

## طرح أسهم شركة منطقة حرة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

# شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي (شركة منطقة حرة) (“الشركة”)

## (شركة عامة محدودة بالأسهم - مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي (“سوق أبوظبي العالمي”) وتخضع للوائح نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 وتعديلاته)

التاريخ: **10 مايو 2023**

بيع عدد 1,109,774,817 (مليار ومئة وتسعة ملايين وسبعمئة وأربع وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.54 دولار أمريكي بما يعادل 1,983,198,325 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تشكل نسبة 15% من إجمالي رأس مال الشركة (“**أسهم الطرح**”) التي سيتم طرحها من قبل المساهم الوحيد في الشركة؛ شركة بترول الوطنية (أدنوك) ش.م.ع (“**المساهم البائع**”) في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة (“**دولة الإمارات أو دولة الإمارات العربية المتحدة**”) فقط. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق (كما هو موضح أدناه)، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (“**الهيئة**”). يتم تحديد سعر الطرح بالدرهم الإماراتي من خلال النطاق التسعري للأسهم الطرح (“**النطاق التسعري للطرح**”) والذي سوف يتم الإعلان عنه في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب وقبل بدء فترة الاكتتاب في **16 مايو 2023**. سيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ إخراج أسهم الشركة على سوق أبوظبي للاوراق المالية (“**الإدراج**”). وفقاً لما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب.

يسر الشركة، وهي شركة عامة محدودة بالاسهم، مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وفقاً لنظام سوق أبوظبي العالمي للشركات 2020 وتعديلاته («**لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي**») الدعوة للاكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط (“**الطرح**»). وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي («**سعر الطرح النهائي**») وحجم الطرح النهائي («**حجم الطرح النهائي**») بعد إغلاق باب الاكتتاب للشريحة الثالثة.

##### موافقات السلطات المختصة

وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالكتتاب بالاسهم، وينبغي ألا يقرأ هذا الإعلان بصفحة منفصلة عن نشرة الاكتتاب ولا تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب أو أي تفاصيل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليها من أي جزء منهما، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة جميعهم ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشرة الطرح، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء الدراسات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها بنشرة الطرح إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكاتبين.

وعدا عن سوق أبوظبي العالمي، لم يتم تسجيل الأسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص ولتني/دولة أخرى.

##### المساهم البائع

قبل الطرح، يمتلك المساهم البائع وهو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع، ما نسبته 100% من الأسهم في الشركة بقيمة اسمية قدرها 0.54 دولار أمريكي بما يعادل 1,983,198,325 درهم إماراتي لكل سهم.

في حال تم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح وتم تخصيص جميع الأسهم المطروحة على أرض عمل أو لم يتم تعديل حجم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة (وقد تم احتساب هذه النسبة بناء على إجمالي عدد أسهم رأس مال الشركة).

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد إغلاق باب الاكتتاب والنهائه من عملية الاكتتاب سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهم الشركة على سوق أبوظبي للاوراق المالية.

##### مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا يتعين على المكاتبين المُستقبلين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان “**المخاطر المتعلقة بالاستثمار**” و “**إشعار هام**” ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

##### الإشراك والرقابة والتنظيم

إن الشركة هي شركة عامة محدودة بالاسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي. إن سوق أبوظبي العالمي هي منطقة حرة مالية والعضي المقصود في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 8 لعام 2004 (إشعار إليه فيما يلي باسم “**قانون المناطق الحرة المالية**») وقد أُنشئ بموجب المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 15 لعام 2013. وبعابرتها شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي، ووفقاً لقانون المناطق الحرة المالية، لا تخضع الشركة للقوانين المدنية والتجارية المتداية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص، وليس حصراً، لا تخضع الشركة، لنحكم قانون الشركات التجارية ولا تخضع للتشريعات الأخرى التي تنطبق على الشركات المؤسسة على الأراضي المحلية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدلاً من ذلك، تخضع الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

وفقاً للإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي المطبق على الشركات العامة مثل شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي فإن المستندات التأسيسية تتمثل بنظماها التأسيسي، ويصرف النظر عن مختلف المسائل الخاصة لنحكم لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي وتشريعات سوق أبوظبي العالمي الأخرى، فإن قواعد الحوكمة وقواعد الإفصاح والشفافية الرئيسية المطبقة على شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي منصوص عليها في قواعد الحوكمة، وينود قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وهي النظام التأسيسي للشركة والوثائق ذات الصلة (مثل المواثيق والسياسات والإجراءات التي يمتددها مجلس إدارتها من وقت لآخر). ويتمتع مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، في ظروف معينة، بالسلطة والصلاحية للتحقيق في انتهاكات لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي والمستندات التأسيسية، بما يشمل ما إذا كان يبدو لهم وجود ظروف تشير إلى أن شئون الشركة المتعلقة في سوق أبوظبي العالمي قيد التنفيذ أم تم تنفيذها بطريقة تضر على نحو غير عادل ببعض مساهمها، وفي بعض الحالات لإحالة هذه الانتهاكات إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي. ويمكن للمساهمين في الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي أيضاً أن يسعوا مباشرة إلى إصدار أوامر قضائية من محاكم سوق أبوظبي العالمي ضد الجوربات التي تنتهك لائحة الشركات في سوق أبوظبي العالمي أو المستندات التأسيسية، ويمكنهم السعي إلى الحصول على تعويضات عن هذه الانتهاكات من الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي وأعضاء مجلس إدارتها.

وفقاً لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن سوق أبوظبي للاوراق المالية، يتمتع سوق أبوظبي للاوراق المالية بسلطة تطبيق قواعد الحوكمة على شركات المنطقة الحرة مثل شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي التي تدرج أوراقها المالية على سوق أبوظبي للاوراق المالية.

وعلى المستثمرين التعرف على قوانين سوق أبوظبي العالمي ولوائح المعمول بها، إضافة إلى النظام الأساسي للشركة المرفق بنشرة الاكتتاب.

##### نظرة عامة عن الشركة

نحن شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجيستية البحرية للطاقة وذراع الخدمات اللوجيستية المخصصة والحيوية لمجموعة أدنوك، حيث تقدم خدمات مهمة ومتخصصة للغاية عبر سلسلة القيمة بأكملها للدولك. ونقدم حلولاً بحرية ولوجيستية رائدة في السوق وموثوقة وتنافسية من حيث التكلفة من خلال وحدات التعامل الرئيسية الثلاث الخاصة بنا:

- الخدمات اللوجيستية المتكاملة التي نؤمن أننا من خلالها أحد أكبر مقدمي الخدمات اللوجيستية الشاملة والمتكاملة لقطاع الطاقة وأحد أكبر مالكي ومشتلي البوراج المرفوعة ذاتية الدفع وذاتية الرفع. بالإضافة إلى ذلك، نقوم مهمة ومتخصصة للغاية عبر سلسلة القيمة بأكملها للدولك. ونقدم حلولاً بحرية ولوجيستية رائدة في السوق وموثوقة وتنافسية من حيث التكلفة من خلال وحدات التعامل الرئيسية الثلاث الخاصة بنا؛

- السفن الذي نؤمن أننا نمتلك وندير من خلاله أحد أكبر أساطيل الشحن المتنوعة

في منطقة حول مجلس التعاون الخليجي والذي يضم 500 سفينة حديثة ومتطورة تقنيا، بما في ذلك 56 سفينة مملوكة وستة ناقلات غاز عملاقة مملوكة لشركة أيه دابليو شيبينج ليمتد وسفن تم التعاقد عليها وقيد التسجيل للتسليم المقرر خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026. ونقدم خدمات الشحن التجاري وإدارة السفن الرائدة في السوق بالإضافة إلى خدمات التآجير لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال).

- الخدمات البحرية التي تقدم من خلالها مجموعة كبيرة من الخدمات المتخصصة المتعلقة بالعمليات البحرية وكل عمليات تشغيل الموانئ البترولية في إمارة أبوظبي ومطارات السنطسكات للنقل الجوية والمواد الخطرة والضارة. لقد أحد أكبر شركات معالجة انسكبات النفطية والمواد الخطرة والضارة في دولة الإمارات.

تشكل شركات مجموعة أدنوك، بما في ذلك أدنوك البحرية وأدنوك البرية وبروج وأدنوك للغاز، الجزء الأكبر من قاعدة عملنا.

##### شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي

نقدم خدمات لأكثر من 100 عميل عالمي ونقوم بشحن المنتجات إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. يدعم الإطار التصافعي طويل الأجل مع عميلنا الرئيسي إيراداتنا وتحققاتنا النقدية، ويهدف لمساعدتنا في تحقيق عوائد مرتفعة غير متقلبة (بشكل عام عقود تخضع لحد أدنى من التزامات الحجم بأسعار ثابتة) ويعكس سجل حافل بالاحتفاظ بالعملاء. وكما في 31 ديسمبر 2022 واستناداً إلى إيرادات السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تم تحقيق أكثر من 65% من إجمالي إيراداتنا من الاتفاقيات طويلة الأجل المبرمة مع عميلنا، بما في ذلك حوالي 99% في وحدة أعمال الخدمات اللوجيستية المتكاملة، وحوالي 22% في وحدة أعمال الشحن و100% في وحدة أعمال الخدمات البحرية.

نبنئ استراتيجيتية نمو طموحة ومحددة جيداً تهدف إلى تسريع نمونا من خلال الاستفادة من علاقتنا الحالية مع شركات مجموعة أدنوك. أجرت أدنوك ودولة الإمارات استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ومن المتوقع أن يستمرأ على نفس الدرب حيث أعلنت أدنوك في أواخر عام 2022 عن برنامجها الاستثماري بقيمة 150 مليار دولار لفترة الخمس أعوام الممتدة من 2023 إلى 2027 (شاملاً). وعلى وجه الخصوص، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحفيز النمو بشكل كبير، كما نتوقع الاستفادة من استراتيجيتية النمو والاستثمار المصطط لها لأدنوك لتسريع نفقاتها الرأسمالية المستهدفة، حيث تهدف أدنوك إلى تحقيق الطموحات المتعلقة بنمو قطاع التنقيب والإنتاج من خلال زيادة القدرة الإنتاجية من النفط. وتطوير مكامن غاز جديدة، والتنقيب المستمر على حقول متصلة جديدة للمواد الهيدروكربونية بالإضافة إلى التوسع المستهدف في قدرتها التكريرية والبتروكيماوية، وصادرات الغاز الطبيعي المسال وإنتاج الهيدروجين. علاوةً على ذلك، نهدف إلى توسيع نطاق الخدمات لعميلنا الحاليين بشكل كبير، وجذب عملاء جدد واستكشاف المزيد من فرص النمو في مناطق ومجالات جديدة، مثل خدمات الهندسة والمشتربات والإشناء، وقطاع الخدمات البحرية وتوسيع عروض منصة الخدمات اللوجيستية المتكاملة.

كما في تاريخ نشرة الاكتتاب إن الشركة مملوكة بالكامل لشركة أدنوك. نحظى بفريق قيادة قوي يقع مركزه في أبوظبي مما يسمح لنا بتحسين العمليات التشغيلية والتجارية لتحقيق الكفاءات على مستوى المؤسسة بأكملها. نلتزم بالتميز التشغيلي والتجاري مع تركيز استراتيجيتنا التشغيلية لتحقيق أعلى معايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والسلامة والموثوقية والنزاهة على مستوى المؤسسة بأكملها.

##### رؤيتنا ورسالتنا

تتمثل رؤيتنا ورسالتنا في أن نكون أفضل شركة عالمية رائدة للخدمات اللوجيستية البحرية في قطاع الطاقة.

##### أغراض الشركة الأساسية

نشاطات الشركة القابضة.

##### المساهمين

كما في تاريخ النشرة:

الاسم	الجنسية/ بلد التسجيل	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
شركة بترول الإمارات ابوظبي العربية المتحدة (أدنوك) ش.م.ع	دولة الإمارات العربية المتحدة	عادي	7,398,498,764	3,995,189,332.56 دولار امريكي بما يعادل 14,672,332,824 درهم اماراتي	100%

\*استناداً على القيمة الاسمية للأسهم.

##### بعد الطرح

الاسم	الجنسية/ بلد التسجيل	نوع الأسهم	عدد الاسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
شركة بترول ابوظبي الوطنية العربية المتحدة (أدنوك) ش.م.ع	دولة الإمارات العربية المتحدة	عادي	6,288,723,947	3,395,910,931.38 دولار امريكي بما يعادل 12,471,482,895 درهم اماراتي	85%
المكاتبين الذين تم تخصيص أسهم الطرح لهم	جنسيات مختلفة	عادي	1,109,774,817	599,278,401.18 دولار امريكي بما يعادل 2,200,849,928 درهم اماراتي	15%

\*استنادا على القيمة الاسمية للأسهم.

##### هيكل رأس مال الشركة بعد اكتمال الطرح:

عند إتمام عملية الطرح، وعلى فرض عدم زيادة حجم الطرح من المفترض أن يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 3,995,189,332.56 دولار أمريكي ثلاث مليارات وتسعمائة وتسعون مليوناً ومئة وتسع وثمانون وثلثمائة واثنان وثلثون جولز وست وخمسون فلساً) بما يعادل 14,672,332,824درهم إماراتي، مقسفاً على عدد 7,398,498,764 (سبع مليارات وثلثمائة وثمانية وتسعون مليوناً وإرعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وسبعمئة وأربعة وستون) سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.54 دولار أمريكي بما يعادل 1,983,198,325 درهم إماراتي لكل سهم.

في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك المساهم البائع 85% بالمجمل (خمس وثمانون بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك على فرض قيام المساهم البائع ببيع كامل الأسهم المروضة وعلى فرض أنه لن يتم زيادة حجم الطرح. هذا وقد قدمت الشركة خطتها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن عزم المساهم البائع على طرح نسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من إجمالي رأس المال، ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

عدد أسهم المساهم البائع:	6,288,723,947	سهم
عدد إجمالي أسهم المكاتبين (على افتراض تخصيص جميع أسهم الطرح بما في ذلك كافة الشرائح المذكورة في نشرة الطرح، علماً بأن ذلك يشمل كافة شرائح أسهم الطرح المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب):	1,109,774,817	سهم
الإجمالي:	7,398,498,764	سهم

##### مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، مستقلين وغير تنفيذيين، على النحو الموضح أدناه:

الاسم	العنصب	تاريخ التعيين
معلي الدكتور/أسطان أحمد سلطان عيسى الجابر*	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	2023
خالد سالمين غير سالمين*	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	2023
خالد محمد عبدالله العلكيم الزعابي*	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	2023
الدكتور/عبدالله صعيد سيف الجروان الشامسي*	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	2023
طيبة عبد الرزيم محمد الهاشمي*	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	2023
خالد عبدالحق عبدالله بركات عبدالصمد*	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	2023
منسل سعود محمد الكندي المصري*	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	2023

\* تشير إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر مستقلاً بموجب قواعد الحوكمة.

عنوان العمل لجميع أعضاء مجلس الإدارة هو شارع الكورنيش الغربي، صندوق بريد 898، أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

##### الشروط الرئيسية للطرح

- اسم الشركة:** شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي (شركة عامة محدودة بالاسهم - شركة منطقة حرة).

**رأس المال:** حدد رأس مال الشركة في تاريخ نشرة الاكتتاب ليكون 3,995,189,332.56 دولار أمريكي بما يعادل 14,672,332,824درهم إماراتي موزع على عدد 7,398,498,764 سهم تقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية قدرها 0.54 دولار أمريكي بما يعادل 1,983,198,325 درهم إماراتي لكل سهم.

- نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** عدد 1,109,774,817 (مليار ومئة وتسعة ملايين وسبعمئة وأربع وسبعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر) سهم، وجميعها أسهم عادية، جميع الأسهم من نفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ومرتبطة متساوية في جميع الحقوق والالتزامات الأخرى. تمثل أسهم الطرح نسبة تصل إلى 15% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، (وقد تم احتساب هذه النسبة بناء على إجمالي عدد أسهم رأس المال كما في تاريخ الإدراج).



▪ **نطاق سعر الطرح لكل سهم:** سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم الإماراتي وسيتم الإعلان عن النطاق التسعري للطرح قبل موعد بدء الاكتتاب وفي اليوم الأول وقبل بداية فترة الاكتتاب والموامق 16 مايو 2023.

▪ **فترة الطرح:** تبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب) في 16 مايو 2023 وتنتهي للشريحة الأولى والشريحة الثالثة في 23 مايو 2023 وتنتهي للشريحة الثانية في 24 مايو 2023.

▪ **بنوك تلقي الاكتتاب:**

- بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي:** بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

▪ **بنوك تلقي الاكتتاب:** يرجى الاطلاع على قائمة بنوك تلقي الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة المرفقة في الملحق رقم 3 من نشرة الاكتتاب.

▪ **أهلية الفئات المؤهلة من المكاتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:**

- الشريحة الأولى:** يتم فتح باب الاكتتاب للشريحة الأولى أمام المكاتبين وفقاً لما هو موضح (في صفحة الغلاف) والجزء الخاص ب”**التصريفات والبخصارات**” الواردة في نشرة الاكتتاب. ويجب على جميع المكاتبين في الشريحة الأولى أن يكون لديهم رقم مستمر في سوق أبوظبي للوراق المالية ورقم حساب بنكي. ويتم تخصيص نسبة 9% (تسعة بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 99,879,734 (تسع وتسعون مليوناً وثمانمائة وتسع وسبعون ألفاً وسبعمئة وأربعة وثلثون) للشريحة الأولى. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة المكاتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح. ولا تزيد نسبة المكاتبين بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة عن 40% من أسهم الطرح مجتمعين. سيحصل كل مكتب في الشريحة الأولى على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 1,500 (ألف وخمسمائة) سهم، شريطة (1) ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص للمكاتبين في الشريحة الأولى العدد الإجمالي للأسهم المتاحة للشريحة الأولى؛ وفي هذه الحالة سيتم تقليص عدد الأسهم المخصصة على أساس تناسبي؛ و(2) ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص إجمالي عدد الأسهم المطلوبة من قبل المكتب في الشريحة الثالثة وذلك بناء على سعر الطرح النهائي. سيتم تحديد التخصيص النهائي المضمون لكل مكتب في الشريحة الأولى عند نهاية فترة الطرح بناء على إجمالي عدد المكاتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح النهائي، يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل مقدار الحد الأدنى المضمون بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- الشريحة الثانية:** يتم فتح باب الاكتتاب الخاص بالشريحة الثانية أمام المكاتبين وفقاً لما هو موضح في صفحة الغلاف والجزء الخاص ب”**التصريفات والبخصارات**” في نشرة الاكتتاب. ويجب على جميع المكاتبين في الشريحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستمر في سوق أبوظبي للوراق المالية. ويتم تخصيص نسبة 88% (ثمان وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 976,601,838 (تسعمائة وست وسبعون مليوناً وستمائة وواحد ألفاً وثمانمائة وثمانون) للشريحة الثانية. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الثانية في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. شريطة ألا تقل نسبة المكاتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح. ولا تزيد نسبة المكاتبين بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة عن 40% من أسهم الطرح مجتمعين.

- الشريحة الثالثة:** يتم فتح باب الاكتتاب الخاص بالشريحة الثالثة أمام المكاتبين في الشريحة الثالثة وفقاً لهم موضح في صفحة الغلاف والجزء الخاص ب”**التصريفات والبخصارات**” في نشرة الاكتتاب. يجب أن يحصل جميع المكاتبين في الشريحة الثالثة رقم مستمر في سوق أبوظبي للوراق المالية وأن يكون لديهم رقم حساب مصرفي ويتم تخصيص نسبة 3% (ثلاثة بالمائة) من أسهم الطرح، والتي تمثل 33,293,245 (ثلاث وثلثون مليوناً ومئتان وثلث وتسعون ألفاً ومئتان وخمس وأربعون) من الأسهم للشريحة الثالثة. يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات شريطة ألا تقل نسبة اكتتاب المشتريين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح وألا تتجاوز نسبة اكتتاب المكاتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة 40% من أسهم الطرح بالمجمل. سيحصل كل مكتب في الشريحة الثالثة على حد أدنى مضمون للتخصيص يصل إلى 2,500 (ألفان وخمسمائة) سهم، شريطة: (1) ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص للمكاتبين في الشريحة الثالثة العدد الإجمالي للأسهم المتاحة للشريحة الثالثة؛ وفي هذه الحالة سيتم تقليص عدد الأسهم المخصصة على أساس تناسبي؛ و(2) ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص إجمالي عدد الأسهم المطلوبة من قبل المكتب في الشريحة الثالثة وذلك بناء على سعر الطرح النهائي. سيتم تحديد التخصيص النهائي المضمون لكل مكتب في الشريحة الثالثة عند نهاية فترة الطرح بناء على إجمالي عدد المكاتبين في الشريحة الثالثة وسعر الطرح النهائي، يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل مقدار الحد الأدنى المضمون بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- يُحظر الاكتتاب من قبل المحصور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:** يُحظر الاكتتاب العام على أي مكاتب تكون عملية شراؤه للأسهم مفيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاحتصاص الولائي التي يقع ضمنها. ويتحمل المكتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاحتصاص الولائي المعمول بها أم لا.

▪ **الحد الأدنى للاستثمار:** الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثالثة هو 5,000 (خمسة آلاف) درهم، على أن يكون أي استثمار إضافي يبلغ 1,000(ألف) درهم إماراتي ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 (خمسة مليون) درهم إماراتي.

- الحد الأقصى للاستثمار:** لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح.

▪ **اكتتاب المساهم البائع:** لا يجوز للمساهم البائع الاكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو من خلال أي من الشركات التابعة له.

- فترة الحظر:**

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بين الشركة والمساهم البائع ومدير السجل المشتركين («**اتفاقية التعهد بالتغطية**»)، نحن والمساهم البائع (مع مراعاة بعض الاستثناءات في حالة المساهم البائع)، الذين نمتلك 100% من الأسهم قبل الطرح مباشرة، اتفقنا تصافحاً لمدة 12 شهراً بعد الإدراج، مع مراعاة بعض الاستثناءات، على عدم القيام بما يلي: (1) القيام سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، بإصدار، أو طرح، أو رهن، أو بيع، أو التعاقد لبيع، أو بيع أو منح أي خيار أو حق أو إذن، أو التعاقد للشراء، أو ممارسة أي خيار للبيع، أو شراء أي خيار، أو التعاقد لبيع أو إقراض أو نقل أو التصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي من أسهم أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو التبادل أو يمكن ممارستها مقابل أي أسهم أو أدوات أو حقوق أخرى لشراء الأسهم أو أي أوراق مالية أو منتجات مالية تُحدد قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر بالرجوع إلى سعر الأسهم أو تقديم أي بيان تسجيل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي وثيقة مشابهة لدى أي جهة أخرى لتنظيم الأوراق المالية أو سوق مالية أو سلطة إقراض في ما يتعلق بأي مما سبق ذكره؛ أو (2) إبرام أي اتفاقية مبادلة، أو أي اتفاقية أخرى أو معاملة تنقل، بصورة كلية أو جزئية، وبشكل مباشر أو غير مباشر، التبعات الاقتصادية لملكية الاسهم، وذلك سواء كان من المقرر تسوية أي معاملة من هذا القبيل عن طريق تسليم الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى، في صورة نقد أو في أي صورة أخرى؛ أو (3) إبرام للجمهور عن اعتراف تنفيذ أي معاملة من هذا القبيل من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير الاكتتاب المشتركين، على أنه لا يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها بشكل غير متقول.

- طلبات الاكتتاب**

يتعين على كل مكتب في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (لا م يكّن وكلاء مكتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتب؛ أو (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكاتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بنوك تلقي الاكتتاب ومدير الاكتتاب المشتركين بالحق في استخدام كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتب.

على المكاتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب مصحوباً مع مبلغ الاكتتاب وذلك خلال فترة الاكتتاب المتعلقة بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة.

