

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح ذات الصلة في هذا البلد.

لا يجوز في دولة الإمارات العربية المتحدة سوى "للمستثمرين المحترفين" (بحسب التعريف الوارد لذلك المصطلح في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية رقم 13.م.لسنة 2021) المشاركة في الطرح (بحسب التعريف الوارد أدناه). انظر الصفحة 5 من النسخة الإنجليزية من النشرة الإماراتية (بحسب التعريف الوارد أدناه) لمزيد من المعلومات.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة إصدار أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي بلد، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي قد تنشرها شركة إنفستكورب كابيتال المحدودة (شركة عامة محدودة بأسهم مدرجة في سوق أبوظبي المالي العالمي) في ما يتعلق بادراج أسهمها العادلة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب على أي مستثمر لا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن تتوافق هيئة الأوراق المالية والسلع على نشرة الطرح الدولية، ولن تشتمل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم على المستثمرين في الإمارات. ولا تدرج مراجعة هذه النشرة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

لم تتوافق هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات أو في مكان آخر على هذا الإعلان وهو لا يشكل جزءاً من نشرة الطرح في دولة الإمارات.



بيان صحفي:

24 أكتوبر 2023

شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي إعلان نية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال")، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة،اليوم عن عزمها طرح أسهمها ("الإدراج العام الأولي" أو "الطرح") وبيع ما يقارب 643,000,000 من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.50 دولار أمريكي (بما يعادل 1,84 درهم إماراتي) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة وإدراج أسهمها للتداول ("الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تتضمن أسهم الطرح 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة ("الأسهم الجديدة")، وعدد 321,500,000 من أسهم البيع التي سوف يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب اس إيه المساهم الوحيد في الشركة ("المساهم البائع") (وتشكل "أسهم البيع" مع "الأسهم الجديدة" سوياً "أسهم الطرح"). تحفظ الشركة والمساهم البائع حق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة").

إنفستكورب كابيتال بي إل سي هي شركة عامة محدودة بالأسمى متأسسة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي") وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 (وتعديلاته).

النقطات الرئيسية للاكتتاب

- مع مراعاة أوضاع السوق ورهنًا بالحصول على المapproقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج:
- الإعلان عن نية للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 - من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023.
 - من المتوقع فتح باب الاكتتاب للشريحة الثانية (بحسب التعريف الوارد أدناه) في تاريخ 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 9 نوفمبر 2023.
 - من المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023.

سعادة محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب القابضة العالمية المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات تمويل رأس المال، قال: "يسعدنا أن نعلن عن نية طرح أسهم إنفستكورب كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إحدى أكبر أسواق التداول في منطقة الخليج العربي. تمثل إنفستكورب كابيتال منصة مبتكرة للاستثمار وهي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب التي تتيح للمستثمرين المحتملين الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في مجال الاستثمارات البديلة. تعد هذه البيكالية الأولى من نوعها في المنطقة.

وتوفر للمستثمرين الوصول إلى مصادر الشركة وخبراتها الاستثمارية وإلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر. وتتمتع المجموعة بانتشار جغرافي عالمي وبخبرة منقطعة النظير تتجاوز 40 عاماً في إدارة الأصول البديلة لتقرب أصولها المداررة 50 مليار دولار أمريكي.

ويعود نجاحنا وليد جهود فريق عملنا المشتركة والجبارية مصقولاً بالالتزام والتميز، نتقدم بخالص الشكر لكل من أسهم في نجاح مسيرتنا المستمر؛"

تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال، قال: "رسخت مجموعة إنفستكورب مكانتها الرائدة في إدارة الأصول البديلة على مدى أكثر من 40 عاماً. حيث كانت في طليعة أبرز الصيغ الاستثمارية التي تميزت بالابتكار والنجاح في مجال استثمارات الشركات الخاصة، والائتمان العالمي، والعقارات، ورأس المال الاستراتيجي، وإدارة أصول التأمين، والبنية التحتية والاستثمارات ذات العائد المطلق. إن إطلاق إنفستكورب كابيتال، وإدراجها المتوقع لاحقاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يشكل علامة فارقة في سجل إنفستكورب الحافل بالإنجازات، ويفتح عالماً من الفرص للاستفادة من سجل نجاحنا الملمح والموصول إلى مجموعة من الاستثمارات الخاصة العالمية التي من المتوقع أن توفر عوائد مستمرة وعالية الجودة ومعدلة المخاطر ونحوه، وبالتعاون مع فريق إدارة مجموعة إنفستكورب، نتطلع إلى هذا الإدراج الذي يسجل طموحات جديدة مع إنفستكورب كابيتال."

المستثمرون الأساسيون:

أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة آي في سي للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي" والتي بموجبها تلتزم بشراء أسهم الطرح العام بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمر الأساسي بدفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام.

"آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية هي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمر إدارة ثروات محددين وعدد من المؤسسات البارزة في أبوظبي.

تفاصيل الاكتتاب

تعتزم الشركة والمساهم البائع طرح أسهم تتضمن 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، وعدد 321,500,000 من أسهم البيع التي سوف يتم طرحها من قبل شركة إنفستكورب اس ايه المساهم البائع، وتشكل الأسهم في مجملها نسبة 29.34% من إجمالي رأس مال الشركة.

تحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعتزم إنفستكورب كابيتال استخدام حصيلة عوائد الطرح المستلمة فيما يلي: (1) مواصلة تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات حيث أنه من المتوقع استثمار 100 مليون دولار أمريكي في مجال تخصيص رأس المال؛ و(2) تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل؛ و(3) تمويل الأغراض العامة للشركة.

سوف يوفر الطرح للمساهم البائع فرصة لتسهيل جزء من حصته في شركة إنفستكورب كابيتال.

ومن المقرر أن يتكون الطرح مما يلي: (1) يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف أو هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى). (2) يتم تخصيص

نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) (الشريحة الثانية، ويشار إليها مع الشريحة الأولى بالشريحة).

سوف يتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم في الوقت المناسب، والإعلان عنه عند فتح باب الاكتتاب وإدراجه في نشرة الطرح الدولية. وسوف سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من قبل المكتتبين في الشريحة الثانية. لن يشارك المستثمرون المحتملون المكتتبون في الشريحة الأولى في عملية البناء السعري وسوف يكتتبون في أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 8 نوفمبر 2023. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 9 نوفمبر 2023. تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى بقيمة 250,000 درهم إماراتي. ويكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم إماراتي.

من المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية والإعلان العام لدولة الإمارات ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح العام لكافة الشرائح في دولة الإمارات، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالشريحة الثانية. وسوف تنشر نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات والإعلان العام اليوم، بينما من المتوقع نشر نشرة الطرح الدولية في 2 نوفمبر 2023.

للمزيد من المعلومات حول أهلية الاكتتاب في أسهم الطرح، بغض النظر عن الشريحة، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدراج العام الأولى لإنفستكورب كابيتال www.investcorp-capital.com/ipo.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد باللغطية التي سوف يتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد باللغطية")، تخضع الأسهم المملوكة بنسبة 100% من قبل المساهم البائع والشركة لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج (تطبق بعض الاستثناءات).

تم تعيين شركة موليس اندر كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل للمساهم البائع.

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وك müdürü سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.

آلية الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح العام، سوف تقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين مدير استقرار سعري ("مدير الاستقرار السعري")، الذي يجوز له لأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في السوق، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك كتيب القواعد التشغيلية لسوق أبوظبي للأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية (ش.م.ع) رقم (2/4) بتاريخ 3 مارس 2022 ("قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية"). سوف يتم تعيين مدير الاستقرار السعري

لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من ذلك التاريخ ("مدة الاستقرار السعري")، على أن يتم تنفيذ كافة صفات الاستقرار السعري بما يتفق مع قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووفقاً للمادة (3) من الباب 15 من قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما سوف يُفصّل مدير الاستقرار السعري إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نطاق وتفاصيل جميع صفات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح العام.

كجزء من الطرح العام، سوف يبيع المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح. وسوف يستخدم مدير الاستقرار السعري عوائد بيع الأسهم الإضافية لشراء عدد من الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري بعد أقصى عدد أسهم الاستقرار السعري بسعر يساوي أو يقل عن سعر الطرح النهائي. وفي حال عدم قيام مدير الاستقرار السعري بشراء أي أسهم، سوف تبقى أسهم الاستقرار السعري مخصصة بالكامل، وفي نهاية فترة الاستقرار السعري، سوف يعيد مدير الاستقرار السعري إلى المساهم البائع أسهم الاستقرار السعري التي تم شراؤها من السوق بموجب صفات الاستقرار السعري وأي جزء متبقٍ من العوائد التي لم يتم استخدامها في تنفيذ عمليات شراء الأسهم خلال مدة الاستقرار السعري، بالإضافة إلى أي فائدة تراكمت على تلك المبالغ. وسوف تكون أسهم الاستقرار السعري متساوية في الحقوق والالتزامات مع جميع الأسهم في كافة النواحي، بما في ذلك الحق في الأرباح وأي توزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة بشأن الأسهم، ويتم شراء أسهم الاستقرار السعري بنفس الشروط والأحكام التي يتم بها إصدار أسهم الطرح أو الاكتتاب بها، وسوف تكون من نفس فئة الأسهم الأخرى.

لن يكون لأي من مدير الاكتتاب المشتركين، أو مدير السجل المشتركين، أو المستشارين، أو المستشار المالي، أو مسؤولهم، أو أعضاء مجلس إدارتهم، أو موظفهم، أو وكلائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بصفات الاستقرار السعري الواردة أعلاه ولن يحصلوا على أي فائدة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من صفات الاستقرار السعري وسوف يتم تنفيذ عملية الاستقرار السعري بشكل حصري من قبل مدير الاستقرار السعري.

معلومات عن إنفستكورب كابيتال:

تركز إنفستكورب كابيتال على قطاعين من الأعمال، وهما قطاع خدمات تمويل رأس المال وقطاع تخصيص رأس المال، وتقوم الشركة بتخصيص رأس المال إما (1) في الصناديق التي يديرها أو يتحكم بها عملاًًاً إلى جانب مستثمرين آخرين تابعين للعملاء أو (2) مباشرة في الاستثمارات البديلة، بما في ذلك الشركات الخاصة والأصول العقارية والتزامات القروض المضمونة. كما تحقق الشركة في قطاع خدمات تمويل رأس المال بشكل أساسي دخلاًًا قائماً على الرسوم من خلال فرض رسوم التعهد بالتعطيلية والالتزام على عملاًها. إنفستكورب كابيتال هي شركة استثمارات بديلة، تتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة المباشرة من محفظة استثمارات عالمية خاصة. وتركز الشركة على القيمة الطويلة الأجل من خلال الاستثمار في الشركات الخاصة والعقارات ومنتجات الائتمان، والمحصص في شركات الملكية الخاصة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا. وقد ساهمت استثمارات الشركة في تعزيز القيمة طويلة الأجل من خلال زيادة رأس المال والعوائد المتكررة من إيرادات الإيجار، وأرباح الأسهم، ورسوم وفوائد التمويل.

إنفستكورب كابيتال هي إحدى شركات مجموعة إنفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة بقيمة تقارب 50 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول المدارة من قبل أطراف ثالثة). وتحتاج المجموعة بخبرة منقطعة النظير تتجاوز 40 عاماً في تحقيق القيمة من خلال عوائد مجذبة ومستمرة عبر فئات أصول متنوعة في أسواق عالمية متعددة.

النقطة الرئيسية للاستثمار

الطلب الهيكل على بدائل السوق الخاصة مما يعزز النمو المتنوع الجذاب والقوى

- يشمل قطاع الاستثمار البديلة استثمارات السوق الخاصة (في الأسهم الخاصة) والأصول العقارية الخاصة (بما في ذلك الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية والموارد الطبيعية) والديون الخاصة. ويتضمن هذا القطاع أيضاً استثمارات في فئات الأصول "السائلة"، والتي تشمل استراتيجيات العائد المطلق التي تستثمر عادةً في الأوراق المالية المتداولة.
- وشهد قطاع الاستثمار البديلة نمواً ملفتاً في السنوات الأخيرة بسبب إقبال المستثمرين المتزايد. وتستفيد إنفستكورب كابيتال من الطلب الهيكلاني من خلال الوصول المباشر إلى استثمارات السوق الخاصة عبر تخصيص رأس المال وتمويل رأس المال.

فريق إداري ذو خبرة عالية

- يمتلك أعضاء فريق الإدارة ومجلس إدارة المتمرسين لدى الشركة بمعرفة كبيرة بالقطاع وسجل حافل بتقديم أداء مالي قوي خلال ظروف السوق الصعبة.
- ويتألف فريق إنفستكورب كابيتال من تمويسي مطر في منصب الرئيس التنفيذي، الذي يتمتع بأكثر من 27 عاماً من الخبرة في مجموعة إنفستكورب القابضة، وجوناثان دراكوس في منصب رئيس إدارة المعلومات، الذي يتمتع بأكثر من 28 عاماً من الخبرة في مجموعة إنفستكورب القابضة، وعباس رضوي في منصب المدير المالي، ويتمتع بأكثر من 19 عاماً من الخبرة في مجموعة إنفستكورب القابضة.
- يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء، ويتمتع خمسة أعضاء منهم بخبرة واسعة في مجموعة إنفستكورب القابضة بالإضافة إلى أربعة أعضاء مستقلين يتمتعون بخبرة واسعة في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

الاستفادة من سجل مجموعة إنفستكورب القابضة في تحقيق عوائد مجزية عبر استراتيجيات الأعمال

- سوف تستفيد مجموعة الشركة المصدرة من سجل إنفستكورب القابضة الذي يمتد إلى 40 عاماً في إدارة الأصول البديلة عبر استراتيجيات الاستثمار البديلة العالمية الرئيسية.
- حققت إنفستكورب القابضة تاريخياً عوائد مميزة عبر قطاعات أعمال تخصيص رأس المال، بالإضافة إلى استراتيجيات الأعمال الأربع الرئيسية للمجموعة (استثمارات الشركات، والعقارات، والانتمان العالمي، ورأس المال الاستراتيجي) وسوف تطلع إلى مواصلة تحقيق هذا الأداء.

الوصول إلى دخل خدمات تمويل رأس المال

- سوف تستفيد إنفستكورب كابيتال من قطاع خدمات تمويل رأس المال الذي يعد مصدراً جذاباً للرسوم مدعاً بشبكة عالمية ومتعددة من المستثمرين من المؤسسات والعملاء من القطاع الخاص التابعين لمجموعة إنفستكورب القابضة ومنصة جمع الأموال التابعة للمجموعة والتي توفر تغطية عالمية للعملاء من المؤسسات والأفراد، إلى جانب فريق دولي يتكون من حوالي 80 متخصصاً.

ملف دخل متعدد المستويات

- توفر إنفستكورب كابيتال الوصول إلى الدخل المتكرر المتتنوع من قطاعين، بما في ذلك خدمات تمويل رأس المال وقطاع تخصيص رأس المال.
- وتشتمل خدمات تمويل رأس المال على مصادر دخل متكرر:
 - رسوم التهديد بالتفريط: الرسوم المتعلقة بالتعهد بالأصول لحين توفير التمويل المشترك (بنسبة عادةً ما تكون 8% سنوياً على أساس رأس المال المستخدم للاستثمارات)؛ و
 - رسوم الالتزام: رسوم الجزء غير المسحوب من رأس المال المتاح للتعهد (بنسبة 1.25% سنوياً على أساس المبلغ غير الممول بموجب الالتزام الرأسمالي).
- يشتمل قطاع تخصيص رأس المال على ثلاثة مصادر متكررة للدخل:
 - الدخل من الفوائد على الائتمان العالمي: الدخل من الديون والأصول المدرة للفوائد بما في ذلك دخل فوائد التزامات القروض المضمونة؛
 - دخل الإيجار: الدخل من الأصول العقارية ضمن استراتيجية العقارات؛ و

- 3. توزيعات الأرباح: التوزيع النقدي من الشركات مع مدير الأصول البديلة ضمن استثمارات الشركات ورأس المال الاستراتيجي. بالإضافة إلى الإيرادات المذكورة أعلاه، ستحقق الشركة دخلاً يتعلق بعمليات التسليم مثل (1) المكاسب من البيع؛ و(2) خصم رسوم الأداء (الخصم على رسوم الأداء المستحقة لمجموعة إنفستكورب القابضة).

استراتيجيات الأعمال

تبني الشركة أربع استراتيجيات أعمال بشكل عام، وهي: استثمارات الشركات والعقارات والاتّمام العالمي ورأس المال الاستراتيجي.

استثمارات الشركات:

تتضمن استراتيجية استثمارات الشركات لدى المجموعة تقديم خدمات رأس المال أو تمويل رأس المال فيما يتعلق بالمعاملات التي يتم التفاوض عليها بشكل خاص بشأن الأوراق المالية الخاصة بالشركات المولدة للتدفقات النقدية ذات الإيرادات المتكررة الثابتة وإمكانيات النمو المرتفعة والتي لا تكون مدرجة بشكل عام في أي بورصة. تستهدف استراتيجية أعمال استثمارات الشركات بشكل أساسى الفرص التي تشمل الشركات بمختلف الأحجام، كما تستهدف بشكل خاص شركات السوق المتوسطة، عبر مختلف القطاعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بما في ذلك تركيا) وآسيا والهند. وتركز استراتيجية أعمال استثمارات الشركات أيضاً على شركات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وأوروبا.

العقارات:

تركز استراتيجية أعمال العقارات لدى المجموعة على المعاملات التي تشمل أنواعاً مختلفة من العقارات التي تتضمن العقارات التي توفر للعملاء (ومستثمريهم النهائيين) دخلاً إيجارياً ثابتاً والعقارات التي توفر إمكانية لزيادة رأس المال بشكل كبير، نظراً لفرص التجديد الكبيرة أو إعادة توزيع الأصول. تستهدف استراتيجية أعمال العقارات الشركات من مختلف الأحجام والقطاعات (بما في ذلك العقارات السكنية متعددة العائلات وعقارات الخدمات اللوجستية والتخزين والمكاتب وتجارة التجزئة والعقارات الصناعية وعقارات سكن الطلاب)، كما تستهدف بشكل أساسى العقارات السكنية الصناعية ومتعددة العائلات، في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والهند.

وتتضمن عملية الاستثمار في مجموعة إنفستكورب القابضة فحص مئات العقارات، حيث يتم الاستحواذ على حوالي 5% من هذه العقارات سنوياً. ويتم بعد ذلك التعهد والاحتفاظ بها في الميزانية العمومية، ومن ثم عرضها على المستثمرين. سوف تعزز إنفستكورب كابيتال العلاقات الطويلة الأجل لمجموعة إنفستكورب القابضة مع شركاء القطاع المشهورين، والتي تغطي مجموعة كاملة من الأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك مقدمي خدمات توفير الصفقات والتمويل ومستشاري الضرائب والمستشارين القانونيين وشركاء التشغيل ووكالاء التأجير.

الاتّمام العالمي:

تولد استراتيجية أعمال الاتّمام العالمي لإنفستكورب كابيتال عوائد مجزية معدلة المخاطر تأتي بشكل أساسى من الاستثمار في ائتمان الشركات المصنف من الدرجة غير الاستثمارية من خلال التزامات القروض المضمونة وصناديق الاتّمام الخاصة. وتتضمن الاستراتيجية ائتماناً قابلاً للتداول يتكون من: (أ) أموال القروض، بما في ذلك الأدوات ذات الرافعه المالية وغير المدعومة، و(ب) التزامات القروض المضمونة، و(ج) الدين الخاص.

رأس المال الاستراتيجي:

تركز استراتيجية أعمال رأس المال الاستراتيجي لإنفستكورب القابضة على الفرص التي تتضمن (1) الاستحواذ على حصص أقلية في مديرى الأصول البديلين متوسطي الحجم، وخاصة الشركاء المتضامنين ("الشركاء المتضامنين") الذين يديرون استراتيجيات رأس المال الخاص طويلة الأجل (مثل الأسهم الخاصة والاتّمام الخاص والعقارات)؛ و(2) الشركات عالية الجودة التي تتميز بإمكانية النمو. وتركز

هذه الاستراتيجية على الشركاء المتضامنين متوسطي الحجم. وقد تم الإغلاق النهائي للصندوق الافتتاحي في عام 2021. وبعد التركيز الجغرافي في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا.

وأبرمت إنفستكورب كابيتال عدداً من الاتفاقيات الجوهرية مع مجموعة إنفستكورب القابضة تتضمن: اتفاقية الالتزام بخدمات تمويل رأس المال، حيث تقوم إنفستكورب القابضة بتوفير فرص الاستثمار وتنظيمها لإنفستكورب كابيتال ضمن قطاع خدمات تمويل رأس المال؛ واتفاقية إحالة الاستثمارات طويلة الأجل، التي تشمل توفير فرص الاستثمار طويلة الأجل وتنظيمها لإنفستكورب كابيتال في قطاع خدمات تمويل رأس المال وقطاع تخصيص رأس المال؛ واتفاقية التسهيلات، لتوفير إنفستكورب القابضة لإنفستكورب كابيتال تسهيلات يتضمن إجمالي التزامات تصل إلى 600 مليون دولار؛ إضافةً إلى اتفاقية الخدمات الرئيسية حيث تقدم إنفستكورب القابضة إلى إنفستكورب كابيتال خدمات دعم معينة.

سياسة توزيع الأرباح

تعتمد إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغ 1.235 مليار دولار أمريكي بما يعادل 4,536 مليار درهم إماراتي كما في تاريخ الإدراج والذي تمت زيادته بالعائدات الأولية الناتجة عن الطرح، شريطة توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة. ومن المتوقع توزيع الأرباح النصف سنوية في فبراير وأكتوبر من كل عام.

ومن المتوقع أن تكون توزيع الأرباح النصف سنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة النصف سنوية الثانية في أكتوبر 2024 مما يعني دفع إجمالي أرباح نقدية لا تقل عن 114.8 مليون دولار أمريكي بما يعادل (421,6 مليون درهم إماراتي) للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك على افتراض جمع عائدات إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي من بيع الأسهم الجديدة في الطرح. ومع ذلك، في حالة زيادة إجمالي العائدات الناتجة من بيع الأسهم الجديدة في الطرح أو انخفاضها عن 200 مليون دولار أمريكي، فسيتم تعديل الأرباح النقدية الفعلية المدفوعة للسنة المالية 2024 وفقاً لذلك وقد تقل أو تزيد عن 114.8 مليون دولار بما يعادل (421,6 مليون درهم إماراتي).

بالنسبة للسندين الماليتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و2026، تعتمد الشركة دفع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 8% على الأقل (على دفعات متساوية) على أساس إجمالي صافي الأرباح كما في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025 على التوالي، رهناً بتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع والأرباح وعوامل أخرى ذات صلة على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة (الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026، "الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف").

إذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلن، في أي فترة معينة، أقل من الحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف، سوف تتنازل مجموعة إنفستكورب القابضة عن حقها في استلام أرباح عن تلك الفترة بالقدر اللازم لدفع الجزء النسبي المنشود للحد الأدنى لمبلغ الأرباح المستهدف لجميع المساهمين الآخرين.

لا يُعد التنازل المحتمل من قبل مجموعة إنفستكورب القابضة عن أرباحها للسنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 و2025 و2026 تنازلاً دائمًا، وسوف يحق لمجموعة إنفستكورب القابضة استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في أي فترة لاحقة حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026. وسيكون حق مجموعة إنفستكورب القابضة في تحصيل أي أرباح تم التنازل عنها سابقاً مشرطاً صراحةً بدفع ما نسبته 8% على الأقل من إجمالي صافي الأرباح (محسوب على أساس الميزانية العمومية الختامية كما في 30 يونيو، من السنة ذات الصلة) لجميع المساهمين الآخرين في الفترات اللاحقة (إضافةً إلى أن هذا الحق يأتي خلف الالتزامات الديون ذات الأولوية الأخرى لإنفستكورب القابضة) وسوف يعتمد على (i) توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، والتدفقات النقدية الكافية الناتجة عن أعمال الشركة المصدرة وعوامل أخرى يحددها مجلس الإدارة و(ii) حصول المساهمين الآخرين في الشركة المصدرة على أرباح لا تقل عن 8% عن تلك الفترة.

عند نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، سوف ينقضي الحق في التحصيل (بما في ذلك أي تحصيل متراكم فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة)، وسيتم تضمين تنازل إنفستكورب القابضة وحقها في تحصيل الأرباح السابقة خلال هذه الفترة المالية التي تبلغ ثلاثة سنوات في النظام الأساسي للشركة، وبالتالي سيكون ملزماً لجميع المساهمين.

حوكمة الشركة

تلزם إنفستكورب كابيتال بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ووفقاً للأنظمة والقواعد المعتمدة بها في دولة الإمارات. وتضم الشركة لجان متخصصة بالإضافة إلى فريق إدارة تنفيذية ومجلس إدارة ذو خبرة عالية بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، سعادة محمد العارضي. يجمع فريق الإدارة التنفيذية خبرات تقارب 75 عاماً في إدارة الاستثمار، وسجل حافل بالنجاحات بالإضافة إلى قوة الأداء والخبرة العميقية في تحقيق عائدات قوية.

يتتألف مجلس الإدارة من تسعه أعضاء جميعهم غير تنفيذيين، من بينهم خمسة ممثلين عن إنفستكورب القابضة، وأربعة أعضاء مستقلين. وتتركز مسؤولية مجلس الإدارة في تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة والملائمة للشركة. وتتركز خبرة أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على الاستثمار الخاص، والطاقة، والتأمين، والاستدامة.

تلزם إنفستكورب كابيتال بالمبادئ الأساسية لمجموعة إنفستكورب المتمثلة في الشفافية والحكم السديد والابتكار والتركيز المستمر على تحقيق نتائج متميزة. وتماشياً مع ذلك، فقد تم تشكيل ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ترفع تقاريرها وتوصياتها مباشرة إلى مجلس الإدارة حول التدقيق، والترشيحات والمكافآت، والعلاقات مع مجموعة إنفستكورب. ويرأس اللجان الثلاث عضو مستقل من مجلس الإدارة وتكون من الأعضاء غير التنفيذيين.

للمزيد من المعلومات حول مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية ومهام اللجان المتخصصة، الرجاء زيارة الموقع:

www.investcorp-capital.com

-انتهى-

لاستفسارات المستثمرين والمحللين، الرجاء التواصل مع: ir@investcorp-capital.com

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع: media@investcorp-capital.com

المنسقين الدوليين المشتركون ومديري السجل المشتركون:

- بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود

بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركون

- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب

- بنك المارية المحلي
- بنك المشرق ش.م.ع.

مستشار مالي مستقل للشركة

- شركة موليس انด كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة

مستشار الإدراج

- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

مدقق الحسابات المستقل للشركة

- إرنست و يونغ الشرق الأوسط

مستشاري التواصل

كاثرين فينيل، مدير لدى ككست سي إن سي

الهاتف المحمول: +44 7971 828 445

البريد الإلكتروني: katherine.fennell@kekstcnc.com

ناهد عاشور، مدير لدى ككست سي إن سي

الهاتف المحمول: +971 55 109 2547

البريد الإلكتروني: nahed.ashour@kekstcnc.com

إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط وليس هناك أي ادعاء بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديد هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة للمضي قدماً في الطرح العام الأولي أو في أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل مدير و سجل الاكتتاب المشترين، شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة المحدودة، فرع مركز دبي المالي العالمي ("شركة موليس") وأي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليتها أو موظفيها وأو الوكلاء المسؤولة عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجواب لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بابرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها الشركة في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول تداول أسهمها العادي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. قد يكون الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مقيداً بموجب القانون وعلى من يجوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحاً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجاءة لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي بلد يكمن فيه هذا الطرح أو الاستجاءة محظوظاً بموجب القانون. ولم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933 م بصفته المعدلة (يشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية")، وكذلك لا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء ما يكمن بموجب إعفاء من أو في صفة غير خاضعة ل登记 requirements المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وبما يمثل لقانون الولاية المعمول به. لم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أمريكا أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبع عنها أو يرسلها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان.

وفي المملكة المتحدة، يُوجه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(ه) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصفتها المعدلة)، التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ممن: (1) لديهم خبرة مهنية في أمور ذات صلة بالاستثمارات ضمن تعريف المادة 19(5) من قانون الخدمات والأسوق المالية لسنة 2000 (ترويج المالي)، الأمر 2005 (يشار إليه فيما يلي بلفظ "الأمر") أو المادة 14(5) من قانون الخدمات والأسوق المالية لسنة 2000 (ترويج برامج الاستثمار الجماعي) (الإعفاءات)، الأمر 2001 بحسب ما يطرأ عليه من تعديلات ("أمر برامج الاستثمار الجماعي")، و(2) يمثلون كيانات ذات ملاءة مالية عالية ضمن معنى المواد 49(أ) إلى (د) من الأمر أو المادة 22(2) من أمر برامج الاستثمار الجماعي، وأو (3) أشخاص بخلاف ذلك يجوز قانوناً إعلامهم بذلك المواد (يشار إلى هؤلاء الأشخاص في المواد 1(1) و(2) و(3) بحسب تعريف "المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة"). وفي المملكة المتحدة، يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو التعويل عليه من جانب أي أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة. وفي المملكة المتحدة، تكون أي أوراق مالية وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بشكل آخر، وأي نشاط استثماري يرتبط بهذا الإعلان، متاحاً فقط للمستثمرين المؤهلين في المملكة ولا يجوز لغيرهم الاكتتاب فيها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز سوي "للمستثمرين المحترفين" (بحسب التعريف الوارد لذلك المصطلح في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13.ر.م لسنة 2021) المشاركة في الطرح. انظر الصفحة 5 من النسخة الإنجليزية من النشرة الإمارتية لمزيد من المعلومات.

وفي سوق أبوظبي العالمي ("السوق")، لا يتم توجيه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص ممن هم "أشخاص مرخص لهم" أو "هيئات معترف بها" (بحسب التعريف الوارد لذلك المصطلحات في لوائح الخدمات والأسوق المالية الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية) أو الأشخاص الذين تم توجيهه دعوة إليهم أو حثهم على المشاركة في نشاط استثماري (بمعنى المقصود في القسم 18 من لوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية) في ما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم بصورة قانونية إبلاغها أو التسبيب في إبلاغها (يشار إليهم بلفظ "المستثمرين المؤهلين في سوق أبوظبي العالمي").

في مركز دبي المالي العالمي، يوجّه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين توفر فيهم معايير "العميل المحترف المعترف به" وفقاً لما هو محدد في القاعدة 2-3-4 من وحدة مزاولة العمل الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية الواردة في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ممن هم أشخاص طبيعيون (يشار إليهم بعبارة "المستثمرين المؤهلين في مركز دبي المالي العالمي").

يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان عليه أو التعويل عليه (1) من جانب أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية؛ و(2) في المملكة المتحدة، من جانب أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة؛ و(3) في الإمارات العربية المتحدة، من جانب أشخاص ليسوا "مستثمرين محترفين"؛ و(4) في سوق أبوظبي العالمي، من جانب أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في سوق أبوظبي العالمي؛ و(5) في مركز دبي المالي العالمي، من جانب أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في مركز دبي المالي العالمي. وتكون أي أوراق مالية أو دعوة أو طرح أو اتفاق

للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان في المملكة المتحدة متأخراً فقط للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة ويجوز لهؤلاء المستثمرين وحدهم الاشتراك فيه.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في الإمارات، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة دبي للخدمات المالية، أو أي سلطة في أي دولة أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليميه إلى أي شخص آخر كما يجب لا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التتحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مرخص.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقاً لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليميه إلى أي شخص آخر كما يجب لا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التتحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مرخص.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المصرح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ. المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 5-2023 بتاريخ 18 يناير 2023م.

لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا المستند واستيفائه، وتنفي صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. ويجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. وإذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مرخص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء اللذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدي أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي " جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها لهذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حدّت أن هذه الأوراق المالية يتوفّر فيها ما يلي: (1) التوافق مع السوق النهائية المستهدفة للمستثمرين الذين تتوفّر لهم المعايير كطرف مقابل مؤهل أو عميل محترف (بحسب التعريف الوارد في مسند مصطلحات هيئة السلوك المالي) وبحسب الإعفاء الوارد في الفقرة 6 ("العملاء من غير الأفراد") بحسب القاعدة 4-12 بـ7 من قواعد هيئة

السلوك المالي (2) إمكانية التوزيع من خلال كافة قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وبصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجو عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تحد الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودرءاً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين (9) و (10) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأوراق المالية.

ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به في ما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

لا يتحمل المساهم البائع أو الشركة أو مدير سجل الاكتتاب المستركون وشركة موليس و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليتها أو موظفيها أو مستشارها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسئولة من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الأراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو أي من شركاتها التابعة، سواء كانت خطية أو شفهية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر فيما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في الشركة، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية المعدة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين لا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام الأولي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعنى.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "استشرافية" أو اعتقدات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال مجموعة إنستكورب كابيتال المحدودة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسبلها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخططها والمجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معرفة وغير معرفة، العديد منها خارج عن سيطرة مجموعة إنستكورب كابيتال وكلها تستند إلى اعتقدات المجموعة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات استشرافية من قبيل "يرى"، "يتوقع" "ربما" "سوف"، "يستطيع"، "ينبغي"، "يجب"، "مخاطر"، "ينوي"، "يُقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتمنى" أو "يواصل"، "يفترض"، "يحتل مرکزاً" أو الصيغة النافية لما سبق، أو الصيغة البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية جميع الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إياها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة مجموعة إنستكورب كابيتال المحدودة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتتضمن مخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك

وافتراضات أخرى ترتبط بأعمال مجموعة إنفستكورب كابيتال فيما يتعلق بحملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو وإستراتيجيات مجموعة إنفستكورب كابيتال والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يوجد أي ضمان بأن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق، حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه مجموعة إنفستكورب كابيتال. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهرى عن النتائج الاستشرافية المشار إليها، سواء ورد ذكرها بشكل صريح أو ضمني في مثل تلك البيانات الاستشرافية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. يخلي المساهم البائع ومجموعة إنفستكورب كابيتال و/أو مدير وسجل الاكتتاب المشتركون و/أو شركة موليس و/أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تستند إليها هذه البيانات مالم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

تم ترخيص بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. ويخضع للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. تم ترخيص الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع وتخضع لتنظيمها. تخضع شركة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدودة للتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية في المقام الأول وكذا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع للأنشطة المرخص بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخضع موليس للتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

يعمل مدير وسجل الاكتتاب المشتركون وشركة موليس بشكل حصري لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن تعتبر هذه البنود أي شخص آخر عملياً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسئولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنين، كما لن يتحمل أي منهم المسئولية عن تقديم أي استشارات فيما يتصل بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمدير سجل الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظراً لأنهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل مدير سجل الاكتتاب المشتركين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل الاكتتاب المشتركين أو الشركات التابعة لهم إبرام اتفاقيات تمويل مع المستثمرين في ما يتعلق باستحواذهم أو الشركات التابعة لهم على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من مدراء الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشرعية للقيام بذلك.