

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 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 للبيع للأوراق 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 إنفستكورب كابيتال بي إل سي (كشركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي المالي العالمي) فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادي للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب على أي مستثمر لا 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.

## إنستكورب كابيتال بي إل سي إدراج أسهم الشركة وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

- استكمال إنستكورب كابيتال بنجاح طرحها العام الأولي وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق تحت الرمز ICAP، وجمعت عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.66 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 450 مليون دولار أمريكي) مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ حوالي 5.04 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي).
- 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، على أساس مطلق وتناسبي وبنسبة 13.5% سنويًا لمستثمرى الطرح العام.

أعلنت شركة إنستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنستكورب كابيتال")، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة،اليوم عن قبول إدراج أسهمها العادي وبدء تداولها في سوق أبوظبي للأوراق الماليةاليوم، بعد استكمال طرح أسهمها للاكتتاب العام بنجاح ("الاكتتاب العام" أو "الطرح"). ويتم الآن تداول أسهم إنستكورب كابيتال بي إل سي تحت الرمز ICAP في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقد طرحت إنستكورب كابيتال ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس المال وجمعت عائدات إجمالية بلغت 1.66 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 451 مليون دولار أمريكي).

وجاء سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما استقطب طلب المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والمحليين.

وقد بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 5.04 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.

تستهدف الشركة توزيع أرباح عن الأسهم تبلغ حوالي 422 مليون درهم إماراتي (أي ما يعادل حوالي 114.9 مليون دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024، أي ما يعادل نسبة 8.4% على أساس مطلق وتناسبي وبنسبة 13.5% سنويًا لمستثمرى الطرح العام.

وفي كلمته خلال حفل قرع جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال سعادة محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة إنستكورب، الشركة العالمية لخدمات إدارة الأصول وتمويل رأس المال: "تعد هذه اللحظة حدثًا تاريخيًّا لمجموعة إنستكورب، مع بداية إنستكورب كابيتال مشوارها كشركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجذب مساهمين مؤسساتيين ومحترفين من المنطقة والعالم. وكرئيس مجلس إدارة إنستكورب كابيتال، سوف تكون أحد أهم أولوياتي هي حماية مصالح جميع المساهمين، وتوجيه إنستكورب كابيتال أثناة نسعها نحو النمو، وتحقيق عوائد تحقق القيمة لجميع المساهمين. أود أن أتوجه بالشكر الجزيء لزملائي في مجموعة إنستكورب وإنستكورب كابيتال، ولعدد من المستشارين الذين دعمونا على مثابتهم وعملهم الجاد للوصول إلى هذا الإنجاز اليوم".

وتعليقًا على الإدراج، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ”نرحب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بشركة إنفستكورب كابيتال التي تتمتع بمكانة قوية في قطاع الاستثمارات البديلة عالميًّا. إن هذا الإدراج هو دليل راسخ على الثقة التي وضعها الشركات العالمية في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، واقتصاد الدولة المستقر ومنظومة مستثمرين متنوعة.“

وتعليقًا على الإدراج، أضاف تيموثي مطر، الرئيس التنفيذي لدى إنفستكورب كابيتال: ”إن إدراج إنفستكورب كابيتال لأول مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يمثل استكمالًا ناجحًا للطرح العام الأولي الأول من نوعه في المنطقة. إن الطلب الذي لاقته الشركة من مجموعة واسعة من المستثمرين دليل راسخ على ثقة مساهمينا الجدد في استراتيجيتنا وإمكانات نمونا. نحن نعتزم المضي قدًّما في بناء إنجازات تضاف إلى السجل القوي لإنفستكورب وتزويج جميع المساهمين بفرص استثمارية لا مثيل لها وعوائد متعددة.“

قام بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بدور مستشار الإدراج للشركة (وفقاً لمتطلبات هذا الدور كما هو موضح في المادة 33(2) من نظام الطرح كما ورد في نشرة الإصدار الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة) وسوف يواصل دوره لمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ الإدراج.

قامت شركة موبيلس اند كومباني المملوكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي بدور المستشار المالي المستقل لمجموعة إنفستكورب، وهي المساهم البائع.

قام سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجولدمان ساكس انترناشونال وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود بدور المنسقين الدوليين للمشتركيين ومديري سجل مشتركيين كما قام بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بدور بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين للمشتركيين، وبنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. بدور نوك تلقي الاكتتاب.

-انتهى-

لاستفسارات المستثمرين والمحللين، الرجاء التواصل مع: [ir@investcorp-capital.com](mailto:ir@investcorp-capital.com)

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع: [media@investcorp-capital.com](mailto:media@investcorp-capital.com)

المنسقين الدوليين للمشتركيين ومديري السجل المشتركيين:

- سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة
- الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- جولدمان ساكس انترناشونال
- بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود

بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين للمشتركيين

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

## بنوك تأفي الاكتتاب

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

## مستشار مالي مستقل للشركة

- شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة

## مستشار الإدراج

- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

## مدقق الحسابات المستقل للشركة

- إرنست ويتونغ الشرق الأوسط

## مستشاري التواصل

كاثرين فينيل، مدير لدى ككست سي إن سي

الهاتف المحمول: +44 7971 828 445

البريد الإلكتروني: [katherine.fennell@kekstcnc.com](mailto:katherine.fennell@kekstcnc.com)

ناهد عاشور، مدير لدى ككست سي إن سي

الهاتف المحمول: +971 55 109 2547

البريد الإلكتروني: [nahed.ashour@kekstcnc.com](mailtonahed.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 مسروقة. 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 خطأ، 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 وسجل الاكتتاب المشتركون، شركة موليس آند كومباني المملكة المتحدة المحدودة، فرع مركز دبي المالي العالمي ("شركة موليس") و/أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليتها أو موظفيها و/أو الوكلاء المسؤولية 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 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 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 يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علماً 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 استجداً لأي طرح لشرائها أو الكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي بلد يكمن فيه هذا الطرح أو الاستجداً محفوظاً بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الصادر في عام 1933 م بصفتها 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 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" 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 والأسواق المالية لسنة 2000 (ترويج 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 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) 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 الكتتاب 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 6 من النشرة الإماراتية من النشرة الإمارتية لمزيد من المعلومات.

وفي سوق أبوظبي العالمي ("السوق")، لا يتم توجيه هذا الإعلان سوي إلى الأشخاص ممن هم "أشخاص مرخص لهم" أو "هيئات معترف بها" (بحسب التعريف الوارد لذلك المصطلحات في لوائح الخدمات والأسواق 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 التسبب في إبلاغها (يشار إليهم بلفظ "المستثمرين المؤهلين في سوق أبوظبي العالمي").

في مركز دبي المالي العالمي، يُوجّه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين تتوفّر فيهم معايير "العميل المحترف المعترف به" وفقاً لما هو محدّد 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 للمسثمرات المؤهلات في المملكة المتحدة ويجوز لهؤلاء المستثمرات وحدهم الاشتراك فيه.

لم يتم 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 بأيٍ 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 المعني (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معني 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 لا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المغفأة 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 مُرخص.

بيان الطرح المعني (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معني 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 لا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المغفأة 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 مُرخص.

لا يجوز لسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة أو جولدمان ساكس انترناشونال أو أي من الشركات التابعة لها 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 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، وتُنفي 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 مُرخص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بـ"الـFCA") متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء للنذمة 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 المتعلق بها هنا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأوراق المالية يتوافر فيها ما يلي: (1) التوافق مع السوق النهائية المستهدفة للمستثمرين الذين تتوفّر فيهم المعايير كطرف مقابل مؤهل أو عميل محترف (بحسب التعريف الوارد في مسود 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 (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 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 مرخص.

لا يتحمل المساهم البائع أو الشركة أو مدير سجل الاكتتاب المشتركون وشركة موبيليس و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليتها أو موظفاتها أو مستشارتها 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 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 تترد في نشرة الإصدارات المحلية ونشرة الطرح الدولية المعدة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث و يجب 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 وال المجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة مجموعة إنفستكورب كابيتال وكلها تستند إلى اعتقدات المجموعة الحالية وتقعاتها 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" ، "يقدر" ، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "ينبأ" أو "يواصل" ، "يفترض" ، "يحتل مركزاً" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات

الاستراتيجية 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 الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة مجموعة إنفستكورب كابيتال المحدودة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخصيص 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 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 تواجهه مجموعة إنفستكورب 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. يخلي المساهم البائع ومجموعة إنفستكورب كابيتال و/أو مدير وسجل الأكتتاب المشتركون و/أو شركة موليس و/أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد للإعلان عن أي تحداثيات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تمسك إلهاً هذه البيانات مالم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

تم ترخيص بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وتخصيص 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 وتخصيص للتنظيمها. تخصيص 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. تخصيص موليس للتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. تم ترخيص سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمند وجولدمان ساكس انترناشيونال من جانب هيئة التنظيم الاحترازية وتخصيص للتنظيم في المملكة المتحدة من جانب هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازية.

يعمل مدير وسجل الأكتتاب 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 يتعلق 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 الأكتتاب 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 الأكتتاب المشتركون أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل الأكتتاب 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 الأكتتاب المشتركون أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشريعية للقيام بذلك.