

البنك الذي قَدِّم طلب الائتتاب إليه ويوقع المكتب أو من ينوب عنه على طلب الائتتاب أو يُصدّق عليه بصورة واضحة.

يحق للبنوك تلقي الائتتاب ومديري الائتتاب المشتركين عدم قبول طلبات الائتتاب المقمّدة من أي مكتب في الشّريحة الأولى لأي من الأسباب التالية:

- إذا كان طلب الائتتاب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل أي من المشاركين من خلال عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملئاً عنوان المكتب بشكل صحيح ومفروء؛) أو
- إذا لم يقم المكتب بتأكيد العبارة التالية الواردة في طلب الائتتاب "أؤكد أنني مستثمر محترف وفقاً للتعريف الوارد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١3م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)" وقام المكتب بالتأكيد أنه قام بقراءة الشروط والأحكام وقبولها وذلك بتعبئة الإشارة التي تفيد بذلك في طلب الائتتاب.
- إذا تم تقديم مبلغ الائتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموح بها؛ أو
- إذا لم يتطابق مبلغ الائتتاب المذكور في الطلب أو مبلغ الائتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوبة للاستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة الأولى؛ أو
- إذا كان طلب الائتتاب المقدم غير واضح أو غير مفروء؛ أو
- إذا ارتجع شيك المدير (المصدق) لأي سبب من الأسباب؛ أو
- إذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب الائتتاب المقدم غير كافي لسداد مبلغ الائتتاب المذكور في نموذج طلب الائتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي الائتتاب 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 الائتتاب مكرراً (وتعود الموافقة على مثل هذا الطلب المكرر إلى السلطة التقديرية للشركة والمساهم البائع فقط)؛ أو
- إذا وُجد أن طلب الائتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو
- إذا تبيّن أن المكتب قد قدم أكثر من طلب ائتتاب واحد ، إن أي قبول لمثل هذا الطلب لطلبات الائتتاب المتعددة يفضّل لتقدير الشركة والمساهم البائع المطلق؛ أو
- إذا كان المكتب شخص طبيعي وتبيّن أنه لم يتقدم بطلب الائتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا كان وكيلاً أو ممثلاً عن مكتب آخر)؛ أو
- عدم التزام المكتب بالوقائع المعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة الأولى أو الشريحة الثانية؛ أو إذا وُجد أنه من الضروري رفض طلب الائتتاب لضمان الامتثال لأحكام لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي والنظام الأساسي ونشرة الائتتاب أو متطلبات المصرف المركزي أو الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ أو
- إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية/ نظام السويفت/ الائتتاب عبر الإنترنت / الهاتف المحمول/ جهاز الصراف الآلي / قنوات الائتتاب أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب.

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

الائتتاب الإلكتروني

يجوز للبنوك تلقي الائتتاب أن يكون لهم قنوات إلكترونية خاصة بهم (تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتفلة الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق أبوظبي للأوراق المالية "اكتتاب" للائكتتابات العامة الأولية. ويعتبر تقديم العميل لطلب الائتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام الطرح نيابة عن المكتب، كما يعتبر ذلك تمويهاً لبتك تلقي الائتتاب بدفع إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالائتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من حساب العميل المصرفي ذا الصلة وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح "إنفستكورب كابيتال بي إل سي – طرح عام" المفتوح لدى بنك تلقي الائتتاب، وذلك على النحو الموضح في طلب الائتتاب. ويعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوقائع بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات الائتتاب الإلكتروني المعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع الأرباح المترتبة عليها عقب إغلاق فترة الائتتاب وقبل إدراج الأسهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر والتعامل معه بواسطة بنك تلقي الائتتاب التي تم تقديم طلب الائتتاب إليه.

كما يمكن أن يتم استلام طلبات الائتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية للمصرف المركزي ("التحويلات المالية")، وعلى المستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويلات المالية تقديم رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى قيمة أسهم الطرح المكتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.

الائتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية:

للتقدم بطلب الائتتاب من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية يرجى الدخول على الروابط التالية:

للغة العربية:

https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

للغة الإنجليزية:

https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

يرجى مراجعة صفحة "تعليمات الائتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية". يرجى النقر على رابط الائتتاب المتاح للمكتتبين في الشريحة الأولى.

يرجى التواصل معنا على 23-ADX(6005-23923) 6005 أو على البريد الإلكتروني ipo@adx.ae@ePortalOps بخصوص أية استفسارات على ما ورد أعلاه.

الائتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني

يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الائتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). على صاحب الحساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني أن يقوم بالتأكد/ التصنيف الذاتي بأنه مستثمر محترف على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١3م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) وأنه مؤهل للائتتاب في أسهم الطرح المتعلق بالشريحة الأولى. يعتبر هذا كافياً لأغراض تحديد الهوية. وبالتالي فإن المستندات الداعمة المتعلقة بطلب الائتتاب في موضع آخر من نشرة الائتتاب 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، الائتتاب من خلال موقع الائتتاب المخصص على الإنترنت https://IPO.EmiratesNBD.com والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالمصرف المركزي الإماراتي "PGS" أو من خلال تحويل الأموال من المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو نظام السويفت.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال (8003623476) ENBD IPO 800

الائتتاب الاكتروني لدى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع:

الدخول إلى الرابط الاكتروني:

https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription

الرجاء الاطلاع على "صفحة كيفية الائتتاب" ومتابعة التعليمات وتقديم الائتتابات للشريحة الأولى.

الائتتاب الاكتروني لعملاء بنك أبوظبي الأول متوفر من خلال تطبيق بنك أبوظبي الأول للهواتف.

في حال الحاجة للدعم، يرجى الاتصال ببنك أبوظبي الأول على الرقم 0097126161800

الائتتاب الاكتروني لدى بنك المشرق ش.م.ع:

يتيح الائتتاب في الطرح العام الرقمي لدى بنك المشرق للعملاء الحاليين تقديم طلبات الطرح العام رقميًا، وإنشاء أرقام المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وفتح حساب وساطة لدى المشرق للأوراق المالية في الوقت الفعلي من خلال رحلة واحدة سلسلة عبر تطبيق الجوال الخاص ببنك المشرق. يمكن للعملاء المؤهلين الاستفادة من الرفاهة المالية الفورية المتعلقة بالائتتابات في الطرح العام.

يمكن للعملاء من خارج بنك المشرق الاستفادة مما ورد أعلاه عن طريق فتح حساب لدى المشرق أولاً على الفور من خلال تطبيق الجوال الخاص ببنك المشرق.

للحصول على مزيد من التوضيحات، يرجى الرجوع إلى

https://mashreq.com/Investcorp-ipo

أو الاتصال على 04-424-4457 أو ipo@mashrefq.com

الائتتاب الاكتروني لدى إم بنك Mbank:

للائتتاب من خلال إم بنك، قم بتنزيل تطبيق Mbank UAE على جهازك الجوال من متجر أبل آب أو جوجل بلاي أو متجر هواوي آب جالري. للحصول على تعليمات بشأن عملية التقدم

للائتتاب في الطرح العام من خلال التطبيق، قم بزيارة https://www.mbank.ae/IPO: يرجى الرجوع إلى قسم "طريقة الائتتاب" للحصول على إرشادات مفصلة.

يمكن أيضًا تقديم الطلبات للقصر من خلال التطبيق.

يمكن للمتقدمين أيضًا استصدار أرقام المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من تطبيق الجوال الخاص بإم بنك.

لن يتم قبول طلبات الائتتاب من خلال بنك الماربه المحلي ذ.م.م إلا إذا تم تقديمها من قبل المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حالة وجود أي مشاكل أو الحاجة إلى دعم، يرجى الاتصال بمركز الاتصال الخاص بإم بنك على الرقم 600 571 111

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة/مبلغ الائتتاب

- في حالة سداد مبلغ الائتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 12:00 (الثانية عشر) ظهراً من يوم 6 نوفمبر 2023.

- في حالة سداد مبلغ الائتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (PGS) والسويفت، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول 12:00 (الثانية عشر) ظهراً من يوم 7 نوفمبر 2023.

المستندات المصاحبة لطلبات الائتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الائتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول؛ و

- في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتب، يجب تقديم ما يلي:

- سند وكالة صدق 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 المكتب 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 صدق 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 المكتب وتقديم طلب الائتتاب نيابةً عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الائتتاب ونموذج الائتتاب؛ و

- أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

- **بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية:** فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذلك لذا فإنه يرجى مراجعة مديري الائتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

الإشعار بالتخصيص

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تم قبول ائكتاباتهم 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 مكتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار إلى كل مكتب عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المتضمن في طلب الائتتاب.

مخاطر الاستثمار

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

الجدول الزمني للائتتاب والإدراج

التاريخ	الحدث
2 نوفمبر 2023	الإعلان عن النطاق السعري وتاريخ بداية الائتتاب (تستمر فترة الائتتاب لمدة 6 أيام للشريحة الأولى بما في ذلك أيام السبت وذلك لغايات قبول طلبات الائتتاب)
8 نوفمبر 2023	تاريخ غلق باب الائتتاب للشريحة الأولى
9 نوفمبر 2023	تاريخ غلق باب الائتتاب للشريحة الثانية
10 نوفمبر 2023	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
13 نوفمبر 2023	تاريخ تخصيص الشريحة الأولى
14 نوفمبر 2023	الإشعار عن طريق رسالة نصية قصيرة للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الائتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى
14 نوفمبر 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الائتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحة الأولى، وإرسال إخطارات التخصيص من خلال البريد المسجل
16 نوفمبر 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية

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

www.investcorp-capital.com

www.investcorp-capital.com/ipo

ويرجى إحاطة المكتتبين علمًا بأن "مخاطر الاستثمار" و"إشعار هام" الواردة في نشرة الائتتاب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبعناية قبل تقديم طلب الائتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالأطراف المشاركة في عملية الطرح		
مديري الائتتاب المشتركين		
الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع	
الطابق الأول، المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع	مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة الأعمال، القرم ص.ب 6316	
شارع بني ياس، ديرة	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	
ص.ب 2336		
دبي، الإمارات العربية المتحدة		
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		
بنوك تلقي الائتتاب الرئيسيين المشتركين		
بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع	
المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع	مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة الأعمال، القرم	
شارع بني ياس، ديرة	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	
ص.ب 777		
دبي، الإمارات العربية المتحدة		
بنوك تلقي الائتتاب		

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

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

مبنى بنك أبوظبي الأول، مجمع خليفة الأعمال، القرم

ص.ب 6316

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشارون القانونيون لعملية الطرح

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي العالمي	المستشار القانوني للشركة فيما يخص القانون الإنجليزي والأمريكي وسوق أبوظبي العالمي
إبراهيم ومشاركوه	كليفورد تشانس ال ال بي
الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي	أي سي دي بروكفيلد بليس، الطابق 32
هاتف رقم: 0097126948668	مركز دبي المالي العالمي
بريد إلكتروني: info@inp.legal	ص.ب 9380
ص.ب 5100746	دبي، الإمارات العربية المتحدة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	كليفورد تشانس ال ال بي
	10 شارع أبر بانك، لندن E14
	إنجلترا

المستشار القانوني لمديري الائتتاب المشتركين فيما يخص سوق أبوظبي العالمي والقانون الإنجليزي والأمريكي

ليثم واتكنز ال ال بي

الطابق 16 أي سي دي بروكفيلد بليس

مركز دبي المالي العالمي

ص.ب 506698

دبي، الإمارات العربية المتحدة

مدقق الحسابات المستقل للشركة

شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع سوق أبوظبي العالمي)

برج السلع، الطابق 24، مكتب رقم 2449

مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية

ص.ب. 136

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مدقق الائتتاب العام

إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع سوق أبوظبي العالمي)

برج السلع، الطابق 24، مكتب رقم 2449

مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية

ص.ب. 136

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مسؤول علاقات المستثمرين

الاسم: تيموثي أنطوان مطر

البريد الإلكتروني: ir@investcorp-capital.com

1137 ريجستر 17، 17، برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية،

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

يتوفر نسخة من نشرة الائتتاب على الموقع الإلكتروني للشركة:

www.investcorp-capital.com

www.investcorp-capital.com/ipo