

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 نشرتها شركة الفا داتا ش.م.ع (قيد التحول في إمارة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة")، كشركة مساهمة عامة) فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

إن مذكرة الطرح الدولية 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 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 الإمارات العربية المتحدة أو في مكان آخر على هذا الإعلان وهو لا يشكل جزءًا من نشرة الطرح في الإمارات العربية المتحدة.



ألفا داتا ش.م.ع تحدد النطاق السعري لأسهمها وتعلن عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي

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

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 20 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 تحديد النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبرز سمات الطرح

- تم تحديد نطاق السعر بين 1.45 و1.50 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج سوف تتراوح بين 1.45 مليار درهم إماراتي (أي حوالي 395 مليون دولار أمريكي) و1.50 مليار درهم إماراتي (أي حوالي 408 مليون دولار أمريكي)¹.
- 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
- تستهدف المجموعة توزيع 130 مليون درهم إماراتي من صافي الأرباح المتوقعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بمعدل توزيعات أرباح يتراوح بين 9% و8.7% بافتراض نطاق سعر السهم المذكور أعلاه.
- جميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة ذ.م.ع وشركة العبيني للاستثمار ذ.م.ع ("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، وكذلك للمستثمرين المحترفين الذين يمتلكون رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديهم حساب مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية) كجزء من الطرح للمستثمرين المحترفين أو الشريحة الثانية
- تم تخصيص 5% من إجمالي الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخصيص 95% من إجمالي الطرح للمستثمرين المحترفين.

¹ تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر صرف الدولار الأمريكي واعتماد سعر صرف 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي منذ عام 1997. وقد تم احتساب جميع التحويلات بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي المضمنة في هذا الإعلان بناء على هذا السعر.

- تبدأ فترة الاكتتاب يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 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. ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في أو حوالي 11 مارس 2025.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال فايز العبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا:

”إن الإقبال القوي الذي تحظى به ألفا داتا منذ إعلاننا عن نية طرح أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي، يعد حافزاً قوياً لنا على مواصلة جهودنا في تطوير أعمالنا. إن طرح أسهم شركتنا يمثل فرصة متميزة للاستثمار في شركة عائلية محلية انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بأسس قوية قائمة على تبني أحدث الابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك النمو السريع في أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويفضل تواجدنا الذي باشرناه منذ فترة وجيزة في المملكة العربية السعودية وقطر، فإن ألفا داتا تتمتع بمكانة جيدة لتحقيق المزيد من النمو عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وبدعم من مقرنا الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة. إن الأداء القوي الذي حققناه في العام 2024، ومواصلة هذا الزخم في مطلع العام 2025، يعد دليلاً راسخاً على قوة نموذج عملنا. نتطلع قُدماً إلى الإعلان عن سعر الطرح النهائي للسهم في الأسبوع المقبل، وفيما بعد إلى الترحيب بمساهمينا الجدد الذين سوف يشكلون نقطة محورية في قصة نمونا.“

تفاصيل حول نطاق السعر وآلية الاكتتاب

يعتزم المساهمون البائعون بيع نسبة 40% من رأس مال شركة ألفا داتا المصدر على أساس تناسبي. وبعد استكمال عملية الطرح مباشرة، يواصل المساهمون البائعون الاحتفاظ بالحصة المسيطرة في شركة ألفا داتا. ويحتفظ المساهمون البائعون 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").

وجميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهمون البائعون. سوف يحصل المساهمون البائعون على صافي عائدات الطرح بعد الإعلان عن سعر الطرح (بعد خصم عمولات البيع والرسوم التقديرية المدفوعة) وفق نسبة ملكيتهم للأسهم المطروحة ولن تحصل المجموعة على أي عائدات من الطرح.

يخضع هذا الطرح للإجراءات المعتمدة من الهيئة وسيتم عرضه في طرح موازٍ على النحو التالي:

- **طرح مخصص للشريحة الأولى: المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة:** تم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح والتي تمثل 20,000,000 سهم للشريحة الأولى. وسوف يتم ضمان تخصيص 2000 سهم كحد أدنى لكل مكتب في الشريحة الأولى. على أن يكون الحد الأدنى لحجم الاكتتاب في الشريحة الأولى هو 5,000 درهم إماراتي. وسوف يتم تخصيص حد أدنى قدره 2,000 سهم لكل مكتب ناجح في الشريحة الأولى شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة بموجب الحد الأدنى المضمون للشريحة الأولى إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2,000 سهم.

• **طرح مخصص للشريحة الثانية: المستثمرين المحترفين:** تم تخصيص 380,000,000 سهم للشريحة الثانية أي ما يمثل 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية هو 5,000,000 درهم إماراتي.

• يحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب 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.

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.

من المتوقع استكمال عملية الطرح وقبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 مارس 2025، رهناً 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.

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 وبنك المارية المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة الاكتتاب الصادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما فيما يخص المستثمرين المحترفين، فيمكن الاطلاع على التفاصيل في مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية. يمكن الوصول إلى نشرة الاكتتاب الصادرة باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام ومذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية من خلال الموقع الإلكتروني

<https://www.alpha.ae/ipo-arabic>

آلية الاستقرار سعري

فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة والمساهمون البائعون بتعيين مدير استقرار سعري. يجوز لمدير الاستقرار سعري ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد واجبة التطبيق، تنفيذ عمليات الاستقرار سعري على ما لا يتجاوز 40,000,000 سهم ("الأسهم المستقرة")، بهدف دعم سعر السوق للأسهم المستقرة، بمستوى أعلى من الذي قد يسود في السوق المفتوحة. يحتفظ المساهم البائع بالحق في زيادة عدد الأسهم المستقرة، بحد أقصى يصل إلى 10% من أسهم البيع، في أي وقت قبل نهاية

فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، ووفقاً للقوانين واجبة التطبيق.

توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني 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.

تواريخ هامة

• 20 فبراير 2025	فتح الاكتتاب للمستثمرين من الشريحتين الأولى والثانية
• 25 فبراير 2025	إغلاق الاكتتاب للمستثمرين من الشريحتين الأولى والثانية
• 26 فبراير 2025	إعلان سعر الطرح النهائي
• في تاريخ أو حوالي 11 مارس 2025	تاريخ الإدراج والتداول (المتوقع)

-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 نمواً ملحوظاً 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.

علاقات المستثمرين، الرجاء التواصل مع

ألفا داتا

نيشين الطناحي

+971 55 344 4092

ir@alpha.ae

أليخاندر و أغويار بارديا

+971 55 586 4719

ir@alpha.ae

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 وطبقًا 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.