

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 أيًا 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 قد تنشرها 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، في حال نشرها، ستكون موجهة فقط إلى بعض المستثمرين المؤسسيين 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 (في حال نشرها) جزءاً من أي نشرة الاكتتاب قد يتم نشرها 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 تُعلن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وتجمع ١,٨٩ مليار درهم إماراتي في طرحها العام الأولي مع تغطية الاكتتاب نحو ٣٩ مرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – ٦ يونيو ٢٠٢٤:

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 إكمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

أبرز المعلومات

- تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ١,٣٥ درهم إماراتي للسهم الواحد ("الأسهم")، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً.
- بذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ٩,٤٥ مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل ٢,٥٧ مليار دولار أمريكي¹)، وتصل عائدات الطرح إلى ١,٨٩ مليار درهم إماراتي (٥١٤ مليون دولار أمريكي).
- شهد الطرح مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليقف إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن ٧٤ مليار درهم (٢٠ مليار دولار أمريكي)، ومتجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو ٣٩ مرة.
- يؤكد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين مكانة ألف للتعليم الرائدة في قطاع عملها، وأسسها القوية وآفاق نموها الواعدة وما تمثله الشركة من فرصة استثمارية مجزية.
- تتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها ١٣٥ مليون درهم إماراتي كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين الباعين)، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو ٧,١٪.
- من المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٤ أو في حدود ذلك التاريخ، تحت رمز التداول ("AlefEdT")

في هذه المناسبة، قال **جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم**: "أصبح المستثمرون الدوليون والإقليميون على دراية تامة بأهمية الدور المحوري والمتكامل الذي نؤديه وسنظل ملتزمين به للارتقاء بقطاع التعليم عبر كافة أسواقنا. وبفضل سمعتنا الجيدة ومكانتنا المرموقة كشريك مفضل وموثوق للحكومات والمدارس والمتخصصين في المجال التربوي، شهد الطرح إقبالاً استثنائياً بتغطية بلغت ٣٩ مرة، وهو ما يعكس جاذبية حلولنا المبتكرة، إلى جانب مستوى الثقة القوية بآفاق رحلة نمونا المستقبلي وقدرتنا على مواصلة النهوض بالنتائج التعليمية في المجتمعات التي نقدم لها خدماتنا. سيبقى الطلب على منتجاتنا وخدماتنا مرتفعاً، ولا سيما في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف: "في المرحلة القادمة، لدينا خطط نمو طموحة لتعزيز رقعة التوسع عبر أسواقنا المستهدفة، وإثراء محفظة منتجاتنا وحلولنا التعليمية ومواصلة إضافة القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة الكثير من المزايا الاستثمارية القوية، وبفضل مستوى الطلب المرتفع على أسهمنا، حققت عملية الطرح نجاحاً كبيراً،

¹سعر الصرف: ١ دولار أمريكي = ٣.٦٧٢٥ درهم إماراتي. تمت عملية حساب جميع التحويلات من الدرهم الإماراتي إلى الدولار الأمريكي في هذا البيان وفقاً لهذا السعر.

واليوم نتطلع قدماً إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، بما في ذلك المستثمرون الأفراد داخل الدولة والذين سيشكلون ركناً أساسياً ومحورياً ضمن مسيرة عمل الشركة وهيكل ملكيتها خلال المرحلة المقبلة".

تفاصيل السعر النهائي للطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند ١,٣٥ درهم إماراتي للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بالتالي ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ٩,٤٥ مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل ٢,٥٧ مليار دولار أمريكي)، فيما ستبلغ عائدات الطرح ١,٨٩ مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل ٥١٤ مليون دولار أمريكي).

وأكدت الشركة والمساهمون البائعون حجم الطرح البالغ ١,٤ مليار (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، أي ما يعادل ٢٠٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبناءً على سعر الطرح النهائي، وبعد إدراج أسهم الشركة، سيبلغ الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم ٧,١٪ لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين الباعين). وعقب استكمال الطرح، سيحتفظ المساهمون البائعون، أي كل من شركة تيكنوبا للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م بحصة في ألف للتعليم تبلغ ٦٨٪ و ١٢٪ على التوالي.

وشكل مستوى الطلب الاستثنائي والإقبال القوي من شريحة واسعة من المستثمرين دليلاً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألف للتعليم على مستوى القطاع، إلى جانب آفاق نموها الواعدة في السوق وما توفره الشركة من فرصة استثمارية مجزية.

سيتلقي المستثمرون الذين اكتبوا ضمن الشريحة الأولى تأكيداً عبر الرسائل النصية القصيرة بالأسهم المخصصة لكل منهم بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٤، ومن المقرر أن تبدأ عملية رد الأموال الفائزة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم ١٢ يونيو ٢٠٢٤ أو في حدود ذلك التاريخ، تحت رمز التداول ("AlefEdT") ورقم التعريف الدولي ("AEE01388A243")، 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.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.alefipo.com.

أهم تواريخ عملية الطرح

التاريخ	الحدث
٦ يونيو ٢٠٢٤	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
١١ يونيو ٢٠٢٤	رد مبالغ الاكتتاب الفائزة المستلمة من مكتبي الشريحة الأولى
١٢ يونيو ٢٠٢٤	التاريخ المتوقع للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية

-انتهى-

معلومات الاتصال

للاستفسارات الإعلامية	للاستفسارات علاقات المستثمرين
مجموعة برونزويك جيهان بلفقيه / عمر أبو خضرة AlefEd@brunswickgroup.com	ريم هندية ir@alefeducation.com

الموقع الإلكتروني

www.alefipo.com

مستشار الإدراج

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

مدير و الاككتاب المشتركون ومدير و السجل المشتركون

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

بنك تلقي الاككتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنوك تلقي الاككتاب:

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 شكل 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 سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح عند نشرها. 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 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) ٢٠١٧/١١٢٩ التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام ٢٠١٨ ("اللائحة التنظيمية لنشرات الطرح في المملكة المتحدة") والذين أيضاً (١) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "محتري الاستثمار" الوارد في المادة ١٩ (٥) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام ٢٠٠٠ أمر (العرض المالي) لعام ٢٠٠٥ بنسخته المعدلة ("الأمر") المؤسسات ذات القيمة الصافية العالية التي تقع في إطار المادة ٤٩ (٢) (أ) من الأمر و/أو (٣) الأشخاص الآخرين الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية (بالمعنى الوارد في المادة ٢١ من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام ٢٠٠٠) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في النقاط (١) (٣) 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: (١) 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 (٢) 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 ٩ أو ١٠ 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 ٢ (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) ٢٠١٧/١١٢٩ (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 (١) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (٢) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعنيين ولن يتم التعامل إلا مع هؤلاء الأشخاص. يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (١) في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي (٢) 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 – المركز 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 ٢-٣-٤ 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 ٢٠١٥) 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 ١٨ 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 ٣-١٢٣-٢٠١٧ بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧م (بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم ٣-٦-٢٤-٢٠٢٤ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٤م).

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 تكبد 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 "بموضوع" 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، الشكوك 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 ويشتري 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، بمجرد النشر، 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 يعتزم 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.