



طرح أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية

الأسئلة الشائعة

حول إنفستكورب كابيتال
1. ما هي إنفستكورب كابيتال؟ 2. ما طبيعة عمل إنفستكورب كابيتال؟ 3. ما طبيعة عمل مجموعة إنفستكورب القابضة؟ 4. هل تتوافق أعمال إنفستكورب كابيتال مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ 5. من هم أقران إنفستكورب كابيتال؟ ما هي الشركات الأخرى التي تتبع استراتيجية مماثلة؟
أبرز المعلومات الخاصة بالطرح
6. ما هو الجدول الزمني للاكتتاب العام؟ 7. ما هي توزيعات الأرباح التي تتوقع إنفستكورب كابيتال دفعها ومتى؟ 8. ما هي الأسباب التي تدفع المستثمرين المحتملين للاستثمار في إنفستكورب كابيتال؟
تفاصيل الطرح وكيفية الاكتتاب
9. من هي الفئات المؤهلة للمشاركة في الاكتتاب العام؟ 10. كيف تم تحديد النطاق السعري؟ 11. من هم المستثمرون المحترفون؟ وأين يمكن إيجاد التعريف الخاص بالمستثمر المحترف؟ 12. كيف يمكنني التأكيد أنني مؤهل كمستثمر محترف؟ 13. كيف يمكن التسجيل للحصول على رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمشاركة في الاكتتاب العام لإنفستكورب كابيتال؟ 14. هل يمكن الاكتتاب في الأسهم عبر أكثر من شريحة واحدة؟ 15. كم يبلغ الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب؟ 16. ما هو الموعد النهائي للدفع/الاشتراك؟ 17. هل تخصيص المبلغ المكتتب به مضمون؟ 18. متى يتم إشعاري بعدد الأسهم التي تم تخصيصها لي؟ 19. كيف أستطيع استرداد أموالي في حالة عدم حصولي على كامل قيمة الأسهم التي اكتتبت فيها؟ 20. ما هي جهة الاتصال الخاصة بطرق الاستثمار؟

حول إنفستكورب كابيتال

1. ما طبيعة عمل إنفستكورب كابيتال؟

- تستثمر إنفستكورب كابيتال في الشركات الخاصة والعقارات وإدارة الدين ومحصص الشركات العامة التي تستثمر في الشركات الخاصة لصنع القيمة وإنتاج الدخل المتكرر من خلال أرباح الأسهم، وتحصيل الإيجارات، ورسوم التمويل، والفوائد.

2. طبيعة عمل مجموعة إنفستكورب القابضة؟

- مجموعة إنفستكورب القابضة هي مجموعة مستقلة رائدة في مجال الاستثمارات البديلة. وتركز الشركة على إضافة القيمة من خلال الاستثمار في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، رأس المال الاستراتيجي، والبني التحتية.
- تمتلك مجموعة إنفستكورب القابضة أكثر من أربعة عقود من الخبرة وأصولاً مُدارة تقارب 50 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك الأصول المدارة من قبل أطراف ثالثة).
- نمت الشركة منذ تأسيسها إلى أن أصبحت أحد أكثر مدعي الاستثمار البديل تنوعاً من حيث فئات الأصول. تتوزع مكاتب الشركة في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا والهند وأسيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
- لدى مجموعة إنفستكورب القابضة حالياً أكثر من 4,300 عميل نشط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم يستثمرون في صناديق المجموعة بهدف تحقيق عوائد مجذبة

3. ما هي علاقة مجموعة إنفستكورب القابضة والطرح الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية؟

- إنفستكورب كابيتال هي شركة مستقلة أسستها مجموعة إنفستكورب القابضة.
- تمثل أسهم الطرح نسبة تصل إلى 29.34% من إجمالي أسهم رأس المال الشركة، وتمثل حصة مجموعة إنفستكورب 70.66%.
- وعليه، فإن مجموعة إنفستكورب هي المساهم الذي يملك حصة الأغلبية في إنفستكورب كابيتال.
- سوف تواصل إنفستكورب كابيتال تطوير مجال أعمال خدمات تمويل رأس المال وزيادة الاستثمارات في تخصيص رأس المال، بالإضافة إلى تمويل فرص النمو الاستراتيجي للشركة المصدرة في المستقبل.

4. هل تتوافق أعمال إنفستكورب كابيتال مع أحكام الشريعة الإسلامية؟

- لن تكون هناك فتوى صادرة عن أية جهة فيما يتعلق بإنفستكورب كابيتال وأنشطتها أثناء فترة الاكتتاب.

5. من هم أقران إنفستكورب كابيتال؟ ما هي الشركات الأخرى التي تتبع استراتيجية مماثلة؟

- تعد إنفستكورب كابيتال الشركة الأولى في المنطقة في إدارة الأصول البديلة حيث تتيح للمستثمرين المحترفين الوصول إلى فئات أصول متنوعة ضمن السجل الحافل لمجموعة إنفستكورب القابضة.
- وعلى المستوى العالمي، هناك شركات أو صناديق استثمارية تتبع هيكلية مماثلة، ولكن ما يميز إنفستكورب كابيتال هو توفير حزمة متنوعة من فئات الأصول منقطعة النظير.

أبرز المعلومات الخاصة بالطرح

6. ما هو الجدول الزمني للاكتتاب العام؟

- فيما يلي أبرز المعلومات الرئيسية الخاصة بالطرح

التاريخ	الحدث
24 أكتوبر 2023	الإعلان عن نية الطرح ونشر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة
2 نوفمبر 2023	فتح باب الاكتتاب والإعلان عن النطاق السعري
8 نوفمبر 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى (شريحة التخصيص على أساس تناسبي)
9 نوفمبر 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية (شريحة التخصيص الاختياري)
10 نوفمبر 2023	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
13 نوفمبر 2023	تخصيص الأسهم للشريحة الأولى (التخصيص على أساس تناسبي)
14 نوفمبر 2023	الإشعار عن طريق رسالة نصية قصيرة للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى
14 نوفمبر 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المرتبطة عليها إلى المكتتبين من الشريحة الأولى، وإرسال إخطارات التخصيص من خلال البريد المسجل
17 نوفمبر 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم على سوق أبوظبي للأوراق المالية

7. ما هي توزيعات الأرباح التي تتوقع إنفستكورب كابيتال دفعها ومتى؟

- تعتمد إنفستكورب كابيتال دفع أرباح نقدية سنوية بنسبة 8% على الأقل على أساس إجمالي صافي الأرباح.
- سوف يتم دفع الأرباح على أساس نصف سنوي.
- من المتوقع أن تكون توزيع الأرباح النصف سنوية الأولى في فبراير من عام 2024، وتوزيع الدفعة النصف سنوية الثانية في أكتوبر 2024.
- إذا كانت أرباح الأسهم الفعلية المعلنة، 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. وسوف يحق للشركة استرداد المبلغ الذي تم التنازل عنه في السنوات المالية اللاحقة.
- للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال www.investcorp-capital.com

8. ما هي الأسباب التي تدفع المستثمرين المحتملين للاستثمار في إنفستكورب كابيتال؟

- توفر إنفستكورب كابيتال للمستثمرين مصادر مجموعة إنفستكورب المتميزة وخبراتها الاستثمارية الفريدة، وتستهدف الشركة تحقيق عائد أرباح بنسبة 8% وتحقيق معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ حوالي نسبة 11% عبر العوائد المجزية ضمن الدورات الاقتصادية.

تفاصيل الطرح وكيفية الاكتتاب

9. من هي الفئات المؤهلة للمشاركة في الاكتتاب العام؟

- الشريحة المؤهلة في الإمارات هي المستثمرين "المحترفين" على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13.ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدهلة من وقت إلى آخر). يرجى مراجعة صفحة 5 من نشرة الاكتتاب العربية للحصول على المزيد من المعلومات.
- هناك دليل إرشادي للأشخاص الذين تتطبق عليهم معايير "المستثمر المحترف". تحت الشركة جميع المستثمرين الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بالإمارات العربية المتحدة بشكل تفصيلي من خلال الموقع www.investcorp-capital.com.

10. كيف تم تحديد النطاق السعري؟

- تم تحديد النطاق السعري من قيل الشركة بالتشاور مع مستشاري الإدراج حسب حالة السوق الحالية.

11. من هم المستثمرون المحترفون؟ وأين يمكن إيجاد التعريف الخاص بالمستثمر المحترف؟

- "المستثمر المحترف" هو كما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13.ر.م لسنة 2021.
- يرجى مراجعة صفحة 5 من نشرة الاكتتاب العربية للحصول على المزيد من المعلومات والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع www.investcorp-capital.com.

12. كيف يمكنني التأكد أنني مؤهل كمستثمر محترف؟

- يرجى مراجعة صفحة 5 من نشرة الاكتتاب العربية للحصول على تعريف المستثمر المحترف والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع www.investcorp-capital.com.
- عند استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب، على المكتب أن يؤكد بأنه مستثمر محترف وفقاً للشروط والأحكام الواردة ويقر بأنه مؤهل للاكتتاب.

13. كيف يمكن التسجيل للحصول على رقم المستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمشاركة في الاكتتاب العام لإنفستكورب كابيتال؟

- يمكنكم التقدم بطلب الحصول على رقم مستثمر وطي في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر المنصات التالية:

فئة المستثمرين	المنصة
المستثمرين الأفراد (من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً)	تطبيق سوق أبو ظبي للأوراق المالية

<p>كافة فئات المستثمرين</p> <p>يرجى مراجعة صفحة "تعليمات الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية". يرجى الضغط على رابط الاكتتاب المتاح للمكتتبين في الشريحة الأولى.</p> <p>يرجى التواصل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية على- 6005 - 239(ADX)-23 حول اية استفسارات فيما ما ورد أعلاه.</p>	<p>الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية</p> <p>https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx</p>
<p>كافة فئات المستثمرين</p> <p>أوقات العمل:</p> <p>من الاثنين إلى الجمعة (8:00 صباحاً لغاية 3:00 عصراً)</p>	<p>مكاتب سوق أبوظبي للأوراق المالية</p>
<p>كافة فئات المستثمرين</p>	<p>وسطاء الأسهم المرخصين في سوق أبوظبي للأوراق المالية</p>

- للمزيد من المعلومات حول التقدم بطلب الحصول على رقم مستثمر وطني، الرجاء زيارة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية [/https://www.adx.ae/](https://www.adx.ae/) أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة

- 14. هل يمكن الاكتتاب في الأسهم عبر أكثر من شريحة واحدة؟**
- يجب على المكتتبين بأسمهم الطرح التقدم بطلبات الاكتتاب في شريحة واحدة فقط إما الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية. في حالة تقدم شخص للاكتتاب في أسهم الطرح في أكثر من شريحة، يحق لبائع تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركون صرف النظر عن أحد أو كلا الطلبين.
 - للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال www.investcorp-capital.com.

- 15. كم يبلغ الحد الأدنى والحد الأقصى للاكتتاب؟**
- **الشريحة الأولى (شريحة التخصيص على أساس تناسبي):**
 - يبلغ الحد الأدنى لحجم الطلب للشريحة الأولى (شريحة التخصيص على أساس تناسبي) 250,000 درهم إماراتي، على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمة 1,000 درهم إماراتي ومضاعفات ذلك.
 - على المستثمرين استرداد الاشتراكات في وقت تقديم الطلبات.
 - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب للشريحة الأولى.
 - سوف يتم تخصيص الأسهم بالتناسب مع مبلغ الاكتتاب المحدد في الطلب المقدم من كل مكتب وبناءً على سعر الطرح النهائي.
 - الإشعار بتخصيص الأسهم عن طريق رسالة نصية قصيرة للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى في 14 نوفمبر 2023.
 - **الشريحة الثانية (شريحة التخصيص الاختياري):**
 - يبلغ الحد الأدنى لحجم الطلب للشريحة الثانية (شريحة التخصيص الاختياري) 5,000,000 درهم إماراتي (خمسة مليون درهم إماراتي).
 - لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب للشريحة الثانية.

- سوف يتم تخصيص الأسهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة والمساهم البائع.
- بعد التخصيص ، يقوم المشترك بالدفع ضمن الجداول الزمنية المحددة.
- للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الالكتروني الخاص [بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال](http://www.investcorp-capital.com)

16. ما هو الموعود النهائي للدفع/ الاشتراك؟

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من يوم 6 نوفمبر 2023.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (PGS) والسويفت، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة من يوم 7 نوفمبر 2023.
- للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الالكتروني الخاص [بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال](http://www.investcorp-capital.com)

17. هل تخصيص المبلغ المكتتب به مضمون؟

- سوف يتم تخصيص الأسهم لكل مكتتب من المكتتبين الذين تم قبول اكتتاباتهم بنجاح من الشريحة الأولى على أساس تناسبي. لا يوجد حد أدنى مضمون للتخصيص. للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الالكتروني الخاص [بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال](http://www.investcorp-capital.com)

18. متى يتم إشعاري بعدد الأسهم التي تم تخصيصها لي؟

- الإشعار بتخصيص الأسهم عن طريق رسالة نصية قصيرة للمكتتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى (شريحة التخصيص على أساس تناسبي) في 14 نوفمبر 2023.
- للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الالكتروني الخاص [بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال](http://www.investcorp-capital.com)

19. كيف أستطيع استرداد أموالي في حالة عدم حصولي على كامل قيمة الأسهم التي اكتتبت فيها؟

- في موعد أقصاه 13 نوفمبر 2023 (أي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية)، يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خلال خمسة أيام من تاريخ التخصيص أي في 14 نوفمبر 2023، رد المبالغ الفائضة وأي أرباح متربعة عليها إلى المكتتبين في الشريحة الأولى عبر بنك تلقى الاكتتاب. وسيتم إعادة المبلغ الفائض والأرباح الناجمة عنه إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح على طلب الاكتتاب.
- للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الالكتروني الخاص [بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال](http://www.investcorp-capital.com)

20. ما هي جهة الاتصال الخاصة بطرق الاستثمار؟

- الرجاء استشارة مدير علاقات العملاء ضمن مدير الاكتتاب المشتركيين من البنوك أو أحد بنوك تلقى الاكتتاب للمزيد من المعلومات.

• للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال - www.investcorp-capital.com