لعام 2024، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول الضرائب والتأمين الوطني للعواقب المطبقة على الموظفين المقيمين في بلدك.

فترة الاكتتاب
من 16 إلى 30 سبتمبر 2024

تقديم العرض 2024

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

← بأية عملة؟

خارج منطقة اليورو، سيتم الدفع بالعملة المحلية ثم سيتم تحويلها لليورو بواسطة صاحب عملك. سيتم تحديد سعر الصرف المطبق في أول يوم من فترة الاكتتاب وسيكون ساريًا طوال مدة الاكتتاب.

← ما هو مبلغ الاكتتاب الذي يمكنني المشاركة به؟

الحد الأدنى للاكتتاب هو **15 يورو**، والحد الأقصى للاكتتاب يساوي **750 سهم مخفض الثمن**. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لاستثمارك خلال العام، في أي خطة لادخار الموظفين، **نسبة 25% من إجمالي أجرك السنوي**.

سوف تستخدم كل الاكتتابات في حدود المبلغ الإجمالي الذي وافقت عليه الجمعية العمومية. في حالة تجاوز تلك القيمة، سيتم تخفيض الاكتتاب وفقًا للصيغة التالية:

- سيقسم العدد الإجمالي للأسهم المقترحة للاكتتاب على عدد المكتتبين ("العدد المتوسط").
- ستقدّم خدمة كل طلبات الاكتتاب في حدود هذا العدد المتوسط.
- سيقسم الرصيد المتبقي من الأسهم المقترحة للاكتتاب على عدد المكتتبين الذين يكون طلب الاكتتاب الخاص بهم أعلى من هذا العدد المتوسط ("العدد المتوسط الجديد").
- ستقدّم خدمة كل مكتتب منهم في حدود هذا العدد المتوسط الجديد.
- سيعاد إجراء هذا الحساب حتى يتم توزيع كل الأسهم المقدمة للاكتتاب.

← كيفية الاكتتاب؟

للمشاركة، يجب عليك، خلال الفترة من **16 إلى 30 سبتمبر 2024**، أن تدخل على موقع www.ake2024.arkema.com وأن تنقر على زر "الاكتتاب" **Subscribe**.

ويمكنك المشاركة في عرض 2024 باستخدام المعرف الذي أرسل إليك بالبريد الإلكتروني مسبقًا.

لديك أيضًا خيار الاشتراك من خلال استكمال نموذج الاشتراك المتاح في قسم التوثيق بموقع الاتصالات www.ake2024.arkema.com أو عن طريق تقديم طلب إلى قسم الموارد البشرية المختص بك.

← من يمكنه الاكتتاب؟

الموظفون الذين لديهم، في نهاية فترة الاكتتاب، عقد عمل سارٍ و**فترة أقدمية لا تقل عن ثلاثة أشهر** في شركة في مجموعة Arkema مشاركة في عملية 2024، ويتم تقييم درجة الأقدمية هذه في نهاية فترة الاكتتاب.



بالخلط بين طريقيتي
الدفع هاتين.
شروط طريقيتي
الدفع هاتين موضحة
في ملحق الدول.

أو

نقدًا،

2

من خلال قرض
من صاحب عملك،

1

كيف أقوم بالدفع؟

يمكنك دفع اشتراكك:
حسب بلد عملك

تقديم العرض 2024

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين



← متى سأعرف بمساهمتي النهائية؟

بعد حصول زيادة رأس المال، سوف تتلقى إشعار تخصيص أسهم يحدد لك عدد الحصص التي استحوذت عليها في FCPE Arkema Actionnariat International Relais 2024 (سيتم ضم هذا الصندوق مع FCPE Arkema Actionnariat International بعد قرار مجلس المراقبة وموافقة "Autorité des Marchés Financiers"). وستحصل كذلك على تأكيد حول عدد الأسهم المجانية المطابقة التي تم منحها لك.

← ما هي مدة تقييد الاستثمار وما هي المعاملة الضريبية؟

للاستفادة من الظروف المواتية لهذا العرض، سيتم تقييد أسهمك لمدة خمس سنوات (كما هو موضح أيضًا في ملحق الدول). لكن، هناك حالات للخروج المبكر مبنية بالتفصيل أيضًا في ملحق الدول. وتتمتع عروض الأسهم للموظفين بمعاملة ضريبية خاصة في العديد من البلدان. يرجى الرجوع إلى ملحق الدول لمعرفة المعاملة الضريبية المطبقة على اكتتابك. وخلال فترة تقييد الاستثمار هذه، سيتبع استثمارك سعر سهم Arkema ارتفاعًا أو انخفاضًا، ويخضع استثمارك أيضًا لتغيرات سعر الصرف. لذلك هناك خطر لخسارة رأس المال.

← ما الذي سيحدث بعد فترة الحجز لمدة 5 سنوات؟

يمكنك التصرف في استثمارك أو اختيار أن تبقيه في خطة الادخار للفترة التي تريدها.

لمزيد من المعلومات:
www.ake2024.arkema.com

العرض باختصار

2024
زيادة رأس المال
المخصصة للموظفين

■ موقع الاكتتاب عبر الإنترنت: www.ake2024.arkema.com

■ الخصم 25%

■ فترة الاكتتاب: في الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر 2024

الأسهم المجانية:

سهم مجاني لكل 4 أسهم تم الاكتتاب عليها، حتى 25 سهمًا مجانيًا كحد أقصى.

لمزيد من المعلومات:

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بقسم الموارد البشرية.

يمكنك أيضا الدخول على موقع www.ake2024.arkema.com لمحاكاة اكتتابك، والاطلاع على نشرات الصناديق وتحميل نشرة الاكتتاب، إلخ.

إخطار "لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية":

الاكتتاب في صندوق الاستثمار المشترك FCPE ليس متاحًا للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. تتوفر معلومات إضافية حول هذا القيد في اللائحة التنظيمية ووثيقة المعلومات الأساسية للمستثمرين الخاصة بصندوق الاستثمار المشترك FCPE لمجموعة ARKEMA ACTIONNARIAT INTERNATIONAL.

عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا:

نظرًا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي حاليًا، فإن هذا العرض غير متاح للمواطنين أو المقيمين في روسيا أو بيلاروسيا الذين لا يمتلكون تصريح إقامة أو جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي.





المكتب الرئيسي: Arkema فرنسا

420 rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex

France

هاتف: +33 (0)1 49 00 80 80

www.arkema.com

Arkema فرنسا، شركة عامة محدودة مسجلة في السجل التجاري بنانتير تحت رقم 319 632 790