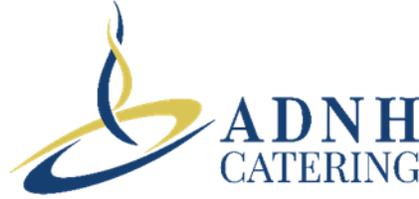


هذا الإعلان غير معد للنشر أو التوزيع أو التعميم، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها نشر أو توزيع أو تعميم هذا الإعلان غير قانوني بموجب الأنظمة ذات العلاقة في تلك الولاية القضائية المعنية.



## "إيه دي ان اتش للتموين بي ال سي" تعلن عن النطاق السعري للطرح وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أكتوبر 2024: أعلنت شركة إيه دي ان اتش للتموين بي ال سي ("إيه دي ان اتش للتموين" ومجموعةً مع شركاتها التابعة، "المجموعة")، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الطعام والدعم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسجلة في سوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي")، اليوم عن النطاق السعري لبيع أسهمها ("الأسهم"، وكل منها "سهم") ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب ل طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

### النقاط الرئيسية للإعلان

- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 0.91 و 0.96 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 2.05 مليار درهم إماراتي (حوالي 557 مليون دولار أمريكي) و 2.16 مليار درهم إماراتي (حوالي 588 مليون دولار أمريكي).<sup>1</sup>
- ستطرح شركة أبوظبي الوطنية للفنادق - شركة مساهمة عامة جزء من مساهمتها في إيه دي ان اتش للتموين يتألف من 900,000,000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم

<sup>1</sup> تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر الدولار الأمريكي البالغ 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي واحد منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي المدرجة هنا وفق هذا السعر.

إماراتي، والذي يمثل 40% من إجمالي رأس مال ايه دي ان اتش للتمويل المصدر ("أسهم الطرح").

- جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع، وهي مجموعة ضيافة متكاملة شبه حكومية ومقرها أبوظبي، باعتبارها المساهم البائع ("المساهم البائع" أو "مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق") والتي تحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").
- تبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 بالنسبة لعرض الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("الادراج") يوم الأربعاء في 23 أكتوبر 2024.

### وفي معرض تعليقه قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتمويل:

"يسعدنا أن نعلن عن بدء عملية البناء السعري لطرحنا العام الأولي، والذي يمثل إنجازاً هاماً في مسيرة شركتنا، حيث يقدم مساهمنا البائع حصة 40% من أسهم شركة ايه دي ان اتش للتمويل للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يودون أن يكونوا جزءاً من مسيرة النمو المتسارع لشركة رائدة في المنطقة. إن مكانتنا الرائدة في السوق الإماراتي، وأدائنا المالي القوي والمرن، يضعنا في موقع مثالي من أجل تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين والاستفادة من الفرص الجديدة وبناء علاقات وثيقة مع عملائنا الحاليين. وبفضل وجودنا في قطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتوسيع نطاق أعمالنا في أبوظبي ودبي، فإننا نرى أيضاً آفاقاً واعدة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في المنطقة الشرقية وجدة والرياض، حيث نحقق بالفعل تقدماً ممتازاً في توسيع أعمالنا. ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في رحلتنا نحو تحقيق مزيد من الازدهار".

### تفاصيل النطاق السعري

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين **0.91** و **0.96** درهم إماراتي للسهم الواحد. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين **819** مليون درهم إماراتي (حوالي **223** مليون دولار أمريكي) و **864** مليون درهم إماراتي (حوالي **235** مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج تتراوح بين حوالي **2.05** مليار درهم إماراتي (حوالي **557** مليون دولار أمريكي) ونحو **2.16** مليار درهم إماراتي (حوالي **588** مليون دولار أمريكي). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة يملكها المساهم البائع، والذي يحتفظ بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، بشرط مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

## الاستقرار السعري

فيما يتعلق بالطرح، ستقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية كمدير استقرار سعري، والذي يجوز له، ضمن الحدود المسموح بها بموجب القانون المعمول به، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر الأسهم في السوق، وفي كل حالة عند مستوى أعلى من ذلك الذي قد يسود في السوق المفتوحة وبنفس سعر الطرح النهائي أو أقل. سيتم تعيين مدير الاستقرار السعري لفترة زمنية تبدأ من تاريخ تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من ذلك التاريخ ("فترة الاستقرار السعري"). وكجزء من الطرح، سيبيع المساهم البائع 90 مليون سهم والتي تمثل 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص تلك الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح.

## عملية الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن الطرح متاح للمكتتبين التاليين:

- طرح عام ("طرح المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية (كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليه باسم المكتتبين في "الشريحة الأولى") وللموظفين المؤهلين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق (كما هم معرفين في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشار إليه باسم المكتتبين في "الشريحة الثالثة" أو "عرض الموظفين المؤهلين").

- طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو معرف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ومستثمرين آخرين في عدد من الدول، من ضمنها الإمارات، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية استناداً على الأئحة "S" من قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933 (وتعديلاته) ووفقاً للعروض المعفاة ("طرح للمستثمرين المؤهلين" والمشار إليه في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المكتتبين في "الشريحة الثانية").

تبدأ فترة الاكتتاب في طرح العام الأولي اليوم ومن المتوقع أن تنتهي يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 بالنسبة لطرح المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وعرض الموظفين المؤهلين؛ وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بالنسبة لطرح المستثمرين المحترفين.

سيتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح ("الأسهم المحجوزة") ليتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، بحيث سوف يتمتع هؤلاء المساهمين بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.

من المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح والادراج في يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، رهنأً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من ضمنها قبول ادراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفقاً لشروط اتفاقية تعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع والمنسقين العالميين المشتركين قبل تاريخ الادراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، ستخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع بعد الادراج لفترة حظر، تنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.

ان تفاصيل الطرح متوافرة في نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية ("نشرة الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية ("مذكرة الطرح الدولية") فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المؤهلين. تم نشر نشرة الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة والإعلان العام يوم 30 سبتمبر 2024، ومذكرة الطرح الدولية يوم 7 أكتوبر 2024. وتتوفر نشرة الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية على الرابط التالي: <https://ipo.adnhc.me>.

تم تعيين شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليتمد وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمنسقين عالميين ومديري السجل المشتركين. وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع بياناً أكدت فيه أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

-انتهى -

### نبذة عن شركة ايه دي ان اتش للتمويل

تتمتع ايه دي ان اتش للتمويل بإرث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي طورته بفضل سجلها الحافل الممتد على مدار أكثر من 45 عاماً في مجالات خدمات الطعام وخدمات الدعم. وتقدم المجموعة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إعداد الطعام وتقديمه، بالإضافة إلى خدمات الدعم التي تشمل الخدمات العامة (غير الفنية)، مثل التنظيف والتدبير المنزلي ومكافحة الحشرات وخدمات التوريد. وتحظى الشركة بسمعة مرموقة في تقديم الخدمات المتميزة، مع تمتعها بحضور قوي في السوق الإماراتية وعمليات تمتد إلى المملكة العربية السعودية.

حصلت الشركة مؤخراً على جائزتي "أفضل شركة للعمل فيها - الفئة الكبيرة" وجائزة "أفضل معدل احتفاظ واستراتيجية استقدام" من جوائز الإمارات لسعادة الموظفين لعام 2023/2022. وفي عام 2024، أصبحت شركة ايه دي ان اتش للتمويل مملوكة بالكامل من مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق وقامت بتوسيع محافظتها مع عقود رئيسية في مجالي الضيافة والرعاية الصحية.

### نبذة عن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عام 1976 كشركة لتملك الفنادق وإدارة الأصول، ثم تطورت لتصبح مجموعة خدمات ضيافة تضم مجموعة من الفنادق والمطاعم وخدمات إدارة الوجهات وتمويل الطعام وخدمات النقل.

وتحت مظلة قسم الفنادق، تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للفنادق وتدير وتعمل كمدير امتياز لمجموعة واسعة من الفنادق. وتضم قائمة الفنادق المملوكة للشركة بعضاً من أكثر الفنادق شهرةً، ومن بينها ريتز كارلتون أبوظبي القناة الكبرى، وفندق بارك حياة، وفندق ومنتجع شيراتون أبوظبي، ولو ميريديان أبوظبي، وفندق ومنتجع راديسون بلو العين، وفندق ومنتجع راديسون بلو أبوظبي- الكورنيش، وفندق سوفيتل دبي جميرا

بيتش، وكمبينسكي ذا بوليفارد دبي، وكمبينسكي سنترال أفينيو دبي، وفندق جي دبليو ماريوت المارينا، وفندق بوليفارد أوتوغراف كوليكشن، وفندق ذا هيريتدج أوتوغراف كوليكشن.

كما طورت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق قسم تشغيل قوي يدير مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية في مواقع رئيسية، بما في ذلك فندق راديسون بلو عجمان. وتضم محفظة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق قطاعات أخرى غير الضيافة، بما في ذلك شركة ايه دي ان اتش للتموين، ومطاعم "أم شريف" (حق امتياز)، و"هاي سبيريتس"، و"الغزال للمواصلات"، و"صن شاين للسفر والسياحة"، والشركة الوطنية لإدارة المرافق، وشركة إم فايف لخدمات التنظيف، وشركة أبوظبي الوطنية للحراسة الأمنية العامة ذ.م.م.

## استفسارات المستثمرين

### إيه دي ان اتش للتموين

عثمان سعيد، مسؤول علاقات المستثمرين

[usman.saeed@adnhc.ae](mailto:usman.saeed@adnhc.ae)

## الاستفسارات الإعلامية

### شركة "تينيو" (مستشار العلاقات المالية)

آندي بارنيس، المدير العام

[ADNHC@teneo.com](mailto:ADNHC@teneo.com)

فرح معلم، نائب الرئيس

[ADNHC@teneo.com](mailto:ADNHC@teneo.com)

## مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

## المنسقون العالميون المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

## مديرو الاككتاب المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

### بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

### بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع.

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع.

### 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 بتصحيح أي معلومات غير دقيقة. لا يمكن اعتبار توزيع هذا الإعلان على أنه التزام، بأي شكل من الأشكال، من قبل شركة ايه دي ان اتش للتمويل بي ال سي ("الشركة") أو المساهم البائع 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 شفوية 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 الاعلان.

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 استثمارتك 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 الامارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية واللتين تم إعدادهما بخصوص الطرح، عند نشرهما، 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).

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 افريقيا أو اليابان. 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 افريقيا أو اليابان. الأسهم المشار إليها في هذا الاعلان 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 افريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان أو لحساب أو لمنفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان.

لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية الا بموجب صفقة مستثناة من قانون الأوراق المالية أو صفقة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون 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 افريقيا أو اليابان.

في المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص من "المستثمرين المؤهلين" ("مستثمرون مؤهلون في المملكة المتحدة") (كما هم معروفون 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 تتدرج 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 تندرج في إطار المادة 49(2)(أ) الى (د) من الأمر و/أو (3) الأشخاص الآخرين المسموح قانوناً دعوتهم أو تحفيزهم للمشاركة في أنشطة استثمارية (بحسب 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 التصديرية 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 معروفون 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 بتقييم 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 تتجم عنه. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه وبغض النظر عن تقييم السوق المستهدف، فإن المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب سيقومون فقط بتأمين المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة 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 الشراء 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 الى 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 الا 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 التزاماتهم 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 معنى 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 يرتبط بها هذا الإعلان عديمة السيولة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين للأوراق 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 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 معنى محتمل من الممكن القيام به في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتاب 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 مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا 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 2-3-4 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 الاعلان 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 (بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 3-6-2024 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 تنكبد من جراء الاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا 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 "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو الصيغ النافية 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 وتنطوي 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 المُعبّر عنها بشكل صريح أو ضمني في مثل هذه الإفادات المستقبلية. ان الإفادات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان تعبر فقط عن معتقدات وتوقعات كما في تاريخ هذا الاعلان. ويخلي كل من المساهم البائع والشركة والمديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بالنشر للعامّة 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.

سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد مرخص من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ومنظم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي. بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع مرخص ومنظم في دولة الامارات من قبل مصرف الامارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة. بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع مرخص ومنظم من قبل مصرف الامارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة. شركة الامارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ. مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة.

يعمل المديرين المشتركين لسجلات الاكتتاب لصالح الشركة والمساهم 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 والمساهم 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 الاستثمارات 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 بالفارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعترزم 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.

