

الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا 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 الإمارتية 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 بالأسماء مدرجة في سوق أبوظبي المالي العالمي) فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادي للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب على أي مستثمر لا يتخد 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 تتوافق هيئة الأوراق المالية والسلع على نشرة الطرح الدولية، ولن تشتمل 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 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.

9 نوفمبر 2023

## إنفستكورب كابيتال بي إل سي

### إنفستكورب كابيتال بي إل سي ترفع حجم الطرح في الاكتتاب العام الأولي نتيجة الطلب من المستثمرين المؤسساتيين

- زيادة حجم الطرح (موضح أدناه) إلى 720,000,000 سهم عادي من 643,000,000 سهم عادي نتيجة الطلب الاستثنائي من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين والإقليميين
- رفع النطاق السعري للطرح المعلن بين 1.90 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.30 درهم إماراتي ليترتفع بين 2.22 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.30 درهم إماراتي،
- سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجولدمان ساكس انترناشيونال تنضمان إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين
- تجاوز الاكتتاب على الشريحة الأولى والتي أغلقت في 8 نوفمبر 2023
- لن تتغير فترة الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية وسوف تغلق الساعة 16:00 (الرابعة عصراً) في تاريخ 9 نوفمبر 2023

أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال بي إل سي ("الشركة" أو "إنفستكورب كابيتال")، المتخصصة في خدمات رأس المال وتمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، اليوم أن مساهمها البائع، إنفستكورب اس ايه ("المساهم البائع") قد مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي (الاكتتاب العام أو الطرح) للشركة، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

وقد جاء قرار المساهم البائع الشركة بزيادة حجم الطرح استناداً إلى الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين في كلا الشريحتين.

وسوف تطرح الشركة الآن 720,000,000 سهماً عاديًّا، بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار أمريكي (ما يعادل 1.84 درهم إماراتي) لكل سهم ("الأسهم") أي ما يعادل 32.85% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر (قبل زيادة رأس المال)، عوضاً عن طرح 643,000,000 سهماً عاديًّا، الذي كان يمثل ما حوالي 29.34% إجمالي رأس مال الشركة المصدر.

وقد تم رفع النطاق السعري للطرح عن النطاق المعلن سابقاً من 1.90 درهم إماراتي و2.30 درهم إماراتي. ليترتفع بين 2.22 درهم الواحد و2.30 درهم إماراتي، أي نحو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن سابقاً. وقد انضم سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجولدمان ساكس انترناشيونال إلى فريق الاكتتاب كمنسقين دوليين مشتركين ومديري السجل المشتركون.

وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، فسوف يعني ذلك أن قيمة الطرح سوف تتراوح بين 435 مليون دولار أمريكي و 451 مليون دولار أمريكي تقريراً (أي ما يعادل 1,598 مليون درهم إماراتي إلى 1,656 مليون درهم إماراتي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023.

لم تتغير فترة الاكتتاب للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين حيث

- (1) أغلقت فترة الاكتتاب للمكتتبين من الشريحة الأولى في 8 نوفمبر 2023 وكان الاكتتاب فيها على أساس تناسي تم طرحها لل المستثمرين المحترفين من الشريحة الأولى وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلق بالمستثمرين المحترفين (المستثمرين المحترفين) وعلى النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13.ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدهلة من وقت إلى آخر)، وقد تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب بشكل كبير وقد تم تخصيص نسبة 32,150,00 من أسهم الطرح،
  - (2) سوف يغلق الاكتتاب للمستثمرين من الشريحة الثانية في 9 نوفمبر 2023. وقد تم طرح نسبة 687,850,000 من أسهم الطرح، مخصصة على أساس تقديرى للمستثمرين المحترفين من الشريحة الثانية.
- وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وسوف يتم الإعلان عنه في 10 نوفمبر 2023. ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وإدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 17 نوفمبر 2023، مع مراعاة الحصول على جميع المواقف التنظيمية المطلوبة.

وقد قام المساهم البائع بزيادة حجم أسهم البيع التي تعد جزءاً من الطرح المخصص للشريحة الثانية من 321,500,000 سهم عادي إلى 398,500,000 سهم عادي. ولن يكون هناك تغيير في عدد الأسهم المخصصة للشريحة الأولى. وسوف يتم زيادة أسهم الاستقرار السعري المعلن عنها سابقاً ("أسهم الاستقرار السعري") من 83,869,565 إلى 93,913,043 سهماً للطرح.

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

تم تعيين جولدمان ساكس انترناشيونال، سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين دوليين مشتركين ومديري سجل مشتركين كما تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. كبنوك تلقى الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وتعيين بنك المارية المحلي وبنك المشرق ش.م.ع. كبنوك تلقى 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 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 موبلس اند كومباني المملكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة

## **مستشار الإدراج**

- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

## **مدقق الحسابات المستقل للشركة**

- إرنست ووينغ 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 أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب الشركة للمضي قدماً في الطرح العام الأولي أو في أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل مدير سجل الاكتتاب المشتركون، شركة موبلس آند كومباني المملكة المتحدة المحدودة، فرع مركز دبي المالي العالمي ("شركة موبلس") و/أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليتها أو موظفيها أو الوكلاء المسؤولة عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجواب لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بابرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية 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 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 استجاءة 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 الاستجاءة محظوظاً 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")، 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 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، 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 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 بـ"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(1) إلى (2)(د) من الأمر أو المادة 22(2) من أمر برامج الاستثمار الجماعي، وأو (3) أشخاص بخلاف ذلك يجوز قانوناً إعلامهم بتلك 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 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 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 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 بـ"المستثمرين المؤهلين في سوق أبوظبي العالمي").

في مركز دبي المالي العالمي، يوجه هذا الإعلان فقط إلى الأشخاص الذين توفر لهم معايير "العميل المحترف المعترف به" وفقاً لما هو محدد في القاعدة 4-3-2 من وحدة مراقبة 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 متاحًا فقط للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة ويجوز لهم لقاء 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 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 المعفاة أو التتحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مرخص.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقًا 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 المعفاة أو التتحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين 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.

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

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

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

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (إشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء الندمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعافية 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 يتعلّق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأوراق المالية يتوافر فيها ما يلي: (1) التوافق مع السوق النهائية المستهدفة للمستثمرين الذين توفر لهم المعايير كطرف مقابل مؤهل أو عميل محترف (بحسب التعريف الوارد في مسود مصطلحات هيئة السلوك المالي) وبحسب الأعفاء الوارد في الفقرة 6 ("العملاء من غير الأفراد") بحسب القاعدة 4-12 بـ 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 ومخاطرها والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنتهي 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.

ويتحمّل 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 يتحمّل المساهم البائع أو الشركة أو مدير وسجل الاكتتاب المشتركون وشركة مويليس و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليتها أو مستشارتها أو موظفيها 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 التأكّد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الإصدار المحلي ونشرة الطرح الدولي المعدّة 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 مالي فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعنى.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "استشرافية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال مجموعة إنفستكورب كابيتال المحدودة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسياقتها وتوقعاتها ونموها واستراتيجيتها 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 اعتقادات المجموعة

الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات استشرافية من قبيل "بــى" ، "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 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 الاعتقادات 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 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 الاكتتاب المشتركون و/أو شركة موليس و/أو الشركات التابعة لهم ذات الصلاة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد للإعلان عن أي تحديثات 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 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 ماركيتس ليمنتد وجولدمان ساكس انترناشيونال من جانب هيئة التنظيم الاحترازية وتخضع للتنظيم في المملكة المتحدة من جانب هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازية.

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 يتعلق بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكافحة 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 لمدير سجل الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظراً لأنهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شراءها 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 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 أيٌ من مدراء الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أيٍ من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشريعية للقيام بذلك.

