

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 ستنشرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل 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.

نشرة الطرح الدولية موجهة إلى بعض المستثمرين المحترفين الموجودين في دول معينة وهم ملتزمين 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، ولا تشكل المعلومات الواردة فيها جزءاً من أي نشرة نشرت فيما يتعلق بطرح الأسهم في شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل 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.



16 مايو 2023

أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي تعلن عن النطاق السعري للأسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي

- تؤكد شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي أل سي ("الشركة" أو "أدنوك للإمداد والخدمات") عزمها طرح 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة في طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إماراتي إلى 2.01 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الأسهم 4.01 مليار دولار أمريكي إلى 4.05 مليار دولار أمريكي (14.7 مليار درهم إماراتي إلى 14.9 مليار درهم إماراتي).

- التزم كل من شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.ع. وشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. والفا أوريكس ليميتد (المملوكة مطلقاً من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ذ.م.م.) وصندوق أبوظبي للتقاعد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن يكونوا مستثمرين أساسيين في الطرح العام الأولي مع التزام مشترك بحوالي 180 مليون دولار أمريكي.
- تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح اليوم وتستمر حتى الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.
- تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم وحتى الأربعاء 24 مايو 2023 للمستثمرين المحترفين.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الخميس 25 مايو 2023.
- من المتوقع أن يتم قبول الإدراج وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 1 يونيو 2023.

أبوظبي، 16 مايو 2023: أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية البحرية، اليوم عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.99 درهم إماراتي إلى 2.01 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 4.01 مليار دولار أمريكي إلى 4.05 مليار دولار أمريكي (14.7 مليار درهم إماراتي إلى 14.9 مليار درهم إماراتي). وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) (ش.م.ع.)، "أدنوك" أو "المساهم البائع" بيع 1,109,774,817 سهماً عادياً، تمثل 15% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحقوق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهنًا بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 601 مليون دولار أمريكي إلى 607 مليون دولار أمريكي (2.21 مليار درهم إماراتي إلى 2.23 مليار درهم إماراتي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الخميس 25 مايو 2023.

عملية الاكتتاب

تم الإعلان رسمياً في 10 مايو 2023، بأن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكاتبين التاليين:

- (1) 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 (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")؛ و
- (2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين").

تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الثلاثاء 16 مايو 2023، وستستمر حتى يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.

تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وتستمر حتى يوم الأربعاء 24 مايو 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، رهنًا بأوضاع السوق الموالية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج. سيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 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 سي تي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع.، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي كمديري الاكتتاب 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 الاكتتاب الرئيسي. تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي 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.

المستثمرون الأساسيون

في 15 مايو 2023، أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين ("المستثمرون الأساسيون")، والذين يتضمنون شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية ش.م.ع. وشركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. والفا أوريكس ليميتد (الملوكة مطلقاً من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ذ.م.م.) وصندوق أبوظبي للتقاعد، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 70 مليون دولار أمريكي؛ 30 مليون دولار أمريكي؛ 40 مليون دولار أمريكي؛ و40 مليون دولار أمريكي، على التوالي. وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 180 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام، رهنأً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.

التوافق مع أحكام الشريعة

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.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمستثمرين المحترفين. ويمكن تنزيل نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية عبر الرابط <https://adnoc.ae/en/adnocls-ipo>.

- انتهى -

الاستفسارات الإعلامية

مجموعة أدنوك

+971 2 707 5950

أوليفر تومبسون

استفسارات المستثمرين/المحللين
شركة أدنوك للإمداد والخدمات

+971 2 602 8520

نيراج كومار

المنسقون العالميون المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمنند
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود
جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي
مدراء سجل الاكتتاب 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 تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب

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

المستشار المالي المستقل

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

مستشار الاتصالات المالية

تينيو

+971 56 707 7751

+971 56 609 6749

ثيودورا جبيرة

جورج ألين

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 آل سي للمضي قدماً 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 مدراء 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 جزءاً 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 أساساً 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 نشرتها شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي آل سي 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 علماً بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد، لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحاً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشراءها 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 محظوراً 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 المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) استناداً إلى القاعدة 144أ أو إعفاء آخر من، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية. 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 موجهان 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 196(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 والمكتسبين 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 سيجري إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً 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 أوظيفي 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 المشتريين 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 مُرخّص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج سوق أوظيفي 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 سيجري 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 (يُشار 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، وتنفى 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 (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراء 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 بها هذا 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 المتقابلة 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 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) قادرون 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.

ودراءً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9 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 (يُشار 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 تحملها 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 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 المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرون 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 .

ودراءً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً 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، وفقاً 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 المشتركين أو مديرو الاكتتاب المشتركين 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 مؤشرًا 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 يطالعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي ترد في نشرة الاكتتاب الخاصة في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية المعدّة لحماية طرح الأسهم. 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 "بخطط" 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 وتنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالبًا 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 وافتراضات 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 الملابسات 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 كابتال 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 حصرياً 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، 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.