

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 انتهاً لقوانين 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 ر.م لسنة 2021) المشاركة في الطرح (بحسب التعريف الوارد أدناه). انظر الصفحة 6 من النسخة العربية من نشرة الاكتتاب للطرح العام في الإمارات (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 المحمول بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي نشرتها شركة إنستكروب كابيتال بي إل سي (شركة عامة محدودة بأسهم مدرجة في سوق أبوظبي المالي العالمي) فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادي للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

نشرة الطرح الدولية موجهة إلى المؤسسات الاستثمارية المؤهلة فقط الموجودة في دول معينة وستكون ملزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن تتوافق هيئة الأوراق المالية والسلع على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها جزءاً من نشرة الاكتتاب للطرح العام في الإمارات العربية التي وافقت عليه هيئة الأوراق المالية والسلع. 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.

2 نوفمبر 2023

انفستكورب كابيتال بي إل سي الإعلان عن النطاق السعري للأسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام

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 النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- تؤكد الشركة نية طرح 643,000,000 من الأسهم العادي بقيمة اسمية 0.50 دولار أمريكي (بما يعادل 1,84 درهم إماراتي) لكل سهم، والتي تمثل حوالي 29.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس المال الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة (كما هو موضح أدناه) وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تم تحديد النطاق السعري للأسهم الطرح بين 1.90 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم تتراوح 4,163.9 مليون درهم إماراتي إلى 5,040.5 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 1,133.8 مليون دولار أمريكي إلى 1,372.5 مليون دولار أمريكي)، بعائد توزيعات أرباح عن الأسهم ضممتها بنسبة تتراوح بين 8.4% و 9.9% عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
- التزمت شركة آي في سي للاستثمارات الاستراتيجية باتفاقية استثمار أساسية والتي بموجها تلتزم بشراء أسهم الطرح في الطرح العام بسعر الطرح النهائي. ودفع حوالي 250 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام.
- يبدأ الاكتتاب للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى والشريحة الثانية اليوم، 2 نوفمبر 2023 ويغلق في تاريخ 8 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى ويغلق الاكتتاب في تاريخ 9 نوفمبر 2023 للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).
- من المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023، وأن يكون الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تاريخ 17 نوفمبر 2023 (كما هو موضح أدناه).

تفاصيل النطاق السعري

تم تحديد النطاق السعري للأسهم طرح الشركة بين 1.90 درهم إماراتي إلى 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم تتراوح 4,163.9 مليون درهم إماراتي إلى 5,040.5 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 1,133.8 مليون دولار أمريكي إلى 1,372.5 مليون دولار أمريكي) بهدف توزيعات أرباح ضممتها عن الأسهم بنسبة تتراوح بين 8.4% و 9.9% عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2023. وبناءً على هذا النطاق السعري، فإن الشركة تتوقع أن يتراوح إجمالي عائدات بيع الأسهم الجديدة بين 610.9 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 166.3 مليون دولار أمريكي) و 739.5 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 201.3 دولار أمريكي)، ولذلك تعتمد الشركة دفع توزيعات أرباح عن الأسهم للعام 2024 تتراوح كحد أدنى بين 411.7 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 112.1 دولار أمريكي) و 422.0 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 114.9 مليون دولار أمريكي). وهذا يعادل 8% من على أساس إجمالي صافي الأرباح البالغة 4,536 مليون درهم إماراتي (أي 1,235 مليون دولار أمريكي) كما في تاريخ 1 يوليو 2023، بزيادة من العائدات الأولية التي تم جمعها في الطرح.

تعتزم الشركة إصدار وبيع 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة، وسوف تبيع شركة إنفستكورب اس إيه 321,500,000 سهم من أسهم البيع التي سوف يتم طرحها من قبل المساهم البائع، وسوف تشكل الأسهم في مجملها أسهم الطرح. تحفظ الشركة والمساهم البائع حق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة (كما هو وضح أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم المطلق ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح بين 1,221.7 مليون درهم إماراتي إلى 1,478.9 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 332.7 مليون دولار أمريكي إلى 402.7 مليون دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي في تاريخ 10 نوفمبر 2023.

تم الإعلان عن تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب للطرح العام الخاصة بدولة الإمارات باللغة العربية التي وافقت عليها هيئة الأوراق المالية والسلع والإنجليزية، والصادرة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، وفي نشرة الاكتتاب للطرح العام الخاصة بدولة الإمارات باللغة الإنجليزية والصادرة في تاريخ 24 أكتوبر 2023 ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية الصادرة في تاريخ 2 نوفمبر 2023 . يمكن الاطلاع على نشرة الاكتتاب للطرح العام الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدراج العام الأولي لإنفستكورب كابيتال www.investcorp-capital.com/ipo

تفاصيل الاكتتاب

وبحسب إعلان الشركة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، فيما يلي تفاصيل الاكتتاب:

- يتم تخصيص نسبة 5% من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناصي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الأولى) وعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).
- يتم تخصيص نسبة 95% من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى والثانية 2 اليوم في 2 نوفمبر 2023 وتستمر للشريحة الأولى حتى تاريخ 8 نوفمبر 2023، وتنتهي فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في تاريخ 9 نوفمبر 2023.

سوف يتم إرسال إخطارات التخصيص من خلال رسائل نصية إلى المكتبين الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم من الشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023، كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المرتبطة بهم الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023

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

تم تعيين شركة موبليس اند 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 وكمدیري 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 الماركة المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقي الاكتتاب.

المستثمرون الأساسيون:

وبحسب إعلان الشركة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، فقد أبرمت إنفستكورب كابيتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة "آي في سي" للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي"، وهي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمر إدراة ثروات محددين، والتي بموجها تلتزم بشراء أسهم الطرح في 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 إدراة ثروات محددين، ومستثمر بارز في أبوظبي.

آلية الاستقرار السعري

فيما يتعلّق بالطرح العام سوف تعيّن الشركة والمساهم البائع 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 المعاود التشغيلية لسوق أبوظبي للأوراق المالية الصادر بموجب قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم (4/2022) 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") (حسب المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب للطرح العام)، على أن يتم تنفيذ كافة صفقات 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 صفقات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح العام.

كجزء من الطرح العام، سوف يبيع المساهم البائع 83,969,565 سهماً من أسهم الطرح (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 صفقات الاستقرار السعري و/أو أي 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 التوازي، بما في ذلك الحق في الأرباح وأي توزيعات أخرى معلنة أو مقدمة أو مدفوعة بشأن الأسهم، ويتم شراء أسهم الاستقرار السعري بنفس الشروط والاحكام 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 (حسب ما ورد في نشرة الاكتتاب للطرح العام)، أو المستشار المالي، أو مسؤولهم، أو أعضاء مجلس إدارتهم، أو موظفهم، أو وكلائهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بصفقات الاستقرار السعري الواردة أعلاه ولن يحصلوا على أي فائدة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من صفقات الاستقرار السعري وسوف يتم تنفيذ عملية الاستقرار السعري بشكل حصري من قبل مدير الاستقرار السعري.

-انتهى-

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

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

المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين:

- 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 المشتركين

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

بنوك تلقي الاقتتاب

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

مستشار مالي مستقل للشركة

- شركة موليس اند 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 تحديث هذا الإعلان أو تصحيف 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 مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هنا الإعلان. ولا يتحمل مدير سجل الاقتتاب المُشاركون، شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة المحدودة، فرع مركز دبي المالي العالمي ("شركة موليس") أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليتها أو موظفيها أو الوكاء 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 استجاء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاقتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حائز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية 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 مُقيداً بموجب القانون وعلى من يجوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه بлемّا بذلك 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 استجابة لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجابة محظوظاً بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933م بصفته المعدلة (يشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية")، وكذا لا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. باستثناء ما يكون بموجب إعفاء من أو في صفة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية فيما 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 ينبغي توزيعها أو إرسالها 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" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(ه) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصفتها المعكولة)، 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 والأسواق المالية لسنة 2000 (الترويج المالي)، الأمر 2005 (يشار إليه فيما يلي بلفظ "الأمر") أو المادة 14(5) من قانون الخدمات والأسواق 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 ملاحة مالية عالية ضمن معنى المواد 49(1) إلى (2)(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(3) بحسب تعريف "المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة"). وفي المملكة المتحدة، يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو التعويل عليه من جانب أي شخص 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 سوى "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 6 من النسخة العربية 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 لتلك المصطلحات في لوائح الخدمات والأسواق المالية الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية) أو الأشخاص الذين تم توجيه 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 التسبب في إبلاغها (يشار إليهم بلفظ "المستثمرين المؤهلين في سوق أبوظبي العالمي").

في مركز دبي المالي العالمي، يوجه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير "العميل المحترف المعترف به" وفقاً لما هو محدد في القاعدة 2-4 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 عرض أو اتفاقية

للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان في المملكة المتحدة متاحًا 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 وفقًا 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 المستثمرين 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 وفقًا 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. يجب على المستثمرين 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 المُصرح 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 8-5-2023 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 المستثمرين 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 (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية 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 هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حدث أن هذه الأوراق المالية يتواافق فيها ما يلي: (1) التوافق مع السوق النهائية المستهدفة للمستثمرين الذين توفر لهم المعايير كطرف مقابل مؤهل أو عميل معترف (بحسب التعريف الوارد في مسرد مصطلحات هيئة السلوك المالي) وبحسب الإعفاء الوارد في الفقرة 6 ("العملاء من غير الأفراد") بحسب القاعدة 4-12 بـ7 من قواعد هيئة

السلوك المالي و(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 ومخاطرها والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكّنهم 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، تجدر 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(أ) و10(أ) 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 وسجل الاكتتاب المشتركون وشركة موليس و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مدربِي تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفتها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية 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 الآراء 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 تترد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولي 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 إنفستكورب كابيتال المحدودة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسياقتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخططها والمجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديدة منها خارج عن سيطرة مجموعة إنفستكورب كابيتال وكلها تستند إلى اعتقدات المجموعة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية في بعض الأحيان عن طريق استخدام عبارات استشرافية من قبيل "يري"، "يتوقع" "ربما" "سوف"، " يستطيع"، "ينبغي"، "يجب"، "مخاطر"، "ينوي"، "يُقْرَرُ"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يواصل"، "يفترض"، "يحتل مركزاً" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ 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 إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواقع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقدات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة مجموعة إنفستكورب كابيتال المحدودة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتتضمن مخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك

وافتراضات أخرى ترتبط بأعمال مجموعة إنفستكورب كابيتال فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو واستراتيجيات 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. يُحلى 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 تحداثات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغير 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. بخضع للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب مصرف الإمارات العربية المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. تم ترخيص الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. من جانب هيئة الأوراق المالية والسلع وتخضع للتنظيمها. تخضع شركة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدودة لتنظيم 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 لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

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

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمديري سجل الاكتتاب المشتركون 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، 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 المشتركون أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل الاكتتاب المشتركون أو الشركات التابعة لهم إبرام اتفاقيات تمويل مع المستثمرين في ما يتعلق باستحواذهم هم أو الشركات التابعة لهم على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من مدراء الاكتتاب المشتركون أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشريعية للقيام بذلك.