

بيع 400,000,000 (أربعمائة مليون) سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم إماراتي (يُلاَنَّهُ فلوس) لكل سَهم، في اُكتبَّاب عام في دُولَة الإمارات العربية المتحدة فُقط (ويُشَارِّ إليها فيما يلي بـ "**أسهم الطرح**")، وهو ما يمثل نسبة 40% (أربعين بالمائة) من رأس مال الشركة المصدرة، ويتم طرحها من قبل المساهمين في الشركة وهما شركة بن حمودة قدمهم وشركة العبيني للاستثمار قدمهم (وينشار اليهما مجتمعين م "ال**مساهمين البائعين**"). ويحتفظ المساهمون البائعون بحقهم في تعديل حجم الطرح أو أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وذلك وَّفقاً لتقديرهم بريدري و بي من صريحت عن روحت عبل وروب المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة المطلق، وبها يتماشي مم القوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("**الهيئة**"). وسيتم تحديد سعر الطرح بالدرهم الإماراتي يناءً على النطاق السعري للطرح، والذي سيتم الإعان عنه في نفس اليوم وقبل بدء فترة الطرح في 20 فبراير 2025 ("**النطاق السعري للطرح**"). وسيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح اعتبارًا من تاريخ إدراج ("**الإدراج**"). الْأسهم العادية للشركة ("**الأسهم**") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("**سُوق أبوظبي** 

يسر شركة ألفا داتا ش.م.ع. **(قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة في إمارة أبوظبو. دولة الإمارات العربية المتحدة)** أن تعلن عن الطرح العام لأسعم الطرح ("الطرح"). متضمناً الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار ("**جهاز الإمارات للاستثمار**"). والذي يشملّ 20,000,000 (عشرين مليُون) سُهم من رأسُ مال الشُركة المصدر، وهُي شُركةٌ مساهمة عامة ("شركة مساهمة عامة") قيد التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شُركةٌ مساهمة عامة. وسيتم تحديد سعر الطرخ سعر الطرخ النهائي وفقاً لآلية البناء السعر<u>ة، وال</u>تي تعتمد على إنشاء سجل أوامر الاكتتاب بناءً على طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المحترفين فقط، وفقاً لما مو محدد في نشرة اكتتاب الشركة بتاريخ 13 فيراير 2025 (**"نشرة الاكتتاب" أو** النشرة"). "النشرة").

**موافقة السلطات المختصة** وافقت الهيئة على نشر هذا الإعلان. ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لُجدوى الاستثمار ولاّ توصية بالاختتاب في أسهم الطرح. وبنبغي أن يُقرأ هُذَا الْإعلان جنباً إلى جنب مع نشرة الاختتاب. ولا تُعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في نشرة الأختتاب ولا تتحمل أي مُسؤوليَّة عن أيَّة أَضَرار أَوْ خُسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد على نشرة الاختتاب أو أي جزء منها، يتحمل أعضاء لجنة المؤسسين في الشرخة كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواُردة في نشرة الاختتاب، ويؤكدون حسُبُ علمهم واعتقادهم وبعد بذلُ العنايَّة اللازمة وإجراءات الدراسات الممكنة. عدم وجود أية حقائق أخرى أو مِعلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الاكتتاب إلى جعل أي بيان فيها مضللاً للمستثمرين أو يؤثر على

لم يتم تسجيل أسهم الشركة لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

## المساهمون البائعون المساهمون الباتغون. وهما شركة بن حمودة ذ.م.م (التي كانت تمتلك قبل الطرح إن المساهمين الباتغين، وهما شركة بن حمودة ذ.م.م (التي كانت تمتلك قبل الطرح 66,666,667 سعماً ما يمثل حوالي 66,666,77 من رأس مال الشركة) ستمتلك، بعد الطرح، 40.0% من أسهم الشركة، وشركة العبيني للاستثمار ذ.م.م (التي كانت تمتلك قبل الطرح 333,333,333 من أسع ما الشركة) ستمتلك،

بعد الطرح، 20.0% من أسهم الشركة. تحصير الاستتمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطر، ويجب على المكتتبين ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطر، ويجب على المكتتبين قراءة قسمي "**مخاطر الاستثمار**" و"**إشعار هام**" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك

بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل الاعتباب في أسهم الطرح.

## تمتلُك الشركة فرعين في دولة الإمارات العربية المتحدة: (1) ألفا داتا ذ.م.م. (فرع دبي)،

فيما يلي قائمة بالشرخات التابعة المملوخة بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة على النحو التالي:

الملكية	المساهم	شركة فرعية
100%	الشركة	شركة ألفا داتا للتكنولوجيا ذ.م.م (تأسست في المملكة العربية السعودية)
100%	الشركة	شركة الفا داتا للتوظيف – ذ.م.م – ش.ش.و (تأسست في الإمارات العربية المتحدة)
100%	الشركة	شركة تقنية – ذ.م.م – ش.ش.و (تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة)
100%	الشركة	شركة الرؤيا للتكنولوجيا – ذ.م.م (تاسست في دولة الإمارات العربية المتحدة)
49%	الشركة	شركة ألفا داتا للتكنولوجيا ذ.م.م (تأسست في قطر) (في طور التصفية)
100%	الشركة	ألفا داتا لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م

إن شركة ألفا داتا للتكنولوجيا ذ.م.م (تأسست في قطر) (في طور التصفية) مملوكة من قبل المجموعة من خلال اتفاقية تعيين مع طرفٌ آخر الذي يمتلك 51% من أسهمها.

#### (يشار إليهم مجتمعين بـ **"المجموعة"**)

تأسست المجموعة في عام 1981، وهي إحدى مقدمي الخدمات الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك المجموعة أيضًا عمليات أصغر في المملكة العربية السعودية (تم إطلاقها في عام 2022) وقطر (تم إعادة إطلاقها في عام 2022)، والتي تخطط المجموعة لتنميتها في الستة ما

وتقوم المجموعة بتطوير وبناء حلول إلكترونية مخصصة (القائمة على الكمبيوتر) للعملاء (بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية) بشكل أساسي باستخدام أجهزة وبرامج وشبكاتُ ومنتجات تخزين تم تطويرها بواسطة جهات خارجية (تم تطويرها بواسطة العديد من شركات التخنولوجيا الرائدة في العالم)، وفي سبيل القيام بذلك. تقوم المجموعة عادة بدمج وتكامل العديد من المنتجات و/أو الخدمات في حل و/أو خدُمةُ تقدّمهًا المجموعة، وتقوم المجموعة أيضًا بتوظيف وتعييُن موظفى تُختولُوجياً معلومات متخصصين خارجيين للعملاء، تعمل المجموعة عبر ثلاثة قطأعات أعمال: "الحلول"، "الخدمات" و"الموهبة".

وصياًنة معدات أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية – تركيب معدات وأجهزة • ترخيب وصيانه معجدات انظهه الاصالات السنحية والعلام • تجارة المعدات والأجهزة الطبية – بالجملة. • بيغ نظم وبرامج الحاسب الآلي – بالتجازية. • السنشارات في مجال معجدات وإجهزة المساب الآلي. • انشاء وتأسيس وصيانة البنية التحتية للحاسب الآلي. • انشاء وتأسيس وصيانة البنية التحتية للحاسب الآلي.

انشاء وتأسيس وصياته البنية التحتية للحاسب الآلي.
 - تجارة نظم وبرامج الشعيل شبكات الحاسب الآلي.
 - تجارة نظم وبرامج التصاب الآلي – بالجملة.
 - نجارة معدات الاتصال الحي – بالجملة.
 - نجارة معدات التصال السلكية والماسكية.
 - المتشارات هندسة السلامة والوقاية من الحريق.
 - إصلاح معدات وأجهزة الاتصال السلكية والمسلكية.
 - بيم وستلزمات الحاسب الآلي ومعالجة البيانات – بالتجزئة.
 - تجارة أحمرة ومعدات الاتصال السلكية والمحملية وإصلاحها.
 - نجرة أحمرة الحاسب الآلي ولوازمها – بالتجزئة.
 - نجرة أحمرة الحاسب الآلي ولوازمها – بالتجزئة.
 - تحميم نظم وبرامج الحاسب الآلي.
 - استشارات في مجال اللخطة الأمنية.
 - أصلاح أجمرة الماسبة الألي.
 - أصلاح أجمرة الماسبة الألي.
 - أصلاح أجمرة الماسبة الألي.
 - خدمات حقول ومنشأت النقط والغاز البرية والبحرية.

### المساهم نسبة مئوية

المكتتبين

الإجمالي:

33.376	333,333,333	سرخه العبيني للاستنمار د م م
100%	1,000,000,000	الإجمالي:
		بعد الطرح:
نسبة مئوية	عدد الأسهم	المساهم
40%	400,000,000	شركة بن حمودة ذ.م.م

400.000.000

1,000,000,000

وعلى افتراض أن أسهم الطرح مكتتبة بالكامل، فإن شركة بن حمودة ذ.م.م ستحتفظ بنسبة 40.0% من الأسهم، وستحتفظ شركة العبيني للاستثمار ذُ م م بنسبة 20.0% من الأسهم، عند أكتمال الطرح كما هو موضّح أعلاه، وتَّحتفظ الشّركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبلُ نهاية ُفترة الأَكتتاب ُوفقًا لتقديرهَا الخاص، مع مراعاة القوانين المعموّل بُها وموافقة الهيئة.

#### **مجلس إدارة الشركة** بمجرد الادراج، يجب تشكيل مجلس الإدارة والذي من المتوقع أن يتألف من 9 أعضاء مجلس إدارة المذكورين أدناه، 2 منهم من الأعضاء التنفيذيين، و7 منهم من الأعضاء غير التنفيذيين، و3 منهم من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين.

السعة	الجنسية	سنة الميلاد	الاسم
رئيس مجلس الإدارة	الإمارات العربية المتحدة	1953	محمد حسن عبدالله عمران الشامسي+
نائب الرئيس	الإمارات العربية المتحدة	1964	خميس بو هارون الشامسيء
عضو مجلس الإدارة	المملكة المتحدة	1970	نديم زمان*
عضو مجلس الإدارة / الرئيد التنغيذي / المؤسس	الأردن	1954	فايز العبيني
عضو مجلس الإدارة	الإمارات العربية المتحدة	1986	خالد غانم علي بن حمودة
عضو مجلس الإدارة	المملكة المتحدة	1986	زكريا العبيني
عضو مجلس الإدارة	المملكة المتحدة	1980	جوليا العبيني
عضو مجلس الإدارة	الإمارات العربية المتحدة	1999	أحمد علي بن حمودة
عضو مجلس إدارة	لبنان	1978	ماریو بو طایع

**لاحظات:** . (\*) يشير إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر "مستقلاً" بموجب قواعد الحوكمة (كما هي محددة فى نشرة الاكتتاب). مصدده في معرف الحصيفين. 2. عنوان العمل لكل من أعضاء مجلس الإدارة هو الطابق 26، برج أداكس، جزيرة الريم،

أبوظبي، الإمارات العربيّة المتحدة.

التفاصيل الرئيسية لأسهم الطرح للجمهور • اسم الشركة: ألفا داتا ش.ه.ع • رأس المال: تم تحديد رأس مال الشركة بتاريخ نشرة الاكتتاب هذه بمبلغ وقدره • مده محد محدد المسلمين المسركة بتاريخ نشرة الاكتاب هذه بمبلغ وقدره 30,000,000 درهم إماراتي أثلاثون مليون درهم إماراتي) مقسمة إلى 1,000,000,000. (مليا) سهم، بقيمة اسمية لكل سهم قدرها 0.03 درهم إماراتي (ثلاثة فلوس). وجميعها مدفوعة بالكامل. - **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح**: نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح: 400,000,000

(أربعمائة مليون) سمم عادي. تمثّل 40% (أربعينُ بالمائة) من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وسيتم طرحها للبيغ من قبل المساهمين البائعين. وتعتبر كل الأسهم من نفس الغئة ولها حقوق تصويت متساوية في جميع الحقوق والالتزامات الأخرق, يحتفظ المساهمون البائغون بحقهم في تعديل حجم الطرح أو حجم أي من شرائحه في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وذلك وفقاً لتقديرهم المطلق، مغ اللتزام بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على موافقة الهيئة. النطاق السعري للطرح لكل سهم من أسهم الطرح، سبتم الإعلان عن النطاق

السعيري للطرح في يوم بدء فترة الطرح، الموافق 20 فبراير 2025. • فترة الطرح، تبدأ فترة الطرح في 20 فبراير 2025 وتنتهي في 25 فبراير 2025. تبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى في 20 فبراير 2025، وتنتهي في 25 فبراير 2025 للشريحة الأولى، تبدأ فترة الطرح للشريحة الثانية في 20 فبراير 2025، وتنتهي في 25 فبراير 2025.

فبراير 2025 للشريحة الثانية. • يك ت**لقي الاعتناب الرئيسي**، بك الإمارات دبي الوطني ش.ه،ع. • **ينوت تلقي الاعتناب ب**نك أنوظبي التجاري، بنك أبوطبي الإسلامي. مصرف الإمارات الإسلامي و WIO Bank PJSC .

## أهلية الفثات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الاكتتاب في أسهم

حجم الشريحة المحدد، وذلك وفقاً للحدود والشروط المنصوص عليها في هذه النشرة ، وتقتصر الشريحة الأولى على الأشخاص المحددين وفقاً لما يلي.

ا**لمختتبيّن من الأفراد** الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المُقيَّمين (وفق ما هو موضح في الشريحة الثانية والدين لا يشاركون في الشريحة الثانية)) الذين يمتلكون رقم مستثمر وطني ("رقم يشاركون في الشريحة الثانية)) 1933 وتعديلاته ("قانون الأوِرَّاق المَالَية اَلْأَمْرِيكي")). لا يُوجد شرط للجنسيَّة أو الإقامة للتأهلُ كَاحَد المُحْتَتَبِيْنَ الْأَفُرَّد. يجوز للقصر التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للإجراءات المتبعة لدى

بنوك تلقى الاعتتاب والقوانين المعمول بها في هذا الشّان. المستثمرين الاخرون المستثمرين الأخرون (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة المستثمرين الأخرون (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة

المسطورين «خيرون على المسطوعة المسطورين عن المسطورات عن المسطورات عن المسطورات عن المسطورات عن المسطورات عن المسطورات المسطور في حال عدم الاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة للشريحة الأولى، ستُتاح

في تان هذه المستقد المستقدرين المحترفين. كبديل. يحكن للمساهمين الأسعم غير المكتتب فيها للمستقدين المساهمين البانعين، الآن تمديد فترة الاختتاب البانعين، بالتشاور مع الهيئة، أو (2) إغلق الطرح والاختفاء بالطلبات المقدمة. للشريحتين الأولى والثانية، أو (2) إغلق الطرح والاختفاء بالطلبات المقدمة. يتعين على جميغ المكتتبين في الشريحة الأولى ن يكون لديهم رقم المستثمر الوطني صادر عن سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويحتفظ المساهمون البائعونِ بالحق في تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت

قُبِّل نهاية فترة الأكْتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، مع مراعاة القوانين المعمولُ بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقة الهيئة، بشرط الا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح والا تتجاوز نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى 40% من أسهم الطرح. يبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الافتتاب في الشريحة الأولى 5,000 درهم إماراتي (خمسة آلاف درهم إماراتي) مع تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1,000 درهم إماراتي (ألف درهم إماراتي) على الأقل أو مضاعفات ذلك.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات المكتتبين في الشريحة الأولى.

ب. الشريحة الثانية، يتم تخصيص نسبة 95% (خمسة وتسعون بالمائة) من أسهم الطرح، والتي تصل عددها إلى 380,000,000 (ثلاثمائة وثمانين مليون) سهم للشريحة الثانية، والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" (وفق ما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13/رم لسنة 2021 (وتعديلاته من وقت لأخر)).

يجب على جميع المستثمرين المحترفين الحصول على رقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبى للأوراق المالية.

في حالة عدم الاكتتاب بالكامل في أسهم الطرح للشريحة الثانية، فسيتم سحب ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الشريحة الثانية في أي وقت

قُبِّل نهاية فترة الأكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقة الهيئة. بشرط ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح، وألا تزيد نسبة اكتتاب المكتتبينَ فيَّ الشريّحة الأولى 40% من أسهّم الطرح.

## ج. جهاز الإمارات للاستثمار يتم حجز عدد 20,000,000 (عشرين مليون) سهماً من اسهم الطرح التي تمثل

نسبة 5% (خمسة في المائة) من إجمالي أسهم الطرح لصالح جهاز الإمارات للاستثمار، وفقاً لمتطلبات المادة رقم 127 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية (وتعديلاته من وقت ألخر) ("قانون الشركات"). وسوف يتم خصم أسهمُ الطرح المُخصُصة أجهاز الإفارات للاستثمار بُموجب هذه الُحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية، وإذا لم يمارس جهاز الإمارات للاستثمار هذه الحقوق التفضيّليّة للتقدم ّللاكتتابُ في أسهّم ُ الطّرح، ُستكون هذه الأسهم متاحّةٌ للاكتتاب فيها من قبل المكتتبين من المستثمرين المحترفين الأخرين.

يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق "المالية ورقم حساب مصرفي لكي يكون مؤهلاً للتقدم بطلب الاختتاب في أسهم

يجوز للمكتتبين التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط.

• الحد الأدنى للاكتتاب؛ تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الأولى بمبلغ وقدره 5,000 درهم إماراتي (خمسة آلاف) درهم إماراتي. علَّى أنَّ تكونَ أي استثمارات إضافية بمضاعفات 1,000 درهم إماراتي (ألف درهم إماراتي) .. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بمبلغ وقدره 5,000,000

اتحد الأدنى للاختياب في استهم الطرح للسرائحة التالية الهيئية ولحرة 6000,000. درهم إماراتي (مجسة مالية) • ا**تحد الأقصى للاغتتاب** لم يتم تحديد حد أقصى للاغتناب في أسهم الطرح. • **يحدر الاغتناب العام في اسهم الطرح من قبل الجرههور على النحو التالي:** يحضل الاغتناب العام على أو مكتنب تحرف إستلماراتية فيدة بموجب القوانين المعمول بها في موصن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الولاية القضائية التي ينتميّ إليها المحّنتبُ ويفّعُ على ءاتق المحّنتبُ مسؤوليّة تحديدٌ ما إذا كان طلبّ المحتتب لأسهم الطرح واستثمارها يتوافق مع قوانين الدولة/الولاية القضائية

المعمون بها. الكتتاب من قبل المساهمين البائعين، لا يجوز للمساهمين البائعين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال أي من شركائهم التابعة، الاكتتاب في أي من أسهم الطرح. **قدرة الحظر:** وفقاً الاتفاقية تغطية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهمين وفقاً الاتفاقية تغطية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهمين

البائعين ومديري الاختتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج. توافق الشركة والمساهمين البائعين على أنهم سيخضعون لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهى بعد 180 يومًا من ذلك التاريخ.

40%

100%

. بتعين على المكتتب في الشريحة الأولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه عتيب عني المتعب في المربط الولاية وعديها طعب المتعب والمحدد المعتب والمحدد المراد المربط المربط المربط المربط ا الشخصو. في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتباب بواسطة شخص طبيعي (ما الم يكن وكيلاً لمكتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتباب باسم المكتب، أو (2) باسم شخص اعتباري. في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاختتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أخثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسُم شُخَصُ اعتباري. يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري الاكتتاب المشتركين بالحق في آستبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسِّهم لهذا المكتتب.

على المكتتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وتقديمها إلى أي عن بنوك تلقى الاختراب أو من خالل إحدى قنوات الاختراب الاختراب الالكترونية وفي كما هر عوضح أدناه مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة ومبلغ الاكتباب خلال فترة الطرح

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحًا وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، فسوف يرفض بنك تلقى الأكتباب استلام طلب الاكتتاب من المكتتب لحين قيام المكتتب باستيفاء جُميع المعلُّومات أو المستندات المطلوبة قبلٌ إغلاق الاكتتاب. إن الاكتتاب في أسهم الطرح يعتبر بمثابة موافقة من المكتتب على عقد التأسيس

. والنظام الأساسي للشركة والالتزام بجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة، ويعتبر أي شرط يضاف إلى طلب الاكتتاب باطلاً ولاغيًا، ولن يتم قبول أي نسخ تسرحه: ويعجبر رق سرط يصاد إنى صحب استكمال طلب الاقتناب فقط بعد قراءة نشرة ضوئية من طلبات الاقتناب، ويجب استكمال طلب الاقتناب فقط بعد قراءة نشرة الاقتناب هذه وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بإمعان ويقدم الطلب بعد تحتب هذه لا يقتله التنظيم المكتبرة المكتبرة المكتبرين. ذلك لأي فروع تابعة لبنوك تلقي الاختتاب الوارد ذكرها في هذه النشرة، ويقر المكتتبين أو وكالثهم بصحة المعلومات الواردة بطلب الاختباب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم الاكتتاب إليه ويُوقع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو يُصدق عليه بـّصورة

#### بحق لبنوك تلقِي الاكتتاب رفض طلبات الاكتتاب المقدمة من قبل أي مكتتب **في الشريحة الأولّى لأي من الأسباب التالية: • إذا كان طلب الاكتتاب غير مكتمل أو غير صد**

سريحة الأورض دو قبل المستب العالم. ثان طلب الافتتاب غير مكتمل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو بتندات المقدمة (ولا يتحمل أي من الأطراف المشاركة في الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء عنوان المكتتب

ب المسكن تحديثي): • إذا تم تقديم مبلغ الاختتاب باستخدام طريقة دفع غير مسموح بها: • إذا لم يتطابق مبلغ طلب الاختتاب المقدم في طلب الاختتاب مغ الحد الأدنى للاستثمار المطلوب أو الزيادات المحددة للطرح للشريحة الأولى: • إذا كان طلب الاختتاب المقدم غير واضحاً أو غير مقروء:

• أذا تم إرجاع الشيك المصرفي لأي سبب من الأسباب: ` • أذا كان المبلغ الموجود في الحساب البنكي المذكور في نموذج طلب الاكتتاب غير

كَافَ لسَّدادُ مَبلغَ الطّلُب المَّذكور في نموذج ۖ طلب الاُكْتَتابُّ أو عُدمٌ مقدرة بنك تلقي ۗ

الإكتتابِ على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك بسبب عدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى: ۚ إذا كان رقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية غير ساري أو غير

ـــــيع. • إذا كان طلب الاكتتاب مكرر (وتعود الموافقة على مثل هذا الطلب المكرر إلى تقدير

•إذا كان طلب الاغتناب مكرر (ونعود المواقعة على مثل هذا الطلب المكرر إلى تعدير الى تعدير الى تعدير الى تعدير المسلمين البائعين فقط).
•إذا البين أن طلب الاغتناب لا يتوافق مع شروط الطرح:
•إذا اتضح أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد لا يجوز التقديم، في كلا من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية ولا يجوز التقديم، في أيا منهما لأكثر من مرة:
• إذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبين أنه لم يتقدم بطلب الاكتتاب باسمه الشخصي (لا إذا كان وكيلاً أو ممثلاً عن مكتتب آخر):
• الشخصي (لا إذا كان وكيلاً أو ممثلاً عن مكتتب آخر):
• اذا لم يلترم المكتتب بالقواعد المعمول بها في الطرح للشريحة الأولى أو الشريحة

التابية. إذا وُجد أن من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الالتزام بأحكام قانون الشركات أو عاسي أوٍ نُشُرة الاِكتتاب الماِثلة أو متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو • إذا فشلت عملية تحويل الأموال عن طريق نظام التحويلات النقدية / سويفت / نظام بوابة الدفع / أي قنوات إلكترونية أخرى لاي سبب من الأسباب أو كانت المعلومات

لمطلوبة في البيانات الخاصة غير كافية للمَّضي قدماً في التعامل مع الطلب.

يجوز لبنوك تلقى الاكتتاب والبنك الهتلقي للاكتتاب الرئيسي رفض الطلب لأي من الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسعم الطرح كما أنعم غير ملزمين بإخطار المرفوضين المكتتبين قبل إرسال إشعار تخصيص الأسعم.

**الاعتتاب الالغتروني** الاكتتاب من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبو ظبى للأوراق المالية: لتقديم الاعتتاب عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يرجى الخوال إلى -للغة العربية - https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx يحة العربية - Action (ryww.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx) يرجى مراجعة صفحة "تعليمات تقديم الاكتتاب عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للوراق المالية" والامتثال للتعليمات الواردة، ومن ثم الضغط على رابط الاكتتاب وذلك للتقدّم بالاكتتاب في الشريحة الأولى. (يطبقُ فقط على المستثمرين الذي لا يملكون حسابات في أي من بنوك تلقى الاكتتاب).

في حالة وجود أي استفسارات، يرجى التواصل عن طريق الهاتف على رقم- (ADX-800) أو عن طريق البريّد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ADX.ae.

الاكتتاب الإلكتروني من خلال بنوك تلقى الاكتتاب يجوز لبنوك تلقى الاكتتاب أيضًا أن يكون لديها قنوات إلكترونية خاصة بها (أجهزة الصراف الآلي. والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الماتف المحمولُ. والموقع الإلكتروني. وما أالى ذلك) والتي يتم ربطها بنظام الاُكتتابُ في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة على شروط وأحكام لُطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافقَة لَبنوك تلقى الاكتتاب ذات الصلة بطلب انظرخ بيابه عن المكتلب، حق العجبر دنك فوانعة بليوت تنفي الاختياب دات الصنة بضيب تقاصيل المستثمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية لتقديم طلب الاختتاب ودفع مبلغ والاختياب الإجالي عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويله إلى حساب الطرح لصالح "**الاختتاب العام لشركة أنفا داتاً ش.م.ع.**" المفتوح لدى بنوك تلقي الاختتاب، وفقاً لما هو وارد بالتفصيل في طلب الاختتاب.

ويعتبر تقديم الطلب إلكترونياً كافياً لأغراض استيفاء متطلبات التعريف، وبالتالي، فإن الْمستندات الداعمة المتعلِّقة بالطلبات المنصوص عليها في موضَّع آخُر في هذه النشرة لن تنطبق على الطلبات الإلكترونية المعنية في هذا القسم.

الاكتتاب الإلكتروني إليه.

في حالة عدم التزام أي من المكتتبين بالنشرة، وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية أو الشركة أو مجلس الإدارة أو بنوك تلقى الاكتتاب لن تكون مسؤولة بأي حال من الأحوال عن استخدام خدمات الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب، أو خصم المبلغ من حساب العميل لدى بنوك تُلْقَىّ الاكتتاب ، فيما يتعلق بجميع الخسائر أو الأضرار التي تكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لخدمات الاكتتاب الإلكتروني.

حوز أيضًا تلقى طلبات الاكتتاب من خلال نظام التحويلات النقدية لدى مصرف الإمارات يجورا بيعا نسخي محببات «احديث ساحض العربية المرحدة المركزي ("نظام التح**ويلات النقدية**"). وسيغين على المستثمر الذي يختار طريقة نظام التحويلات النقدية أن يقوم بتقديم رقم مستثمر وطني ساري إلى سوقُ أبوظبِي للأوراق المالية بالإضافة إلَى قيمة أسهم الطرح المكتتب بهاَّ في بيَّاناتُ

**الاغتتاب الإلكتروني في بنك الإمارات دبي الوطني** يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتة على المحمول للبنك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الأمي، ويمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبيّ الوطليّ باستخدام بطّاقة الخصّم الخاصّة بهم أو الخدمات المصرفية عبر الأنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو ععتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). ويعتبر هذا كافيًا لأغراض التعريف.

وبالتالي فإن المستندات الداعمة المتعلقة بطلب الاختتاب في موضع آخر في هذه النشرة لن تنطيق على الطلبات الإلكترونية. يمكن للمكتتبين الذين لا يملكون حساباً في بنك الإمارات دبي الوطني، والذين هم إما داخل دولة الإمارات العربية المتُحدة أو خارجًما. الاختتاب من خلال الموقّة الألكتروني المخصص للاختتاب العام الأولي https://IPO.EmiratesNBD.com والدفع من خلال المخصص للاكتتاب العام الولوي Library environmentes المحصص للاكتتاب العام الولوي المحرف من حسن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عن طريقي بوابة الدفع الخاصة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("نظام التحويلات النقدية") أو سويفت. المتحدة المركزي ("نظام التحويلات النقدية") أو سويفت. في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الانصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الانصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني التصال بفريق الإمارات دبي الوطني المتحديدة (2000 من 2000 من 20

المَّخصصُ مَنُ خلاَّل مركز الْاتصَال 800 ENBD IPO (800303030608). أ

الاكتتاب الإلكتروني في بنك الإمارات دبي الوطني (الشروط العامة) من خلال تقديم طلب الاكتباب الإلكتروني، يقبل العميل شروط وأحكام الطرح نيابة . المحتتب ويفوض بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.غ. بالحصول على تفاصيل المستثمر من سوق أبوظبي للأوراق المالية لتقديم طلب الاختتاب ودفع إجمالي مبلغ الاختتاب عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويلة إلى حساب الطرح لصالح "الاكتتاب العام لشركة ألفا داتا شّ.م.ع." المحتفظ به لدى بنك الإمارات دبي

يعتبر تقديم طلب إلكتروني كافياً لأغراض استيفاء متطلبات التعريف وبالتالي فإن المستُندات الداعمة المتعَلقَة بالطّلباتُ المنصوص عليها في موضّعَ آخُر من ّهذُه النشرة لن تنطبق على الطلبات الإلكترونية بموجب هذا القسم.

يجب أن يتم إخطار التخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد مبالغ أسهم الطرح غير اً الْمخصّصة (أن وجُدت) وأي عوائد عليّها بعد إغلاقٌ قُتُرة الاُكتتابُ فقط من قبلٌ بُنوكٌ تلقّى الاختتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني إليها ومعالجتها من خلالها.

في حالة عدم التزام أي من المكتتبين بهذه النشرة، وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني. فإن سوق أبوطبي للأوراق المالية أو المساهمين البانعين أو الشركة أو مجلس الإدارة أو بنك الإمارات دبي الوطني ش.م،ع. لن يكونوا مسؤولين بأي حال من الأحوال عن استخدام طلب الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب أو خصُم أي مبالغُ من حساب العميل لدى بنوكُ تلقَّى الاَكتتاب قَيَم ليتعلق بُجمِيعَ الحُسائرُ أو الأضرار التي تكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لطلب الاكتتاب الإلكتروني.

### الاكتتاب الإلكتروني عبر بنك أبوظبي التجاري (ADCB)

### خطوات عملية الاكتتاب:

• الخطوة 1: يتوجب على عملاء بنك أبوظبي التجاري زيارة الرابط https://www.adcb.com/AlphaData والنقر على رابط الاكتتاب في الطرح العام الأولى (PO Subscription). • الخطوة 2: استكمال عملية التحقق من تسجيل الدخول عبر إدخال رقم العميل، رقم

الهاتف المحمول، ورمز التحقق (OTP). • الخطوة 3: إدخال رقم المستثمر (NIN). · الخطوّة 4: أختياّر الوسيط، إدخالُ مبلغ الاكتتاب، تحديد الحساب، ثم تقديم الطلب.

**الاختتاب الإلكتروني في مصرف الإمارات الإسلامي** يمكن لأصحاب الحسابات لذى مصرف الإمارات الإسلامي الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوُمول إلى أُجهزُهُ الُصراف الآلي التأبعة لمصرفُ الإماراتُ الإسلامي باستخدام بُطاقَة الخصم الخاصة بهم أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافياً لأغراض تحديد الهوية، وبالتاليُّ فإن المستُندات الداُعمّة بطلبَ الاَكتتاب في مكان آخر في النَّشرة هذه لنَّ تنطُّبق علنَّى الْطّلبات الإلكترونية.

**الاختتاب الإلختروني في مصرف الإمارات الإسلامي (الشروط العامة)** من خلال تقديم طلب الاختتاب الإلختروني، يقبل العميل شروط وأحكام الطرح نيابة عن يعين معيني معين «متعين «بيعتيروني» بين مغيني من مروح ارسطرع يجب عن المكتتب ويفوض مصرف الإمارات الإسلامي شءم، عالمحول على تفاصيل المستقر من سوق أبوظبي للأوراق المالية لتقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي مبلغ الاكتتاب عن طريق حُصَمُ المبلَّغُ مُنُ الحَسَابِ المصرفي الخاص بالعميُّل وتُتَحويلة إلى حَسابِ الطرح لصالح "ألفا داتا ش.ه،ء - الاختتاب العام الأولَّي" المحتفظ به لدى مصرف الإمارات الإسلامي

بعتبر تقديم الطلب الكترونياً كافياً لأغراض استيفاء متطلبات التعريف وبالتالق فان المستَّندات الداعمة المُتعلقَّة بالطلبات المُنصّوص عليها في مكان آخرٌ من ُهذه النَّشرَةُ ن تنطبق على الطلبات الإلكترونية بموجب هذا القسم، يجبُّ أن يتم إخطار التخصيص طلب الاكتتاب الإلكتروني إليها ومعالجتها من خلالها.

في حالة عدم التزام أي من المكتتبين بهذه النشرة، وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب لٍالتَّكتروني، فإنِ سُوق أُبوظُبي للأوراق المالية أو المساهمين البائعين أو ِالشركة أو أو الأضرار التي تكبدها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لطلب الاكتتاب الإلكتروني.

### الاكتتاب الإلكتروني عبر مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

تتوفر قنوات الاشتراك الإلكتروني في مصرف أبوظبي الإسلامي، بما ٍ في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي www.adib.ae وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. هذه القنوات متصلة ـ قاعدة بيانات سُوق أبوظبي للأوراق الماليّة (ADX) ومتاحة فُقطُ لحاملي حسابات مصرف أبوظبى الإسلامي.

سيتمكن حاملو حسابات مصرف أبوظبى الإسلامى من الوصول إلى قنوات الاشتراك

الإلكتروني باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم، وسيُعتبر ذلك كافيًا لتلبية متطلبات التحقق من الهوية.

يتعين على حاملي حسابات مصرف أبوظبي الإسلامي إكمال نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالشريحة ذات الصلة من خلال تقديم جميع التفاصيل المطلوبة، بما في ذلك رقم المستثمر المحدث في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX NIN). ورقم حساب مصرف بوظبي الإسلامي النشّط، والمبلغ الذّي يرغبون في الاشتراك به، واختيار حساب الوساطة

من خلال تقديم نموذج الاشتراك الإلكتروني، يوافق ِحامل حساب مصرف أبوظبي الإسلامي على شروط وأحكام العُرضَ، ويُصُرحٌ لمصُرفٌ أبوظبُّي الإسلامي بحُصمُ الْمِبلُغُ من الحساب المصرفي الخاص به وتحويله إلى حساب الاكتتاب لصالح حساب المُصدر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، كما هو موضح في طلب الاكتتاب.

سيتلقى حاملو حسابات مصرف أبوظبي الإسلامي الذين نجحوا في الاشتراك إشعار تأكيد بالاستلام عبر البريد الإلكتروني، ويجب عليهم الاحتفاظ بهذه النسخة حتى يتلقوا إشعار التخصيص.

في حال وجود أي استغسارات أو الحاجة إلى الدعم، يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي على الرقم: 878 262 1972 + .

#### الاكتتاب الإلكتروني عبر WIO Bank

يتيج الاشتراك الرقمي للاكتتاب العام الأولي (IPO) عبر Wio Bank للعملاء إنشاء رقم المستثمر الوطني (NIN) لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وسوق دبي المالي (DFM) على الفور وتقديم طلبات الاشتراك في الاكتتاب. كما يمكن للعملاء المؤهلين الحصول علَّى تسُمِّيلات تمويلية (Leverage) عَّند الاشتراك في الاكتَّتابات.

يمكن لعملاء Wio Personal الحاليين الانتقال إلى قسم IPO داخل التطبيق والاشتراك في الاختتابات النشطة فورًا. أمّا العمالة الجدد فيمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق فتح حساب Wio Personal أوَلًا: قم بتنزيل تطبيق Wio Personal من متجر التطبيقات (App Store) أو Google Play على هاتفك المحمول وقدم طلب فتح الحساب خلال دقائق. وبمجرد الموافقة على طلَّبك، يمكنك الاشُتَّراكُ في الاكتتاباتّ لنشطة مباشرة من داخل التطبيق.

سيتم قبول طلبات الاشتراك عبر Wio Bank فقط إذا كان مقدّمو الطلبات من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأي استفسارات أو دعم، يُرجى الرجوع إلى الاسئلة الشائعة (FAQs) ضمن قسم POI في تطبيق Wio Personal. كما يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 600-600-946. لمزيد من المعلومات، تفضّلوا بزيارة الموقع wio.io.

#### التواريخ الهامة المتعلقة بطرق دفع مبالغ الاكتتاب

يجب تقديم مبالغ الاكتتاب المدفوعة بالشيك بحلول الساعة 1:00 ظهرًا بتاريخ 22

يجب تقديم مبالغ الاكتتاب المدفوعة عن طريق PGS وFTS وSWIFT بحلول الساعة 1:00 ظهرًا بتاريخ 24 فبراير 2025.

يجب تقديم طلبات الاختتاب المستلمة من خلال أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني قبل الساعة المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني قبل الساعة 1:00 ظهرًا بتاريخ 25 فبراير 2025.

**ر شعار التخصيص** سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين الناجحين في الشريحة الأولى عن طريق الرسائل

لنصية القصيرة بعدد أسهم الطرح المخصصة لهم، وسيتبع ذلك إشعار يحدد أسهم

الطرح المخصصة لكل مكتتب، والذي سيتم إرساله عن طريق البريد المسجّل أو البريد الإلكتروني المقدم في نموذج الاكتتاب، إذا اقتضت الضرورة، إلى كل مكتتب.

### **المستندات المرفقة بطلبات الاكتتاب** يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم: فيما يتعلق بالأفراد:

يما يتعلق بالافراد.

• تغليل رقم المستثمر الوطني:

• أصل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الموية الإماراتية سارية المفعول:

• في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب. يجب تقديم ما يلي:

• سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة

• عمتمدة من إحدى الجمات/الميئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل

• عمتمدة من إحدى الجمات/الميئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل

معتمده من إحدق الجهات الهيئات استعيميه هي دونه الإسرات سن الحصو الحداد الولية. أو حسب الأصول الفرعية في الدولة،
- أصل جواز سفر أو بطاقة الموية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية، و
- مورة جواز سفر لأو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتب للتحقق من توقيعه.
- في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
- أصل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع التعقيد عالية الشخص الوصي بالتوقيع التعقيد عادة من التحقيد المولة المولة المولة المؤلفة المؤلف

• أصل وحورة من يجرز المسطر أو لمعاد ....وق الطلقة عن المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة المتحققة أصل وصورة عن سند وصاية مصدق في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات الأخرى: • يخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة: • أصل وصورة من رخصة تجارية أو سجل تجاري للتحقق أو صورة معتمد من قبل إحدى الجمات / لهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل كاتب العدل أو

النشرة وفي نموذج الاختتاب: • تغاصيل رقم المستثمر الوطنى: و • أصل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المغوض بالتوقيع.

ب**خصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية**؛ تختلف المستندات المطلوبة وفِقاً لطبيعة الشركة الاعتبارية ومكان تسجيلها. لذا، يُنصح بمراجعة مديري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

# إشعار اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وفقاً للمادة رقم 131 من المرسوم بقانون انحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشرخات التجارية (كما يتم تعديله من روقت الأحل)، يسر لجنة المؤسسين دعوتكم لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية التأسيسية ("الجمعية العمومية التأسيسية") للشركة والذي سيعقد إلحترونياً وحضورياً في تمام الساعة 9:00 صبحاً يتاريخ أو جوالي 5 مارس 2025

في الطابق 26، برج أداكس، جزيرة الريم، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

الجدول الزمني للاكتتاب الإدراج	
حدث	التاريخ
نية الطرح	13 فبراير 2025
الإعلان للجمهور العام	13 فبراير 2025
تاريخ الإعلان عن النطاق السعري للطرح	20 فبراير 2025
تاريخ بدء الطرح	20 فبراير 2025
تاريخ إغلاق الطرح (للشريحة الأولى وللشريحة الثانية)	25 فبراير 2025
إعلان عن سعر الطرح النمائي	26 فبراير 2025
تخصيص الشريحة الأولى	4 مارس 2025
انعقاد الحمعية العمومية التأسيسية	2025lo 5

التاريخ المتوقع لإدراج الأسعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تتوفر النشرة وتفاصيل الطرح العام الأولي على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.alpha.ae/IPO. يتوجب على المكتتبين الانتباه إلى قسمي "مخاطر

## الاستثمار" و"إشعار هام" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية قبل التقدم بطلب الاكتتاب.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بنك الإمارات ديم الوطني شرمع المقر الرئيسي شارع بني باس ديرة معدوق برير 777 دبي الإمارات العربية المتحدة

بنوك تلقى الاكتتاب بئوت بعسى ... ه البيونة في الملحق (3) من هذه النا تتشار القانوني للاعتناب العام الأولي المستشار القانوني للشركة أشعرست إلى إلى بي د سمماه سكوير 3، الطابق 23

## <mark>بتشار القانوني لمديري الاكتتاب المد</mark> ل**يئام أند واتكينز أن أن بي** أي سي دي بروكفيلد بليس، الطابق 16

مسؤول علاقات المستثمرين

## أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في الطرح

## مديرى الاكتتاب المشتركين