

ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار، بشكل كلي أو جزئي، 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 كندا، أو أستراليا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان، أو أي دولة أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها إصدار أو نشر أو توزيع هذا البيان مخالفاً للقانون أو يشكل انتهاكاً للوائح ذات الصلة في هذه الولاية القضائية.

هذا الإعلان ليس نشرة اكتتاب وليس عرضاً للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا أو داخلها.

لا يجوز أن يشكل هذا الإعلان أو أي شيء وارد في هذه الوثيقة أساساً أو أن يتم الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيا كان في أي ولاية قضائية. أي عرض للاستحواذ على الأسهم بموجب الطرح المحتمل ("الطرح") سيتم بموجبه، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة، حسب الحالة، في النشرة أو مذكرة الطرح الدولية التي تم نشرها من قبل شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي (شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي) ("الشركة") في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية").

مذكرة الطرح الدولي ستكون موجهة فقط إلى بعض المستثمرين المؤسسين المؤهلين/المستثمرين المحترفين المؤهلين الموجودين في بعض الولايات القضائية وستكون متوافقة مع قوانين ولوائح هذه الولايات القضائية. لم تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولي ولن تتم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، ولن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي جزءاً من أي نشرة فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا تدرج مراجعة مذكرة الطرح الدولي وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها القضائية.

لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي مكان آخر ولا يشكل جزءاً من نشرة الاكتتاب. لا يندرج هذا الإعلان أو أي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها القضائية.

أول إدراج لشركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم في الإمارات ألف للتعليم القابضة تعلن النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 28 مايو 2024:

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة بي ال سي ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة")، الشركة الحائزة على العديد من الجوائز والمتخصصة بتوفير حلول التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، اليوم النطاق السعري لبيع أسهم الطرح ("الأسهم" أو "السهم" لكل منها) ("النطاق السعري للطرح") وبدء فترة الاكتتاب ل طرحها العام الأولي ("ال طرح العام الأولي" أو "ال طرح") في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أهم المعلومات عن الطرح

- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و 1.35 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.48 مليار دولار أمريكي¹) و 9.45 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار أمريكي).
- ستطرح الشركة 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم إماراتي للسهم، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 496 مليون دولار أمريكي) و 1.89 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 515 مليون دولار أمريكي).
- جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم حالية مملوكة لشركة تيكنوبا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م ("المساهمون البائعون")، وتحتفظ الشركتان بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- تتوقع الشركة أن تدفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم إماراتي كحد أدنى عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و 2025 لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين الباعين)، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنحو 7.42% وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري و 7.14% تقريباً وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري.
- تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتُغلق في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).
- سيتم تحديد السعر النهائي للطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 6 يونيو 2024.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ.
- يمثل الطرح لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع فتوى شرعية بهذا الخصوص.

وفي هذه المناسبة، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "لاقت الفرصة الاستثمارية التي تقدمها ألف للتعليم إقبالاً واسعاً في السوق، ولمسنا اهتماماً ملحوظاً بالطرح منذ إعلان نيتنا إدراج أسهم الشركة. فمن خلال إتاحة فرصة المشاركة في الاكتتاب، نقدم للمستثمرين من دولة الإمارات والعالم فرصة مميزة للمساهمة في رحلة نمو شركة

¹ سعر الصرف: 1 دولار أمريكي = 3.6725 درهم إماراتي. تمت عملية حساب جميع التحويلات من الدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي في هذا البيان وفقاً لهذا السعر.

إماراتية رائدة في قطاع تكنولوجيا التعليم، والذي لم يحظ حتى الآن بحضور كافٍ في الأسواق المالية المحلية. واستمراراً لسجلنا الحافل بالنجاح حتى الآن وبلاستفادة من ظروف السوق المواتية والفرص القوية أمامنا، نلتزم بالمضي قدماً لتحقيق المزيد من التقدم والنمو عبر منصتنا التعليمية، إلى جانب خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميننا، مدعومةً بسياستنا القوية لتوزيع الأرباح. وبلاستفادة من فرص النمو المباشرة والنمو عبر صفقات الاستحواذ والاندماج، نسعى إلى تقديم خدمات عالية الجودة لسوقنا المحلي في دولة الإمارات، وتنفيذ استراتيجية فعالة في سوق الأعمال بين الشركات والحكومة (B2G) بما يعزز مكانتنا كشريك عمل مفضل، إلى جانب الاستفادة من سوق الأعمال بين الشركات التجارية العالمية (B2B) لتحقيق المزيد من النمو والتوسع. ونتطلع قدماً إلى الإعلان عن سعر الطرح النهائي خلال الأسبوع المقبل، ويسعدنا الترحيب بالمساهمين الجدد بينما نشرع في مرحلة جديدة وواعدة من نمو ألف للتعليم."

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.30 و 1.35 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 9.10 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.48 مليار دولار أمريكي) و 9.45 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار أمريكي).

وستطرح الشركة 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.01 درهم إماراتي للسهم، والتي تُمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبالتالي، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1.82 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 496 مليون دولار أمريكي) و 1.89 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 515 مليون دولار أمريكي). ومن المُتَوَقَّع إعلان السعر النهائي للطرح في 6 يونيو 2024.

يُشار إلى أن جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم حالية سيتم بيعها من قبل المساهمين البائعين، شركة تيكنوبا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايث للاستثمار ذ.م.م. ولن تتلقى الشركة أي عوائد من الطرح. ويحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد استكمال الطرح، وفي حال عدم زيادة حجم الطرح، ستمتلك تيكنوبا للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م حصة 68%، في حين ستبلغ حصة شركة كريبتونايث للاستثمار ذ.م.م 12%. ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمساهمين البائعين ومديري السجل المشتركين، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين لفترة حظر لمدة تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من ذلك التاريخ. كما تخضع لشروط وأحكام محددة.

سياسة توزيع الأرباح

تعتزم ألف للتعليم اعتماد سياسة توزيع أرباح تهدف لزيادة القيمة للمساهمين وبيان إمكانات أرباحها وتدفعاتها النقدية القوية، كما ستسمح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ للاستثمار في النمو طويل الأجل (بما في ذلك فرص الاستحواذ الاستراتيجية).

ورهنًا بموافقتي مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وفي ضوء العوامل المفصلة أدناه؛ تقوم شركة ألف للتعليم بما يلي:

- اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية يتم من خلالها دفع توزيعات أرباح بشكل نقدي مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح، على أن يتم تسديد الدفعة الأولى عن نتائج النصف الأول ليتم دفعها في الربع الأخير من تلك السنة، وسداد الدفعة الثانية عن نتائج النصف الثاني على أن يتم سدادها في الربع الثاني من السنة التالية.

- من المتوقع أن تدفع الشركة توزيعات أرباح تبلغ نسبتها 90% كحد أدنى من صافي الأرباح للسنتين الماليتين 2024 و2025.
 - كما تعتزم الشركة دفع حد أدنى مستهدف لتوزيع الأرباح السنوية للمستثمرين بما يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومبلغ يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 (مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025)، ("الفترة المتعلقة بمبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح المضمونة") ("مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح").
 - وفي حال كانت الحصة المعلن عنها من الأرباح الموزعة على المساهمين (فيما عدى المساهمين البائعين) خلال الفترة المتعلقة بمبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح المضمونة أقل من مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح فسوف يتنازل المساهمون البائعون عن حقهم في الحصول على توزيعات أرباح إلى الحد اللازم لسداد مبلغ الحد الأدنى المستهدف لتوزيع الأرباح على كافة المساهمين الآخرين (فيما عدا المساهمين البائعين)، وذلك من دون الإخلال بالمعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- وعليه، فإن النطاق السعري للطرح يشير إلى تحقيق عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 7.42% وفقاً للحد الأدنى للنطاق السعري، وحوالي 7.14% وفقاً للحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025، لجميع المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين).

وتعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح على مجموعة من العوامل، بما فيها متطلبات السيولة النقدية التي تحتاج إليها الشركة لتنفيذ استراتيجيتها في المستقبل، وتعزيز قدراتها التمويلية المستقبلية، إضافة إلى مستويات الأرباح المتوقعة، والظروف السائدة في السوق وغيرها من العوامل الأخرى.

تفاصيل المشاركة في الاكتتاب

- وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:
- الأفراد والمستثمرون الآخرون ("المكتتبين من الأفراد") (كما هو محدد في "نشرة الاكتتاب لدولة الإمارات")، حيث سيتم تخصيص نسبة 8% من أسهم الطرح والتي تمثل 112,000,000 سهم للشريحة الأولى.
 - المستثمرون المحترفون (والمستثمرون الآخرون في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث سيتم تخصيص نسبة 92% من أسهم الطرح والتي تمثل 1,288,000,000 سهم للشريحة الثانية.

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتنتهي في تاريخ 4 يونيو 2024 للمستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) وفي 5 يونيو 2024 للمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية).

سيحصل كل مكتتب من المكتتبين في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 2,000 سهم كحد أقصى، وفقاً للحدود والشروط الموضحة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات. سيتم تحديد الحد الأدنى المضمون للتخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح النهائي. سيتم تخصيص أسهم الشريحة الأولى المتاحة للتخصيص والتي تزيد عن الحد الأدنى المضمون على أساس تناسبي. ومن المتوقع ردّ مبالغ الاكتتاب الفائضة للمكتتبين في الشريحة الأولى في تاريخ 11 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.

تم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات وذلك بالنسبة للطرح المخصص للشريحة الأولى، وفي نشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية بالنسبة لطرح الشريحة الثانية. يمكن الاطلاع على نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية من خلال الرابط: www.alefipo.com.

الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية تؤكد أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

أهم تواريخ عملية الطرح

التاريخ	الحدث
28 مايو 2024	الإعلان عن النطاق السعري
28 مايو 2024	بدء فترة الاكتتاب للشريحتين الأولى والثانية
4 يونيو 2024	انتهاء فترة اكتتاب الشريحة الأولى
5 يونيو 2024	انتهاء فترة اكتتاب الشريحة الثانية
6 يونيو 2024	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
11 يونيو 2024	رد مبالغ الاكتتاب الفائضة المستلمة من مكتبي الشريحة الأولى
12 يونيو 2024	التاريخ المتوقع للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

-انتهى-

معلومات الاتصال

للاستفسارات الإعلامية مجموعة برونزويك جيهان بلفقيه / عمر أبو خضرة AlefEd@brunswickgroup.com

لاستفسارات علاقات المستثمرين

ريم هندية

ir@alefeducation.com

الموقع الإلكتروني

www.alefipo.com

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

مديرو الاككتاب المشتركون ومديرو السجل المشتركون

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)؛ وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك تلقي الاككتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنوك تلقي الاككتاب الأخرى:

بنك أبوظبي التجاري

مصرف أبوظبي الإسلامي

بنك المارية المحلي

إخلاء مسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يتم الالتزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكلاً من أشكال الالتزام من قبل " شركة ألف للتعليم القابضة بي إل سي ("الشركة") بالمضي في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. ولا يكون أي من المساهمون البائعون و/أو الشركة و/أو مديري الاكتتاب المشتركين و/أو مديري سجلات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي 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 الشركات التابعة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتاحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

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. ولا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح في بعض الولايات القضائية مقيداً بموجب القانون، وينبغي على الأشخاص الذين يقع في حوزتهم هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذه الوثيقة أن يعلموا بأي قيود من هذا القبيل وأن يتقيدوا بها. قد يشكل أي إخفاق في الامتثال لهذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. فإن سعر وقيمة الأسهم وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. المعلومات الواردة في هذا الإعلان لا يمكن الاعتماد عليها كدليل للأداء في المستقبل. قبل شراء أي أسهم في الشركة يجب على الأشخاص الذين يقرأون هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي تم تحديدها في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح. ولا يوجد ضمان بأن الطرح سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشاراً مهنيًا بشأن مدى ملائمة الطرح للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

وعلى وجه الخصوص، هذه المواد ليست للتوزيع بطرق مباشرة أو غير مباشرة في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أي ولاية من الولايات المتحدة والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. لا تشكل هذه المواد ولا تعتبر جزءاً من طرح أو طلب لشراء أو للاكتتاب في أو الاستثمار بأي طريقة في الأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا 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 أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو مواطن أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب معاملة استثنائية لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو 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 "المستثمرين المؤهلين" ("مستثمرون مؤهلون في المملكة المتحدة") وموجهين إليهم بالمعنى المقصود 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 تندرج في إطار تعريف "محتري الاستثمار" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 بنسخته المعدلة ("الأمر") المؤسسات ذات القيمة الصافية العالية التي تقع في إطار المادة 49 (2) (أ) من الأمر و/أو (3) الأشخاص الآخرين الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية (بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في النقاط (1) ل(3) يشار إليهم بـ "الأشخاص المعنيين"). فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي للتدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات مماثلة في مكان آخر إلى الحد الذي يتم تحديده

على أنه قابل للتطبيق، وبإخلاء كل أو أي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك لأي من "المصنعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مكافئة في أماكن أخرى إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق) لها، تخضع الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات؛ و (2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف، فيتعين على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية 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 على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب لن يأتوا إلا بالمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصلين 9 أو 10 من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار بـ 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 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 في الاتحاد الأوروبي (2) وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا أشخاص معنيين. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز لمديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب حسب تقديرهم، أن يظلموا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

الامارات العربية المتحدة – باستثناء مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل 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 مُدرجة 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.

مركز دبي المالي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بطرح معفي محتمل قد يتم تقديمه 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 بالطرح المعفي. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية 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 المشتري المحتمل والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجرؤا 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 مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القواعد 2-3-4 من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (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 الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

سوق أبوظبي العالمي

يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه 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 لقبود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتسبين 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 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 قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من القانون المالي) (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 الأشخاص غير المعنيين. وأي 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 سوق رأس المال ("هيئة سوق رأس المال") 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 سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا الاعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الاعلان أو تتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الاعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو الشركة واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها الشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة، وتستند جميعها إلى معتقدات الشركة وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية 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 السليبي من هذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو المصطلحات المتشابهة الأخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو الشركة أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع 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.

لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن هذه النتائج المستقبلية سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. وقد تتسبب مثل هذه المخاطر والشكوك في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعبر عنها أو المضمّنة في مثل هذه البيانات التطلعية. إن البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان. يتنصل المساهمون البائعون والشركة ومديري الاكتتاب المشتركين و/أو الشركات

التابعة لهم صراحةً من أي التزام أو تعهد بالإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع مرخص ومنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

ويعمل مديري سجلات الاكتتاب على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمون البائعون ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمون البائعون 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.

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشترى ويبيع وي طرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية 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 كل من مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات 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 يعتمز أي من مديري الاكتتاب المشتركين ومديري سجلات الاكتتاب أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.