

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار بشكل كلي 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 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 للقوانين 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 (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي) حيث تجاوز إجمالي الطلب 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 6 نوفمبر 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 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:

- أكدت شركة لولو للتجزئة أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية (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 (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).
- بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 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 (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل رقماً 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 رقماً 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 روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: "نحن سعداء بالطلب القوي الذي شهدته الطرح 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 لترسيخ ثقة المساهمين في شركتنا. ويعكس المستوى الاستثنائي للطلب قدرتنا على جذب الاستثمارات الجديدة، ويؤكد على سمعة لولو للتجزئة وعلامتها التجارية المميزة، والتي تركز على مكانتها الرائدة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، والالتزام بتجربة عملاء من الطراز العالمي، والأداء المالي القوي، واستراتيجية النمو واضحة المعالم. 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 وتطلع 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.

تفاصيل سعر الطرح النهائي

تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 2.04 درهم إماراتي، عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، وعليه فقد بلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي). وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) سهماً من الأسهم العادية، 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).

سيتم تلقي المستثمرون الذين شاركوا في الاكتتاب ضمن الشريحتين 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"، رهناً 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 مولى اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية 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 كمنسقين 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 كمدرء 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 كمدرء 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، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب.م. (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 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 المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 240 متجرًا 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 يمكّنها 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 جلوبيال 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 للتجزئة القابضة بي إل سي ("الشركة") أو المساهم البائع أو موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) ("موليس") 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 ومذكره 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 دعوتهم أو تخفيفهم للمشاركة في أنشطة استثمارية (بحسب التعريف الوارد في المادة 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. وعلاوة 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 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 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 و (2) في المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص مستثمرين مؤهلين. وفيما يتعلق بائسحاب 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 "يتموضع" 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 المفعر 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 للعمامة 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 أبو ظبي 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 سكيورتيز آل ال 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 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 بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعززم 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.