

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشراً أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأقاليم والمناطق التابعة لها وأي ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا) أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يكون فيه ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يشكل فيه انتهاكاً للوائح ذات الصلة في ذلك البلد.

هذا الإعلان ليس نشرة إصدار أو عرضاً للشراء أو الاكتتاب في أوراق مالية في أي ولاية قضائية، بما في ذلك ضمن أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو جنوب أفريقيا أو كندا أو اليابان أو أستراليا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي أموال أو أصول ضمنه أساساً لأي عرض أو التزام في أي ولاية قضائية، وكما لا يمكن الاعتماد على هذا الإعلان أو أي أموال أو أصول ضمنه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام. سيتم تقديم أي عرض للاستحواذ على أسهم سنداً للطرح المحتمل بموجب نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هي معروفة أدناه) أو مذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه) والتي قد تنشرهما الشركة (كما هي معروفة أدناه) في الوقت المناسب في سياق إدراج أسهمها العادية للتداول على سوق أبوظبي المالي. يجب على أي مستثمر اتخاذ قراره بالاستثمار حصراً بالاستناد على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هي معروفة أدناه) ومذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه).

ستكون مذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه)، في حال نشرها، موجبة فقط إلى بعض المستثمرين المحترفين المتواجدين في بعض الولايات القضائية وكما ستكون متوافقة مع قوانين وأنظمة تلك الولايات القضائية. لم ولن تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه) من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة") أو من قبل أي هيئة تنظيمية في الإمارات العربية المتحدة أو سواها. لن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه) (عند نشرها) جزءاً من أي نشرة إصدار قد يتم نشرها في معرض طرح أسهم في الشركة على المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، لا تقع مراجعة مذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه) أو أي إعلان ذات صلة ضمن اختصاص أو سلطة الهيئة.

لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل الهيئة أو أي سلطة تنظيمية أخرى في الإمارات العربية المتحدة أو سواها. وكما لا يشكل هذا الإعلان جزءاً من نشرة الاكتتاب في دولة في الإمارات العربية المتحدة (كما هي معروفة أدناه) ومذكرة الطرح الدولي (كما هي معروفة أدناه). لا يقع هذا الإعلان أو أي إعلان ذات صلة ضمن اختصاص أو سلطة الهيئة.



لولو للتجزئة القابضة بي إل سي تعلن عن النطاق السعري للأسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أكتوبر 2024: أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "لولو للتجزئة" أو "لولو" أو "الشركة"، أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن النطاق السعري (المشار إليه فيما يلي "النطاق السعري لأسهم الطرح") لبيع أسهمها (المشار إليها فيما يلي "الأسهم"، وكل منها "سهم") وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي (المشار إليه فيما يلي "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و 2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.36 مليار دولار أمريكي) و 5.27 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.¹
- ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار أمريكي) و 21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
- سيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 (اثنين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليوناً ومئتين وست وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثمان وثلثين) سهماً عادياً، وتمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي الأسهم المصدرة ("أسهم الطرح") في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة ("المساهم البائع").
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

¹ تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر صرف الدولار الأمريكي عند 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي منذ عام 1997. وتم حساب كافة التحويلات بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي الواردة في هذه الوثيقة وفقاً لهذا السعر.

- تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة:

"يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، ما يمثل إنجازاً كبيراً ضمن رحلة الشركة الحافلة بالنجاح. يمثل هذا الطرح العام فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرنا المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر مجموعة واسعة من المنتجات تلبي جميع متطلبات عملائنا المتنوعة. نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية. وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجراً وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية، ونحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا التوجيهية في عام 2024 وما بعده. يعكس النطاق السعري لأسهم الطرح رغبتنا في منح الأولوية لتعزيز الأداء القوي في السوق بعد الإدراج والترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماستنا للمستقبل".

المستثمرون الأساسيون

في 28 أكتوبر 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من (1) صندوق أبوظبي للتقاعد و(2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب، و(3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون)، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي (وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد) بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي. كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم إماراتي (205 مليون دولار أمريكي) في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

صندوق أبوظبي للتقاعد مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تأسست في عام 2000 لإدارة الاشتراكات التقاعدية والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة للمواطنين الإماراتيين العاملين أو المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص والمستفيدين من المعاشات التقاعدية في إمارة أبوظبي.

تستثمر شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة) ("ممتلكات") في لولو للتجزئة من خلال شركتها التابعة مارسات ذ.م.م. وتمثل ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وقد تم تأسيسها بهدف زيادة ثروة الدولة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل. وتمتلك ممتلكات حصصاً في أكثر من 50 شركة تجارية، مع محفظة متنوعة عبر قطاعات مثل التصنيع والخدمات المالية والاتصالات والعقارات والخدمات اللوجستية والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم.

شركة الإمارات الدولية للاستثمار هي الذراع الاستثماري الاستراتيجي للشركة الوطنية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ولديها استثمارات استراتيجية في قطاعات رائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد شركة الإمارات الدولية للاستثمار، منذ أوائل التسعينيات، مستثمراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، حيث قامت باستثمارات استراتيجية طويلة الأجل في عدد من الشركات الإقليمية والدولية، مثل بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الإسلامي - مصر، ومدن القابضة، وأبوظبي الوطنية للفنادق. ويجوز لشركة الإمارات الدولية للاستثمار تحويل أي من الأسهم المشتراة من خلال هذا الطرح العام الأولي إلى أي من الشركات التابعة لها، وستظل هذه الأسهم المحولة خاضعة لفترة حظر مدتها 180 يوماً.

جهاز الاستثمار العُماني هو الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، وقد تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/61. ويعمل صندوق الثروة السيادي كجهة قانونية مستقلة تتمتع باستقلال مالي وإداري كامل، وتتبع مباشرة لمجلس الوزراء. وتشمل أهدافه الأساسية إدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول سلطنة عمان بما يحقق أكبر قدر من العوائد.

عملية الاكتتاب

كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

- الشريحة الأولى: طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).

- الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (وتعديلاته))، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المكتتبين من "المستثمرين المؤهلين".

- الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم "الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين".

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين وللمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهنأً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهمين البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر"). وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

تم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص بالطرح للمستثمرين المؤهلين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية (مذكرة الطرح الدولي). وتوفر هذه المستندات للتنزيل عبر الرابط www.luluretail.com/ipo/.

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

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسي تي جروب جلوبال ماركيتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمندسين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمندسين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمندسين رئيسيين مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين بنك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

تم تعيين بنك صحار الدولي ش.م.ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.

لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

- انتهى -

نبذة عن لولو للتجزئة

تأسست لولو للتجزئة في عام 1974، وتعتبر، مع شركاتها التابعة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 240 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية. وتقدم المجموعة خدماتها لما يزيد عن 600 ألف متسوق يومي، موزعين على 130 جنسية. وتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميداني التابعة لها المتواجدة في مواقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهرة قوية لعلامتها التجارية فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شبكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها www.luluretail.com.

استفسارات المستثمرين/المحللين

+ 971 50 397 5816

نيدين خوسيه

+ 971 54 584 1057

ساهر إلفيا

investor.relations@ae.lulumea.com

للاستفسارات الإعلامية

luluretail@teneo.com

أحمد الخطيب (تينيو)

المستشار المالي المستقل

شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)

المنسقون العالميون المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

سي تي جروب جلوبال ماركتس المحدودة

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون الرئيسيون المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات

العربية المتحدة ذ.م. م

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب (مع المنسقون العالميون المشتركون)

شركة الراجحي المالية

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات

العربية المتحدة ذ.م. م

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

جولدمان ساكس الدولية

إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. (بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)

بنك المارية المحلي ش.م.م

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنك المشرق ش.م.ع

بنك ويو ش.م.ع

البنوك المشتركة

بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع

بنك الخليج (ش.م.ك.ع)

شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع

سيكو ش.م.ب. (م)

مستشار الاتصالات المالية

تينيو

إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها لجميع المعلومات. لا يجوز ولا ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو بتصبح أي معلومات غير دقيقة. لا يمكن اعتبار توزيع هذا الإعلان على أنه التزام، بأي شكل من الأشكال، من قبل شركة لولو للجزنة القابضة بي إل سي ("الشركة") أو المساهم البائع أو مولى اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) ("مولى") للمضي في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. لا يتحمل أي من المساهم البائع و/أو الشركة و/أو المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب و/أو أي من الشركات التابعة لهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطون أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة أو شركاتها التابعة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني وبغض النظر عن طريقة نقلها أو اتاحتها أو عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل بهذا الإعلان.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا يعتبر جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. وكما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو واقعة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. إن سعر وقيمة الأسهم وأي دخل منها يمكن أن ينخفض وكما أن يرتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثمارك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. لا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الأولية، عند نشرهما، وللتين تم إعدادهما بخصوص الطرح قبل شراء أي أسهم في الشركة. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يتم، وكما لا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية على نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح في هذه المرحلة. ينبغي على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني بشأن مدى ملائمة الطرح العام الأولي للشخص المعني (الأشخاص المعنيين). قد يكون الطرح أو توزيع هذا الإعلان أو معلومات أخرى متعلقة بالطرح مفيداً في بعض الدول بموجب القانون. على الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا الإعلان، أو أي مستند أو غيره من المعلومات المشار إليها في هذا الإعلان، أن يستعملوا عن مثل تلك القيود وأن يلتزموا بها. قد تشكل أي مخالفة متعلقة بالامتثال لمثل تلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الدول.

بالأخص، هذه المواد ليست للتوزيع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة قد يكون توزيع المواد فيها أو إليها غير قانوني. لا تشكل هذه المواد ولا تعتبر جزءاً من طرح أو طلب لشراء أو للاكتتاب في أو الاستثمار بأي طريقة في أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحساب أو لمنفعة أي مواطن أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

[لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموجب صيغة مستنتاة من قانون الأوراق المالية أو صيغة لا تخضع لمطابقات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. إن طرح وبيع الأسهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية يتم بالاستناد إلى اللائحة أس (Regulation S). لم يتم تسجيل الطرح أو الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان، وكما لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي ولاية قضائية أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. لن يتم ولا يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص من "المستثمرين المؤهلين" ("مستثمرون مؤهلون في المملكة المتحدة") (كما هم معرفون في اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 ("اللائحة التنظيمية لنشرات الطرح في المملكة المتحدة") والذين أيضاً: (1) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تدرج في إطار تعريف "المستثمرين المحترفين" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) الأمر الصادر في العام 2005 بصيغته المعدلة ("الأمر") و/أو (2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية التي تدرج في إطار المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر و/أو (3) الأشخاص الآخرين المسموح قانوناً بدعوتهم أو تخفيفهم للمشاركة في أنشطة استثمارية (بصرف التعريف الوارد في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) تتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في النقاط (1) لـ (3) يشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص المعنيين"). فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي بشأن التدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات مماثلة واردة في أماكن أخرى إلى الحد التي تكون فيه قابلة للتطبيق، ومع إخلاء كل أو أي مسؤولية لأي من "المصنعين"، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مماثلة واردة في أماكن أخرى إلى الحد التي تكون فيه قابلة للتطبيق)، خضعت الأوراق المالية موضوع هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية من المستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، كما هم معرفون في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي بشأن قواعد السلوك التجاري؛ و (2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بغض النظر لتقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كامل استثماراتهم أو جزء منها؛ وأن الأوراق المالية لا تقدم دخلاً مضموناً ولا توفر حماية رأسمالية؛ والاستثمار في الأوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم موارد كافية تعطيهم القدرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عنه. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. و علاوة على ذلك، يلاحظ أنه وبغض النظر عن تقييم السوق المستهدف، فإن المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب سيقيمون فقط بتأمين المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءة أو المناسبة لأغراض الفصولين 9 أو 10 من دليل هيئة السلوك المالي بشأن قواعد السلوك التجاري أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار في أو شراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بالأوراق المالية. يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة .

هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة) ("مستثمرون مؤهلون من الاتحاد الأوروبي").

أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية وأي استثمار وأي نشاط استثماري يتعلق بها هذا الإعلان تكون متاحة فقط: (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل إلا مع هؤلاء الأشخاص. يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه: (1) في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين من الاتحاد الأوروبي (2) وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص معنيين. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب وفقاً لتقديرهم تنفيذ التزماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الإمارات العربية المتحدة – فيما عدا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل، أو تسجيله مع، البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مؤسسة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى. لن يتم إجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بما يتوافق مع قوانينها.

سوق أبوظبي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل من الممكن القيام به وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يربط بها هذا الإعلان عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها.

يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين للأوراق المالية المشار إليها أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو (ب) الأشخاص المخولين أو الكيانات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) أو (ج) أشخاص من الممكن إرسال أو التسبب بإرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه شخص ليس من الأشخاص المعنيين. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

مركز دبي المالي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل من الممكن القيام به في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتابات قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بطرح المعفى. لم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه وكما لا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفرضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان معد للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القاعدة 2-4 من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) أشخاص من الممكن إرسال أو التسبب بإرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص مجتمعين بـ "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه أي شخص ليس من الأشخاص المعنيين. أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

المملكة العربية السعودية

لا يجوز توزيع هذا الإعلان في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (بمضيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 6-3-2024 بتاريخ 17 يناير 2024م). لا تقدم هيئة السوق المالية أي إقرار يتعلق بدقة هذا الإعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أية خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الإعلان أو نتج من جراء الاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.]

يحتوي هذا الإعلان على إفادات أو معتقدات أو آراء "مستقبلية"، بما في ذلك إفادات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو الشركة واستراتيجيتها وخططها والقطاع التي تعمل فيها الشركة. تتضمن هذه الإفادات المستقبلية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج نطاق سيطرة الشركة، وتستند جميعها على معتقدات الشركة وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد الإفادات المستقبلية باستخدام مصطلحات ذات الدلالة المستقبلية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو "يمكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "بنوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتوضع" أو "الصيغ الناقية لها أو غيرها من المصطلحات المقاربة أو المشابهة بالمعنى لها أو بموجب المناقشات حول الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه الإفادات المستقبلية كل الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية وتتطوي على توقعات. وقد تختلف الإفادات المستقبلية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر هذه الإفادات المستقبلية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن إفادات تتعلق بنوايا المديرين أو الشركة أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية. وتخضع تلك الإفادات المستقبلية للمديرين أو الشركة للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى والشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال الشركة فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات الشركة والقطاع الذي تعمل فيه. ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج سوف تتحقق في المستقبل؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المفترض عنها بشكل صريح أو ضمني في مثل هذه الإفادات المستقبلية. إن الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان تعتبر فقط عن معتقدات وتوقعات كما في تاريخ هذا الإعلان. وبخلاف كل من المساهم البائع ومولس والشركة والمديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بالنشر للعلامة أي تحديثات أو علناً لأي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في التوقعات أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه الإفادات ما لم يكن مطلوباً بموجب القانون المطبق.

شركة موليس منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع منظم من قبل من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للنشاطات المرخصة في الإمارات العربية المتحدة (أونشور). سيتي جروب جلوبال ماركتس لمتد منظم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي. شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنك إنش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منظم بشكل رئيسي من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومنظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة للنشاطات المرخصة في الإمارات العربية المتحدة (أونشور). شركة الراجحي المالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذات المسؤولية المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنك أبوظبي الأول ش.م.ع مرخص ومنظم في دولة الإمارات من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. جولمان ساكنس انترناشونال منظم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي. شركة انترناشونال سكيوريتيز آل سي منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة.

تعمل موليس والمديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب لصالح الشركة والمساهمين البائع حصراً ولا أحد سواهما فيما يتعلق بالطرح. ولن يقوموا باعتبار أي شخص آخر كعميل لأي منهم فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائع عن توفير الحماية التي يوفرها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند.

فيما يتعلق بالطرح؛ يجوز للمديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم في الطرح بصفة رئيسية، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظوا ويشتروا ويبيعوا ويطرحوا بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو للاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحسابهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية، فور نشرهما، إلى الأسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض من المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعزى أي من المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما قد يكون مطلوب سناً لأية التزامات قانونية أو تنظيمية.