

هذه الوثيقة لا تمثل نشرة اكتتاب أو طرحًا لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي دولة، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات")

لا تشكل هذه الوثيقة أو أي من محتوياتها أساسًا لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بذلك. وسيتم تقديم أي طرح لشراء أسهم وفقًا للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرات الاكتتاب التي نشرتها أو ستنشرها شركة طلبات هولدينغ بي ال سي فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات

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 هذه الوثيقة. ولا تدرج مراجعة هذه الوثيقة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

طلبات هولدينغ بي ال سي

الطرح العام الأولي

الأسئلة الشائعة

11 نوفمبر 2024

جدول محتويات الأسئلة الشائعة

1. نظرة عامة على الشركة 5
- 1.1 ما هي شركة "طلبات" وما هي قطاعات عملها؟ 5
- 1.2 من هم المساهمون الحاليون في "طلبات"؟ 5
- 1.3 ما هي شركة دليفري هيرو وما هي قطاعات عملها؟ 5
- 1.4 ما هي الأسواق الجغرافية الأساسية التي تعمل فيها "طلبات"؟ 5
- 1.5 ما هي أبرز المزايا الاستثمارية لشركة "طلبات"؟ 6
- 1.6 ما هي استراتيجية النمو التي تتبعها "طلبات"؟ 7
- 1.7 هل يمكن تقديم المزيد من التفاصيل حول قطاعات العمل المختلفة لدى "طلبات"؟ 8
- 1.8 هل يمكن تقديم مزيد من التفاصيل حول القدرات التكنولوجية لشركة "طلبات"؟ 8
- 1.9 كيف كان الأداء المالي لشركة "طلبات"؟ 9
- 1.10 ما هو المقصود بـ "إجمالي قيمة البضائع المباعة"؟ 9
2. نظرة عامة على السوق 10
- 2.1 ما هي حصة "طلبات" في الدول التي تعمل فيها؟ 10
- 2.2 كيف تدعم العوامل الاقتصادية الكلية في أسواق "طلبات" الرئيسية نمو الشركة؟ 10
- 2.3 ما هي توقعات المستقبلية للأسواق الأساسية التي تعمل بها "طلبات"؟ 10
3. الطرح العام الأولي 11
- 3.1 لماذا ينبغي أن أستثمر في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات"؟ 11
- 3.2 ما هي أسباب طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام؟ 11
- 3.3 هل هذا طرح ثانوي أم أساسي للأسهم؟ 11
- 3.4 كم عدد الأسهم المطروحة في هذا الاكتتاب العام الأولي وكم تبلغ نسبتها من رأس مال الشركة؟ 11
- 3.5 في أي بورصة ستقوم "طلبات" بإدراج أسهمها ولماذا اختارت هذه البورصة بالتحديد؟ 11
- 3.6 متى سيتم إدراج شركة "طلبات" في سوق دبي المالي؟ 11
- 3.7 متى تبدأ فترة الاكتتاب؟ 11
- 3.8 هل هناك فترة حظر على أسهم المساهم البائع؟ 11
- 3.9 كيف ستستخدم شركة "طلبات" متحصلات الطرح؟ 12
- 3.10 هل ستفكر دليفري هيرو في بيع المزيد من الأسهم في مرحلة لاحقة؟ 12
- 3.11 ما هي سياسة توزيع الأرباح التي ستتبناها الشركة؟ 12
- 3.12 هل هذا الاستثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية؟ 12
4. طرق المشاركة في الاكتتاب العام الأولي 13
- 4.1 متى سأتمكن من شراء أسهم شركة "طلبات"؟ 13

- 4.2 كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب؟ 13
- 4.3 ما هو رقم المستثمر الوطني مع سوق دبي المالي؟ 13
- 4.4 كيف يمكنني إنشاء رقم المستثمر الوطني؟ 13
- 4.5 كيف أحصل على رقم المستثمر الوطني لأحد أبنائي القاصر؟ 13
- 4.6 كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة "طلبات" باستخدام قنوات الاكتتاب الإلكتروني؟ 14
- 4.7 ما هو هيكل الاكتتاب العام لأسهم "طلبات"؟ 16
- 4.8 هل هناك شريحة مخصصة لموظفي الشركة؟ 16
- 4.9 هل تخصيص عدد من الأسهم يعادل المبلغ الذي قمت باستثماره في الاكتتاب مضمون؟ 16
- 4.10 هل يمكنني التقدم لشراء أسهم بأكثر من شريحة واحدة؟ 16
- 4.11 هل يمكنني تقديم أكثر من طلب ضمن نفس الشريحة؟ 16
- 4.12 كم يبلغ سعر السهم؟ 17
- 4.13 هل يوجد حد أدنى وحد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب؟ 17
- 4.14 ما هي بنوك تلقي الاكتتاب؟ 17
- 4.15 ما هو آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب؟ ما هو الموعد النهائي للدفع؟ 17
- 4.16 متى سأعرف عدد الأسهم المخصصة لي؟ 17
- 4.17 إذا لم أحصل على عدد كامل من الأسهم يساوي المبلغ الذي قمت باستثماره في الاكتتاب، ما هي إجراءات استرداد المبلغ الفائض؟ 17
- 4.18 كم من الوقت ستستغرق عملية إعادة المبالغ الفائضة؟ 17
- 4.19 متى سأتمكن من بيع أسهمي؟ 18
- 4.20 عند الإدراج، أين سأتمكن من رؤية سعر سهم الشركة؟ 18
5. الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) 18
- 5.1 من هم أعضاء مجلس إدارة شركة "طلبات"؟ 18
- 5.2 من هم أعضاء فريق الإدارة في شركة "طلبات"؟ 18
- 5.3 ما هي اللجان التي أنشأها مجلس إدارة "طلبات"؟ 18
- 5.4 هل يمكن توضيح التزامات شركة "طلبات" فيما يتعلق بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية؟ 19
6. مسرد المصطلحات 20
7. قائمة فروع بنوك تلقي الاكتتاب 20

التواريخ الرئيسية للاكتتاب العام الأولي

التاريخ	الحدث
11 نوفمبر 2024	الإعلان عن نية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة
19 نوفمبر 2024	الإعلان عن النطاق السعري للسهم وبدء عملية الاكتتاب للشريحة الأولى والثانية
27 نوفمبر 2024	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب للشريحة الأولى
28 نوفمبر 2024	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب للشريحة الثانية
29 نوفمبر 2024	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
6 ديسمبر 2024	تاريخ تخصيص الأسهم للشريحة الأولى
6 ديسمبر 2024	الإشعار عن طريق رسالة نصية للمكتننين ضمن الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلباتهم
6 ديسمبر 2024	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة للشريحة الأولى
10 ديسمبر 2024	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي

1. نظرة عامة على الشركة

1.1 ما هي شركة "طلبات" وما هي قطاعات عملها؟

تُعد طلبات هولدينغ بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة") المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعمان، والأردن، والعراق. وتوفر منصتها الرائدة للطلب عبر الإنترنت للعملاء طريقة مريحة ومخصصة وبسيطة لطلب الطعام ومنتجات البقالة والضروريات اليومية الأخرى من مجموعة واسعة من المطاعم وتجارة التجزئة (والذين يشار إليهم مجتمعين بـ "الشركاء"). وفي شهر سبتمبر 2024، كان لدى "طلبات" أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 شريك نشط وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشيط.

وعبر عروض الشركة لطلب الطعام عبر الإنترنت ("قسم الطعام")، يقوم العملاء بطلب الطعام من مطاعمنا الشريكة ("المطاعم"). ومن خلال عروض منتجات البقالة ومنتجات التجزئة الضرورية ("قسم منتجات البقالة والتجزئة")، يُتاح للعملاء الوصول إلى الضروريات اليومية، بما في ذلك منتجات البقالة، والمنتجات الصيدلانية، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، والأدوات المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والتي يتم توفيرها بشكل أساسي من قبل شركاء محلين متنوعين مثل محلات البقالة والصيدليات ومتاجر الورود ("المتاجر المحلية")، ومن خلال مراكز التخزين و التوزيع الخاصة بالشركة المصممة لتلبية "طلبات" منتجات البقالة، والمنتجات الضرورية عبر الإنترنت حسب الطلب ("تي-مارت").

تُمكن "طلبات" مجتمعاتها، وتفخر بتوصيل امتياز يليق بالشرق الأوسط. نحن أصحاب اللون البرتقالي.

1.2 من هم المساهمون الحاليون في "طلبات"؟

المساهم الوحيد في "طلبات" هو شركة دليفري هيرو مينا هولدينغ ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) (المشار إليها فيما يلي باسم "المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو اس اي (المشار إليها فيما يلي باسم "دليفري هيرو").

1.3 ما هي شركة دليفري هيرو وما هي قطاعات عملها؟

شركة دليفري هيرو اس اي هي شركة مدرجة في بورصة فرانكفورت تحت رمز FWB:DHER وأحد الشركات المدرجة في مؤشر MDAX. تقدم دليفري هيرو إس إي والشركات التابعة لها خدمات الطلب عبر الإنترنت والتجارة السريعة والتوصيل في نحو 70 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وتُعتبر دليفري هيرو، حسب تقديراتها الخاصة، منصة محلية رائدة في مجال التوصيل المحلي للطعام والتجارة السريعة حيث تضم نحو 48,000 موظف (اعتباراً من 31 ديسمبر 2023).

1.4 ما هي الأسواق الجغرافية الأساسية التي تعمل فيها "طلبات"؟

تمتلك "طلبات" أوسع انتشار جغرافي بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، وعمان، والأردن، والعراق. ويبلغ عدد السكان المستهدفين حوالي 71.1 مليون نسمة (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي أند سي في كل حالة). وتحتل "طلبات" المرتبة الأولى في قطاعات عملها عبر أسواقها الثمانية مع أكثر من 6 ملايين عميل نشط وأكثر من 65,000 شريك نشط وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط في شهر سبتمبر 2024.

1.5. ما هي أبرز المزايا الاستثمارية لشركة "طلبات"؟

تؤمن "طلبات" بأنها تمتلك العديد من نقاط القوة التنافسية التي تجعلها فرصة استثمارية جيدة، وسنقوم بذكر هذه النقاط والتي تم شرحها بمزيد من التفصيل في نشرة الاكتتاب. يتعين عليك اتخاذ قرار بناءً على مراجعة مفصلة للمستندات الرئيسية المتاحة على الموقع الإلكتروني <https://ipo.talabat.com>. كما قد ترغب في مناقشة هذا الأمر مع مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار.

أ. رائدة في سوق جذاب للغاية ويعاني من مستويات انتشار ضعيفة
خلال شهر سبتمبر 2024، كان لدينا أكثر من 6 ملايين عميل نشط وأكثر من 65,000 شريك نشط وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط، مما يجعل "طلبات" أكبر منصة في الدول التي نعمل فيها، مع أكبر عدد من الطلبات، وأكبر حصة نسبية في القطاع، وأوسع انتشار جغرافي بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وفقاً لشركة أو سي أند سي).

ب. يعزز نموذج أعمال "طلبات" النمو، وجودة الخدمة والولاء للمنصة
يستفيد نموذج أعمال "طلبات" من التأثيرات القوية للشبكة المحلية، مما يعزز حدوث دورة نمو مفيدة، مع حدوث تحسينات في جودة الخدمة وتعميق ولاء المنصة - "عجلة نمو طلبات". وتحصل الشركة على المزيد من الطلبات من خلال جذب المزيد من العملاء لمنصتها. ويزيد الطلب المرتفع من العملاء من جذب الشركاء، الذين يستفيدون من زيادة المبيعات بفضل الحجم الأكبر المتاح على المنصة. ويزيد عدد الشركاء من تنوع الاختيارات المتاحة لعملاء "طلبات". كما يزداد عدد العملاء والشركاء على منصة "طلبات" من جذب المزيد من سائقي التوصيل، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تجربة التوصيل للعملاء، وزيادة التغطية للشركاء، وتحسين كفاءة استخدام الأسطول.

ج. لدى "طلبات" ملف مالي متميز وسجل حافل بالنمو القوي
تمتلك "طلبات" سجلاً قوياً في تحقيق نمو في الأرباح، حيث تضاعف إجمالي قيمة البضائع المباعة لفئات العملاء المطلوبة منذ عام 2019 بنسبة تصل إلى حوالي 4 أضعاف، كما وصل معدل تحويل النقد (الذي يُعرف على أنه التدفقات النقدية الحرة مقسومة على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) إلى 96% في الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024¹.

د. رائدة في الابتكار التقني ولديها القدرة على الاستفادة من توسع وخبرات "دليفري هيرو"
تعد التكنولوجيا هي المحرك الأساسي لأعمال "طلبات"، مدعومة بأكثر من 480 متخصصاً موهوباً في مجالات المنتجات والتصميمات والهندسة والبيانات عبر مراكز التكنولوجيا التابعة للشركة في دبي والقاهرة. وتستفيد "طلبات" من منصات متطورة، بما في ذلك فرق شركة دليفري هيرو، إلى جانب بعض التقنيات المحلية المختارة، لتقديم فرص نمو عالية للشركاء، وإمكانات كسب كبيرة لسائقي التوصيل، وتقديم مجموعة واسعة وتجربة أفضل وقيمة أفضل للعملاء. وتسعى قدرات الشركة في مجال علوم البيانات إلى تحسين هذه التفاعلات، مما يغذي دورة نمو "طلبات" الطموحة، بهدف تحقيق دورة ذاتية التعزيز من النمو والكفاءة.

هـ. فريق إدارة شغوف وذو خبرة واسعة يتمتع بسجل حافل بالإنجازات
تم تحقيق نجاح "طلبات" حتى الآن بفضل فريق الإدارة ذو الخبرة، الذي يكرس جهوده بالكامل لبناء أفضل تجربة طلب لجميع مكونات منصتها. وتفخر الشركة بامتلاك فريق الإدارة التنفيذي لأكثر من 40 سنة من الخبرة المشتركة، حيث عمل أعضاؤه سابقاً في "أوبر"، و"جراب"، و"مركز سلطان"، و"ماكزي وشركاؤه"، و"جوميا"، و"كريم"، و"مايكروسوفت"، و"باين وشركاؤه" وغيرها.

¹ يشير مصطلح "الفئة" إلى العملاء الذين تم تصنيفهم حسب السنة التقييمية التي قاموا فيها بأول طلب من تطبيق "طلبات".

1.6. ما هي استراتيجية النمو التي تتبعها "طلبات"؟

تعتمد استراتيجية النمو المستقبلية لشركة "طلبات" على خمسة ركائز أساسية:

أ. هدفنا هو تحسين عرض منتجاتنا وزيادة انتشارنا بالسوق

نؤمن بأن هناك مجالاً كبيراً لزيادة عدد الطلبات الشهرية للفرد عبر منصتنا. ونحن نفكر في الأمر ببساطة: إذ أن هناك 90 مناسبة لتناول الوجبات في الشهر والتي تتمثل في وجبات الإفطار والغداء والعشاء خلال 30 يوماً في الشهر.

في عام 2023، بلغت الفئة الإجمالية القابلة للتوسع للخدمات الغذائية، وفئة البقالة والتجزئة الإجمالية القابلة للتوسع، والفئات الأخرى ذات المنتجات المماثلة حوالي 21 مليار دولار أمريكي، و95 مليار دولار أمريكي، و8 مليارات دولار أمريكي على التوالي عبر جميع أسواق "طلبات"، وفقاً لشركة أوس سي أند سي. ويتمثل هدفنا في زيادة انتشارنا في هذه الأسواق، حيث بلغت نسبة الانتشار لعام 2023 22% و1% و1% على التوالي في كل من هذه الفئات القابلة للتوسع.

بالإضافة إلى ذلك، تقدر شركة أوس سي أند سي أن عدد السكان المستهدفين، اعتباراً من 31 ديسمبر 2023، في أسواقنا غير التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ حوالي 54 مليون شخص، مما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للنمو من خلال زيادة انتشار عروض منتجاتنا في هذه الأسواق.

ونعتقد أن مواصلة تطوير عروضنا الحالية سيساعدنا على دعم النمو المستدام طويل الأجل عبر قطاع الطعام وقطاعات البقالة والتجزئة، مما يعزز ميزتنا التنافسية على نظرائنا ويدفعنا نحو تحقيق هدفنا بأن نكون المنصة المفضلة لعملائنا وشركائنا وسائقي التوصيل.

ب. نخطط للاستمرار في الاستثمار في برامج التقنية المالية وبرامج الولاء الخاصة بعملائنا

في شركة "طلبات"، نواصل استكشاف المبادرات لتعزيز تفاعل العملاء، مع التركيز بشكل خاص على عروض "التقنية المالية" وبرامج الولاء الخاصة بالعملاء.

ونخطط لمواصلة الاستثمار في عملياتنا في مجال "التقنية المالية" من خلال تعزيز قدرات قبول المدفوعات من حيث الأداء وخفض التكاليف، وتوسيع استخدام خدمة الدفع الأجل من "طلبات" في الأسواق الحالية والجديدة.

كما نخطط لمواصلة الاستفادة من برنامج الولاء الشامل وخدمة الاشتراك، وخدمة طلبات برو، بهدف زيادة تكرار الطلبات. وتوفر خدمة طلبات برو مزايا مثل التوصيل المجاني والعروض الحصرية مقابل رسوم شهرية أو سنوية ثابتة. وأثبت نموذج الاشتراك هذا فعاليته في تعزيز تفاعل العملاء واحتفاظهم، حيث زاد تكرار الطلبات بنسبة تزيد عن 20% بين المشتركين في خدمة طلبات برو لشهر سبتمبر 2024.

ج. نخطط للحفاظ على فعالية عروضنا الإعلانية وتعزيزها

نوفر لشركائنا مجموعة متنوعة من الحلول الإعلانية المبتكرة التي تهدف إلى زيادة ظهورهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى العملاء ("منتجات AdTech"). ونعتبر أن منتجاتنا AdTech تمثل عرضاً مفيداً لشركائنا، حيث ساهمت بشكل كبير في خفض تكاليف استقطاب العملاء لديهم. ويستفيد الشركاء على منصتنا من أدوات استهداف متقدمة تتيح لهم الوصول إلى العملاء المناسبين (أي أولئك الذين من المرجح أن يحققوا أفضل عائد على الاستثمار).

تتمثل خطتنا في الحفاظ على فعالية عروضنا الإعلانية وتعزيزها، ونسعى باستمرار إلى الابتكار وتطوير ميزات جديدة، تتضمن ما يلي: (1) الأتمتة و(2) الإعلانات المستهدفة و(3) الكفاءة الخوارزمية. تهدف هذه التطورات إلى ضمان بقاء حلولنا الإعلانية فعالة وذات قيمة لشركائنا، مما يدعم نموهم ونجاحهم ضمن منصتنا.

د. نخطط للدخول إلى فئات منتجات مجاورة

نركز على التوسع إلى ما هو أكثر من تقديم خدمات توصيل الطعام الأساسية. وأصبح قطاع منتجات البقالة والتجزئة جزءاً مهماً وسريع النمو من عملياتنا، مما يعكس قدرتنا على دخول قطاعات جديدة وتوسيع نطاقها. كما نستفيد من منصتنا لتحقيق المزيد من التنوع. ويعتبر قطاع منتجات البقالة والتجزئة عنصراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، حيث يلي الطلب على التوصيل السريع للاحتياجات اليومية ويمهد الطريق للنمو في فئات منتجات إضافية، بما في ذلك منتجات الجمال ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصحية، والورود، ولوازم الحيوانات الأليفة.

بالإضافة إلى ذلك، نخطط لمواصلة إطلاق المزيد من متاجر "تي-مارت". ونعتقد أن هذا يتماشى مع هدفنا في أن نكون المنصة المفضلة لعملائنا. وتتيح متاجر تي-مارت لعملائنا طلب منتجات البقالة والاحتياجات الأساسية دون عناء عبر نفس المنصة التي يستخدمونها لطلب الطعام من المطاعم.

هـ. نعتزم متابعة الاستثمارات المستهدفة وعمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية

لدعم استراتيجيتنا للنمو الطبيعي، نتوقع الاستمرار في متابعة الاستثمارات وعمليات الاستحواذ التي نعتقد أنها ستعزز تجربة العملاء، وكذلك ترسخ وتوسع موقعنا القيادي في الفئة، مثل الاستحواذ المخطط على شركة "إنستا شوب". لقد اتبعنا استراتيجية تكوين تحالفات استراتيجية مع شركاء مناسبين (مثل "زوماتو" في الإمارات العربية المتحدة و"اطلب" في مصر)، ونتوقع مواصلة القيام بذلك في المستقبل. ونعتزم التركيز على الاستثمارات وعمليات الاستحواذ والتحالفات التي نؤمن بأنها ستعزز تجربة العملاء الحاليين، وتجذب عملاء جدد إلى منصتنا، وتوسع من عروضنا.

1.7. هل يمكن تقديم المزيد من التفاصيل حول قطاعات العمل المختلفة لدى "طلبات"؟

تمتلك "طلبات" منظومة متعددة القطاعات توفر منصة للنمو المستقبلي:

أ. قطاع الطعام:

- يضم قطاع الطعام في "طلبات" شبكة رائدة تتكون من أكثر من 56,300 مطعم، والتي تم بناؤها وتوسيعها بعناية فائقة على مدى عقدين من الزمن. ويوفر هذا القطاع الآن للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من خيارات تناول الطعام في المنطقة (استناداً إلى عدد المطاعم على منصة "طلبات")، مع توفير عروض متنوعة بين "المطاعم المتميزة" والمطاعم المحلية المحبوبة وصولاً إلى العلامات التجارية الوطنية والدولية الشهيرة. وقد تم تصميم عروضنا مع المطاعم لتلبية متطلبات العملاء الذين يمكنهم اختيار تشكيلة واسعة من الأطعمة من المطاعم في أحيائهم وخارجها.
- وتقدم "طلبات" أيضاً المطابخ السحابية كحل آخر ("المطابخ") حيث توفر للمطاعم مساحات مطبخ تجارية لإعداد وجباتهم وبيعها للعملاء على منصة الشركة عبر نموذج التوصيل فقط. وكما في 30 سبتمبر 2024، كان لدى "طلبات" أكثر من 4,000 شريك من شركاء المطابخ السحابية.

ب. قطاع منتجات البقالة والتجزئة:

- يمثل قسم منتجات البقالة والتجزئة بمنصة "طلبات" توسعاً استراتيجياً يتجاوز قطاعها الأساسي للطعام، حيث تشمل فئات أخرى لتلبية احتياجات عملائنا مع تقديم ميزة التوصيل السريع، حيث تقدم من خلال منصتها مجموعة شاملة من المنتجات الأساسية عبر فئات متنوعة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، (1) منتجات البقالة، و(2) المنتجات الصيدلانية، و(3) مستحضرات التجميل، و(4) الإلكترونيات، و(5) الورود، و(6) مستلزمات الحيوانات الأليفة.
- ويتم الحصول على هذه المنتجات من شركاء خارجيين يشار إليهم باسم "المتاجر المحلية"، ومن خلال متاجر "تي مارت" الخاصة بشركة "طلبات". وتركز الشركة على تقديم خدمات توصيل سريعة وموثوقة، مما يعكس نهجها "كل ما تريده يتم توصيله فوراً". وتتوفر خدمات منتجات البقالة والتجزئة في جميع الأسواق التي تعمل فيها "طلبات".

1.8. هل يمكن تقديم مزيد من التفاصيل حول القدرات التكنولوجية لشركة "طلبات"؟

يعتمد عرض "طلبات" على بنية تقنية وخدمية مبتكرة وقابلة للتوسع، تهدف إلى تحويل سوق الطلبات والتوصيل والطلبات الخارجية عبر رقمنة وتخصيص جميع جوانب وضع الطلبات، ومعالجتها، وتنفيذها، ودعمها، لتوفير تجربة متميزة لشركائنا وعملائنا وسائقي التوصيل. وتوسع الشركة دائماً لتحسين تقنياتها وعملياتها بناءً على تحليل البيانات التي تجمعها. وعند تطوير تقنياتها، تولي "طلبات" اهتماماً خاصاً لمنصات الهواتف المحمولة. كما تهدف إلى تحسين تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت من خلال تحسين كفاءة عمليات الاختيار والتعبئة والتوصيل.

ومن خلال التركيز على تبسيط هذه العمليات، تتمكن "طلبات" من التعامل مع الطلبات بشكل أكثر فعالية، مما يحسن من كفاءة التشغيل ويعزز تجربة العملاء بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يؤدي تحسين العمليات إلى تسريع التنفيذ، مما يترتب عليه معالجة أسرع للطلبات وأوقات توصيل أقصر، مما يزيد بشكل كبير من رضا العملاء.

كما يمكن للشركة الاستفادة من نطاق وتجارب وخبرات فرق دليفري هيرو العالمية لتعزيز قدراتها والاستفادة من الابتكارات التي تحدث خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتيح لها الوصول إلى التقنيات المملوكة لشركة دليفري هيرو لشركة "طلبات" الحصول على قدرات ابتكار رائدة في هذا القطاع وحلول مخصصة لعملائها وشركائها وسائقي التوصيل. وعلى مدار التسع سنوات الماضية، استثمرت "طلبات" في المزايا التنافسية لعلاقتها مع دليفري هيرو، بما في ذلك الوصول إلى بنيتها التقنية، والمعرفة الفنية، وقدرات الابتكار، وتبادل المعرفة المتعمقة وأفضل الممارسات في التفوق التجاري والتشغيلي.

1.9. كيف كان الأداء المالي لشركة "طلبات"؟

تمتلك "طلبات" سجلاً قوياً في تحقيق نمو في الأرباح، حيث تضاعف إجمالي قيمة البضائع المباعة لفئات العملاء المطلوبة منذ عام 2019 بنسبة تصل إلى حوالي 4 أضعاف على مدار خمسة سنوات، كما وصل معدل تحويل النقد (الذي يُعرف على أنه التدفقات النقدية الحرة مقسومة على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) إلى 96% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.²

إجمالي قيمة البضائع

في عام 2023، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى "طلبات" 22.3 مليار درهم (ما يعادل 6.1 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 19.0 مليار درهم (ما يعادل 5.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 وإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 14.5 مليار درهم (ما يعادل 3.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24% من عام 2021 إلى عام 2023. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى الشركة 19.8 مليار درهم (ما يعادل 5.4 مليار دولار أمريكي) مقارنة بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 16.3 مليار درهم (ما يعادل 4.4 مليار دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 21.3% على أساس سنوي.

الإيرادات

بلغت الإيرادات 8.0 مليار درهم (ما يعادل 2.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، مقارنة بـ 6.3 مليار درهم (ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 26.6%. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات "طلبات" 7.6 مليار درهم (ما يعادل 2.1 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 5.8 مليار درهم (ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023، ما يعني زيادة بنسبة 32.0% على أساس سنوي.

التدفقات التشغيلية النقدية الحرة المعدلة

بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة 1.1 مليار درهم (ما يعادل 301 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، مقارنة بـ 617 مليون درهم (ما يعادل 168 مليون دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 79.2%. في الفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة لشركة "طلبات" 1.3 مليار درهم (ما يعادل 345 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 753 مليون درهم (ما يعادل 205 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 68.1% على أساس سنوي. بلغ هامش التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024 حوالي 6.4% مقارنة بـ 4.6% في نفس الفترة من عام 2023.

1.10. ما هو المقصود بـ "إجمالي قيمة البضائع المباعة"؟

إجمالي قيمة البضائع المباعة هي القيمة الإجمالية للبضائع والمنتجات المباعة عبر منصة "طلبات" الطعام والتوصيل والوجبات الجاهزة والبقالة والسلع الضرورية على مدى فترة زمنية محددة.

² يشير مصطلح "الفئة" إلى العملاء الذين تم تصنيفهم حسب السنة التقويمية التي قاموا فيها بأول طلب من تطبيق "طلبات".

2.1 ما هي حصة "طلبات" في الدول التي تعمل فيها؟

في قطاع الطعام، تتراوح حصة "طلبات" النسبية في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين أكثر من 3 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة في بعض الدول. وفي دول الشركة خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تتراوح الحصة النسبية في القطاع من أكثر من ضعف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة.³

وفي قطاع البقالة والتجزئة، تتراوح حصة "طلبات" النسبية في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي ضعف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من عشرة أضعاف حصة ثاني أكبر منصة. وفي أسواق الشركة خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تتراوح حصة "طلبات" من أكثر من ضعف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من تسعة أضعاف حصة ثاني أكبر منصة، باستثناء سوق العراق، حيث لا يزال قطاع البقالة والتجزئة في مرحلة ناشئة.⁴

"طلبات" رائدة في سوق جذاب للغاية ويعاني من مستويات انتشار ضعيفة. خلال شهر سبتمبر 2024، كان لدى "طلبات" أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 شريك نشط وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط، مما يجعل الشركة أكبر منصة في الدول التي تعمل فيها، مع أكبر عدد من الطلبات، وأكبر حصة نسبية في القطاع، وأوسع انتشار جغرافي بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وفقاً لشركة أو سي أند سي).

2.2 كيف تدعم العوامل الاقتصادية الكلية في أسواق "طلبات" الرئيسية نمو الشركة؟

تستفيد "طلبات" من معدل التحضر المتزايد في المنطقة، وزيادة عدد السكان، وارتفاع نسبة انتشار الإنترنت في قطاع الطعام والبقالة والبيع بالتجزئة، حيث تقدم خدمات محلية تلي احتياجات عملائها المتنوعة. ويتمثل هدفها في تقديم أفضل تجربة لعملائها مع توفير مجموعة متنوعة من منتجات الطعام والبقالة والبيع بالتجزئة بأفضل قيمة مقابل المال. وتعتقد أن عرض القيمة التي تقدمها، عبر الأسواق التي تعمل فيها، قد مكّنها من النمو على نطاق واسع، وتحقيق النمو في الأرباح، واحتلال موقع الريادة في هذه الفئة.

2.3 ما هي توقعات المستقبلية للأسواق الأساسية التي تعمل بها "طلبات"؟

في عام 2023، بلغت الفئة الإجمالية القابلة للتوسع للخدمات الغذائية، وفئة البقالة والتجزئة الإجمالية القابلة للتوسع، والفئات الأخرى ذات المنتجات المماثلة حوالي 77 مليار درهم (ما يساوي 21 مليار دولار أمريكي)، و349 مليار درهم (ما يساوي 95 مليار دولار أمريكي)، و29 مليار درهم (ما يساوي 8 مليارات دولار أمريكي) على التوالي عبر جميع دول "طلبات"، وفقاً لشركة أو سي أند سي. ويتمثل هدف "طلبات" في زيادة انتشارها في هذه الدول، حيث بلغت نسبة الانتشار لعام 2023 22% و1% و1% على التوالي في كل من هذه الفئات القابلة للتوسع.

³ تُقاس الحصة النسبية في القطاع كنسبة حجم مبيعات خدمات توصيل الطعام الخاصة بـ "طلبات" مقارنة بمبيعات توصيل الطعام لثاني أكبر منصة بحسب المنطقة الجغرافية خلال النصف الأول من عام 2024 (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي أند سي).

⁴ تُقاس حصة القطاع النسبية كنسبة حجم مبيعات خدمات توصيل البقالة وخدمات التجزئة الضرورية الخاصة بـ "طلبات" مقارنة بمبيعات البقالة وخدمات التجزئة الضرورية لثاني أكبر منصة بحسب المنطقة الجغرافية خلال النصف الأول من عام 2024 (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي أند سي).

3. الطرح العام الأولي

3.1 لماذا ينبغي أن أستثمر في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات"؟

قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات"، يجب على الأطراف المهتمة الاطلاع على نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من مستندات الاكتتاب المتاحة على الموقع الإلكتروني: <https://ipo.talabat.com> كما قد ترغب في مناقشة أي قرار بالاستثمار مع مستشارك المالي.

تؤمن "طلبات" بأنها تمتلك العديد من نقاط القوة التنافسية التي تجعلها فرصة استثمارية جيدة، والتي نوردتها فيما يلي، كما أنها ذُكرت بمزيد من التفصيل في نشرة الاكتتاب:

- رائدة في سوق جذاب للغاية ويعاني من مستويات انتشار ضعيفة
- يعزز نموذج أعمال "طلبات" النمو، وجودة الخدمة والولاء للمنصة
- لدى "طلبات" ملف مالي متميز وسجل حافل بالنمو القوي
- رائدة في الابتكار التقني ولديها القدرة على الاستفادة من توسع وخبرات "دليفري هير و"
- لدى "طلبات" فريق إدارة شغوف وذو خبرة واسعة يتمتع بسجل حافل بالإنجازات

3.2 ما هي أسباب طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام؟

يتم إجراء الطرح لأسباب عدة منها توفير إمكانية للمساهمين البائعين لبيع جزء من أسهمهم، مع توفير سيولة أكبر للتداول في الأسهم وتعزيز وضع الشركة لدى مجتمع الاستثمار المحلي والدولي.

3.3 هل هذا طرح ثانوي أم أساسي للأسهم؟

هذا طرح ثانوي للأسهم العادية والقائمة، حيث سيحصل المساهم البائع على العائدات الصافية للطرح.

3.4 كم عدد الأسهم المطروحة في هذا الاكتتاب العام الأولي وكم تبلغ نسبتها من رأس مال الشركة؟

سيتم بيع 3,493,236,093 سهماً عادياً من قبل المساهم البائع في عملية الاكتتاب العام الأولي، والتي تمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

يحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة التشريعات المعمول بها ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

3.5 في أي بورصة ستقوم "طلبات" بإدراج أسهمها ولماذا اختارت هذه البورصة بالتحديد؟

ستقوم شركة "طلبات" بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

تحتضن دبي مقر شركة "طلبات" وهي وموطنها الرئيسي، وبالتالي كان سوق دبي المالي خياراً منطقياً للشركة.

3.6 متى سيتم إدراج شركة "طلبات" في سوق دبي المالي؟

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

3.7 متى تبدأ فترة الاكتتاب؟

تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024، فيما تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 28 نوفمبر 2024.

3.8 هل هناك فترة حظر على أسهم المساهم البائع؟

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ الإدراج.

3.9. كيف ستستخدم شركة "طلبات" متحصلات الطرح؟

سيحصل المساهم البائع على صافي متحصلات الطرح (بعد سداد الرسوم الأساسية والرسوم التقديرية). لن تحصل المجموعة على أي من متحصلات الطرح بخلاف التعويضات المحصلة من المساهم البائع نظير أي نفقات تتعلق بالطرح. ويتحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح.

3.10. هل ستفكر دليفري هيرو في بيع المزيد من الأسهم في مرحلة لاحقة؟

عند إتمام عملية الطرح بنجاح، سيخضع المساهم البائع لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ الإدراج، ولا يجوز له خلالها التصرف في أي أسهم يملكها. ولا يفكر المساهم البائع حالياً في بيع المزيد من الأسهم، ولا تنوي الشركة في الوقت الحالي إصدار أسهم إضافية بعد نهاية الطرح العام الأولي.

3.11. ما هي سياسة توزيع الأرباح التي ستتبعها الشركة؟

تعتزم "طلبات" دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1,469 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل. وتخضع سياسة توزيع الأرباح للنظر والمراجعة من قبل مجلس الإدارة فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة وفيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

3.12. هل هذا الاستثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية؟

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

4. طرق المشاركة في الاكتتاب العام الأولي

4.1 متى سأتمكن من شراء أسهم شركة "طلبات"؟

تبدأ فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة "طلبات" في 19 نوفمبر 2024، وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للشريحة الأولى، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للشريحة الثانية.

سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024 وسيتم بعد ذلك إبلاغ جميع المستثمرين بتخصيص الأسهم. سيتم إبلاغ المستثمرين ضمن الشريحة الأولى بتخصيصهم في 6 ديسمبر 2024 عن طريق رسالة نصية. من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

4.2 كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب؟

المكتتبون ضمن الشريحة الأولى:

يتعين على المكتتب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي الاكتتاب المذكورة في نشرة الاكتتاب وتقديم رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي ورقم حسابه المصرفي بالإضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب بالاكتتاب بها بالكامل، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية

- شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم "طلبات هولدينغ - طرح عام"
 - الخصم من حساب المكتتب لدى واحد من بنوك تلقي الاكتتاب؛ أو
 - الاكتتاب الإلكتروني
- يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب في طلب الاكتتاب، حتى لو كان سيتم سداد مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مدير (شيك مصدق). لا يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب الاكتتاب فيها من قبل واحد من بنوك تلقي الاكتتاب بأي من الطرق التالية:

- نقداً؛
- شيك شخصي (غير مصدق)؛ أو
- أي طريقة دفع أخرى في خلاف ما هو مذكور أعلاه.

4.3 ما هو رقم المستثمر الوطني مع سوق دبي المالي؟

رقم المستثمر الوطني هو رقم تعريفى للمستثمر يحصل عليه المكتتب من سوق دبي المالي ويتم من خلاله إتمام كافة المعاملات في البورصة ويمكن أن تبدأ بما في ذلك المقاصة والتسوية والمعاملات التجارية. يطلب من كافة المكتتبين في الاكتتاب العام الأولي الحصول على رقم المستثمر الوطني من سوق دبي المالي لطلب شراء الأسهم.

4.4 كيف يمكنني إنشاء رقم المستثمر الوطني؟

يمكن للمستثمرين طلب إصدار رقم المستثمر في سوق دبي المالي عبر واحدة من قنوات الخدمة التالية:

- التطبيق الإلكتروني لسوق دبي المالي (يتم إصدار رقم المستثمر الوطني على الفور)
- بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني www.dfm.ae (يتم إصدار رقم المستثمر الوطني خلال يوم عمل واحد)
- مكتب دبي للإيداع في قاعة التداول بسوق دبي المالي (يتم إصدار رقم المستثمر الوطني على الفور)
- شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق دبي المالي (يتم إصدار رقم المستثمر الوطني خلال يوم عمل واحد)

لا توجد رسوم للحصول على رقم المستثمر الوطني.

4.5 كيف أحصل على رقم المستثمر الوطني لأحد أبنائي القصر؟

يمكنك ذلك باستخدام توكيل عام رسمي، وإذا كان التوكيل صادراً من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب تصديقه من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تلك الدولة أو وزارة الخارجية الإماراتية.

4.6. كيف يمكنني المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة "طلبات" باستخدام قنوات الاكتتاب الإلكتروني؟

سوق دبي المالي:

للمشاركة إلكترونياً عبر سوق دبي المالي، يرجى الرجوع إلى الصفحات أدناه واتباع التعليمات:

لغة الإنجليزية: <https://www.dfm.ae/investing/services/ipo-subscriptions>

لغة العربية: <https://www.dfm.ae/ar/investing/services/ipo-subscriptions>

الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

يمكن لأصحاب الحسابات لدى بنك الإمارات دبي الوطني الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافياً لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك الإمارات دبي الوطني، سواء كانوا في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، الاشتراك من خلال موقع الاكتتاب المخصص على الإنترنت <https://IPO.EmiratesNBD.com> والدفع من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك المركزي الإماراتي "PGS" أو من خلال تحويل الأموال من البنك المركزي الإماراتي أو نظام السويفت.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال (800 3623 476 800 ENBD IPO)

الاكتتاب الإلكتروني لمصرف الإمارات الإسلامي

يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف الإمارات الإسلامي الاكتتاب عبر قناة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيقات الهاتف. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، وحسابات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور (كما هو معتاد مع القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافياً لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

الاكتتاب الإلكتروني لدى مصرف أبوظبي الإسلامي

يمكن الوصول إلى قنوات الاكتتاب الإلكترونية في مصرف أبوظبي الإسلامي، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف أبوظبي الإسلامي www.adib.ae يتم ربطها على النحو الواجب بقاعدة بيانات سوق دبي المالي وهي متاحة فقط لأصحاب حسابات مصرف أبوظبي الإسلامي.

سيصل أصحاب حسابات مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى قنوات الاكتتاب الإلكترونية الخاصة بمصرف أبو ظبي الإسلامي باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذوي الصلة، وسيعتبر ذلك كافياً لأغراض استيفاء متطلبات التعريف.

يقوم أصحاب الحسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي بإكمال نموذج الطلب الإلكتروني ذي الصلة بشريحتهم من خلال تقديم جميع التفاصيل المطلوبة بما في ذلك تحديث لسوق دبي المالي ورقم حساب نشط في مصرف أبوظبي الإسلامي والمبلغ الذي يرغبون في الاكتتاب فيه واختيار حساب الوساطة المحدد.

من خلال تقديم نموذج الاكتتاب الإلكتروني، يوافق صاحب حساب مصرف أبو ظبي الإسلامي على شروط وأحكام الطرح، ويفوض مصرف أبوظبي الإسلامي بخصم المبلغ من حساب مصرف أبوظبي الإسلامي المعني وتحويله إلى حساب الاكتتاب لصالح المصدر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، كما هو مفصل في طلب الاكتتاب.

أصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الذين تقدموا باكتتاب ناجح سيصلهم إيصالات أوتوماتيكي من خلال البريد الإلكتروني وعليهم الاحتفاظ بهذا الإيصالات لحين استلامهم إشعار التخصيص.

لأي أسئلة إضافية، الرجاء التواصل معنا على 0097126520878

الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

يرجى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة رقم 1: على عملاء بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع زيارة الموقع الإلكتروني <https://www.adcb.com/Talabat> والضغط على "رابط الاكتتاب بالطرح العام"

الخطوة رقم 2: إتمام إجراءات الدخول (باستخدام هوية العميل، رقم الجوال ورمز OTP).

الخطوة رقم 3: إدخال رقم المستثمر.

الخطوة رقم 4: اختيار الوسيط، وإدخال مبلغ الاكتتاب، واختيار الحساب والتقديم.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول

أدخل إلى <https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription>

راجع "صفحة كيفية الاكتتاب" واتباع التعليمات وأرسل الاكتتابات للشريحة الأولى.

تطبيق بنك أبوظبي الأول للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (لعملاء البنك).

في حال الحاجة للدعم، يرجى الاتصال ببنك أبوظبي الأول على الرقم: 026161800.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك المشرق

ستوفر الرحلة الرقمية لبنك المشرق القابلة للعملاء الحاليين لتقديم طلبات الاكتتاب رقمياً، وتوليد أرقام المستثمرين مع سوق دبي المالي، وافتتاح حساب الوساطة مع أوراق المشرق المالية بشكل مباشر خلال رحلة واحدة سلسلة في تطبيق المشرق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما أنه يمكن للعملاء المؤهلين الحصول على تمويل من خلال نفس الرحلة الرقمية.

يمكن لغير عملاء بنك المشرق الاستفادة مما سبق عن طريق فتح حساب لدى البنك على الفور من خلال تطبيق المشرق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

لمزيد من التوضيحات، يرجى الرجوع إلى

www.mashreq.com

الاكتتاب الإلكتروني لبنك المارية

للاكتتاب من خلال Mbank، قم بتنزيل تطبيق Mbank UAEE على جهازك المحمول من متجر تطبيقات Apple App Store أو Google Play أو Huawei AppGallery. للحصول على إرشادات حول عملية التقدم للاكتتاب العام من خلال التطبيق، يرجى الدخول إلى <https://www.mbank.ae/IPO> راجع قسم "كيفية الاشتراك" للحصول على إرشادات خطوة بخطوة. يمكن أيضاً تقديم طلبات القاصرين من خلال التطبيق.

أذهب إلى القسم "كيفية الاكتتاب" لتعليمات حول كيفية الاكتتاب من خلال التطبيق على هاتفك الجوال (التطبيق موجود للتحميل من خلال أبل ستور وغوغل بلاي).

يمكن أيضاً تقديم الطلبات للقاصرين من خلال التطبيق.

كما يمكن للمتقدمين أيضاً إصدار أرقام المستثمر الوطنية لسوق دبي المالي من خلال تطبيق Mbank للهاتف المحمول.

لن يتم قبول طلبات الاكتتاب من خلال بنك المارية المجتمعي ذ.م.م. إلا إذا تم تقديمها من قبل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

في حالة وجود أي مشاكل أو دعم، يرجى الاتصال بمركز اتصال Mbank على الرقم 600571111.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك ويو

تتيح خدمة الاكتتاب الرقمي للاكتتاب العام التي يقدمها بنك Wio Bank للعملاء إنشاء رقم مستثمر وطني (NIN) مع سوق دبي المالي على الفور وتقديم طلبات الاكتتاب الخاصة بهم. كما يمكن للعملاء المؤهلين الحصول على ميزة الاستفادة من اشتراكهم في الاكتتابات العامة.

يمكن لعملاء Wio Personal الحاليين زيارة قسم الاكتتابات العامة داخل التطبيق والاشتراك في الاكتتابات النشطة على الفور. يمكن للعملاء الجدد الاستفادة من الخدمة من خلال فتح حساب Wio Personal أولاً: قم بتنزيل تطبيق Wio Personal من متجر التطبيقات أو Google Play على جهازك المحمول وتقدم بطلب للحصول على حساب في دقائق. بمجرد الموافقة على طلبك، يمكنك الاشتراك في الاكتتابات النشطة من داخل التطبيق على الفور.

لن يتم قبول طلبات الاشتراك من خلال Wio Bank إلا إذا كانت مقدمة من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. لأية استفسارات أو دعم، يُرجى الرجوع إلى الأسئلة الشائعة ضمن قسم الاكتتابات العامة في تطبيق Wio Personal. وبدلاً من ذلك، يُرجى الاتصال بنا على الرقم 600-500-946. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة wio.io.

4.7 ما هو هيكل الاكتتاب العام لأسهم "طلبات"؟

يتكون الطرح من 3,493,236,093 سهماً مقسمة إلى شريحتين:

الشريحة الأولى: تتضمن المكتبتين الأفراد والموظفين المؤهلين والمستثمرين الآخرين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي ولديهم حساب مصرفي.

سيتم تخصيص 5% من أسهم الطرح، التي تمثل 174,661,805 سهماً، للشريحة الأولى.

الشريحة الثانية: تتضمن المستثمرين المحترفين كما هو موضح في قسم "التعريفات والاختصارات" في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيتم تخصيص 95% من أسهم الطرح، التي تمثل 3,318,574,288 سهماً، للشريحة الثانية.

4.8 هل هناك شريحة مخصصة لموظفي الشركة؟

لا يتضمن الطرح شريحة مخصصة للموظفين. سيتمكن الموظفون المؤهلون (كما هو موضح في قسم "التعريفات والاختصارات" في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) من المشاركة في الاكتتاب من خلال الشريحة الأولى، ما يضمن لهم تخصيص حد أدنى يبلغ 10,000 سهم (الحد الأدنى المضمون للتخصيص). يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص (1) حجم الشريحة و(2) العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأي موظف مؤهل وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناءً على سعر الطرح النهائي، مع مراعاة الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4.9 هل تخصيص عدد من الأسهم يعادل المبلغ الذي قمت باستثماره في الاكتتاب مضمون؟

سيحصل كل مكتتب من المكتبتين الذين تم قبول طلبات الاكتتاب الخاصة بهم بنجاح في الشريحة الأولى فيما عدا الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 1,000 (ألف) سهم، هذا وسيحصل كل من الموظفين المؤهلين على حد أدنى مضمون للتخصيص يساوي 10,000 (عشرة آلاف) سهم ("الحد الأدنى المضمون للتخصيص"). يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى المضمون للتخصيص (1) حجم الشريحة و(2) العدد الإجمالي للأسهم المخصصة لأي موظف مؤهل وفقاً للحد الأدنى المضمون للتخصيص بما لا يتجاوز عدد الأسهم التي تقدم بها الموظف المؤهل بناءً على سعر الطرح النهائي، مع مراعاة الحدود والشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

4.10 هل يمكنني التقدم لشراء أسهم بأكثر من شريحة واحدة؟

يجب على المكتبتين التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم أي مكتتب بطلب للاكتتاب في أكثر من شريحة، يحق لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري الاكتتاب المشتركين صرف النظر عن أحد أو كلا الطلبين.

4.11 هل يمكنني تقديم أكثر من طلب ضمن نفس الشريحة؟

يتعين على كل مكتتب في الشريحة الأولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتتب؛ أو (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي.

وإذا قدم أحد المكتبتين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، تحتفظ بنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.

4.12. كم يبلغ سعر السهم؟

سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

سيتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح في 19 نوفمبر 2024.

وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وحجم الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024 بعد غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية.

4.13. هل يوجد حد أدنى وحد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب؟

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى هو 5,000 درهم إماراتي مع تقديم أي طلبات إضافية بقيمة 1,000 درهم إماراتي على الأقل أو مضاعفات ذلك. ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في هذه الشريحة. الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية هو 5,000,000 درهم إماراتي. ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية.

4.14. ما هي بنوك تلقي الاكتتاب؟

بنوك تلقي الاكتتاب هي:

- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
- مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع
- مصرف أبوظبي الإسلامي
- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- بنك المشرق ش.م.ع
- بنك الماربية المحلي ش.م.م
- بنك ويو ش.م.ع

4.15. ما هو آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب؟ ما هو الموعد النهائي للدفع؟

سيتم غلق باب الاكتتاب للمستثمرين في الشريحة الأولى في 27 نوفمبر 2024. يرجى أخذ العلم أنه:

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 1:00 ظهراً من يوم 25 نوفمبر 2024.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (PGS) والسويفت (SWIFT)، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهراً من يوم 26 نوفمبر 2024.
- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، يجب تقديم طلبات الاكتتاب بحلول الساعة 1:00 ظهراً من تاريخ 27 نوفمبر 2024.

4.16. متى سأعرف عدد الأسهم المخصصة لي؟

بحلول 6 ديسمبر 2024، سيتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية القصيرة إلى جميع المكتتبين ضمن الشريحة الأولى بشأن التخصيص النهائي.

4.17. إذا لم أحصل على عدد كامل من الأسهم يساوي المبلغ الذي قمت باستثماره في الاكتتاب، ما هي إجراءات استرداد المبلغ الفائض؟

بالنسبة للشريحة الأولى، ستبدأ إعادة المبالغ الفائضة للمستثمرين وكذلك بدء إرسال خطابات البريد المسجلة المتعلقة بتخصيص الأسهم في 6 ديسمبر 2024.

4.18. كم من الوقت ستستغرق عملية إعادة المبالغ الفائضة؟

في موعد أقصاه 6 ديسمبر 2024 (أي خلال خمسة من تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية)، يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خلال خمسة من تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة وأي أرباح محققة عليها (إن وجدت) إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى وكذلك رد مبالغ الاكتتاب والأرباح المحققة عليها للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين رفضت طلباتهم لأي من الأسباب المذكورة أعلاه. وسيتم إعادة المبلغ الفائض والأرباح المحققة عليها (إن وجدت) إلى نفس الحساب المصرفي للمكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح في طلب الاكتتاب.

4.19. متى سأتمكن من بيع أسهمي؟

من المتوقع أن يبدأ التداول في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك التاريخ، تبعاً للموافقات التنظيمية. واعتباراً من هذا التاريخ، ستكون أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي ومتاحة للشراء والبيع.

4.20. عند الإدراج، أين سأتمكن من رؤية سعر سهم الشركة؟

من المتوقع أن يبدأ التداول في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك التاريخ، تبعاً للموافقات التنظيمية. واعتباراً من هذا التاريخ، ستكون أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. وستكون معلومات أسعار الأسهم متاحة على موقع سوق دبي المالي ومقدمي البيانات المالية التابعين للجهات الخارجية الأخرى.

5. الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)

5.1. من هم أعضاء مجلس إدارة شركة "طلبات"؟

الاسم	المنصب
بيتر-جان فانديبينته	رئيس مجلس الإدارة
أندرياس كراوس	نائب رئيس مجلس الإدارة
ماري-آن بوب	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
توماسو رودريجز	عضو مجلس إدارة تنفيذي
عبد الله الهارون*	عضو مستقل غير تنفيذي
محمد حسين غاطي الجبري*	عضو مستقل غير تنفيذي

*تشير إلى أن عضو مجلس الإدارة يعتبر عضواً مستقلاً وفقاً لقواعد الحوكمة.

لمزيد من التفاصيل حول مجلس الإدارة، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

5.2. من هم أعضاء فريق الإدارة في شركة "طلبات"؟

الاسم	المنصب
توماسو رودريجز	الرئيس التنفيذي
خالد الفقش	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
جيرمي دوت	الرئيس التنفيذي للأعمال
بي وي أنج	الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا التطبيق
بدرام أسعدي	الرئيس التنفيذي للعمليات
ستيفانو فيكيو	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والاستراتيجية
وسيم مكارم	نائب الرئيس التنفيذي الأول للسلع الاستهلاكية والتجزئة

لمزيد من التفاصيل حول فريق الإدارة العليا، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

5.3. ما هي اللجان التي أنشأها مجلس إدارة "طلبات"؟

لدى مجلس الإدارة لجنة تدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت بالإضافة إلى لجنة تنفيذية. يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى حسب الحاجة ووفقاً للنظام الأساسي. وفقاً لقواعد الحوكمة، لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمكافآت.

5.4. هل يمكن توضيح التزامات شركة "طلبات" فيما يتعلق بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية؟

ترتكز التزاماتنا البيئية والاجتماعية في "طلبات" حول أربعة ركائز رئيسية: الموظفون، والمجتمع (بما في ذلك السائقون، والمطاعم، والجمعيات الخيرية، والهيئات الحكومية)، والمستثمرون، والبيئة (بما يشمل البصمة الكربونية، والتعبئة والتغليف، وهدر الطعام). وبناءً على تقييمنا للمواد المهمة، نركز جهودنا الحالية على العطاء، العمل المناخي، ورفاهية سائقي التوصيل.

لمزيد من التفاصيل حول التزاماتنا البيئية والاجتماعية في "طلبات"، يرجى الاطلاع على نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

6. مسرد المصطلحات

للحصول على قائمة مفصلة بالمصطلحات، يرجى الاطلاع على قسم "التعريفات والاختصارات" في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

7. قائمة فروع بنوك تلقي الاكتتاب

للحصول على قائمة مفصلة بفروع بنوك تلقي الاكتتاب، يرجى الاطلاع على "الملحق 3" في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.