

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة أخرى يكون فيها النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحاً 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 يشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساساً لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بذلك. وسيتم تقديم أي طرح لشراء أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية ("نشرة الطرح الدولية") التي نشرتها 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.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية 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 جزءاً من أي نشرة تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم في شركة طلبات هولدينغ بي ال سي على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة"). ولا تندرج مراجعة نشرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

talabat

طلبات هولدينغ بي ال سي تعلن عن زيادة حجم طرحها العام الأولي لتلبية الطلب الدولي والإقليمي القوي على أسهمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر 2024: أعلنت 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، اليوم عن زيادة حجم الطرح العام الأولي (المشار إليه فيما يلي "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") لأسهمها (المشار إليها فيما يلي بكلمة "الأسهم"، وللواحد منها بكلمة "سهم") في سوق دبي المالي. وتأتي هذه الزيادة بعد الارتفاع الكبير في طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين والإقليميين في الشريحة الثانية (كما موضح أدناه)، ومنها عدد من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

أبرز التفاصيل

- ارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 3,493,236,093 سهماً عادياً.
- يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).
- جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة، وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينغ ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة المدرجة في المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.
- وفقاً للنطاق السعري الثابت لأسهم الطرح الذي يتراوح بين 1.50 و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد (النطاق السعري للطرح)، وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) و7.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي).
- تم تخصيص الأسهم الإضافية البالغ عددها 1,164,412,032 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة "طلبات" عند الإدراج بين 34.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي) و37.3 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار أمريكي).
- تبقى فترة الاكتتاب دون تغيير، حيث تنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو محدد أدناه)، وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال آلية البناء السعري للسهم وسيتم الإعلان عنه في 29 نوفمبر 2024.
- من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

زيادة حجم الطرح

بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع")، سيرطح المساهم البائع الآن 4,657,648,125 سهم من الأسهم العادية، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وقد تم زيادة حجم الطرح من 3,493,236,093 سهماً، وكان ذلك يمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين في الشريحة الثانية، وإرساء بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد الإدراج.

تم اتخاذ القرار بزيادة حجم الطرح في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، ومنهم مستثمرون جدد يستثمرون لأول مرة في سوق دبي المالي.

وفقاً للنطاق سعري الثابت لأسهم الطرح وفي حال بيع جميع الأسهم المطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح بين 7.0 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي) و7.5 مليار درهم إماراتي (حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي)، مع تخصيص أسهم الطرح الإضافية بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المقتصرة فقط على المستثمرين المحترفين، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عملية الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيتألف الطرح من:

- طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى")؛ و
- طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

وبدأت فترة الاكتتاب العام الأولي في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. وتم تحديد النطاق سعري لأسهم الطرح بين 1.50 درهم إماراتي و1.60 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.9 مليار درهم إماراتي (حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي) وحوالي 37.3 مليار درهم إماراتي (حوالي 10.1 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهنأً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين. وقد تم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة في 11 نوفمبر 2024، بينما تم نشر مذكرة الطرح الدولية في 19 نوفمبر 2024. وتتوفر نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية على الموقع الإلكتروني:

<https://ipo.talabat.com>

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ كمستشار الإدراج.

كما تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، وجي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويوش ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات 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.

- انتهى -

نبذة عن "طلبات"

منذ إطلاقها في الكويت في عام 2004، تقدم "طلبات"، 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، أعلى مستويات الراحة والموثوقية لعملائها. وتتمتع "طلبات" بجذور محلية عميقة، ما يوفر فهماً حقيقياً لمتطلبات المجتمعات التي تخدمها في ثماني دول في جميع أنحاء المنطقة. ونعتمد على البيانات والتكنولوجيا المبتكرة لتبسيط الحياة اليومية لعملائنا، وتحسين العمليات لشركائنا من المطاعم والمتاجر المحلية، وتزويد سائقي التوصيل بفرص مالية موثوقة يومياً. ونعمل في "طلبات" على إنشاء بيئة مبتكرة تمكّن موظفي الشركة من إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء المنطقة عبر منصتنا.

للاستفسارات الإعلامية وعلاقات المستثمرين

تينيو (مستشار الاتصالات المالية)

أندي بارنيس

شادي عبد الحميد

talabat@teneo.com

مستشار الإدراج

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

المنسقون العالميون المشتركون

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

جي بي مورجان للأوراق المالية بي إل سي

مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي

مديرو السجل المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنك باركليز بي إل سي

إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك جولدمان ساكس أوروبا إس إي

بنك آي إن جي

بنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة

بنك تلقي الاككتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنوك تلقي الاككتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي ش.م.م

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنك المشرق ش.م.ع

بنك ويو ش.م.ع

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 طلبات 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 مدراء السجل المشتركين 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 نشرتها شركة طلبات في ما 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 يشكل 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 الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا 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 الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. رهنًا باستثناءات معينة، لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان ولا لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية فقط للمؤسسات المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) استنادًا إلى القاعدة 144أ. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان وينبغي عدم توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا 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") (يُشار 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 جزءًا من قانون الاتحاد الأوروبي المحفوظ به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 (يُشار إليه بصيغته المعدلة جنبًا 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 بخبرة 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 الملاءة 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 (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا بلفظ "الأشخاص ذوي الصلة"). في جمهورية جنوب إفريقيا ("جنوب إفريقيا")، هذا الإعلان

وهذا العرض موجهان فقط إلى المستثمرين الموجودين ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في القسم 96 (1) (أ) أو (ب) من قانون الشركات الجنوب إفريقي، 71 لعام 2008، بصيغته المعدلة ("قانون الشركات الجنوب إفريقي") ("المؤسسات المعفاة") - وبناءً عليه، لن يشكل هذا العرض "عرضاً للجمهور" أو "عرضاً ثانوياً" (حيث أن هذا المصطلح المحدد في قانون الشركات الجنوب إفريقي). 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. 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.

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 المشترين 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: 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 في ما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار 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 متاحاً 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 وفقاً 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 المشترين 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 (يُشار 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.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرَّح 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 إدارة هيئة السوق المالية رقم 3-6-2024 بتاريخ 17 يناير 2024م.

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 مُرخص.

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 تصديرية أو تعاقبية 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 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 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 تعاقبية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التعطية 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 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.

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء 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 طلبات أو المنسقون العالميون المشتركون أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين 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 طلبات 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 في ما 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 طلبات، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي ترد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية المُعدّة لعماية طرح الاسهم. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة طلبات 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 طلبات ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. تخضع هذه البيانات المستقبلية لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، ويقع العديد منها خارج نطاق سيطرة شركة طلبات ويقوم جميعها على الاعتقادات الحالية لشركة طلبات 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 "بنوي"، أو "يقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يتمكن" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الوضع المالي أو الموارد الرأسمالية أو الإستراتيجية 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 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 طلبات فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافترضاات أخرى ترتبط بأعمال شركة طلبات في ما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج عمليات شركة طلبات ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ونموها وإستراتيجياتها والقطاع الذي تعمل به.

ولا يوجد ما يضمن أن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق، حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه شركة طلبات. 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 طلبات و/أو المنسقون العالميون المشتركرون و/أو مدراء السجل المشتركرون 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 بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع مرخصان ومنظمان في دولة الإمارات من قبل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. تخضع كل من شركة الإمارات دبي الوطني كإبتئال ش.م.ع والمجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.ع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. إن المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.ع مرخصون من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية").

كل من جي بي مورغان سيكيوريتيز ش.م.ع ومورجان ستانلي وشركاه الدولية ش.م.ع وبنك باركليز ش.م.ع مرخصون من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ("PRA") ويخضعون للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي و PRA في المملكة المتحدة. يخضع بنك أي إن جي لإشراف وتنظيم البنك المركزي الأوروبي، وهو مرخص ومنظم من قبل البنك المركزي الهولندي، كما يخضع لتنظيم هيئة الأسواق المالية الهولندية. ويخضع جولدمان ساكس بنك أوروبا إس إي لتنظيم البنك المركزي الأوروبي وهيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin). ويخضع بنك بيرنيسكريدت ذو المسؤولية المحدودة لتنظيم هيئة الرقابة المالية الاتحادية (BaFin).

يعمل المنسقون العالميون المشتركرون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركرون حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلًا 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 في ما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

في ما يتعلق بالطرح، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم شراء بعض الأسهم موضوع الطرح بصفة رئيسية تمكنهم من الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بشركة طلبات أو الاستثمارات ذات الصلة في ما 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 الحليفية المتصرفين بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفية لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين يجوز بموجبها للمنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفية لهم شراء الأسهم أو تملكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو شركاتهم الحليفية الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.