

الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل 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 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 المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي نشرتها شركة إنفستكوروب كابيتال بي إل سي (كشركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي المالي العالمي) فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية 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 ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق 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 تندرج مراجعة هذه النشرة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

لم توافق 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.

إنفستكورب كابيتال بي إل سي الإعلان عن سعر الطرح النهائي واستكمال عملية البناء السعري بنجاح

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 تحديد سعر الطرح النهائي ("السعر النهائي") للأسهم العادية ("الأسهم") بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار أمريكي للسهم الواحد فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة ("الإدراج العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح للاكتتاب العام، ما يشير إلى توزيع الأرباح بنسبة 8.4% عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024.
- زيادة أسهم الطرح وتجاوز حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بشكل قوي باستثناء المستثمرين الأساسيين، بعد الطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين
- جمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.66 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي) مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ حوالي 5.04 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي).
- من المتوقع بدء قبول الإدراج على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

تفاصيل تحديد السعر النهائي:

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام على أسهم شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد (أي ما يعادل 0.63 دولار أمريكي). وهو ما يشير إلى دفع أرباح بنسبة 8.4% عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

ووفق السعر النهائي المحدد، تتوقع الشركة أن تبلغ عائدات الطرح من بيع الأسهم حوالي 1,656 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي).

قال سعادة محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنفستكورب:

“يسعدنا أن نرى مستويات الطلب على الاكتتاب العام الأولي لشركة إنفستكورب كابيتال، من المستثمرين المحترفين دولياً ومحلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذا الطرح العام الأولي، فقد تمكنا من فتح سجل إنفستكورب في الاستثمار الخاص أمام أسواق رأس المال وتعزيز مكانتنا كمبتكر في قطاع الأصول البديلة. وتمثل هذه الصفقة، التي تعد سابقة للعديد من الصفقات في سوق الإمارات العربية المتحدة، لحظة تاريخية بالنسبة لإنفستكورب وفصلاً جديداً لهذه الشركة الجديدة.”

وأضاف السيد تيموثي مطر الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال:

”يمثل الإغلاق الناجح للاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة إنفستكوب كإبتال علامة بارزة أخرى في مرحلة إطلاق الشركة الجديدة. لقد ساهمت العروض الاستثمارية الجذابة التي قدمتها إنفستكوب كإبتال بالإضافة إلى توزيعات الأرباح في جذب طلب قوي على الطرح، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ونحن، مع بقية أعضاء الفريق التنفيذي في إنفستكوب كإبتال، نتطلع قدمًا إلى مواصلة هذا الزخم من خلال إدراج الشركة ومواصلة نموها من خلال خبراتنا الاستثمارية.“

تؤكد الشركة تخصيص حجم الطرح بالكامل والتي تم الإعلان عنها سابقًا وعددها 720,000,000 سهم وتتضمن 321,500,000 سهم من الأسهم الجديدة ("الأسهم الجديدة") و398,500,000 من أسهم البيع ("أسهم البيع")، والتي شكلت معًا أسهم الطرح ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 1,656 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الإمارات في 17 نوفمبر 2023، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز ICAP ورقم التعريف الدولي AEE01354I230.

سوف يستلم المستثمرون المحترفون المشاركون في الطرح الخاص بالشريحة الأولى في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم في تاريخ 14 نوفمبر 2023. كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023.

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

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة الإمارات دبي الوطني كإبتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس انترناشيونال وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين وكمديري 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.

المستثمرون الأساسيون:

وبحسب إعلان الشركة في تاريخ 24 أكتوبر 2023، فقد أبرمت إنفستكوب كإبتال والمساهم البائع اتفاقية استثمار أساسي مع شركة 'آي في سي' للاستثمارات الاستراتيجية "المستثمر الأساسي"، وهي شركة ذات غرض خاص تهدف إلى خدمة مستثمري إدارة ثروات محددين، والتي بموجبها 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 مستثمري إدارة ثروات محددين، ومستثمر بارز في أبوظبي.

آلية الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح العام، فقد قامت 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، وفقًا 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 (2022/2/4) بتاريخ 3 مارس 2022 ("قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية"). تم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من ذلك التاريخ ("مدة الاستقرار السعري")، على أن يتم تنفيذ كافة صفقات الاستقرار السعري بما يتفق مع قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. ووفقًا للمادة (3) من

الباب 15 من قواعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويُفصح 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 93,913,043 من أسهم الطرح ("أسهم الاستقرار السعري") وسوف يتم 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 بحد 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 النواحي، بما في ذلك الحق في الأرباح وأي توزيعات أخرى معلنه 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 مديري الاكتتاب المشتركين، أو مديري السجل المشتركين، أو المستشارين، أو المستشار المالي، أو مسؤوليهم، أو أعضاء مجلس إدارتهم، أو موظفيهم، 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-

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

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

المنسقين الدوليين المشتركين ومديري السجل المشتركين:

- سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة
- الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- جولدمان ساكس انترناشيونال
- 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 الاكتتاب

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

مستشار مالي مستقل للشركة

○ شركة موبليس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة

مستشار الإدراج

○ بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

مدقق الحسابات المستقل للشركة

○ إرنست ويونغ الشريك 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 تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة للمضي قدمًا في الطرح العام الأولي أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل مديرو سجل الاكتتاب المشتركين، شركة موبليس اند كومباني المملكة المتحدة المحدودة، فرع مركز دبي المالي العالمي ("شركة موبليس") و/أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء 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 أساسًا ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام 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 فيما يتعلق بقبول تداول أسهمها العادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية. قد يكون الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيّدًا بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعها. وقد يشكّل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشراؤها 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 الاستجداء محظورًا بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية

الأمريكي الصادر في عام 1933 م بصيغته المعدلة (يُشار 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 صفقة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل 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 ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان.

وفي المملكة المتحدة، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها 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 والأسواق المالية لسنة 2000 (الترويج المالي)، الأمر 2005 (يُشار 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 ملاءة مالية عالية ضمن معنى المواد (أ) (1) إلى (2) (د) من الأمر أو المادة 22(2) من أمر برامج الاستثمار الجماعي، و(3) أشخاص بخلاف ذلك يجوز قانوناً إعلامهم بتلك المواد (يُشار إلى هؤلاء الأشخاص في المواد (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 سوى "المستثمرين 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 الإماراتية 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 (بالمعنى 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 (يُشار إليهم بلفظ "المستثمرين المؤهلين في سوق أبوظبي العالمي").

في مركز دبي المالي العالمي، يُوجّه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير "العميل المحترف المعترف به" وفقاً لما هو محدد في القاعدة 2-3-4 من وحدة مزاوله العمل الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية الواردة في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية ممن هم أشخاص طبيعيون (يُشار 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 متاحاً 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 مُعفى 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 تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق 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 المشتريين والمكتسبين 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 مُرخص.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى 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 تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق 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 المشتريين 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 مُرخص.

لا يجوز لسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة أو جولدمان ساكس انترناشيونال أو أي من الشركات التابعة لهما المشاركة في أو إدارة أو تسويق أي جانب من جوانب الطرح في المملكة العربية السعودية.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرَّح 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 1424/6/2هـ، المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 5-8-2023 بتاريخ 18 يناير 2023م.

لا تُقدم 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 المشتريين 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 مُرخص.

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، وإبراءً 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 بهذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأوراق المالية يتوافر فيها ما يلي: (1) التوافق مع السوق النهائية المستهدفة للمستثمرين الذين تتوفر فيهم المعايير كطرف مقابل مؤهل أو عميل محترف (بحسب التعريف الوارد في مسرد مصطلحات هيئة السلوك المالي) وبحسب الإعفاء الوارد في الفقرة 6 ("العملاء من غير الأفراد") بحسب القاعدة 4-12-ب-7 من قواعد هيئة

السلوك المالي و(2) إمكانية التوزيع من خلال كافة قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدفة"). 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 تنجم 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 مديرو سجل الاكتتاب المشتركين وشركة موبليس و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها 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 شركاتهم 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 المعدّة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا 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 المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "استشرافية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال مجموعة إنفستكورب كابيتال المحدودة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخططها والمجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة مجموعة إنفستكورب كابيتال وكلها تستند إلى اعتقادات 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"، "مخاطرة"، "ينوي"، "يُقَدَّر"، "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 المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة مجموعة إنفستكورب كابيتال المحدودة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك

واقتراضات أخرى ترتبط بأعمال مجموعة إنفستكوروب كابيتال فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو واستراتيجيات مجموعة إنفستكوروب 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 إنفستكوروب كابيتال. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهري 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. يُخلى المساهم البائع ومجموعة إنفستكوروب كابيتال و/أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين 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 الملاحظات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً 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 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. تم ترخيص سيتي جروب جلوبال ماركييتس ليمتد وجولدمان ساكس انترناشيونال من جانب هيئة التنظيم الاحترازية وتخضع للتنظيم في المملكة المتحدة من جانب هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازية.

يعمل مديرو سجل الاكتتاب المشتركين وشركة موليس بشكل حصري لصالح الشركة والمساهمين البائعين 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 صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمديري سجل الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظراً لأهم 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 مديري سجل الاكتتاب المشتركين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل الاكتتاب المشتركين 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 المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشريعية للقيام بذلك.