

ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو كندا، أو أستراليا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان، أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر أو توزيع هذا البيان مخالفاً للقانون أو بشكل انتهاكاً للوائح ذات الصلة في هذه الولاية القضائية.



سبينس 1961 هولدينج بي إل سي تعلن عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن طرحها العام الأولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 30 أبريل 2024: أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة" أو "سبينس")، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، و في المملكة العربية السعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، اليوم أنها ستزيد عدد الأسهم ("السهم"، كل منها "سهم") المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو محدد أدناه) ضمن الطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لأسهمها في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.

أبرز سمات

- الطرح العام للمشاركين في الشريحة الأولى (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة) قد تم زيادته من 45,000,000 سهم إلى 63,000,000 سهمًا، ما يعادل 7% من إجمالي الأسهم (5% سابقًا من إجمالي الأسهم).
- يعتمد قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتري الشريحة الأولى.
- يبقى إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900,000,000 سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس مال الشركة.
- تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة) من 855,000,000 سهم إلى 837,000,000 سهم، أي ما يعادل 93% من إجمالي الأسهم (سابقاً 95% من أسهم الطرح)، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب يوم الإثنين 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.

- من المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

زيادة أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات

بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، تمت زيادة أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 45,000,000 سهم إلى 63,000,000 سهم. وسيمثل طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات الآن 7% من إجمالي الأسهم بعد أن كان 5% سابقاً. ويبقى إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900,000,000 سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبعد زيادة حصة أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 837,000,000 سهم للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين بدلاً من 855,000,000 سهم، وهو ما يمثل 93% من إجمالي الأسهم مقارنة بنسبة 95% المعلن عنها سابقاً.

الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالعرض، قامت الشركة والمساهم البائع بتعيين بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع كمدير استقرار سعري والذي يجوز له، ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد المعمول بها، بالدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، على مستوى أعلى مما قد يسود في السوق المفتوحة بشكل عام. وقد ارتفع عدد أسهم الاستقرار السعري من 45,000,000 سهمًا سابقاً إلى 63,000,000.

تبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تنتهي يوم الإثنين 29 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات؛ وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 1.42 و1.53 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 5.11 مليار درهم (حوالي 1.39 مليار دولار) و5.51 مليار درهم (حوالي 1.50 مليار دولار). وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

ومن المتوقع حالياً أن تكتمل عملية الطرح وإدراج الأسهم للتداول يوم الخميس 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي قد تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع والمنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر")، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية. وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية.

سيتم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتبتين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المؤهلين. وقد تم إصدار نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات وإعلان الاكتتاب العام يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 23 أبريل 2024. وتتوفر نشرة الاكتتاب

لدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع <https://ipo.spinneys.com>. كما يمكن الاتصال بمركز الاتصال المخصص للاكتتاب العام على الرقم: 800 ENBD IPO (3623 476).

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل. كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كإيتال ش.م.ع، وميريل لينش الدولية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجلات مشتركين. كما تم تعيين إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب. بينما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتم تعيين بنك الماربة المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وويو بنك كبنوك تلقي الاكتتاب.

لا يشارك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تلقي أموال الاكتتاب أو سجلات الاكتتاب ولا يشارك أو يدير بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح للأشخاص الطبيعيين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الاكتتاب التالي: <https://ipo.spinneys.com>.

-انتهى-

حول "سبينس"

تأسست شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي ("الشركة") كشركة خاصة محدودة تخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لعام 2018 وأعيد تسجيلها على أنها شركة عامة محدودة بالأسهم في تاريخ 29 مارس 2024. وتميّزت سبينس بعلامتها التجارية المعروفة والرائدة في الإمارات، كما اشتهرت بسمعتها التجارية المرموقة في مجال الجودة والتميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وتحرص الشركة على خدمة العملاء، وتوفير المنتجات الطازجة، وتلبية أعلى معايير الجودة والسلامة. وتطورت الشركة على مدار عقود عديدة لتدير اليوم محفظة تضم 75 متجراً لبيع منتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية "سبينس" و"ويتروز" و"الفير" في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان، وكذلك في المملكة العربية السعودية عقب افتتاح أول متجر للمجموعة في الستة أشهر الأولى من 2024. www.spinneys.com

استفسارات المستثمرين

سبينس

جاك فان زيل، رئيس علاقات المستثمرين

ir@spinneys.com

للاستفسارات الإعلامية

تينيو (مستشار الاتصالات المالية)

جورج ألين، المدير الإداري

+971 56 609 6749

george.allen@teneo.com

المستشار المالي المستقل

شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

المنسقون العالميون المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود

ميريل لينش الدولية

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك المارية المحلي

بنك دبي التجاري

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

ويو بنك

إخلاء مسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يتم الالتزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من قبل " شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي (الـ "شركة") أو المساهم البائع " بالمضي في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. ولا يكون أي من المساهم البائع و/أو

الشركة و/أو المنسقين العالميين المشتركين و/أو المدير المشترك لسجلات الاكتتاب و/أو المستشار المالي المستقل أي من المشاريع الفرعية التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو الشركات التابعة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتاحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا يعتبر جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. ولا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. فإن سعر وقيمة الأسهم وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا يمكن الاعتماد عليها كدليل للأداء في المستقبل. قبل شراء أي أسهم في الشركة يجب على الأشخاص الذين يقرأون هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح عند نشرها. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشاراً مهنيّاً بشأن مدى ملائمة الطرح للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

وعلى وجه الخصوص، هذه المواد ليست للتوزيع بطرق مباشرة أو غير مباشرة في أو داخل الولايات المتحدة الاميركية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان. لا تشكل هذه المواد ولا تعتبر جزءاً من طرح أو طلب لشراء أو للاكتتاب في أو الاستثمار بأي طريقة في الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان. الأسهم المشار إليها في هذا الاعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان.

لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة الا بموجب معاملة استثنائية لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. لن يتم ولا يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان.

في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ("مستثمرون

مؤهليون في المملكة المتحدة) وموجهين إليهم بالمعنى المقصود في اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 التي تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("**اللائحة التنظيمية لنشرات الطرح في المملكة المتحدة**") والذين أيضا(1) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "محترفي الاستثمار" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 بنسخته المعدلة ("**الأمر**") المؤسسات ذات القيمة الصافية العالية التي تقع في إطار المادة 49 (2) (أ) من الأمر و/أو (3) الأشخاص الآخرين الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية (بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في النقاط (1) لـ(3) يشار إليهم بـ "**الأشخاص المعنيين**"). فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي للتدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("**متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة**") و/أو أي متطلبات مماثلة في مكان آخر إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق، وبإخلاء كل أو أي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك لأي من "المصنعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مكافئة في أماكن أخرى إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق) لها، تخضع الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات؛ و (2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف، فيتعين على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية دخلاً مضموناً ولا توفر حماية رأسمالية؛ والاستثمار في الأوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم موارد كافية تعطيمهم القدرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عنه. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن المنسقين العالميين المشتركين والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب لن يأتوا إلا بالمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصلين 9أ أو 10أ من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار بـ أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بالأوراق المالية. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة. هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة) ("**مستثمرون مؤهلون من الاتحاد الأوروبي**").

أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية

وأى استثمار وأي نشاط استثماري يتعلق بها هذا الإعلان تكون متاحة فقط (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل الا مع هؤلاء الأشخاص. يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي (2) وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص معنيين. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب حسب تقديرهم، أن يسطلعوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الإمارات العربية المتحدة – الامركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مُدرجة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى. لن يتم اجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الا بما يتوافق مع قوانينها.

مركز دبي المالي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم تقديمه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتري المحتمل والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القواعد 2-3-4 من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا

يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

سوق أبوظبي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو (ب) الأشخاص المخولين أو الكيانات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من القانون المالي) (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

المملكة العربية السعودية

لا يجوز توزيع هذا الاعلان في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("**اللوائح السعودية**") الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ("**هيئة سوق رأس المال**") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 3-6-2024 بتاريخ 17 يناير 2024م).

لا تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا الاعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الاعلان أو تتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الاعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو الشركة واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل

فيها الشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة، وتستند جميعها إلى معتقدات الشركة وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو "ممکن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو المصطلحات المتشابهة الأخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو الشركة أو توقعاتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى، الشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الإعلان. ويخلى المساهم البائع والشركة والمنسقون العالمون المشتركون والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب والمستشار المالي المستقل و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

كل من الإمارات دبي الوطني كايبتال ش.م.خ والمجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.م.م. منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود منظم بشكل رئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومن قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الأنشطة المرخصة في الإمارات العربية المتحدة. ميريل لينش الدولية مرخصة من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي و هيئة التنظيم الاحترازية في المملكة المتحدة. المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

لتجنب الشك، لا تُعتبر شركة الإمارات دبي الوطني كايبتال ش.م.ع مسؤولة عن استلام أموال الاكتتاب أو المشاركة في أو تسويق أو إدارة طرح أو بيع أسهم المكتتبين من الأفراد فيما يتعلق بطرح المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ("المكتتبين الأفراد") إلى بعض الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات والكيانات الأخرى على النحو المنصوص عليه بموجب تعريف الطرح الخاص بالمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات الوارد في مذكرة الطرح الدولية، ولا يُطلب منها شراء أي أسهم فيما يخص المكتتبين الأفراد.

ولتجنب الشك، لن يكون بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من الشركات التابعة له مسؤولاً عن استلام أموال الاكتتاب أو المشاركة في أو تسويق أو إدارة طرح أو بيع (1) الأسهم للأشخاص الطبيعيين أو (2) أسهم المكتتبين من الأفراد فيما يتعلق بطرح المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات والكيانات الأخرى على النحو المنصوص عليه بموجب تعريف الطرح الخاص بالمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات الوارد في مذكرة الطرح الدولية، ولا يُطلب منها شراء أي أسهم فيما يخص المكتتبين الأفراد.

ولتجنب الشك، لن تتحمل شركة ميريل لينش الدولية أو أي من الشركات التابعة لها مسؤولية استلام أموال الاكتتاب أو المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أسهم المكتتبين الأفراد، ولا يُطلب منها شراء أي أسهم فيما يخص المكتتبين الأفراد.

ولتجنب الشك، لا تُعتبر المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م مسؤولية عن استلام أموال الاكتتاب أو المشاركة بطريقة أخرى في أو تسويق أو إدارة طرح أو بيع أسهم المكتتبين من الأفراد فيما يتعلق بطرح المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات والكيانات الأخرى على النحو المنصوص عليه بموجب تعريف الطرح الخاص بالمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في مذكرة الطرح الدولية، ولا يُطلب منهم شراء أي أسهم فيما يخص المكتتبين الأفراد.

ولتجنب الشك، لا تُعتبر المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة مسؤولية عن استلام أموال الاكتتاب أو المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب طرح المكتتبين الأفراد، ولا يُطلب منها شراء أي أسهم فيما يخص المكتتبين الأفراد.

ويعمل المنسقون العالميون المشتركون والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب والمستشار المالي المستقل على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين البائع ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائع عن توفير الحماية التي يوفرها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند.

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع وي طرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية، بمجرد النشر، إلى الأسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من المنسقين العالميين المشتركين والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب وأي من

الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهل التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعتزم أي من المنسقين العالميين المشتركين والمدير المشترك لسجلات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.