Spinneys
1961 Holding PLC

طرح أسهم شركة منطقة حرة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي – (شركة منطقة حرة) («الشركة» أو «سبينس» أو «الشركة المصدرة»)
شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي («مركز دبي المالي العالمي»)
وتخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 (بصيغته المعدلة) ولوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي لعام 2018 (يشار إليها معاً «لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي»)

التاريخ: 16 ابريل 2024
بيع عدد 900.000.000 (تسعمائة مليون) من الأسهم العادية بقيمة اسمية **0,01** درهم إماراتي لكل سهم، والتي تشكل في مجملها نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (**«أسهم الطرح»**) والتي سيتم طرحها من قبل مجموعة الصير ش.ذ.م.م المساهم الوحيد في الشركة؛ (**«المساهم البائع»**) في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة (**«دولة الإمارات» أو «دولة الإمارات العربية المتحدة»**) فقط. يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص (كما هو موضح أدناه)، مع مراعاة التشريعات المعمول بها ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (**«الهيئة»**). سيكون سعر الطرح بالدرهم الإماراتي ويتم تحديده بناءً على النطاق السعري لأسهم الطرح (**«النطاق السعري للطرح»**) والذي سوف يتم الإعلان عنه في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب بتاريخ 23 ابريل 2024 وقبل موعد بدء فترة الاكتتاب. هذا وسيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ إدراج أسهم الشركة على سوق دبي المالي (**«الإدراج»**).

يسر الشركة، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم، تأسست في مركز دبي المالي العالمي وفقاً للوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي الدعوة للاكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط (**«الطرح»**). وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي (**«سعر الطرح النهائي»**) وحجم الطرح النهائي (**«حجم الطرح النهائي»**) بعد إغلاق باب الاكتتاب للشريحة الثانية.

موافقات السلطات المختصة
وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب بالأسهم، وينبغي ألا يقرأ هذا الإعلان بصفة منفصلة عن نشرة الاكتتاب ولا تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليهما أو أي جزء منهما، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشرة الطرح، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء الدراسات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الطرح إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكتتبين.

وعدا عن مركز دبي المالي العالمي، لم يتم تسجيل الأسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص ولائي/دولة أخرى.

المساهم البائع
قبل الطرح، يمتلك المساهم البائع وهو مجموعة الصير ش.ذ.م.م، ما نسبته 100% من الأسهم في الشركة بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم إماراتي لكل سهم.
في حال تم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح وتم تخصيص جميع أسهم الطرح وعلى فرض عدم زيادة حجم الطرح، فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة 25% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة (وقد تم احتساب هذه النسبة بناءً على إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة).
قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد إغلاق باب الاكتتاب والانتهاء من عملية الاكتتاب سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهم الشركة على سوق دبي المالي.

مخاطر الاستثمار
ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا يتعين على المكتتبين المُحتَمَلِين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان **«المخاطر المتعلقة بالاستثمار» و «إشعار هام»** ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

الإشراف والرقابة والتنظيم
إن شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في مركز دبي المالي العالمي. إن مركز دبي المالي العالمي هي منطقة حرة مالية بالمعنى المقصود في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004 (يُشار إليه فيما يلي باسم **«قانون المناطق الحرة المالية»**) وقد أُنشئ بموجب المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 15 لعام 2013. وباعتبارها شركة تأسست في مركز دبي المالي العالمي، ووفقًا لقانون المناطق الحرة المالية، لا تخضع الشركة للقوانين المدنية والتجارية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى وجه الخصوص، وليس حصراً، لا تخضع الشركة، لأحكام قانون الشركات التجارية ولا تخضع للتشريعات الأخرى التي تنطبق على الشركات المؤسّسة «على الأراضي المحلية» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، يخضع المساهم البائع للقوانين واللوائح المعمول بها في مركز دبي المالي العالمي بما في ذلك لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي.

وفقًا للإطار القانوني لمركز دبي المالي العالمي المطبّق على الشركات العامة مثل شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي فإن المستندات التأسيسية تتمثل بنظامها الأساسي. وبصرف النظر عن مختلف المسائل الخاضعة لأحكام لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي وتشريعات مركز دبي المالي العالمي الأخرى، فإن قواعد الحوكمة وقواعد الإفصاح والشفافية الرئيسية المطبّقة على شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي منصوص عليها في قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (والتي قررت الشركة الالتزام بها طواعيةً)، وبنود قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وفي النظام الأساسي للشركة والوثائق ذات الصلة (مثل المواثيق والسياسات والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارتها من وقت لآخر). ويتمتع مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة التسجيل في مركز دبي المالي العالمي، في ظروف معينة، بالسلطة والصلاحية للتحقيق في انتهاكات لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي والمستندات التأسيسية، بما يشمل ما إذا كان يبدو لهم وجود ظروف تشير إلى أن شؤون الشركة المُسجّلة في مركز دبي المالي العالمي قيد التنفيذ أم تم تنفيذها بطريقة تضرّ على نحوٍ غير عادل ببعض مساهميها، وفي بعض الحالات لإحالة هذه الانتهاكات إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويمكن للمساهمين في الشركات المُسجّلة في مركز دبي المالي العالمي أيضًا أن يسعَوا مباشرةً إلى إصدار أوامر قضائية من محاكم مركز دبي المالي العالمي ضد الإجراءات التي تنتهك لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي أو المستندات التأسيسية، ويمكنهم السعي إلى الحصول على تعويضات عن هذه الانتهاكات من الشركات المُسجّلة في مركز دبي المالي العالمي وأعضاء مجلس إدارتها.

يتمتع سوق دبي المالي بسلطة تطبيق قواعد الحوكمة على شركات المنطقة الحرة مثل شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي التي تدرج أوراقها المالية على سوق دبي المالي.

وعلى المستثمرين التعرّف على قوانين مركز دبي المالي العالمي ولوائحه المعمول بها، إضافةً إلى النظام الأساسي للشركة المرفق ب نشرة الاكتتاب.

نظرة عامة عن الشركة
تأسست شركة سبينس 1961 هولدينج بي ال سي (المعروفة سابقًا ب سبينس 1961 هولدينج ليمتد قبل إعادة تسجيلها كشركة عامة محدودة بالأسهم) (**«الشركة»**) في 21 نوفمبر 2023 كشركة خاصة محدودة بموجب أحكام قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018 (**«قانون الشركات لمركز دبي المالي العالمي»**) ثم تم إعادة تسجيلها لاحقًا في تاريخ 29 مارس 2024 كشركة عامة محدودة بالأسهم.
يكمن النشاط الأساسي للشركة والشركات التابعة لها (**«المجموعة»**) في العمل كمشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة في المتاجر الكبرى تحت مظلة الأسماء التجارية **«سبينس» و«ويتروز» و«الفير»** في دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الستة أشهر الأولى من 2024 (يُشار إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مُجتمعين بعبارة **«الأسواق الرئيسية»** للمجموعة). وتُعد المجموعة واحدة من رواد تجارة التجزئة لمنتجات البقالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها سوقها المحلي، وتحتل علامة سبينس التجارية المرتبة الثالثة من حيث صافي نقاط الترويج/التسويق. وتدير المجموعة، كما في تاريخ نشرة الاكتتاب، محفظة تضم 75 متجراً (**«المتاجر»**)، بإجمالي مساحة قابلة للإيجار تبلغ 1.3 مليون قدمًا مربعًا، تمتلك المجموعة 64 متجراً منها، وتدير 11 متجرًا بموجب اتفاقية للعمليات التشغيلية (راجع «الاتفاقيات الجوهرية – اتفاقية خدمات سبينس أبوظبي» الموجودة في نشرة الاكتتاب). تدير المجموعة متاجرها تحت مظلة ثلاث علامات تجارية، تحتل أماكن استراتيجية في عدد من المدن المُختارة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان لجذب شرائح مختلفة من المستهلكين.

اشتملت المنتجات التي توفرها المجموعة على 55,828 وحدة مخزون (**«وحدات المخزون»**) خلال 2023، من بينها 29,151 وحدة مخزون من المنتجات الغذائية في المتوسط (مصنفة إلى أطعمة طازجة ومنتجات البقالة والبروتين والمجمدات). وإلى جانب علاقة المجموعة بمورديها الرئيسيين الاستراتيجيين، فإنها توفر مجموعتها الخاصة من المنتجات عالية الجودة (**«العلامة التجارية الخاصة»**) تحت مظلة العلامات التجارية **«سبينس فوود»** و **«سبينس هووم»** و **«سبينس ولنس»**، و «فاين فوود» وتُخزّن منتجات علامة «ويتروز» التجارية.

أغراض الشركة الأساسية
- نشاطات الشركة القابضة؛
- إدارة المكاتب: و
- الاستثمار في مشاريع تجارة التجزئة والادارة.

المساهمين
كما في تاريخ النشرة:
قبل الطرح

الاسم	الجنسية/بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
مجموعة الصير ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	عادية	3,600,000,000 سهم	36,000,000 درهم إماراتي	%100

*استناداً على القيمة الاسمية للأسهم

بعد الطرح

الاسم	الجنسية/بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
مجموعة الصير ش.ذ.م.م	الإمارات العربية المتحدة	عادية	2,700,000,000 سهم	27,000,000 درهم إماراتي	%75
المكتتبين الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم	متنوع	عادية	900,000,000 سهم	9,000,000 درهم إماراتي	%25

*استنادا على القيمة الاسمية.

هيكل رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح:
عند إتمام عملية الطرح، سيكون رأس مال الشركة المدفوع 36.000.000 درهم إماراتي مقسمًا إلى عدد 3.600.000.000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم إماراتي لكل سهم.

في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، وعلى فرض عدم زيادة حجم الطرح، سيمتلك المساهم البائع 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من إجمالي أسهم الشركة، وذلك على فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل الأسهم المعروضة. هذا وقد قدمت الشركة خطتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن عزم المساهم البائع على طرح نسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من إجمالي رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهنًا بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

عدد أسهم المساهم البائع:	**2.700.000.000 (مليارين وسبعمائة مليون) سهم**
عدد إجمالي أسهم المكتتبين (على افتراض تخصيص جميع أسهم الطرح بما في ذلك كافة الشرائح المذكورة في نشرة الطرح، علماً بأن ذلك يشمل كافة شرائح أسهم الطرح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب):	**900.000.000 (تسعمائة مليون) سهم.**
الإجمالي:	**3,600,000,000 (ثلاثة مليار وستمائة مليون) سهم.**

مجلس الإدارة
يتألف مجلس الإدارة من تسعة من بينهم ثلاث أعضاء مستقلين على النحو الموضح أدناه:

الاسم	المنصب	سنة التعيين
السيد/ علي سعيد جمعة البواردي	رئيس مجلس الإدارة -غير تنفيذي	2023
السيد/ طارق علي سعيد جمعة البواردي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	2024
السيد/ راشد علي سعيد جمعة البواردي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2024
السيدة/ مزون علي سعيد جمعة البواردي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2024
السيد/ سعيد منصور محمد عقيل العور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2024
السيدة/ هدى اللواتية*	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2024
السيد / دومينيك ليكوسوا*	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2024
السيد / سوبرامانيان سوريانارايان*	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	2024
السيد/ سونيل كومار	عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي	2023

*تشير الإشارة إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر عضواً مستقلاً بموجب لقواعد الحوكمة.

يكون عنوان العمل لكل من أعضاء مجلس الإدارة هو: الوحدة 813 ب، الطابق 8، ليبرتي هاوس، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الشروط الرئيسة للطرح
- **اسم الشركة:** شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (شركة منطقة حرة).
- رقم الرخصة التجارية للشركة: CL7699
- **رأس المال:** حُدد رأس مال الشركة ليكون 36.000.000 درهم موزع على عدد 3.600.000.000 سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم إماراتي لكل سهم.
- **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** عدد 900.000.000 (تسعمائة مليون) سهم، وجميعها أسهم عادية، جميع الأسهم من نفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ومرتبة متساوية في جميع الحقوق والالتزامات الأخرى. تمثل أسهم الطرح نسبة تصل إلى 25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة عند الإدراج (تم احتساب هذه النسبة بناءً على إجمالي عدد الأسهم في رأس المال في تاريخ الإدراج).
- **النطاق السعري لكل سهم:** سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم الإماراتي وسيتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح قبل موعد بدء الاكتتاب وفي اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموافق 23 ابريل 2024.
- **فترة الطرح:** سوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى في 23 ابريل 2024 وتنتهي في 29 ابريل 2024. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 23 ابريل 2024 وتنتهي في 30 ابريل 2024.
  - **بنوك تلقي الاكتتاب:**
  - **بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:** بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
  - **بنوك تلقي الاكتتاب:** يرجى الاطلاع على قائمة بنوك تلقي الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة المرفقة في الملحق رقم 3 من نشرة الاكتتاب.
- **أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:**
- **الشريحة الأولى:** يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى أمام المكتتبين وفقاً لما هو موضح (في صفحة الغلاف) والجزء الخاص ب«التعريفات والاختصارات» الواردة في نشرة الاكتتاب. ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الأولى أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي. ويتم تخصيص نسبة 5% (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 45,000,000 (خمسة وأربعون مليون) سهم للشريحة الأولى. سيحصل كل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2.000 (ألفان سهم) سهم إن الحد الأدنى المضمون والبالغ 2,000 سهم يجب أن لا تتجاوز عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها بموجب الحد الأدنى المضمون لحجم الشريحة. شريطة الالتزام بالحدود والشروط الواردة في نشرة الاكتتاب. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
- **الشريحة الثانية:** يتم فتح باب الاكتتاب الخاص بالشريحة الثانية أمام المكتتبين وفقاً لما هو موضح في صفحة الغلاف والجزء الخاص بـ «التعريفات والاختصارات» في نشرة الاكتتاب، ويجب على جميع المكتتبين في الشريحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق دبي المالي. ويتم تخصيص نسبة 95% (خمس وتسعون بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 855.000.000 (ثمانمائة وخمسة وخمسون مليون) سهماً. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الثانية في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديره الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
- **يُحظر الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:** يُحظر الاكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شراؤه للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاختصاص الولائي التي يقع ضمنها. ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاختصاص الولائي المعمول بها أم لا.
- **الحد الأدنى للاستثمار:** الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى هو 5.000 (خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي بمبلغ 1.000 (ألف) درهم إماراتي ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 5.000.000 (خمسة مليون) درهم إماراتي.
- **الحد الأقصى للاستثمار:** لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح.
- **اكتتاب المساهم البائع:** لا يجوز للمساهم البائع الاكتتاب في أسهم الطرح سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال أي من الشركات التابعة له.
- **فترة الحظر:** وفقًا لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج (**«اتفاقية التعهد بالتغطية»**)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180يومًا من تاريخ الإدراج.

- **طلبات الاكتتاب**

يتعين على كل مكتتب في الشريحة الأولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتتب؛ أو (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري الاكتتاب المشتركين بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.
على المكتتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب مصحوباً مع مبلغ الاكتتاب وذلك خلال فترة الاكتتاب المتعلقة بالشريحة الأولى.
يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنوك تلقي الاكتتاب استلام الطلب من المكتتب لحين قيام المكتتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.
ويترتب على الاكتتاب في أسهم الطرح الموافقة على النظام الأساسي للشركة والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة. وتعد أي شروط تُضاف إلى الطلب كأن لم تكن، ولا تُقبل أي نسخ ضوئية من طلبات الاكتتاب. ويجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد قراءة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة بإمعان. ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنوك تلقي الاكتتاب الوارد ذكرها في نشرة الاكتتاب، أو من خلال القنوات الإلكترونية (يرجى الاطلاع على قسم **«الاكتتاب الإلكتروني»**).

ويقر المكتتبين أو وكلائهم بصحة المعلومات الواردة بطلب الاكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم طلب الاكتتاب إليه ويُوقع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو يُصدق عليه بصورة واضحة.

يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين عدم قبول طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة الأولى لأي من الأسباب التالية:
- إذا كان طلب الاكتتاب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل أي من المشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء عنوان المكتتب بشكل صحيح ومقروء)؛ أو
- إذا تم تقديم مبلغ الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموح بها؛ أو
- إذا لم يتطابق مبلغ الاكتتاب المذكور في الطلب أو مبلغ الاكتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوبة للاستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة الأولى؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء؛ أو
- إذا ارتجع شيك المدير (المصدق) لأي سبب من الأسباب؛ أو
- إذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب المقدم غير كافي لسداد مبلغ الاكتتاب المذكور في نموذج طلب الاكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي الاكتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواءً كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو
- إذا كان رقم المستثمر الوطني غير ساري أو غير صحيح؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب مكرراً (وتعود الموافقة على مثل هذا الطلب المكرر إلى السلطة التقديرية للمساهم البائع فقط)؛ أو
- إذا وُجد أن طلب الاكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو
- إذا تبيّن أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات للاكتتاب في الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية معاً بالإضافة إلى أنه لا يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدى)، إن أي قبول لمثل هذا الطلب طلبات الاكتتاب المتعددة يخضع لتقدير المساهم البائع الخاص؛ أو
- إذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبيّن أنه لم يتقدم بطلب الاكتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا كان وكيلاً أو ممثلاً عن مكتتب آخر)؛ أو
- عدم التزام المكتتب بالقواعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة الأولى أو الشريحة الثانية؛ وإذا وُجد أنه من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام لوائح الشركات في مركز دبي المالي العالمي والنظام الأساسي و نشرة الاكتتاب أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق دبي المالي؛ أو
- إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية/ نظام السويفت/ الاكتتاب عبر الانترنت / الهاتف المحمول/ جهاز الصراف الآلي / قنوات الاكتتاب أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب.

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين رفض الطلب لأي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار المكتتب المرفوض طلبه قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم.

المستندات المصاحبة لطلبات الاكتتاب
يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:
فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:
- رقم مستثمر؛
- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول؛ و
- في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
  - سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
  - صورة جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتتب للتحقق من التوقيع
- في حال كان الموقع وصي على قاصر، يجب تقديم ما يلي:
  - أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
  - أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
  - 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:
- **بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة:**
  - أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
  - أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابةً عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
  - أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.
  - تفاصيل رقم المستثمر.
- **بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية:** فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك لذا فإنه يرجى مراجعة مديري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.
  في حال كان الشخص الموقع شخص آخر غير المكتتب، يجب تقديم ما يلي:
  - أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض التوقيع معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة
  - أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.
  - تفاصيل رقم المستثمر.

طريقة الاكتتاب والدفع للشريحة الأولى
أ- طريقة الدفع للشريحة الأولى
يتعين على المكتتب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي الاكتتاب المذكورة في نشرة الاكتتاب وتقديم رقم المستثمر لدى مركز دبي المالي ورقم حسابه المصرفي بالإضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب بها بالكامل، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:
- شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم **«شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي – طرح عام»؛**
- الخصم من حساب المكتتب لدى واحد من بنوك تلقي الاكتتاب؛ أو
- الاكتتاب الإلكتروني (يرجى الاطلاع على الجزء الخاص بالاكتتاب الإلكتروني أدناه).

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب في طلب الاكتتاب، حتى لو كان سيتم سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير (شيك مصدق).
لا يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب الاكتتاب فيها من قبل واحد من بنوك تلقي الاكتتاب بأي من الطرق التالية:
- نقداً؛
- شيك (غير مصدق)؛ أو
- أي طريقة دفع أخرى في خلاف ما هو مذكور أعلاه.

يرجى الرجوع إلى الملحق رقم 3 من نشرة الاكتتاب للاطلاع على الفروع المشاركة لبنوك تلقي الاكتتاب.

ب. الاكتتاب الالكتروني

الاكتتاب الإلكتروني – سوق دبي المالي
سيقوم سوق دبي المالي بإتاحة الموقع الإلكتروني الرسمي www.dfm.ae وتطبيق الهاتف المتحرك لدى سوق دبي المالي للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي مسجل على موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae أو تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بسوق دبي المالي ويحمل بطاقة أيفستر Ivestor صالحة أو من خلال بوابة الدفع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (UAEPGS) أو من خلال التحويل الى رقم IBAN المقدم إلى المستثمر بعد تقديم طلب الاكتتاب. يقبل سوق دبي المالي الاكتتابات من خلال بطاقة أيفستر Ivestor وبوابة الدفع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (UAEPGS) حتى اليوم الأخير من الطرح. بالنسبة لخيار الدفع بالتحويل الى رقم IBAN، سيتم إيقافه قبل يومين من إغلاق الطرح.

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب أن يكون لهم قنوات إلكترونية خاصة بهم (تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الانترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة، أجهزة الصراف الآلي، تطبيقات شركات الوساطة المالية وقنوات الاشتراك التي يوفرها سوق دبي المالي ،الخ) التي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي الخاص بالطرح، ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام الطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك تفويضا للبنك المصدر لبطاقة أيفستر وبنك تلقي الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من بطاقة أيفستر أو الحساب المصرفي للعميل وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح شركة سبينس ١٩٦١ هولدينج بي إل سي المفتوح لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، على النحو الموضح في طلب الاكتتاب. ويعد تقديم الطلبات الكترونيا كافيا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في نشرة الاكتتاب لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي للأسهم المطروحة ورد مبالغ الاكتتاب في الأسهم التي لم تخصص (إن وجدت) مع الأرباح المتحققة من استثمارها عقب إغلاق باب الاكتتاب وقبل إدراج الأسهم ويتم تنفيذ هذا الأمر ومعالجته بواسطة بنك تلقي الاكتتاب الذي تم تقديم طلب الاكتتاب الأصلي إليه فقط.

في حالة عدم التزام أي من المستثمرين للشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني أو استخدام بطاقة أيفستر فلن يكون أي من سوق دبي المالي ولا المساهم البائع ولا الشركة ولا مجلس الإدارة، ولا بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ولا بنوك تلقي الاكتتاب ولا البنك المصدر لبطاقة أيفستر مسؤولين بأي حال من الأحوال عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب ولا عن الخصم من حساب العميل من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنوك تلقي الاكتتاب ولا عن الخصم من بطاقة أيفستر من قبل البنك المصدر لبطاقة أيفستر، وذلك فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار يتكبدها المكتتب بصورة مباشرة نتيجة استخدامه لخدمة الاكتتاب الإلكتروني و/أو بطاقة أيفستر.

كما يمكن ان يتم استلام طلبات الاكتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية للمصرف المركزي وعلى المكتتبين الذين يختارون استخدام نظام التحويلات المالية تقديم رقم أيفستر بالإضافة الى قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.

الاكتتاب الإلكتروني من خلال بنوك تلقي الاكتتاب
يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب أن يكون لها قنوات إلكترونية خاصة بها (أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة، والموقع الإلكتروني وغيرها) والتي يتم ربطها بنظام الاكتتاب العام لسوق دبي المالي.

ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك موافقة لبنك تلقي الاكتتاب طلب تفاصيل رقم المستثمر من سوق دبي المالي لتقديم طلب الاكتتاب ودفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويل المبلغ لحساب **«شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي»** المفتوح لدى بنك تلقي الاكتتاب، وذلك على النحو الموضح في طلب الاكتتاب.

ويعد تقديم الطلبات إلكترونيًا كافيًا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في نشرة الاكتتاب لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذا القسم.
يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع العوائد الناجمة عنها عقب إغلاق فترة الطرح، ويتم تنفيذ هذا الأمر والتعامل معه قبل الإدراج بواسطة بنك تلقي الاكتتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني إليه.

في حالة عدم امتثال أي من المكتتبين لنشرة الاكتتاب، خاصةً فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني، لا يتحمل سوق دبي المالي أو المساهم البائع أو الشركة أو مجلس الإدارة أو بنوك تلقي الاكتتاب بأي حال من الأحوال أدنى مسؤولية عن استخدام خدمات الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب وذلك فيما يتعلق ببعض أو كل الخسائر أو الأضرار التي تكبدتها بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لخدمات الاكتتاب الإلكتروني.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)
يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافيًا لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في نشرة الاكتتاب لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

يمكن للمكتتبين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني، سواءً كانوا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاكتتاب من خلال موقع الاكتتاب المخصص على الإنترنت https://IPO.EmiratesNBD.com والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي "PGS" أو من خلال تحويل الأموال من البنك المركزي الإماراتي أو نظام السويفت.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المتخصص من خلال مركز الاتصال
800 ENBD IPO (800 3623 476)

الاكتتاب الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول
أدخل إلى https://www.bankfab.com/en-ae/investment-banking/iposubscription
راجع «صفحة كيفية الاكتتاب» واتبع التعليمات وأرسل الاكتتابات للشريحة الأولى.
تطبيق بنك أبوظبي الأول للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (لعملاء البنك.)
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال على 0261618000

الاكتتاب الإلكتروني لبنك المارية
للاكتتاب من خلال Mbank، قم بتنزيل تطبيق Mbank UAEE على جهازك المحمول من متجر تطبيقات Apple App Store أو Google Play أو Huawei AppGallery. للحصول على إرشادات حول عملية التقدم للاكتتاب العام من خلال التطبيق، يرجى الدخول إلى https://www.mbank.ae/IPO راجع قسم «كيفية الاشتراك» للحصول على إرشادات خطوة بخطوة. يمكن أيضًا تقديم طلبات القاصرين من خلال التطبيق.

كما يمكن للمتقدمين أيضًا إصدار أرقام التعريف الوطنية لسوق دبي المالي من خلال تطبيق Mbank للهاتف المحمول. لن يتم قبول طلبات الاشتراك من خلال بنك الماريه المجتمعي ذ.م.م. إلا إذا تم تقديمها من قبل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

في حالة وجود أي مشاكل أو دعم، يرجى الاتصال بمركز اتصال Mbank على الرقم 111 571 600.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك دبي التجاري
سيكون الاكتتاب العام مفتوحًا لجميع أصحاب الحسابات في بنك دبي التجاري
يمكن لأصحاب الحسابات تسجيل الدخول عبر بوابة الخدمات المصرفية لبنك دبي التجاري الخاصة بهم وتقديم اهتمامهم بالاكتتاب العام. سيقوم الفريق المخصص بعد ذلك بالاتصال بالعميل واستكمال المتطلبات بما في ذلك فتح حساب وساطة CBD FS.

كما يوجد لدى بنك دبي التجاري أيضًا فرع مركزي للاكتتابات العامة والذي سيقوم بإدارة جميع الطلبات المقدمة على نظام سوق دبي المالي والموافقة عليها والإشراف عليها.
لأية استفسارات يرجى الاتصال على 009714609222 أو زيارة www.dib.ae

الاكتتاب الإلكتروني لبنك ويو
تتيح خدمة الاكتتاب الرقمي للاكتتاب العام التي يقدمها بنك Wio Bank للعملاء إنشاء رقم مستثمر وطني (NIN) مع سوق دبي المالي على الفور وتقديم طلبات الاكتتاب الخاصة بهم. كما يمكن للعملاء المؤهلين الحصول على ميزة الاستفادة من اشتراكاتهم في الاكتتابات العامة الأولية.

يمكن لعملاء Wio Personal الحاليين زيارة قسم الاكتتابات العامة الأولية داخل التطبيق والاشتراك في الاكتتابات النشطة على الفور. يمكن للعملاء الجدد الاستفادة من الخدمة من خلال فتح حساب Wio Personal أولاً: قم بتنزيل تطبيق Wio Personal من متجر التطبيقات أو Google Play على جهازك المحمول وتقدم بطلب للحصول على حساب في دقائق. بمجرد الموافقة على طلبك، يمكنك الاشتراك في الاكتتابات النشطة من داخل التطبيق على الفور.

لن يتم قبول طلبات الاشتراك من خلال Wio Bank إلا إذا كانت مقدمة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. لأية استفسارات أو دعم، يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة ضمن قسم الاكتتابات العامة الأولية في تطبيق Wio Personal. وبدلاً من ذلك، يُرجى الاتصال بنا على الرقم 600-500-946-900. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة wio.io.io.

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة/مبلغ الاكتتاب
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 25 ابريل 2024.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (PGS) والسويفت (SWIFT) ، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 26 ابريل 2024.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 29 ابريل 2024.

الإشعار بالتخصيص
سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تم قبول اكتتاباتهم بنجاح عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم بصورة مبدئية بتخصيص أسهم الطرح وسوف يعقب هذا الأمر إشعارهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تحدد أسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار إلى كل مكتتب عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المتضمن في طلب الاكتتاب.

مخاطر الاستثمار
يتعين على المكتتبين المُحتَمَلِين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان «مخاطر الاستثمار» ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج

	الحدث	التاريخ
1	الإعلان عن النطاق السعري وتاريخ بداية الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثانية (تستمر فترة الاكتتاب لمدة 6 أيام عمل للشريحة الأولى بما في ذلك أيام السبت وذلك لغايات قبول طلبات الاكتتاب)	23 ابريل 2024
2	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى	29 ابريل 2024
3	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية	30 ابريل 2024
4	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي	1 مايو 2024
5	تاريخ تخصيص الشريحة الأولى	7 مايو 2024
6	الإشعار عن طريق رسالة نصية قصيرة للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى	7 مايو 2024
7	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها (إن وجدت) إلى المكتتبين من الشريحة الأولى، وإرسال إخطارات التخصيص من خلال البريد المسجل	7 مايو 2024
8	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم على سوق دبي المالي	9 مايو 2024

تتوفر نشرة الاكتتاب وتفاصيل هذا الطرح أيضًا على الموقع الإلكتروني التالي:

www.spinneys.com / www.ipo.spinneys.com
ويرجى إحاطة المكتتبين علمًا بأن «مخاطر الاستثمار» و«إشعار هام» الواردة في نشرة الاكتتاب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالأطراف المشاركة في عملية الطرح

مديري الاكتتاب المشتركين

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
مبنى إتش إس بي سي، الطابق 18، داون تاون، دبي
ص.ب 66
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 00971600567004

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ
الطابق الأول، المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
شارع بني ياس، ديرة
ص.ب 2336
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097142012940

إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م
مكتب رقم 106، المكاتب 3 سنترال 1، مركز دبي التجاري العالمي
ص.ب 112736 دبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم الهاتف: 0097143634000

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
المقر الرئيسي، شارع بني ياس، ديرة، ص.ب 777
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097143160018

بنوك تلقي الاكتتاب
يرجى الاطلاع على قائمة بنوك تلقي الاكتتاب المرفقة في الملحق رقم 3 من نشرة الاكتتاب

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ
الطابق الأول، المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
شارع بني ياس، ديرة، ص.ب 2336
دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف رقم: 0097142012940

المستشارون القانونيون لعملية الطرح

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة وقوانين مركز دبي المالي العالمي

إبراهيم ومشاركوه
الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي
بريد إلكتروني: info@inp.legal
ص.ب 5100746، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097126948668

المستشار القانوني للشركة فيما يخص القانون الإنجليزي والأمريكي

وايت اند كيس
الطابق السادس، برج ضمان، شارع المستقبل
مركز دبي المالي العالمي، ص.ب 9705
دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمديري الاكتتاب المشتركين فيما يخص قوانين مركز دبي المالي العالمي والقانون الإنجليزي والأمريكي

لينكليترز ال ال بي
الطابق 12، أي سي دي بروكفيلد بليس
شارع المستقبل، مركز دبي المالي العالمي
ص.ب 506516، دبي، الإمارات العربية المتحدة

لينكليترز ال ال بي
وان سيلك ستريت،
EC2Y 8HQ لندن
المملكة المتحدة

مسؤول علاقات المستثمرين
يان جاك فان زيل
البريد الإلكتروني:
ir@spinneys.com
مكتب سبينس الرئيسي، الطابق الأول، ند الشبا 1، ميدان، دبي
هاتف رقم: 00971545835776

مدقق الاكتتاب العام
إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي)
آي سي دي بروكفيلد بليس - شارع المستقبل، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب 9267
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097143324000

مدقق الحسابات المستقل للشركة
إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع دبي)
اي سي دي بروكفيلد بليس، شارع المستقبل، ص.ب 9267
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف رقم: 0097143324000