

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



سعر أسهم لولو للتجزئة القابضة بي إل سي يحقق أعلى مستوى ضمن النطاق السعري جمعت الشركة 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالى 1.72 مليار دولار أمريكي) حيث تجاوز إجمالي الطلب 135 مليار درهم إماراتي (حوالى 37 مليار دولار أمريكي)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 6 نوفمبر 2024: أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "لولو" أو "الشركة"، أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأشعر نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي،اليوم عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي (المشار إليه فيما يلي باسم "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبرز النقاط الرئيسية:

- أكّدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادي (المشار إليها فيما يلي بـ "الأسهم"، وكل منها "سهم") تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم إماراتي (حوالى 5.74 مليار دولار أمريكي).
- بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالى 1.72 مليار دولار أمريكي)¹، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.
- شهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالى 37 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل رقمياً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
- كان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر، ما يمثل رقمياً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات العشر الماضية.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال سيف الدين روبالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهدناه للطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، والذي جمع أكثر من 1.72 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي الطلب 37 مليار دولار أمريكي، ما يؤكد حرص المستثمرين على المشاركة في رحلة نجاح شركتنا. وسنبذل أقصى جهد لتحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده لتحسين ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويفكّد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي ترتكز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واصححة المعامل، ويسرنا أيضاً أن يشهد طرحنا العام الأولي هذه المستويات القياسية من الطلب من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82,000 مستثمر. نرحب بجميع مساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم معنا في رحلة النمو وتحقيق طموحاتنا لعام 2024 وما بعده".

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.

تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم إماراتي، عند العد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي). وتوارد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادي، والتي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وكما تم الإعلان عنه يوم الاثنين 4 نوفمبر، فقد تم زيادة حجم الطرح خلال فترة بناء سجل الأوامر لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين على أسهم الشركة.

وقد تم تجاوز القيمة المستهدفة من الطرح بأكثر من 25 مرة، حيث شهد الطرح طلباً كبيراً بلغ في مجمله 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار أمريكي) عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).

وبناءً على سعر الطرح النهائي، تبلغ القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي). سيتلقى المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشرحتين الأولى والثالثة رسالة نصية قصيرة لتأكيد تخصيص الأسهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، مع بدء رد المبالغ الفائضة اعتباراً من يوم الأربعاء 13 نوفمبر.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في يوم الخميس 14 نوفمبر أو قريباً من ذلك، تحت رمز التداول "LULU" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEE01487L240"، وهنا بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تم تعيين شركة موليس اندر كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبينك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إيه إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشراك مع إيه إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) وبينك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيورتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

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

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

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

لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليف 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 فتوى 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 المتأجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 240 متجرًا وتتنوع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتأجر الفعلية: هاير ماركت، والمتأجر السريع، والمتأجر 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. وتتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميداني التابعة لها المتواجدة في موقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهادة قوية لعلامتها التجارية

فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكّنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شيكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها www.luluretail.com

استفسارات المستثمرين/المحللين

+ 971 50 397 5816

نبدين خوسية

+ 971 54 584 1057

ساهر إلafia

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.

سيتي 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 إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة بالاشتراك مع 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 إيه إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة بالاشتراك مع إيه إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

جولدمان ساكس الدولية

إنترناشونال سيكيورتيز المحدودة

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنوك تلقي الائتمان

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

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع (بنك تلقي الائتمان 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 المشتركون

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 باكتتمالها أو استيفائها لجميع المعلومات. لا يجوز ولا ينفي لأى شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو نزاهتها لأى غرض كان. إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد أى التزام بتغيير هذا الإعلان أو تصحيف أى معلومات غير دقيقة. لا يمكن اعتبار توزيع هذا الإعلان على أنه التزام، بأى شكل من الأشكال، من قبل شركة ولو لو للتجزئة القابضة بي إس (الشركة) أو المساهم البائع أو مولينز انك كومباني المملوكة المتحدة شركة ذات مسؤولية محدودة (موليكس) لل牧牲 في الطرح أو أيى عاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم المواجهة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة. لا يتحمل أي من المسامن البائع أو الشركة وأى المديرين المفترضين سلسلات الأكتتاب وأى أي من الشركات التابعة لهم أو أي من مديرיהם أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي شخص (أشخاص) آخر أو مسؤولية مهمات كانت ولا يعطون أي إقرار أو ضمان يشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال المعلومات أو الإراءة الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بالشركة التابعة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرنى أو الكترونوي وبغض النظر عن طريقة تلقها أو اتاحتها أو عن أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أى شيء آخر ينشأ فيما يتصل بهذا الإعلان.

لا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح ولا يعتبر جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدارات أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي اسم أو أي أوراق مالية أخرى. وكما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو واقعه توزيعه، الأساس أو الفائز 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 تختفي استثماراتك 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 يطّلعون على هذا الإعلان التأكّد من فهمهم وقوفهم الكامل للمخاطر التي سيتّم تحديدها في نشرة الإكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية، عند نشرها، والذين تم إعدادها بخصوص الطرح قبل شراء أي أسهم في الشركة. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يتم، بل كما لا ينبعي على المستثمرين المحتفلين أن يستندوا في قرارتهم المالية أو الاستثمارية على نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح في هذه المرحلة. ينبعي على المستثمرين المحتفلين استثمار مستثثراً مهنيًّا بشأن مدى ملائمة الطرح الأولي لذوق السوق المعينين. قد يكون الطرح أو توزيع هذا الإعلان أو معلومات أخرى متعلقة بالطرح مقيداً 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 يستطلعوا عن مثل تلك القيود وأن يلتزموا بها. قد يشكل أي مخالفة متعلقة بالإمتنال لمعنى تلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوليّة المالية في، أو من، هذه الدول.

بالاخص، هذه المواد ليست للتوزيع بطريقه مباشره أو غير مباشره 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 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 افريقيا أو اليابان. الأسماء المشار إليها في هذا الاعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية 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 الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان أو لحساب أي مواطن أو لمنفعة أي مواطن أو أستراليا أو كندا أو جنوب افريقيا أو اليابان.

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

أية أوراق مالية وأى دعوة أو طرح أو اتفاق للكتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية وأى استثمار وأى نشاط استثماري يتعلق بها هذا الإعلان تكون متاحة فقط: (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للستيررين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعينين 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 مستيررين مؤهلين من الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص معينين. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمديرين المشتركون سجلات الكتاب وفقاً للتقدير هم تتغذى التزاماتهم فيما يتعلق بالطريق المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

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

لم يتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموقف عليه أو ترخيصه من قبل، أو تسبيله مع، البنك المركزي للإمارات المالية و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة تنظيمية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص موسعة بموجب القوانين واللوائح المعتمدة 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 العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى. لن يتم اجراء أي تسويق لأي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الا بما ينافي مع قوانينها.

سوق أبوظبي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بعرض معنى محتمل من الممكن القيام به وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية لخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسلیمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية لخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعرض المعرفة. ولم توافق الهيئة التنظيمية لخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه، ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأدلة المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان، عدمية السبلة، وأداة بيعها.

يتعين على المشترين المحتملين والمكتبيين للأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤ العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمالكك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

العامي المالي دبي مركز

يتعلق هذا الإعلان بطرح معنى محتمل من الممكن القيام به في مركز بي بي المالي العالمي وفقاً لكتاب قواعد سلطة بي للخدمات المالية. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسلیمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة بي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بطرح المعنى. لم تتوافق سلطة بي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتحقق أي خطوات للتتحقق من المعلومات الواردة فيه وكما لا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان عديمة السريعة وأخاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتررين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا على الواجهة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم مكتنكة من فهم محتويات هذا الإعلان ف يجب 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 المتردف المنصوص عليهما في القاعدة 2-3-4 من قواعد السلوك الخاصة باشركت سلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) الأشخاص من الممكن إرسال أو التسبيب بارسال دعوة أو تغفير إليهم بطريقة قانونية وتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص جمعبن بـ«الأشخاص المعينين» لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعينين ويجب الالتفارق أو يعتمد عليه أي شخص ليس من الأشخاص المعينين. أي استثمار أو تنشاط استثماري ينطوي على هذا الإعلان لا ينطوي على الأشخاص المعينين وإن يشارك فيه إلا الأشخاص المعينين.

المملكة العربية السعودية

لا يجوز توزيع هذا الإعلان في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموون 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 3-644-2024 بتاريخ 17 يناير 2024م). لا تقتضي هيئة السوق المالية أي إقرار يتعلق بقيمة هذا الإعلان أو اكتماله، وتخلص سراحة مسؤoliتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الإعلان أو تكتيكي من جراء الأعتماد عليه. يتعين على المستثمرين المحتملين للأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤوا على العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيرجى عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

شركة موليس منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع منظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة للنشاطات المرخصة في الإمارات العربية المتحدة (أونتشر). سيتي جروب جلوبال ماركتس لمتد منظم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي. شركة الإمارات دبي الوطنية كابيتال ش.م.م منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنك اتش 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 دولة الإمارات العربية المتحدة للنشاطات المرخصة في الإمارات العربية المالية من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية المجموعة المالية هيرميس في دولة الإمارات العربية المتحدة (أونتشر). شركة الرأياني المالية منصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية المجموعة المالية هيرميس للإمارات ذات المسؤلية المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع منظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة ومنظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. جولدمان ساكس انترناشونال منظم في المملكة المتحدة من قبل هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي. شركة انترناشونال سكيرتيز الـ اس.إس منظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعمل موليس والمديرين المشرفين في سجلات 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 مسؤلين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهم البائع عن توفير الحماية التي يوفروها لعملائهم المعينين، ولا القديم المنشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو، معاييره أو، ترتيبه أو، مسألة أخرى، مشار إليها في هذا المستند.

فيما يتعلق بالطريق؛ يجوز للمديرين المنشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الاستحوذان على جزء من الأسماء في الطرح بصفة رئيسية، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظوا ويشترتو ويبيعوا ويطرحو بيع مثل هذه الأسماء والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطريق أو غير ذلك لحسابهم الخاص. وبناء على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية، فور نشرها، إلى الأسماء التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاستثمار فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحوذان أو وضع أو تعامل بواسطة المديرين المنشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تتعمل بهذه المقصة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض من المديرين المنشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك القيمة العادلة بالغوراق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالاسماء التي يملكونها يمكن للشركات المسجلة لهم الحصول عليها أو يحيزنها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يتعتمد أي من المديرين المنشتركين لسجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم الكفيف عن مدة أي استثمار أو عمارات من هذا القبيل بخلاف ما قد يكون مطلوب سداداً لآية التزامات قانونية أو تأمينية.