



هذا الإعلان ليس للتوزيع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) كندا، اليابان أو جنوب أفريقيا أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يشكل انتهاكًا للوائح ذات الصلة بهذه الولاية القضائية. لا يمثل هذا الإعلان نشرة إصدار ولا عرضًا للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك داخل أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو جنوب أفريقيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا.

لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساسًا أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية. سيتم تقديم أي عرض للاستحواذ على الأسهم وفقًا للطرح المحتمل ("الطرح") وفقًا، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي ("العرض الدولي"). مذكرة الطرح ("الطرح") والتي قد تنشرها شركة باركن ش.م.ع ("الشركة") في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي").

سيتم توجيه مذكرة الطرح الدولي، إلى بعض المستثمرين المحترفين الموجودين ضمن ولايات قضائية معينة وسيكونون ملتزمين بقوانين ولوائح تلك الولايات القضائية. لم ولن تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("SCA") في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الإمارات العربية المتحدة") والمعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي لن تشكل جزءًا من أي نشرة تم نشرها فيما يتعلق بطرح الأسهم للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن مراجعة مذكرة الطرح الدولي وأي إعلانات ذات صلة لا تقع ضمن اختصاص أو اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع.

لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر ولا يشكل جزءًا من نشرة الإصدار. لا يقع هذا الإعلان أو أي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع.

شركة "باركن" تعلن عن النطاق السعري وفتح فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي

- تؤكد شركة باركن ش.م.ع. ("باركن" أو "الشركة") عزمها على الطرح
- سيتم طرح ما مجموعه 749,700,000 سهماً عادياً تمثل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي"). تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليار درهم إماراتي إلى 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار)¹.
- تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 12 مارس 2024 للمستثمرين الأفراد، وحتى 13 مارس 2024 للمستثمرين المؤهلين
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 14 مارس 2024
- سيتم ضمان كل مكتتب في الشريحة الأولى بحد أدنى من التخصيص يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.
- من المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع قراراً شرعياً يؤكد في نظرها أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 5 مارس 2024: تعلن شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

¹تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر دولار أمريكي قدره 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي المدرجة هنا على هذا المعدل.

وبهذه المناسبة قال السيد محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة " باركن: "بفضل تاريخنا الطويل والناجح الذي يمتد لما يقرب من ثلاثة عقود، يقدم باركن أحدث الحلول وأفضل الخدمات في مجال إدارة مواقف المركبات، وذلك وفقاً لرؤية دبي الاقتصادية والحضارية والاجتماعية. تشغل الشركة بنية تحتية حيوية للإمارة، ونلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنقل ودعم خطط التوسع في المدينة. مع استمرار نمو دبي، ستتطور شركتنا بموازاة هذا النمو. يمكن للاكتتاب العام أن يساهم في بناء وتعزيز نجاحنا، مما يعزز الابتكار ويحقق أداءً مالياً قوياً، ويستغل إمكانات منصتنا للنمو والتنوع. كدليل على جاذبية قصتنا الاستثمارية، نفخر بالاهتمام القوي الذي أظهره المستثمرون بعد إعلاننا عزمنا على طرح أسهمنا في سوق دبي المالي. في باركن، نحن ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لجميع الشركاء المعنيين، وتبطين وتشكيل مستقبل صناعتنا بثبات وتطور على مدى السنوات المقبلة."

تفاصيل النطاق السعري للطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.10 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليار درهم إماراتي إلى 6.30 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار). يتوقع صندوق دبي للاستثمار ("المساهم البائع") بيع 749,700,000 سهماً عادياً، وهو ما يمثل 24.99 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، مع احتفاظ الصندوق بحقه في تعديل حجم الطرح (المحدد أدناه) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة، سيكون حجم الطرح حوالي 1,499,40 مليون درهم إلى 1,574.37 مليون درهم (حوالي 408.28 مليون إلى 428.69 مليون دولار). ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في 14 مارس 2024.

وتعد جميع الأسهم هي أسهم قائمة مملوكة لصندوق دبي للاستثمار باعتباره المساهم البائع. ولن تحصل الشركة على أي عائدات من الطرح. وعقب الطرح، رهنأ بعدم زيادة حجم الطرح بعد الاكتتاب، سيواصل المساهم البائع امتلاك 75.01% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

عملية الاكتتاب

يتكون الطرح من:

- طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب والمشار إليهم فيما يلي باسم مكتتبي "الشريحة الأولى") و؛
- طرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتحة S ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم مكتتبي "الشريحة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم:

- حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لصندوق الإمارات للاستثمار
- حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

ستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 12 مارس 2024، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 13 مارس 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، سيقوم المستثمرون المشاركون في اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح.

سيتم ضمان حد أدنى من التخصيص لكل مكتتب في الشريحة الأولى يصل إلى 2000 سهم، مع مراعاة إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص في الشريحة الأولى بما لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة الأولى، و وبالتالي يمكن أن يكون أقل من 2000 سهم.



ويتم تحديد الحد الأدنى النهائي المضمون للتخصيص لكل مكتب في الشريحة الأولى في نهاية فترة الاكتتاب بناءً على إجمالي عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في "نشرة الاكتتاب"، وفي مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية فيما يخص المستثمرين المؤهلين. وتتاح مذكرة الطرح الدولية ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة على الموقع الإلكتروني: www.parkin.ae/parkin.
ipو ضمن قسم المستندات الرئيسية. يوجد أيضاً رقم مركز اتصال مخصص للاكتتاب العام: ENBD IPO 800 (476 3623).

تم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبو ظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.



أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

نبذة عن باركن ش.م.ع

تعدُّ "باركن" أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات في دبي؛ وتمتلك حقوقاً حصرية لتشغيل جميع مرافق مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبيه، بالإضافة إلى مواقف المركبات المباني متعددة الطوابق العامة في الإمارة. واعتماداً على سجل حافل يمتد لما يقارب الثلاثة عقود، يتولى فريق باركن اليوم تشغيل قرابة 197,000 موقف للمركبات المدفوعة في مواقع استراتيجية عبر جميع أنحاء دبي، مما يوفر تجربة مميزة للمتعاملين.

الاستفسارات الإعلامية

شركة باركن ش.م.ع

mediaqueries@parkin.ae

شركة إف تي أي للاستشارات (كمستشار للاتصالات المالية)

أجيث هنري، مدير أول -مدير الاتصالات الاستراتيجية في الشرق الأوسط

Parkin@fticonsulting.com / Ajith.henry@fticonsulting.com

استفسارات علاقات المستثمرين

شركة باركن ش.م.ع

Max.Zaltsman@parkin.ae

المستشار المالي المستقل



شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط

المنسقون العالميون المشتركون

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

شركة جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

المديرون المشتركون لسجلات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس

الإمارات ذ.م.م)

بنك أبو ظبي الأول ش.م.ع

البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مصرف أبو ظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك المشرق

ويو بنك

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 باركن ش.م.ع" بالمضي في الطرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الاعلان. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لا يتحمل أي من المساهم البائع أو "باركن" أو المنسقين العالميين المشتركين أو مديري الاكتتاب المشتركين أو المستشار المالي المستقل، و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر بأي 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 المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

لا يعتبر هذا الإعلان أو يشكل 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. إن سعر وقيمة الأوراق المالية 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. قبل شراء أي أوراق مالية في الشركة يجب على الأشخاص الذين يقرأون هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر المحددة في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي يتم إعدادها للطرح العام الأولي. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا الشركة أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام الأولي في

هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستشاروا مستشاراً مهنيًا بشأن مدى ملائمة العرض العام الأولي للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

هذا الإعلان ليس التوزيع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والأقاليم والأراضي التابعة لها، ومقاطعة كولومبيا) أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان. ولا يعتبر هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو طلب لعرض شراء أو اكتتاب أو الاستثمار في أي أسهم أو أي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب إفريقيا، أو اليابان. لم يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة 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 الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموجب إعفاء من أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية 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.

وفي المملكة المتحدة، يعد هذا الإعلان موجهاً فقط إلى الأشخاص الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" ("المستثمرون المؤهلون من المملكة المتحدة") (حسبما هو محدد في اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 والتي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 ("لائحة نشرات الاكتتاب في المملكة المتحدة") وهم (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة

بالاستثمارات التي تدرج في إطار تعريف "محترفي الاستثمار" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 (الأمر) أو (2) الأشخاص الذين يقعون في إطار المادة 49 (2) (أ) من الأمر و/أو (3) الأشخاص 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 (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص - من البند الأول إلى الثالث - أعلاه 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 تعطيمهم 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 المكتتبين لن يشتروا إلا 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 الفصلين 9 أو 10أ 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 المقيمين 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 في الاتحاد الأوروبي").

أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاشتراك في هذه الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاح فقط (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) في المملكة المتحدة، للأشخاص المعنيين، وسيتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص فقط. 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، و(2) في المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة.

وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين، حسب تقديرهم، أن يسطعوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

دولة الإمارات العربية المتحدة - باستثناء مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه أو تقديمه من قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات

العربية المتحدة 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. لم ولن يتم تسويق أي منتجات أو خدمات مالية من داخل دولة الإمارات إلا وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة،

مركز دبي المالي العالمي

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى 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 المعفى. 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 غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة 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 مرخص.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2,3,4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) الأشخاص الذين 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 متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

سوق أبوظبي العالمي

بيان العرض المعفى: 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 غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتري المحتمل 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 مرخص.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي أو (ب) الأشخاص المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) أو (ج) الأشخاص الذين 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 متاحاً بصورة حصرية للأشخاص ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهما.

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 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 8-5-2022 بتاريخ 18 يناير 2023م).

لا تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا الإعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الإعلان أو تتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم 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 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 السلبي 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.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المُعبّر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الاعلان. ويخلي المساهم البائع والشركة والمنسقون العالميون المشتركون والمديرون المشتركون لسجل الاكتتاب والمستشارون الماليون المستقلون و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

"جولدمان ساكس" مرخص من قبل الهيئة التنظيمية التحوطية ومنظم من قبل هيئة السلوك المالي والهيئة التنظيمية التحوطية في المملكة المتحدة. وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.م مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومنظم من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة للأنشطة المرخصة على أراضي الإمارات العربية المتحدة. بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. مرخص ومنظم في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة. و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات LLC" مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. "و.بنك أبوظبي 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.

ويعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو الاكتتاب المشتركون، والمستشارون الماليون المستقلون على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهم البائع 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 والمساهم البائع عن توفير الحماية التي يوفرها

لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا الاعلان.

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع ويطرح 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 19 نشرة 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 المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (يما 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 المنسقين العالميين المشتركين أو مديري الاكتتاب المشتركين 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.