

غير مخصص للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها وأي ولاية من ولايات الولايات المتحدة ومنطقة كولومبيا) أو كندا أو أستراليا أو جنوب إفريقيا أو اليابان، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يشكل انتهاكًا للوائح ذات الصلة في هذه الولاية القضائية.

لا يعد هذا الإعلان نشرة اكتتاب أو عرضًا للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي شيء وارد فيه أساسًا لأي عرض أو التزام في أي ولاية قضائية، كما لا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام. سيتم تقديم أي عرض لشراء أسهم بموجب العرض المحتمل، ويتوجب على أي مستثمر اتخاذ قراره الاستثماري على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية ("مذكرة الطرح الدولية") التي قد تنشرها شركة الفا داتا ش.م.ع (قيد التأسيس في إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة")، كشركة مساهمة عامة) في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

إن مذكرة الطرح الدولية، في حال نشرها، سوف تكون موجهة فقط إلى بعض المستثمرين المؤسسيين المؤهلين الموجودين ضمن ولايات قضائية معينة، وسوف تكون متوافقة مع قوانين وأنظمة هذه الولايات القضائية. لم تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("هيئة الأوراق المالية والسلع") في الإمارات العربية المتحدة، ولن يتم الموافقة عليها، ولن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية (في حال نشرها) جزءًا من أي نشرة اكتتاب قد يتم نشرها فيما يتعلق بطرح الأسهم للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة. لا تدرج مراجعة مذكرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو سلطة هيئة الأوراق المالية والسلع.

لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات أو في مكان آخر على هذا الإعلان وهو لا يشكل جزءًا من نشرة الطرح في دولة الإمارات.



ألفا داتا ش.م.ع تعلن نية إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

(قيد التحول في إمارة أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة)

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2025: أعلنت شركة ألفا داتا ش.م.ع والشركات التابعة لها ("المجموعة" أو "ألفا داتا")، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات اليوم عن نيتها طرح أسهمها العادية للاكتتاب العام ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبرز سمات الطرح

- طرح عدد 400,000,000 سهمًا عاديًا بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم إماراتي لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأس مال الشركة المصدر ("أسهم الطرح") للاكتتاب العام
- جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة ذ.م.م وشركة العبيني للاستثمار ذ.م.م ("المساهمون البائعون")، والذين يحتفظون بالحقوق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة").
- يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد ومستثمرين آخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمكتسبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).
- تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس 20 فبراير 2025 وتنتهي في يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمستثمرين المحترفين
- سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب. والمتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025.

تعليقاً على الطرح، قال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة ألفا داتا:

”يتمتع فريق إدارة ألفا داتا بخبرات جماعية تمتد لسنوات عدة في تقديم حلول متخصصة للعملاء ودفع التحول الرقمي. وخلال هذه الفترة، تمكنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق في تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة ودفع التحول الرقمي وتحقيق التميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات. منذ تأسيسها في العام 1981 ببداية متواضعة في أبوظبي، تمكنت الشركة من تحقيق النمو واستقطاب المواهب ليتجاوز عدد فريق عملها 1,500 موظفًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية وقطر.

إن طرحنا أسهمنا للاكتتاب العام الأولي يعد حدثًا هامًا ومثيرًا لشركة ألفا داتا - حيث يمكننا من تعزيز نجاحاتنا وترسيخ مكانتنا كمزود رائد في مجال التحول الرقمي. ومما لا شك فيه أننا سوف نواصل تعزيز وتوسيع عروضنا لضمان المحافظة على مكانتنا في الطليعة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا، ودعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة والدول التي نتواجد فيها في زيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.“

وقال فايز العبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا:

”يسعدني أن أعلن عن نية طرح 40% من رأس مال شركة ألفا داتا للاكتتاب العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. منذ تأسيس ألفا داتا في العام 1981، تطورت المجموعة بشكل مطرد وتمكنت من تحقيق نمو كبير. نحن الآن نعمل مع أكثر من 2,200 مؤسسة تشمل القطاعين العام والخاص، فضلًا عن عملائنا من المؤسسات الحكومية. ومما لا شك فيه أن ألفا داتا تشهد توسعًا جغرافيًا ليشمل المملكة العربية السعودية وقطر، الأمر الذي يعد دليلًا راسخًا على إمكانيات نمو أعمالنا. تتمتع ألفا داتا بسجل حافل من النجاحات في تقديم الخدمات المتخصصة للعملاء، لتتمكن من تعزيز مكانتها كشريك مفضل للمؤسسات والشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

إن فترة خدمة الموظفين الطويلة لدى ألفا داتا تعد شهادة راسخة على ثقافة فريق عملنا عبر جميع مجالات أعمالنا، فلولا عملهم الجاد والدؤوب لما كانت خطوة الإعلان اليوم ممكنة. ونظرًا للأهمية المتزايدة لدور التكنولوجيا في حياتنا اليومية، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل على مستوى العالم، فإن ألفا داتا في مكانة قوية تمكنها من الاستفادة من خبراتها لزيادة حصتها السوقية، مما يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في إحدى الشركات التي تتمتع بنموذج عمل فريد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تملك القدرة على دعم الاندماج في الاقتصاد الرقمي.“

هيكلية رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

- تم تحديد رأس مال شركة ألفا داتا منذ تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ وقدره 30,000,000 درهم إماراتي (ثلاثون مليون درهم إماراتي) مقسمة إلى 1,000,000,000 (واحد مليار) سهم، بقيمة اسمية لكل سهم قدرها 0.03 درهم إماراتي (ثلاثة فلوس)، وجميعها مدفوعة بالكامل.
- تستهدف المجموعة دفع توزيعات أرباح قدرها 130 مليون درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، يتم دفعها على دفعتين متساويتين في أكتوبر 2025 وفي أبريل 2026.
- ومن المتوقع أن تواصل الشركة توزيع الأرباح 2025 فصاعدًا أن تكون نسبة توزيع أرباح لا تقل عن 80% من صافي الربح الناتج يتم دفعها بشكل نصف سنوي (في شهر أبريل وشهر أكتوبر من كل عام) عن الفترة المالية ذات الصلة وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

- تعتمد قدرة الشركة على توزيع الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر الاحتياطيّات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي، وأي اعتبارات تصنيف ائتماني مستقبلية ومتطلبات نقدية أخرى في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة سوف توزع أرباحاً وفي حال توزيعات الأرباح، فلا يمكن الجزم بالمبالغ التي سوف تدفعها.
- تخضع توزيعات الأرباح المخطط لها للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضًا في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

تفاصيل الطرح

يعتزم المساهمون البائعون بيع نسبة 40% (أربعون بالمائة) من رأس مال شركة ألفا داتا المصدر على أساس تناسبي مع احتفاظهم بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص وبموجب القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة").

يتألف الطرح من:

- طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى" من المكتتبين).

- طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). (يشار لهذه الشريحة كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" الشريحة الثانية").

يحق لجهاز الإمارات للاستثمار للاكتتاب فيما يصل إلى 5% من أسهم الطرح، ويجب تخصيص نسبة الأسهم المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص لأي من المكتتبين من المستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة لطرح المكتتبين من الشريحتين، المستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين، في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس 20 فبراير 2025 حتى يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025.

سوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم ("سعر الطرح") من خلال وبعد استكمال عملية البناء السعري. ووف سيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.

من المتوقع استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس 2025، رهنًا بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين ألفا داتا والمساهمين البائعين ومديري الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب")، على أن الأسهم التي يمتلكها المساهمون البائعون بعد الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب.

سوف يتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتبتين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وسوف يتم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب. تتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني <https://www.alpha.ae/ipo-arabic>.

تم تعيين إي اف جي هيرميس الامارات العربية المتحدة ذ.م.م وشركة الامارات دبي الوطني كابيتال شركة مساهمة كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، كمدير سجل مشترك.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.، وبنك ويو كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

نبذة عن الشركة

تأسست المجموعة في العام 1981، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات وحلول التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقوم المجموعة بتطوير وبناء حلول إلكترونية مخصصة (قائمة على الحاسوب) للعملاء بشكل أساسي باستخدام أجهزة وبرامج وشبكات ومنتجات تخزين تم تطويرها من قبل عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم. وفي سبيل القيام بذلك، تقوم المجموعة عادة بدمج وتكامل العديد من المنتجات و/أو الخدمات في حل و/أو خدمة تقدمها المجموعة. وتقوم المجموعة بتعيين وتوظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات المتخصصين للعملاء من خلال شركة ألفا داتا للتوظيف التابعة للمجموعة، لتلبية طلب عملائها المتزايد على المهارات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات .

تعمل المجموعة عبر ثلاثة قطاعات أعمال هي الحلول والخدمات والموهبة:

- **الحلول**: وتتضمن هذه الحلول حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم والتخزين والبنية التحتية للشبكة والبنية التحتية للمرافق السمعية والبصرية والبنية التحتية للأمن المادي (مثل شبكات الدوائر التلفزيونية المغلقة) والبنية التحتية للنسخ الاحتياطي واسترداد البيانات بعد الكوارث. ويتضمن ذلك أيضاً تنفيذ حلول تعتمد على الأمن السيبراني والسحابة والتتقل والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا أتمتة البرامج، وتوفر المجموعة حلولاً مادية وافتراضية

للعلاء باستخدام مجموعة من الأجهزة والبرامج التكنولوجية المختلفة التي يوفرها موردين وتقوم المجموعة بتجميع مثل هذه الحلول التكنولوجية لتوفير حل تكنولوجي مخصص ومصمم خصيصاً للعميل لخدمة وظيفة محددة لأعمال العميل أو البنية التحتية الخاصة به.

- **الخدمات:** توفر المجموعة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات للعملاء لتنفيذ ومراقبة وإدارة وصيانة البنية التحتية وحلول تكنولوجيا المعلومات. يتضمن ذلك خدمات الشبكة والأمن السيبراني فضلاً عن الخدمات المهنية والخدمات المدارة وخدمات التحول الرقمي والاستشارات والدعم والصيانة.
- **الموهبة:** تقوم المجموعة بتعيين وتوظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات المتخصصين للعملاء، لتلبية الطلب المرتفع من العملاء على المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال شركة ألفا داتا للتوظيف ش.ذ.م.م. التابعة للمجموعة.

تقدم المجموعة حلولها وخدماتها لأكثر من 2,200 عميل، بما في ذلك بعض أكبر الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قطاعات متنوعة منها شركات النفط والغاز المملوكة للدولة وشركات الطيران والمرافق ومشغلي الموانئ وصناديق الثروة السيادية فضلاً عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية والوزارات والدوائر الحكومية.

وتتيح مكانة المجموعة لها الاستفادة من نمو السوق مع استمرار زيادة الطلب على تقنيات التحول الرقمي في العديد من القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي أنحاء الشرق الأوسط، ويدعم هذا النمو المبادرات الحكومية الموجهة نحو التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وهي جميعها أسواق رئيسية للمجموعة.

وحسب الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، فقد وصل فريق العمل إلى 1,500 موظف في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. وقد أطلقت المجموعة عملياتها في المملكة العربية السعودية في العام 2023، وفي قطر في العام 2022، وتخطط المجموعة لتنمية هذه العمليات في المستقبل.

أبرز المزايا الاستثمارية

المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات في الإمارات العربية المتحدة

- تعد ألفا داتا من الشركات الرائدة في توفير التحول الرقمي وتكامل الأنظمة، ومزود خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المفضل والموثوق في دولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد سجلها الحافل بخبرات تتجاوز 40 عامًا على مكانتها المرموقة.
- صنعت الاحتياجات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات فرصاً كبيرة للحلول والخدمات التكميلية لشركة ألفا داتا، حيث تمكنت المجموعة من توفير خدمات متكاملة عبر خطوط أعمالها المتعددة والعمل كمزود حلول شامل.
- تملك الشركة مزايا تنافسية أساسية تميزها عن نظيراتها في القطاع منها الخبرة الفنية عبر تقنيات متعددة؛ والمعرفة المتخصصة في القطاع ما يدعم قدرتها على تسليم المشاريع التي تمتاز بالتعقيد بالإضافة إلى النماذج التجارية المرنة المصممة وفقاً لتفضيلات العملاء.
- توفر مجموعة ألفا داتا خدمات متقدمة عبر جميع خطوط أعمالها في أسواقها الرئيسية من خلال تقديم أحد أكثر حلول تكنولوجيا المعلومات شمولاً وتكاملاً (في سوقها المحلية)، ما يمنحها ميزة تنافسية عن نظيراتها.

سوق عمل مواتية وتركيز على قطاعات النمو المرتفع التي تتبنى التحول الرقمي

- يدفع التوجه نحو الرقمنة والتنوع الاقتصادي الإقليمي على دفع مستويات عالية من النمو لجميع الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في جميع الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

- تشهد الأسواق الأساسية للمجموعة، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نموًا كبيرًا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو سنوي مركب 9% بين عامي 2023 و2028 وحوالي 11% بين عامي 2023 و2028، وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، الأمر الذي يمنح ألفا داتا فرصة نمو أكبر، نتيجة لاستحواذها على حصة سوقية في هذه الدول.
- بلغت الحصة السوقية للمجموعة حوالي 6% (في العام 2023) من سوقها الذي يمكن الوصول إليه في الإمارات العربية المتحدة ووفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، ما يجعلها في مكانة قوية للاستفادة من الطلب المتسارع على التحول الرقمي المدعوم بعدة مبادرات تحول رقمي حكومية.
- إن تركيز ألفا داتا على المجالات ذات النمو المرتفع بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة - والتي تقودها توجهات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكلية، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والطلب على الأتمتة والبنية الأساسية لسطح المكتب الافتراضي - عزز قدرتها لخدمة قطاعات فرعية سريعة النمو في القطاعات الرائدة مثل الخدمات المصرفية والتمويل والرعاية الصحية، والتي تتبنى التحول الرقمي بشكل سريع وتزيد من قدرتها الإنفاقية على تكنولوجيا المعلومات.

فريق إدارة بقيادة المؤسس يتمتع بسجل حافل من النمو والابتكار والتنفيذ

- يتمتع فريق إدارة ألفا داتا مجتمعًا بخبرة تتجاوز 250 عامًا في القطاع، ويملك معرفة عميقة بالقطاع وسجل حافل بأداء مالي قوي خلال الدورات الاقتصادية وظروف السوق الصعبة.
- يتمتع فريق الإدارة برؤية واضحة وطموحات تمكنه من وضع إطار محكم لنمو المجموعة، والتي يسعى إلى تحقيقها من خلال الالتزام في الحفاظ على أعلى معايير التميز التشغيلي والحوكمة المؤسسية.
- تم هيكلة فريق إدارة المجموعة عبر وحدات الخدمة والقطاع بأسلوب يمكنها من توظيف خبرتها الواسعة في القطاع والبيئة التنظيمية والسوق المحلية، وبشكل يضمن بقاء قادة ألفا داتا على مقربة من عملائهم لتوفير الخدمات لهم وتلقي التغذية الراجعة باستمرار.

أداء مالي قوي يتجلى في النمو القوي في الإيرادات، والهوامش المرنة، والتدفقات النقدية الحرة

- تمتعت المجموعة بنمو مستدام في الإيرادات عبر كل من قطاعاتها، الحلول والخدمات والمواهب، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب نسبة 21.9% على مدى 3 سنوات، وفق مقارنة الإيرادات في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021، 31 ديسمبر 2022، 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024.
- نجحت المجموعة في الحفاظ على استقرار في صافي الربح، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهوامش صافي الربح رغم البيئة شديدة التنافسية التي تعمل فيها.
- حققت المجموعة تحسنًا مستمرًا في مستويات توليد التدفق النقدي الحر، حيث شهدت معدل تحويل نقدي متوسط بلغ 103% في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2024.
- بفضل هذا النمو القوي، تمكنت المجموعة من تقديم قيمة قوية لمساهميها، مع مستويات توزيعات أرباح قوية على مدار السنوات الأربع الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2024 ومتوسط توزيع أرباح بلغ 75% عن نفس الفترة.

قاعدة عملاء متميزة من الشركات الكبرى التي تتمتع بالجدارة الائتمانية تربطها عقود مرنة

- تكون قاعدة عملاء المجموعة المتنوعة من أكثر من 2,200 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة. وتغزز العلاقات

القوية مع الجهات الحكومية، بشكل خاص، مكانتها كلاعب رئيسي في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.

- عملاء من الشركات المرموقة بالإضافة إلى علاقات طويلة الأمد مع الشركات الدولية الرائدة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
- من خلال توثيق علاقاتها مع عملائها، اكتسب المجموعة خبرات عميقة في تقديم الحلول التكنولوجية الأنسب لاحتياجات أعمالهم. هذه الخبرة، مجموعة مع قدرتها على التعامل مع شبكة موردين مستقلة، يمكنها من وضع أطر عقود مرنة مع العملاء، ويتيح توفير حلول مصممة خصيصاً لدعم ولاء العلامة التجارية.
- توفر المجموعة عقوداً متخصصة مصممة وفق عوامل محددة للعملاء، بما في ذلك عدد العملاء والمستخدمين والمواقع التي سوف يتم تغطيتها وأنواع التطبيقات التي المستخدمة ومستوى الإدارة والتنظيم المطلوب ومدى تعقيده.

شراكات قوية مع شبكة واسعة من الموردين لتعزيز عروض شاملة ومتكاملة للعملاء

- طورت المجموعة شبكة واسعة وقوية من الموردين، وأقامت علاقات رئيسية مع الموردين الرائدة من أجل الوصول إلى أحدث التقنيات وخيارات موثوقة لدعم عملائها وفق احتياجاتهم.
- من خلال مكانتها كشريك معترف به من قبل العديد من قادة التكنولوجيا العالميين، بما في ذلك Microsoft و AWS و Cisco و IBM و Fortinet و Palo Alto، تحقق شركة ألفا داتا الاستفادة من تحسين مستويات هامش أرباحها وضمان المرونة في عروض الخدمات التي تقدمها المجموعة.
- من خلال شبكة مجموعة ألفا داتا، يستفيد الشركاء من الوصول إلى الأسواق المحلية والعملاء، وبناء علاقات مفيدة للطرفين والتعاون في أحدث التقنيات المتطورة.

استراتيجية ألفا داتا

إن إمكانيات النمو التي تتمتع بها شركة ألفا داتا تدعم استراتيجيتها المحددة عبر خمس ركائز أساسية:

ترسيخ الريادة في تقنيات التحول الرقمي وتعزيز مكانتها في السوق

تؤمن المجموعة بالفرض المتعددة التي يوفرها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم نموها عبر قطاعات أعمالها وتقنياتها من خلال الاستفادة من قدرات المجموعة الحالية وعلاقاتها القوية مع العملاء وسجلها الحافل. وتوفر توجهات التحول الرقمي والمبادرات الحكومية ونمو الاقتصاد الرقمي وتدابير الأمن السيبراني المعززة وتحديث البنية التحتية وتطور إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي فرص نمو مميزة للمجموعة لترسيخ مكانتها الرائدة في السوق في خدمات تكامل الأنظمة والتحول الرقمي. إن مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستثمار في التحول الرقمي، مثل استراتيجية 'الثورة الصناعية الرابعة' واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي سوف تولد طلباً متزايداً على حلولها وخدماتها.

نموذج الأعمال "أي شيء كخدمة"

تواصل المجموعة نقل العديد من علاقات عملائها إلى نموذج "أي شيء كخدمة" ("أي شيء كخدمة")، حيث يمكن للمجموعة تقديم أي وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلومات (على سبيل المثال، البنية التحتية والأجهزة والبرمجيات والنسخ الاحتياطي واسترداد البيانات بعد الكوارث وقاعدة البيانات والمنصة والذكاء الاصطناعي "كخدمة"). يشمل نموذج أي شيء كخدمة أيضاً توفير الخدمات الأمنية المُدارة (أي الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة وإدارة أجهزة وأنظمة الأمن). ويوفر نموذج تقديم أي شيء كخدمة مرونة أكبر وخيارات تكنولوجية للعملاء، مما يسمح للعملاء بالتوسع والتقليص بسهولة ومواءمة استثماراتهم في

تكنولوجيا المعلومات مع إيراداتهم. ويسمح نموذج أي شيء كخدمة أيضًا للمجموعة بزيادة الاحتفاظ بالعملاء وتوفير هوامش ربح أكبر.

حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للتأقلم مع بيئات سريعة التغيير

تدرك المجموعة التعقيدات المترتبة على بفائها في الطبيعة في بيئة سريعة التغيير تتجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب حلولاً مبتكرة مصممة بدقة لتلائم احتياجات العملاء المحددة. تشمل عروض الذكاء الاصطناعي التي تقدمها ألفا داتا خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي والرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي، وحلول كاملة ومتخصصة لتمكين أعمال العملاء.

التوسع في أسواق أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر)

أطلقت المجموعة عملياتها في المملكة العربية السعودية في عام 2023، وأعدت إطلاق عملياتها في قطر في العام 2022 كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتوسيع نطاق وجودها في أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى في منطقة الخليج. وتعتزم المجموعة تقديم مجموعة كاملة من الحلول والخدمات في هذه الدول. ومن الجدير بالذكر أن المجموعة تمتلك قاعدة عملاء في هذه الدول تشمل الإدارات الحكومية الرئيسية والشركات الرائدة. وتعتزم المجموعة تقديم الدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة لعملياتها في المملكة العربية السعودية وقطر.

وتعتزم المجموعة الاستفادة من المبادرات الحكومية المختلفة لدفع التحول الرقمي في المنطقة، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخطتها لبناء مراكز بيانات ضخمة تعمل بالطاقة المتجددة، وتكامل تقنيات "الثورة الصناعية الرابعة" لتسهيل إنجاز المشروعات الضخمة واسعة النطاق.

من المتوقع أن ينمو السوق المستهدف لشركة ألفا داتا في المملكة العربية السعودية من 10,700,000,000 دولار أمريكي في عام 2023 إلى 17,200,000,000 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 11.1% في الفترة 2023 إلى 2028 (وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)).

مكانة قوية للاستفادة من النمو وتنويع الإيرادات وإطلاق خدمات جديدة واستهداف عملاء جدد

انطلاقًا من سجلها التاريخي الراسخ في المنطقة كإحدى الشركات الرائدة في تكامل الأنظمة المتنوعة ومزودي خدمات التحول الرقمي في المنطقة، فإن المجموعة تتميز بمكانة جيدة للاستفادة من النمو المتزايد بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج ويمنح نطاق عروض الخدمات والمنتجات التي تقدمها المجموعة تدفقًا متنوعًا للإيرادات، مما يتيح لها الاستفادة من خبرتها في مجالات مختلفة لإطلاق خدمات وعروض مساعدة. وقد زودتها قاعدة عملائها المتنوعة برؤية ثاقبة وخبرة متميزة في تحديد المتطلبات الفريدة لمختلف عملائها في القطاعين العام والخاص، مما يسمح لها بتحسين عروضها واستهداف العملاء الذين يحتاجون إلى منتجات وخدمات مماثلة بشكل استراتيجي.

أبرز السمات المالية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021	مليون درهم إماراتي
2,323	2,007	1,698	1,283	الإيرادات
291	268	208	177	إجمالي الأرباح
%12.5	%13.4	%12.3	%13.8	الهامش الإجمالي
135	129	96	80	الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
%5.8	%6.4	%5.6	%6.3	هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
127	133	101	83	صافي الربح
%5.5	%6.6	%6.0	%6.5	هامش صافي الربح
%137.5	%93.3	%109.1	%69.5	التدفق النقدي الحر
%71.0	%67.5	%89.0	%72.1	توزيع الأرباح

-انتهى-

نبذة عن ألفا داتا:

ألفا داتا هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات وحلول التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست المجموعة في العام 1981، وشهدت نموًا ملحوظًا لنمو من شركة صغيرة إلى مجموعة يتجاوز فريق عملها 1,500 موظف متخصص يعملون على تصميم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتخصصة لآلاف المؤسسات. تتضمن محفظة المجموعة المتنوعة تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والسحابة والتنقل والبيانات الضخمة وتكنولوجيا أتمتة البرامج وكلها مصممة لدعم العملاء في رحلة التحول إلى الاقتصاد الرقمي سريع التطور.

لاستفسارات المستثمرين والمحليين، الرجاء التواصل مع

ألفا داتا

نيقن الطناحي

مسؤول علاقات المستثمرين

ir@alpha.ae

+971 55 344 4092

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع مستشاري التواصل

ككست سي إن سي

ناهد عاشور

الهاتف المحمول: +971 55 109 2547

أسعد مصري

الهاتف المحمول: +971 52 864 9785

alphadata_media@kekstcnc.com

المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين:

- بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
- إي اف جي هيرميس الامارات العربية المتحدة ذ.م.م

مدير سجل مشترك

- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتاب

- بنك الإمارات دبي الوطني
- مصرف الإمارات الإسلامي
- بنك أبوظبي التجاري
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- بنك ويو

إخلاء مسؤولية

المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض الخلفية فقط دون الادعاء بكماليتها أو شموليتها. لا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان لأي غرض كان، ولا على كمالها أو دقتها أو نزاهتها. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي عرضة للتغيير. ولم يتم التعهد بأي التزام لتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي من أخطائه. لا يُعتبر توزيع هذا الإعلان، بأي شكل من الأشكال، التزامًا من جانب المجموعة بالمضي قدمًا في طرح العام الأولي للاكتتاب أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه بموجبه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. ولا يتحمل أي من مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين و/أو أي من الشركات التابعة لهم، أو شركاتهم الفرعية، أو أي من مدراءهم، أو مسؤوليهم، أو موظفيهم، أو مستشاريهم و/أو وكلائهم المسؤولية عن محتويات هذا الإعلان.

لا يشكل هذا الإعلان أو يعتبر جزءًا من أي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار أو أي طلب لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يجب أن يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو أن يُعتبر توزيعه، ركيزة أو أن يُعتمد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام من أي نوع كان. يتوجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي سيتم نشرها من قبل المجموعة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالإدراج المقترح لأسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن الطرح العام الأولي للاكتتاب وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي للاكتتاب في بعض الولايات القضائية قد تكون مقيدة بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذا الإعلان أو على أي وثيقة أو معلومات أخرى مشار إليها بموجبه أن يكونوا على علم بهذه القيود والالتزام بها. قد يشكل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الولايات القضائية.

لا يشكل هذا الإعلان أو يعتبر جزءًا من أي عرض أو دعوة للبيع أو الإصدار أو أي طلب لشراء أو الاكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى، ولا يجب أن يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو أن يُعتبر توزيعه، ركيزة أو أن يُعتمد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو التزام من أي نوع كان. يتوجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا بناءً على المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي سيتم نشرها من قبل المجموعة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالإدراج المقترح لأسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن الطرح العام الأولي للاكتتاب وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي للاكتتاب في بعض الولايات القضائية قد تكون مقيدة بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يحصلون على هذا الإعلان أو على أي وثيقة أو معلومات أخرى مشار إليها بموجبه أن يكونوا على علم بهذه القيود والالتزام بها. قد يشكل أي فشل في الامتثال لهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الولايات القضائية.

على وجه الخصوص، لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في الأوراق المالية لأي شخص في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان، أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. لم يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها بموجبه ولن يتم تسجيلها وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية)، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، إلا وفقًا لإعفاء من، أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية ووطبقًا للقانون المحلي المعمول به. لم يتم تسجيل عرض وبيع الأوراق المالية المشار إليها بموجبه ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز عرض أو بيع الأوراق المالية المشار إليها هنا في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لصالح أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لصالحهم. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان، ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى هذه الدول.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية")، يتم توجيه هذا الإعلان وهذا العرض فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا لنص المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (كما تم تعديلها) ("المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي"). في المملكة المتحدة، يتم توجيه هذا الإعلان وهذا العرض فقط إلى الأشخاص الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" وفقًا لنص المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (كما تم تعديلها)،

حيث تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون انسحاب الاتحاد الأوروبي لعام 2018 الذين (1) لديهم خبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج ضمن المادة 19(5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 (الترويج المالي) أمر 2005، كما تم تعديله ("الأمر")، (2) هم كيانات ذات قيمة صافية عالية تندرج ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر، و/أو (3) أشخاص آخرين يمكن التواصل معهم بشكل قانوني، ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص في (1) و(2) و(3) بأنهم "المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة".

في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي")، يتم توجيه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين يعتبرون "أشخاصًا مرخصين" أو "هيئات معترف بها" (كما هي معرفة في لوائح الخدمات المالية والأسواق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية) أو الأشخاص الذين يتم دعوتهم أو حثهم للمشاركة في نشاط استثماري (بذات المعنى المنصوص عليه في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم التواصل أو المباشرة بالتواصل معهم بشكل قانوني (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين المؤهلين في سوق أبوظبي العالمي").

في مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي العالمي")، يتم توجيه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين يستوفون معايير "العميل المحترف المقترض" المحددة في القاعدة 2.3.4 من كتيب قواعد السلوك الخاصة بهيئة دبي للخدمات المالية ("هيئة دبي للخدمات المالية") والذين ليسوا أشخاصًا طبيعيين (يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين المؤهلين في مركز دبي المالي العالمي").

يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في الولايات المتحدة، من قبل أي أشخاص، (2) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، (3) في المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة، (4) في سوق أبوظبي العالمي، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في سوق أبوظبي العالمي، و(5) في مركز دبي المالي العالمي، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في مركز دبي المالي العالمي. أي أوراق مالية، وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب أو الشراء أو الحصول على هذه الأوراق المالية بأي طريقة أخرى، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا الإعلان (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية متاح فقط للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، ويمكن الاشتراك فيه فقط مع هؤلاء المستثمرين، و(2) في المملكة المتحدة متاح فقط للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة، ويمكن الاشتراك فيه فقط مع هؤلاء المستثمرين.

لم يتم مراجعة أو التحقق من هذا الإعلان أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك أي سلطة ترخيص قائمة بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة المنشأة والعاملة في أراضي الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة دبي للخدمات المالية أو ولاية قضائية أخرى.

بيان العرض المستثنى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض مستثنى محتمل قد يتم في مركز دبي المالي العالمي وفقًا لدليل قواعد هيئة دبي للخدمات المالية. يهدف هذا الإعلان إلى التوزيع فقط على الأشخاص من النوع المحدد في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى، أو الاعتماد عليه من قبل، أي شخص آخر. لا تتحمل هيئة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي وثائق تتعلق بالعروض المستثناة. لم توافق هيئة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان صعبة الشراء و/أو خاضعة لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشترين والمكتبتين المحتملين في الأوراق المالية المشار إليها بموجبه، إجراء المراجعة الخاصة بهم على الأوراق المالية بكل عناية وحرص. في حال عدم فهمك لأي من محتويات هذا الإعلان، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

بيان العرض المستثنى (مركز أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض مستثنى محتمل قد يتم في مركز أبوظبي العالمي وفقًا لقواعد السوق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. يهدف هذا الإعلان إلى التوزيع فقط على الأشخاص من النوع المحدد في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى، أو الاعتماد عليه من قبل، أي شخص آخر. لا تتحمل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي وثائق تتعلق بالعروض المستثناة. لم توافق هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان صعبة الشراء و/أو خاضعة لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشترين والمكتبتين المحتملين في الأوراق المالية المشار إليها بموجبه، إجراء المراجعة الخاصة بهم على الأوراق المالية بكل عناية وحرص. في حال عدم فهمك لأي من محتويات هذا الإعلان، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح لهم بموجب قواعد عرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017، بتاريخ 27 ديسمبر 2017، استنادًا إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ، كما تم تعديله بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-114-2024 بتاريخ 7 أكتوبر 2024.

في حال عدم فهمك محتويات هذا الإعلان، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل أي من المساهمين البائعين أو المجموعة أو مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين و/أو أي من الشركات التابعة لهم أو الشركات الفرعية أو أي من أو أي من مدراءهم، أو مسؤوليهم، أو موظفيهم، أو مستشاريهم و/أو وكلائهم أو أي أشخاص آخرين أية مسؤولية أو التزام بأي شكل من الأشكال عن، ولا يقدم أية ضمانات أو تعهدات، صريحة أو ضمنية، بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كانت أي معلومات قد تم حذفها من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمجموعة أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت خطية أو شفوية أو في شكل مرئي أو إلكتروني، وبأي طريقة تم نقلها أو إتاحتها أو عن أي خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال من أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو تنشأ بأي شكل آخر بخلاف ذلك.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح العام الأولي للاكتتاب. ويمكن أن تتخفف أسعار وقيم الأوراق المالية وأي دخل منها كما يمكن أن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال، قد تفقد استثمارك بالكامل. الأداء السابق ليس دليلاً على الأداء المستقبلي. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل على الأداء المستقبلي. قبل شراء أي أوراق مالية في المجموعة، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من أنهم يفهمون ويقبلون تمامًا المخاطر التي سيتم توضيحها في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية المعدة للطرح العام الأولي للاكتتاب، عند نشرها. لا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي للاكتتاب سيحدث، ويتعين على المستثمرين المحتملين عدم اتخاذ قراراتهم المالية أو الاستثمارية بناءً على نوايا المجموعة أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام الأولي للاكتتاب في هذه المرحلة. كما يجب على المستثمرين المحتملين استشارة أي مستشار محترف بشأن مدى ملاءمة الطرح العام الأولي للاكتتاب للشخص (الأشخاص) المعنيين.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات "تطلعية"، معتقدات أو آراء، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأعمال، والوضع المالي، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، والنمو، والاستراتيجية وخطط المجموعة، والصناعة التي تعمل فيها المجموعة. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة المجموعة وجميعها تستند إلى معتقدات وتوقعات الفاعل الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان، يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتمركز" أو "من المتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها المختلفة أو ما يماثلها، أو اختلافات أخرى عليها أو مصطلحات قابلة للمقارنة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية، الخطط، الأهداف، الأغراض، الأحداث المستقبلية أو النوايا. تتضمن هذه البيانات التطلعية كافة الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية وتتضمن تنبؤات. قد تختلف البيانات التطلعية، وغالبًا ما تختلف، بشكل جوهري عن النتائج الفعلية. تظهر هذه البيانات في عدد من الأماكن في هذا الإعلان والتي تشمل بيانات حوال نوايا أو معتقدات أو توقعات المديرين أو المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية ومخاطر أخرى، وأمور وافتراسات غير مؤكدة متعلقة بأعمال المجموعة بما في ذلك، من بين أمور أخرى، نتائج العمليات والوضع المالي وأفاق النمو واستراتيجيات المجموعة والصناعة التي تعمل فيها.

لا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج المستقبلية ستتحقق، وقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا نتيجة المخاطر والأمور غير المؤكدة التي تواجهها المجموعة. يمكن أن تتسبب هذه المخاطر والأمور غير المؤكدة في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المنصوص عليها صراحة أو المذكورة بشكل ضمني في البيانات ذات النظرة التطلعية. يتم التصريح عن البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان فقط اعتبارًا من تاريخ هذا الإعلان. يعلن المساهمون البائعون والمجموعة ومديرو الاكتتاب الرئيسيون المشتركين و/أو الشركات التابعة لهم صراحةً عن عدم تحمل أي التزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو تعديلات على أي من البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

إي اف جي هيرميس المحدودة، مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إي اف جي هيرميس ذ.م.م، مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بنك الإمارات دبي الوطني، مرخص ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، م منظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومرخص ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع المتحدة المركزي.

إن مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين يعملون حصرياً لصالح الشركة وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. لن يعتبروا أي شخص آخر كعملائهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن توفير الحماية الممنوحة لعملائهم، ولا عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو مسألة أخرى مشار إليها بموجبه.

فيما يتعلق بالعرض، يجوز لكل من مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم في العرض كجهة رئيسية، وبهذه الصفة يجوز لهم الاحتفاظ أو شراء أو بيع أو عرض للبيع لحساباتهم الخاصة مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالعرض أو بخلاف ذلك. وبناءً عليه، يتوجب قراءة الإشارات، في مذكرة العرض الطرح عند نشرها، المتعلقة بـ الأسهم التي يتم إصدارها أو عرضها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو وضعها أو التعامل فيها بأي طريقة أخرى على أنها تشمل أي إصدار أو عرض أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل من قبل أي من مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، قد يبرم بعض مديري الاكتتاب الرئيسيين أو الشركات التابعة لهم أي اتفاقيات تمويلية مع المستثمرين، والتي قد يمتلكون بموجبها أو يحتفظون أو يتصرفون بالأسهم من وقت إلى آخر. لا يزمع أي من مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمارات أو معاملات من هذا القبيل إلا وفقاً لأي التزامات قانونية أو تنظيمية للقيام بذلك.