

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة أخرى يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح المعمول بها في تلك الدولة.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي دولة، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") أو أستراليا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساساً لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بذلك. وسيتم تقديم أي طرح لشراء أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية ("نشرة الطرح الدولية") التي ستنتشرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي آل سي فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الإدراج")، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية في حالة نشرها، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع") أو أي جهة منظمة أخرى في دولة الإمارات أو خارجها على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي آل سي على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات"). ولا تندرج مراجعة هذه نشرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.



10 مايو 2023

شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي

إعلان اعتزام الطرح

في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي (أدنوك للإمداد والخدمات "أو الشركة")، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية اليوم عن عزمها المضي قدماً في عملية طرح الأسهم ("عملية طرح الأسهم" أو "الطرح") لحصة أقلية تبلغ 1,109,774,817 من أسهم الشركة وإدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع. (أدنوك "أو" المساهم البائع) طرح 15% من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للإمداد والخدمات في الطرح: (1) كجزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، و(2) إلى المستثمرين كجزء من الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل تسعير الطرح، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

الشركة مسجلة كشركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للائحة الشركات 2020 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي (بصيغته المعدلة).

النقاط الرئيسية للطرح

مع مراعاة أوضاع السوق ورهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج:

- يتم طرح 1,109,774,817 سهماً في الطرح، تمثل 15% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.
- جميع الأسهم المطروحة في الطرح ستكون أسهم حالية مملوكة من قبل أدنوك عند قبول الإدراج.
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات (بحسب التعريف الوارد أدناه) من 16 مايو 2023 إلى 23 مايو 2023.
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات (بحسب التعريف الوارد أدناه) من 16 مايو 2023 إلى 24 مايو 2023.
- من المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 1 يونيو 2023.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في "أدنوك": "يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة 'أدنوك' للإمداد والخدمات، مزود الخدمات اللوجستية والبحرية عالمية المستوى، وهي سادس شركة تطرح 'أدنوك' حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتميز بامتلاكها مكانة رائدة وقدرات كبيرة تؤهلها للارتقاء بالاداء وتعزيز وزيادة القيمة والاستفادة من خطة 'أدنوك' الطموحة للنمو والتوسع والطلب العالمي المتزايد على إمدادات موثوقة من الطاقة منخفضة الانبعاثات".

وأضاف: "يمثل الطرح المخطط تنفيذه انجازاً مهماً آخر لدولة الإمارات و'أدنوك' حيث سيساهم في ترسيخ مكانة الشركة ودورها المحوري في تحفيز نمو وتطور سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبصفتها شركة رائدة في مجال الاستدامة في

قطاع الخدمات البحرية واللوجستية ، تقوم 'أدنوك للإمداد والخدمات' بدور رئيسي في دفع جهود الحد من الانبعاثات قطاع الشحن البحري والخدمات الملاحية والبحرية في دولة الإمارات ، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال هذا الطرح فرصة استثمارية مجزية توفر آفاق للنمو والتطور".

من جانبه، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة 'أدنوك للإمداد والخدمات': "تعد 'أدنوك للإمداد والخدمات' مكوناً رئيساً في منظومة الطاقة في دولة الإمارات، حيث توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحيوية لإنتاج ونقل منتجات الطاقة إلى العملاء في جميع أنحاء العالم. وتقدم الشركة حلولاً تنافسية من حيث التكلفة ومستدامة لقطاع الخدمات اللوجستية والطاقة البحرية من خلال ثلاث قطاعات أعمال رئيسة تتمثل في الشحن والخدمات اللوجستية المتكاملة والخدمات البحرية."

وأضاف: "يوفر الاكتتاب العام الذي تعتمزم 'أدنوك للإمداد والخدمات' تنفيذه فرصة مهمة لتسريع نمو الشركة، بما يدعم استراتيجية 'أدنوك' الطموحة للنمو والتطور، ويساهم في تعزيز قدرات الشركة على توسعة نطاق الخدمات التي تقدمها لعملائها واستكشاف مناطق جغرافية وقطاعات أعمال جديدة. واستناداً إلى آفاق النمو المستقبلي الواعدة للشركة، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية، وقاعدة الأصول ذات المستوى العالمي، وفريق الإدارة المتمرس الذي تدعمه كوادر بشرية متخصصة، تمتلك 'أدنوك للإمداد والخدمات' مكانة راسخة وقدرات جيدة للنمو والتطور والاستمرار في تحقيق أدائها المالي والتشغيلي القوي، مع التركيز على دعم وتعزيز أجندة الانتقال في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات لدولة الإمارات وأدنوك".

بيانات الطرح

يعتزم المساهم البائع بيع 15% من رأس مال المصدر للشركة، حيث يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل تسعير الطرح، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهنًا بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. من المقرر أن يتكون الطرح مما يلي: (1) طرح عام في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج)

الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")، و(2) طرح للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين"). سيتم تحديد النطاق السعري الإرشادي للسهم في الوقت المناسب وسيتم إعلانه بتاريخ فتح الطرح في دولة الإمارات وإدراجه في نشرة الطرح الدولية. وسيحدد سعر الطرح النهائي للسهم الواحد (يشار إليه فيما يلي باسم "سعر الطرح") من خلال عملية البناء السعري. وسيكتتب المستثمرون الأفراد في طرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات في الأسهم بسعر الطرح.

يتم طرح كل الأسهم من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأس مال الشركة. سوف يحصل المساهم البائع على المتحصلات الصافية من الطرح. وسيحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح. يتم إجراء الطرح لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصصه لإدارته بشكل أكثر فعالية وتحسينه محفظة أصوله، وتوفيره سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار الدولي.

من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات في 16 مايو 2023 ومن المتوقع أن تنتهي في 23 مايو 2023. ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاصة بالمستثمرين المؤهلين في 16 مايو 2023 ومن المتوقع أن تنتهي في 24 مايو 2023.

من المتوقع حالياً أن يتم الانتهاء من الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 1 يونيو 2023، رهنا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية والإعلان العام لدولة الإمارات ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. وسوف تنشر نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات والإعلان العام اليوم، بينما من المتوقع نشر نشرة الطرح الدولية في 16 مايو 2023.

تم تعيين شركة مولىس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين سبتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاككتاب المشتركين ومدراء السجل المشتركين. تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وأرقام كابيتال المحدودة، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م)، والدولية للأوراق المالية ذ.م.م وسوسيتيه جنرال بصفة مدراء السجل المشتركين. تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. بصفة بنك تلقي الاككتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاككتاب.

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 لكل من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهم، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على شركة أدنوك للإمداد والخدمات

تأسست شركة أدنوك للإمداد والخدمات بهدف العمل كشركة قابضة لشركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات ش.م.ع. تمتلك أدنوك حالياً 100% من إجمالي رأس المال المصدر والقائم للشركة.

أبرز جوانب الأعمال

• **أدنوك للإمداد والخدمات** مقدم رئيسي للخدمات اللوجستية المتعلقة بالطاقة لشركة أدنوك وأبوظبي والإمارات العربية المتحدة. وتعد أدنوك للإمداد والخدمات ممكناً رئيسياً لتصدير سلع ومنتجات الطاقة على المستوى العالمي، لا سيما إنتاج النفط والغاز في دولة الإمارات الذي تديره أدنوك. وبصفتها مزود الخدمات اللوجستية المفضل لمجموعة أدنوك، تقدم شركة أدنوك للإمداد والخدمات خدمات لوجستية وبحرية متكاملة على إمتداد سلسلة القيمة لأعمال أدنوك وتتوقع الشركة الاستعادة من استراتيجية النمو والاستثمار التي تخطط أدنوك لتنفيذها لتسريع نفقاتها الراسمالية، حيث تهدف أدنوك لتحقيق طموحاتها للنمو والتوسع في مجال الاستكشاف والتطوير والانتاج لتحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط، وتطوير مكامن جديدة للغاز، ومواصلة عمليات الاستكشاف عن موارد هيدروكربونية جديدة بالإضافة إلى خططها لرفع طاقتها التكريرية وزيادة انتاجها من البتروكيماويات وصادرات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.

• **تعد أدنوك للإمداد والخدمات شركة عالمية متكاملة لتقديم الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة تحظى بقاعدة أصول متميزة.** تقدم الشركة خدمات متكاملة وشاملة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية للطاقة العالمية من خلال وحدات الأعمال الرئيسية الثلاث لديها: الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية.

• **تحقق الشركة تدفقات نقدية واضحة مدعومة بوجود اتفاقيات طويلة الأجل وشركات مجموعة أدنوك كعملاء رئيسيين.** تستفيد الإيرادات والتدفقات النقدية التي تحققها شركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى الإطار التعاقدى طويل الأجل مع عملاء الشركة. حققت الشركة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (على أساس فعلي) أكثر من 65% من إجمالي الإيرادات المستمدة من هذه العقود طويلة الأجل (تعني العقود طويلة الأجل العقود التي تزيد مدتها عن عام واحد). شكلت الإيرادات المتحصلة من شركات مجموعة أدنوك نسبة 72% من إجمالي إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 (على أساس فعلي).

• **فريق إدارة عليا نو خبرت هائلة يحقق أداءً ماليًا قوياً.** بفضل سجلها الناجح الحافل بالجمع بين النمو العضوي وغير العضوي والتميز التشغيلي وتطبيق اجراءات فعالة لضبط التكاليف حققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أرباح تشغيلية ونتائج مالية قوية. واستناداً إلى البيانات الأولية غير المدققة التي تعكس الاستحواذ على شركة زاخر مارين انترناشيونال القابضة في عام 2022، حققت الشركة إيرادات وأرباح المعدلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قبل خصم تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات

(EBITDA) 2,287.2 مليون دولار أمريكي و599.3 مليون دولار أمريكي على التوالي. وبافتراض مساهمة عملية الاستحواذ على شركة زاخر مارين انترناشيونال في السنة التقويمية الكاملة في عام 2022، ارتفعت إيرادات "أدنوك للإمداد والخدمات" بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 20% بين عامي 2017 و2022.

استراتيجية الشركة

تستهدف شركة أدنوك للإمداد والخدمات نمو الإنفاق الرأسمالي بين 4 إلى 5 مليار دولار أمريكي على المدى المتوسط، بهدف:

- توسعة نطاق الخدمات التي تقدمها الشركة لشركات مجموعة أدنوك.
- الاستثمار في حلول إزالة الكربون للمساعدة في دفع انتقال الطاقة في الإمارات العربية المتحدة.
- توسيع نطاق العلاقات مع العملاء الحاليين والجدد ونطاق الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك وحدة أعمال الشحن ومن خلال توسيع خدمات منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.
- استمرار نمو العمليات الدولية.
- تطوير قطاعات أعمال جديدة.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تعترم شركة أدنوك للإمداد والخدمات دفع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية، مع سداد دفعة أولية لنتائج النصف الأول في الربع الرابع من ذلك العام، ودفعة ثانية بعد نتائج النصف الثاني يتم دفعها في الربع الثاني من السنة التالية. تعترم شركة أدنوك للإمداد والخدمات دفع توزيعات أرباح ثابتة بقيمة 195 مليون دولار أمريكي للربع الثاني والنصف الثاني من عام 2023 (ما يعادل توزيعات أرباح سنوية قدرها 260 مليون دولار أمريكي تتعلق بأداء عام 2023)، منها 65 مليون دولار أمريكي بالنسبة للربع الثاني من عام 2023، من المتوقع دفعه في الربع الرابع من عام 2023، ومن المتوقع دفع 130 مليون دولار أمريكي المتبقية للنصف الثاني من عام 2023 في الربع الثاني من عام 2024. وتعترم شركة أدنوك للإمداد والخدمات دفع توزيعات الأرباح نقداً.

بعد ذلك، تتوقع الشركة زيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 على أساس تصاعدي بنسبة نمو سنوية لا تقل عن 5% على المدى المتوسط، مع مراجعة السياسة بانتظام في ضوء فرص النمو المتراكمة القيمة.

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما فيها توافر احتياطات قابلة للتوزيع ذات صافي دخل إيجابي وخطط النفقات الرأسمالية للشركة وظروف السوق. ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح أو مقدار تلك الأرباح في حال توزيعها.

حوكمة الشركات

يلتزم مجلس الإدارة بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. يتم تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة السبعة وفقا لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. سيشكل مجلس الإدارة ثلاث لجان دائمة، وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (ستخضع كل منها لمتطلبات التشكيل المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع)، واللجنة التنفيذية.

الاستفسارات الإعلامية

مجموعة أدنوك

+971 2 707 5950

أوليفر تومبسون

استفسارات المستثمرين/المحللين

شركة أدنوك للإمداد والخدمات

+971 2 602 8520

نيراج كومار

المدسقون العالميون المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي

مدير و سجل الاكتاب المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
أرقام كابيتال المحدودة
بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار
المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة
الدولية للأوراق المالية ذ.م.م
سوسيتيه جنرال

بنك تلقى الاكتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنوك تلقى الاكتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع
مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع
بنك المارية المحلي

المستشار المالي المستقل

شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)

مستشار الاتصالات المالية

تينيو

ثيودورا جبرة: +971 56 707 7751

جورج ألين: +971 56 609 6749

بيان إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط ولا يقصد منها بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. كما ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي للمضي قدمًا في عملية طرح الأسهم أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل أي من المنسقين العالميين المشتركين و/ أو مدرء السجل المشتركين و/ أو شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) ("موليس اند كومباني") و/ أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/ أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساسًا ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي في الوقت المناسب فيما يتعلق بقبول الإدراج المقترح. قد تكون عملية طرح الأسهم وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيداً بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكّل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد، لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو دولة الإمارات أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظورًا بموجب القانون. لم ولن

يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه النشرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وبما يتوافق مع قانون الولاية المعمول به أو من خلال معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أمريكا أو أستراليا أو كندا أو اليابان. رهنا باستثناءات معينة، لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان ولا لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة فقط للمؤسسات المشتريّة المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) استناداً إلى القاعدة 144أ. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان وينبغي عدم توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("لائحة نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي") (يشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي"). في المملكة المتحدة، هذا الإعلان وهذا الطرح موجّهان فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من لائحة نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي، والتي تشكل جزءاً من قانون الاتحاد الأوروبي المحفوظ به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 (يشار إليه بصيغته المعدلة جنباً إلى جنب مع أي مستندات قانونية تم وضعها في إطار ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون، باسم "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي") والذين هم (1) من الأشخاص الذين يتمتعون بخبر مهنية في الأمور المتصلة بالاستثمارات الواقعة ضمن تعريف "خبراء الاستثمار" في المادة 19(5) من أمر (الترويج المالي) لعام 2005 بشأن قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وتعديلاته ("الأمر")، أو (2) الهيئات المؤسسية ذات الملائة المالية العالية والاتحادات غير المسجلة وشركات التضامن وأمناء الصناديق الاستثمارية عالية القيمة، على النحو الموضح في المادة 49(2)(أ) إلى (د) من الأمر، أو (3) الذين يمكن إرسال هذا الإعلان إليهم بطريقة قانونية أخرى (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً بلفظ "الأشخاص ذوي الصلة"). في جمهورية جنوب

إفريقيا ("جنوب إفريقيا")، هذا الإعلان وهذا العرض موجهان فقط إلى المستثمرين الموجودين ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالقسم 96(1)(أ) أو (ب) من قانون الشركات الجنوب إفريقي، 71 لعام 2008، بصيغته المعدلة ("قانون الشركات الجنوب إفريقي") ("المؤسسات المعفاة") - وبناء عليه، لن يشكل هذا العرض "عرضاً للجمهور" أو "عرضاً ثانوياً" (حيث أن هذا المصطلح المحدد في قانون الشركات الجنوب إفريقي). في أستراليا، يتم تقديم الإعلان ويوجه فقط إلى مستثمرين مختارين قادرين على إثبات أنهم يقعون ضمن فئة واحدة أو أكثر من فئات المستثمرين المتاحة بموجب المادة 708 من قانون الشركات لعام 2001 (Cth) ("قانون الشركات"). يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو الاعتماد عليه: (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل الأشخاص الذين ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) داخل المملكة المتحدة، من قبل الأشخاص الذين ليسوا من الأشخاص ذوي الصلة، و(3) في جنوب إفريقيا، من قبل أشخاص ليسوا المؤسسات المعفاة، و(4) في أستراليا، من قبل أشخاص لا يقعون ضمن فئة أو أكثر من فئات المستثمرين المتاحة بموجب المادة 708 من قانون الشركات. وتكون أي أوراق مالية أو دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب في هذه الأوراق أو شرائها أو الاستحواذ عليها بطريقة أخرى وأي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان: (1) متاح فقط في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويمكن أن يشارك فيه المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي فقط، و(2) متاح فقط في المملكة المتحدة، ويمكن أن يشارك فيه الأشخاص ذوي الصلة في المملكة المتحدة فقط، و(3) في جنوب إفريقيا متاح فقط للمؤسسات المعفاة ويمكن المشاركة معها فقط، و(4) في أستراليا، متاح فقط ضمن فئة واحدة أو أكثر من فئات المستثمرين المتاحة بموجب المادة 708 من قانون الشركات ويمكن المشاركة فيه فقط.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي") و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في دولة الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص

عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشتري والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2-3-4 من قواعد سير العمل الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولن يتم إجراؤه إلا مع هؤلاء الأشخاص.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقًا لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة تنظيم الخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشتري والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذ يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات والأسواق المالية لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز لمشاركتهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات والأسواق المالية) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليها من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولن يتم إجراؤه إلا مع هؤلاء الأشخاص.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المصرح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 1424/6/2هـ، المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 بتاريخ 18 يناير 2023م.

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا الإعلان واستيفائه، وتنفي صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا الإعلان أو أي جزء منه. ويجب على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مرخص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراءً للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بهذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه

الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودرءاً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9(أ) و10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في: (أ) توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 65/2014 EU (بصيغته المعدلة، "قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")؛ (ب) المادتان 9 و10 من التوجيه المخول من المفوضية 2017/593 (EU) المكمل لقانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(ج) إجراءات التنفيذ المحلية (يشار إليهم مجتمعين بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني")، وإخلاء المسؤولية عن جميع المسؤوليات أو عن أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات بموجب قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني) فيما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية التي هي موضوع الطرح لعملية للموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأوراق المالية يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين

الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال جميع قنوات التوزيع على النحو الذي يسمح به قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على الموزعين ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءًا منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودرءًا للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييمًا للتناسب أو الملاءمة لأغراض قانون توجيهات الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي الثاني؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع فيما يتعلق بالأوراق المالية.

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين، وفقًا لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص الطرح المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

لا يتحمل المساهم البائع أو شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي أو المنسقون العالميون المشتركون أو مديرو الاكتتاب المشتركون أو موليس اند كومباني و/ أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف

أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي وأي من شركاتها التابعة أو الشركات الزميلة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر فيما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الاكتتاب الخاصة في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية المُعدّة لعمامة طرح الأسهم عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملية طرح الأسهم في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "مستقبلية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها واستراتيجيتها وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. وتخضع هذه البيانات المستقبلية لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، ويقع العديد منها خارج نطاق سيطرة شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي ويقوم جميعها على الاعتقادات الحالية لشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل "يرى"، أو "يتوقع" أو "ربما" أو "سوف"، أو "يستطيع"، أو "ينبغي"، أو "يجب"، أو "مخاطرة"، أو "ينوي"، أو "يقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يمكن" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الوضع المالي أو الموارد الرأس مالية الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات المستقبلية كل الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتتطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان

وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج عمليات شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ونموها واستراتيجيتها والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يوجد ما يضمن أن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق، حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي. وقد تتسبب هذه المخاطر في نتائج فعلية تختلف بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها، أو المنصوص عليها صراحة أو المذكورة بشكل ضمني في البيانات المستقبلية. تتناول البيانات المستقبلية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. يخلي المساهم البائع و/أو شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي و/أو المنسقون العالميون المشتركون و/أو مدراء السجل المشتركون و/أو موليس اند كومباني و/أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملاحظات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي مرخصان من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ("PRA") وتخضعان للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي و PRA في المملكة المتحدة. بنك أبوظبي الأول ش.م.ع و بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع مرخصان ومنظمان في دولة الإمارات من قبل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة الأنشطة المرخصة داخل دولة الإمارات. تخضع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. بنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار وسوسيتيه جنرال مرخصان ومنظمان من قبل البنك المركزي الأوروبي والهيئة الفرنسية للإشراف التحويطي والحل ومنظم الأسواق المالية الفرنسية. تخضع الدولية للأوراق المالية ذ.م.م للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. كل من أرقام كابيتال المحدودة والمجموعة المالية هيرميس الإمارات ليميتد مرخصان ومنظمان من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

يعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركين وموليس اند كومباني حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

فيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم شراء بعض الأسهم موضوع الطرح بصفة رئيسية تمكنهم من الاحتفاظ بهذه الأسهم من الأوراق المالية الخاصة بشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين أو أي من شركاتهم الحليفة المتصرفين بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين يجوز بموجبها للمنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفة لهم شراء الأسهم أو تملكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو شركاتهم الحليفة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.