



شركة أليك القابضة تعلن
نيتها إدراج أسهمها في
سوق دبي المالي

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو الإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة 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 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 الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات") ونشرة الطرح الدولية ("نشرة الطرح الدولية") التي ستنشرها شركة أليك القابضة ش.م.ع (قيد التحول) ("أليك") 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 في حالة نشرها، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة") أو أي جهة منظمة أخرى في دولة الإمارات أو خارجها على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم في شركة أليك على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ولا تندرج مراجعة نشرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو الهيئة.

لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل الهيئة أو أي سلطة تنظيمية أخرى في الإمارات العربية المتحدة أو سواها. وكما لا يشكل هذا الإعلان جزءاً من نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات (كما هي معرّفة أدناه) ونشرة الطرح الدولية. لا يقع هذا الإعلان أو أي إعلان ذات صلة ضمن اختصاص أو سلطة الهيئة.

شركة أليك القابضة تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

- 1,000,000,000 سهم عادي تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر لشركة أليك القابضة، سيتم طرحها للاكتتاب من خلال طرح عام أولي (كما هو موضح أدناه).
- يشمل الطرح كلاً من المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين المؤهلين لدى شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة).
- تبدأ فترة الاكتتاب في جميع الشرائح بتاريخ 23 سبتمبر 2025 وتنتهي في 30 سبتمبر 2025.
- يحتفظ المساهم البائع، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وذلك تبعاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (كما هو موضح أدناه).

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 15 سبتمبر 2025 - أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع (قيد التحول في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة) اليوم عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي ("الطرح" أو "الاكتتاب")، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("المساهم البائع") بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك تبعاً بالقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

وتُعد شركة أليك القابضة ش.م.ع (يشار إليها لاحقاً بجانب شركاتها التابعة، "أليك")، واحدة من أبرز مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

لمحة عن الطرح

- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، تُعد حالياً المساهم الوحيد في شركة أليك، وتعتزم طرح 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم العادية ("الأسهم") من خلال الاكتتاب العام الأولي.
- من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 23 سبتمبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2025 (شاملاً كلا اليومين).
- سيكون الطرح متاحاً لكل من: (1) المكتتبين الأفراد (كما هو موضح أدناه) ضمن الشريحة الأولى، و(2) المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة (كما هو معرف أدناه)، ضمن الشريحة الثانية، و(3) الموظفين المؤهلين لدى كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("ويُشار إليهم معاً بـ "الموظفين المؤهلين")، ضمن الشريحة الثالثة.
- من المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي ("الإدراج") بتاريخ 15 أكتوبر 2025.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

لمحة عن أبرز مقومات الاستثمار في شركة أليك

سجل حافل من النجاح المالي والتجاري المستدام: بفضل الكفاءة التشغيلية المستدامة والانضباط القوي في الإدارة المالية، تمكنت شركة أليك من تحقيق أرباح متواصلة على مدى الـ 18 عاماً الماضية، متجاوزةً مختلف التحديات الاقتصادية والجيوستراتيجية دون التأثير على استقرارها المالي. وتحتل شركة أليك اليوم، وتحديداً كما في 30 يونيو 2025، مكانةً مرموقةً بين كبرى شركات الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث قيمة الأعمال قيد التنفيذ، مما يؤكد على حجم أعمالها الكبير ومصادقيتها الواسعة ويعزز من أهميتها الاستراتيجية طويلة الأمد في المنطقة.

التميز التشغيلي وإدارة المخاطر يشكّلان ميزة تنافسية مستدامة: أسهم التميز التشغيلي، والمنهجية المنضبطة في إدارة المخاطر، جنباً إلى جنب مع القدرات المتكاملة، والمنهجيات المبتكرة، والاعتماد على التقنيات المتطورة، والثقافة المؤسسية التي تضع الكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، في نجاح شركة أليك على المدى الطويل ومنحها ميزة تنافسية فريدة في تنفيذ المشاريع المعقدة.

قدرات استثنائية في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة: بفضل سمعتها كشريك استراتيجي لتنفيذ المشاريع الكبيرة والبارزة والمعقدة تقنياً، نجحت شركة أليك في تسليم مشاريع تحويلية بارزة في الإمارات والسعودية، مثل: "ون زعبيل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر كابولي في العالم؛ و"سي وورلد أبوظبي"، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم؛ و"دي هيلز مول"، الذي حازت شركة أليك بفضلها على جائزة "أفضل مشروع تجزئة لعام 2022".

مكانة راسخة لتحقيق نمو كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية: تتمتع شركة أليك بمكانة استراتيجية قوية تؤهلها للاستفادة من النمو الكبير المتوقع في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات راسخة مثل الضيافة والمطارات ومراكز البيانات. ووفقاً لتقديرات مؤسسة "ميد" الاستشارية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع في دولة الإمارات بنسبة 76% ليصل إلى 304 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في عام 2024. وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الإنفاق على المشاريع أكثر من الضعف ليبلغ 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في عام 2024.

مجموعة مشاريع كبيرة ومضمونة جاري تنفيذها ستدفع الشركة نحو النمو: تحتفظ شركة أليك بمجموعة قوية من المشاريع واسعة النطاق، وهو ما تعكسه محفظة مشاريعها قيد التنفيذ التي بلغت قيمتها 35.4 مليار درهم، كما في 30 يونيو 2025. وقد نجحت شركة أليك بالفوز بنحو 79% من قيمة محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ خلال العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على قوة أدائها ونجاحها في السوق. وتوفّر هذه المحفظة القوية من المشاريع الجاري تنفيذها رؤية واضحة حول توقعات الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية خلال السنوات القادمة.

مركز مالي قوي وتسارع ملحوظ في نمو الإيرادات والأرباح: حققت شركة أليك نمواً مربحاً ونجحت في توليد تدفقات نقدية بشكل مستمر، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستخدام الفعال لرأس المال، والمنهجية الحصيفة في إدارة المخاطر، ومحفظة المشاريع المتوازنة. وقد شهد هذا النمو وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكد على قدرة شركة أليك على تأمين مشاريع نوعية جديدة، والمكانة المرموقة التي

تحظى بها لدى العملاء الباحثين عن شركاء يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة. وتعتمد الشركة توزيع أرباح نقدية من خلال سياسة واضحة لتوزيع الأرباح تعكس ثقتها في قوة تدفقاتها النقدية وإمكانات أرباحها على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمارات المستقبلية الداعمة للنمو.

فريق إدارة متمرس يركز على تعزيز الأداء، مدعوم بمجلس إدارة عالي الكفاءة ومساهم قوي: يقود شركة أليك فريق إداري رفيع المستوى يتمتع بخبرة قطاعية عميقة وسجل حافل بالإنجازات والمشاريع الناجحة، ويدعمه مجلس إدارة استراتيجي ومستقل ومساهم مؤسسي قوي، وهو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

لمحة عن سياسة توزيع الأرباح

- تعتمد شركة أليك توزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.
- وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك تبعاً لموافقة مجلس الإدارة وتوافر الاحتياطات القابلة للتوزيع.
- تواصل شركة أليك التزامها بتقييم الفرص الاستثمارية المجدية التي من شأنها تعزيز النمو. وفي حال عدم توافر فرص استثمارية مناسبة تحقق معايير العائد المستهدف، ستنظر الشركة في توزيع أرباح تفوق الحد الأدنى السنوي المقرر.

أبرز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي

مؤشرات الأداء المالي	السنة المالية 2023	السنة المالية 2024	النصف الأول 2025
الإيرادات (مليون درهم)	6,275	8,101	5,362
نمو الإيرادات (%)	¹ +74%	² +29%	³ +56%
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون درهم) ⁴	433	646	437
هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) ⁵	6.9%	8.0%	8.2%
صافي الدخل (مليون درهم)	238	363	239
هامش صافي الدخل (%) ⁶	3.8%	4.5%	4.5%
مؤشرات الأداء التشغيلي	31 ديسمبر 2023	31 ديسمبر 2024	30 يونيو 2025
الإيرادات المتراكمة للمشاريع قيد التنفيذ (مليار درهم)	22.1	27.5	35.4
معدل التغطية ⁷	3.5x	3.4x	3.5x

¹ نمو الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2022

² نمو الإيرادات مقارنة بالسنة المالية 2023

³ نمو الإيرادات مقارنة بالنصف الأول 2024

⁴ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: تُحسب على أنها صافي الربح للفترة قبل خصم ضريبة الدخل، وتكاليف التمويل، واستهلاك الممتلكات والآلات والمعدات وحقوق استخدام الموجودات، وإطفاء الموجودات غير الملموسة.

⁵ هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ÷ الإيرادات × 100.

⁶ هامش صافي الربح: صافي الربح للفترة ÷ الإيرادات × 100.

⁷ نسبة تغطية الأعمال قيد التنفيذ: تُحسب بقسمة قيمة الأعمال قيد التنفيذ كما في التاريخ المحدد على إيرادات آخر اثني عشر شهراً.

نظرة عامة على شركة أليك

تُعد شركة أليك مجموعة رائدة ومتنوعة في قطاع الهندسة والإنشاءات، حيث تتركز أعمالها على تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والبارزة والمعقدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ومنذ تأسيسها في عام 1999، أصبحت شركة أليك شركة إقليمية بارزة في قطاع الإنشاءات، وفي عام 2017 أصبحت شركة تابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي. وبجانب أعمالها الأساسية في قطاع الإنشاءات، تقدم شركة أليك مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات، والتي تشمل: أعمال التشطيبات الداخلية، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبناء المعياري، ومراكز البيانات، والطاقة، والتكنولوجيا، والواجهات، والطاقة المتجددة، وخدمات تأجير المعدات. ويتيح هذا التكامل الفريد للشركة قدرة استثنائية على ضبط التكاليف وتعزيز الجودة وإحكام السيطرة على سلاسل التوريد، بما يوفر للعملاء نقطة اتصال واحدة تجمع بين الكفاءة والموثوقية والابتكار.

وقد سطرَت شركة أليك مسيرة مشرفة في تسليم مشاريع أيقونية ومعقدة في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ملتزمة بأرفع معايير الجودة والتميز في خدمة عملاء القطاعين العام والخاص. ويشكّل تاريخها الحافل بإنجاز مشاريع ضخمة وعالية القيمة دليلاً على قدراتها التنفيذية الراسخة وسمعتها المرموقة كشريك موثوق. وبفضل خبرتها الواسعة والعميقة، رسّخت شركة أليك حضورها عبر مجموعة متنوعة من القطاعات تشمل المطارات، والطاقة، ومراكز البيانات، والضيافة، وتجارة التجزئة، والمباني الشاهقة فائقة الفخامة، والوجهات الترفيهية، لتصبح الشريك الاستراتيجي الموثوق لتنفيذ المشاريع المعقدة فنياً وواسعة النطاق.

تركّز شركة أليك على ترسيخ شراكات متينة مع عملاء راسخين، وبناء علاقات طويلة الأمد. وخلال الفترة الممتدة بين عام 2021 والنصف الأول من عام 2025، نجحت الشركة في تأمين ما يقارب 60% من عقودها الجديدة من خلال المفاوضات الثنائية، وهو إنجاز يؤكد قدرتها الاستثنائية على تطوير حلول مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها.

واعتباراً من 30 يونيو 2025، يضم فريق شركة أليك نحو 47,500 موظف، حيث نجحت الشركة في بناء بيئة عمل نابضة بالحياة والديناميكية تُعزز روح التعاون وتضع الكوادر البشرية في صميم نجاحاتها وأولوياتها.

حول أعمال أليك

الأعمال الرئيسية

- **أليك للإنشاءات** – واحدة من أبرز شركات المقاولات والهندسة المتخصصة في المنطقة، حيث رسّخت سمعتها المرموقة عبر تنفيذ مشاريع واسعة النطاق وبارزة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- **شركة الهدف للإنشاءات الهندسية** – تُعد من أبرز شركات المقاولات المتخصصة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة، بما تملكه من خبرة تتجاوز 50 عاماً في تقديم خدمات متكاملة تغطي المجالات البرية والبحرية.

الأعمال ذات الصلة

- **أليك لأعمال التصميم الداخلي والتشطيب** – تُعد شركة متخصصة في أعمال التشطيبات الراقية والتصاميم الترفيهية وأعمال التجديد، وتتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع الفنادق الفاخرة، ومتاجر التجزئة، والمتاحف، والمكاتب، ووجهات الترفيه في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- **شركة أليمو** – تُعد مقاولاً مبتكراً ورائداً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، حيث تقدم حلولاً متكاملة في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية للمباني.
- **أليك للحلول ومراكز البيانات** - تُقدّم أليك للحلول ومراكز البيانات خدمات الهندسة والتوريد والإنشاءات لمراكز البيانات واسعة النطاق، بما يشمل المراكز التقليدية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات الجاهزة.
- **شركة أليك لتكنولوجيا** – تُقدّم حلولاً مبتكرة ومتطورة في مجال أنظمة التيار المنخفض للغاية، من خلال نهج شامل يضمن توفير حلول متكاملة ومصمّمة لتلبية احتياجات المستخدم النهائي.
- **شركة أليك لايت** – تتخصص في تنفيذ المشاريع الصغيرة الجاهزة للتسليم وأعمال التجديد، ضمن جداول زمنية سريعة التنفيذ. وتشمل خدماتها أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والأعمال المدنية، والخدمات المعمارية.
- **أليك للواجهات** – شركة رائدة في تصميم وتنفيذ الواجهات المعمارية المعقدة وأغلفة المباني، بما يتماشى مع أحدث التقنيات العالمية في مجالي الهندسة والتنفيذ.

- **شركة ال أي ان كيو** – تُعد أبرز شركة في دول مجلس التعاون الخليجي متخصصة في تطوير حلول البناء المعيارية للوحدات السكنية المُصنَّعة خارج الموقع.
- **شركة أليك للطاقة** – تُقدِّم أليك للطاقة حلولاً شاملة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن قطاع الطاقة المتجددة، وذلك عبر سلسلة متكاملة من الخدمات تبدأ من مرحلة التصميم إلى عمليات التشغيل والصيانة الكاملة لمشاريع الطاقة الكهروضوئية في الإمارات والسعودية.
- **شركة إيه جيه أي رينتالز** – تُعد مزوداً رائداً لخدمات تأجير المعدات، مع حلول خدمية مخصصة، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المشاريع.

وفي هذه المناسبة،



قال سعادة حسين ناصر لوتاه، رئيس مجلس الإدارة: "بعد مسيرة ناجحة قاربت العقدين والنصف، تتخذ شركة أليك اليوم خطوة جديدة بطرح أسهمها للاكتتاب العام. لقد رسخنا خلال هذه الفترة مكانتنا كشركة إنشاءات إقليمية رائدة وموثوقة، عبر إنجاز عدد من المشاريع الكبرى والأكثر تعقيداً في دولة الإمارات وعموم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. نحن اليوم مجموعة إنشاءات متنوعة حائزة على جوائز، ولدينا محفظة قياسية من المشاريع الجاري تنفيذها، وقاعدة عملاء قوية، وسجل حافل بالنمو والربحية.

ويأتي طرح أسهمنا للاكتتاب العام في توقيت مثالي، مستندين إلى أدائنا القوي، ویدعمنا في ذلك قطاع إنشاءات إقليمي نشط، تدفعه الخطط الوطنية الطموحة في سوقنا المحلي وفي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيئة اقتصادية مواتية تبشّر بفرص واعدة. ومع تحولنا إلى شركة مُدرجة، نؤكد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتقديم عوائد مستدامة، وإدارة أعمالنا بكل نزاهة وشفافية.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أرحب بمساهميننا الجدد، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً لرسم مستقبل شركة أليك وفتح آفاق جديدة لنمو مشترك وطويل الأمد".



ومن جانبه، قال باري لوييس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك: "نجحت شركة أليك في كسب ثقة راسخة بين عملائها وبنيت سمعة قوية على مدار 26 عاماً من النمو المالي المستدام. ويجسد طرحها للاكتتاب العام الفرص الكبيرة التي نراها أمامنا في سوق الإمارات والسعودية اللذين نفذنا فيهما بعضاً من أضخم المشاريع وأكثرها تميزاً وتعقيداً في المنطقة. كما نواصل العمل على تنفيذ مشاريع مماثلة في هذين السوقين اللذين يعدان من أكثر أسواق الإنشاءات نشاطاً في العالم.

ونفتخر بكوننا أصبحنا الخيار المفضل لكبرى المؤسسات التي تتطلع لتنفيذ مشاريع ضخمة. وتستند هذه الثقة الراسخة إلى ما نقدمه من حلول متخصصة وقدرات متكاملة، فضلاً عن نهجنا الصارم في التنفيذ والإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، الأمر الذي بات من أهم مزاياها التنافسية وجوانب قوتنا في السوق.

شكّل عام 2022 نقطة تحول محورية في مسيرتنا، حيث توسّعنا في قطاع الطاقة عبر استحواذنا على شركة الهدف للإنشاءات الهندسية، ودخلنا سوق المملكة العربية السعودية بقوة من خلال الفوز بمشروع ضخم في القدية. وقد أسهمت هاتان الخطوتان في توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز حضورنا الجغرافي، مع الحفاظ على التزامنا الراسخ بقيمتنا الجوهرية المتمثلة في الإدارة المالية الحكيمة والانضباط الصارم في إدارة المخاطر باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان لاستدامة نمونا المربح.

أما استراتيجيتنا للمستقبل فهي واضحة ومحددة، وتتمثل في تعزيز ريادتنا في الإمارات من خلال سمعتنا الراسخة وشراكاتنا المتينة وقدراتنا المتكاملة، إلى جانب استهداف المشاريع السعودية العملاقة التي تتناسب مع خبراتنا. ونحن متفائلون كذلك بقطاع مراكز البيانات؛ ومع الرحلة الأولى من "مشروع ستارجيت"، نستعد لتسليم مجمعات فائقة القدرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة. ومع توسع أعمالنا، سنواصل التركيز على المشاريع عالية الهامش والمعقدة تقنياً، ذات المنافسة المحدودة والقوة التسعيرية العالية، مع دفع عجلة التميز في التنفيذ عبر الاستثمار في أساليب البناء الحديثة، بما في ذلك التصنيع خارج الموقع والبناء المتوازي لتسريع الجداول الزمنية، وخفض الهدر، وتعزيز الاستدامة.

واني على ثقة بأن هذا الإدراج سيُسهم في تعزيز حوكمة الشركة وزيادة مستويات الشفافية، كما سيفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو. ونتطلع إلى الترحيب بمساهمين يشاركوننا الرؤية، ويثقون بكوادرننا، ويؤمنون بإمكاناتنا".

الجدول الزمني للطرح

15 سبتمبر 2025	الإعلان عن نية الطرح في سوق دبي المالي
23 سبتمبر 2025	تاريخ بدء فترة الاكتتاب والإعلان عن النطاق سعري
30 سبتمبر 2025	تاريخ إغلاق باب الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، وشريحة المستثمرين المحترفين، وشريحة الموظفين المؤهلين
1 أكتوبر 2025	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
7 أكتوبر 2025	إشعار التخصيص النهائي
8 أكتوبر 2025	بدء عملية رد المبالغ الفائضة
8 أكتوبر 2025	انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية
15 أكتوبر 2025	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي

تفاصيل الطرح

يشمل الطرح عدد 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم ("أسهم الطرح")، تمثل ما نسبته 20% من رأس المال المصدر لشركة أليك. ويتألف الطرح من ثلاث شرائح: المكتتبين الأفراد (الشريحة الأولى)، وهي مخصصة للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤهلة التي تمتلك رقم مستثمر وطني في سوق دبي المالي؛ أما المستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، وهي مخصصة للمستثمرين المؤهلين من الشركات خارج الولايات المتحدة وفقاً للاتحة S، وذلك بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع؛ والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة)، وهي مخصصة للموظفين المؤهلين في كل من شركة أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

تم تخصيص 5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى، بما يمثل 50,000,000 (خمسين مليون) سهم من أسهم الطرح. ويضمن ذلك لكل مكتتب حد أدنى للتخصيص يصل إلى 2000 سهم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب هذا الحد الأدنى حجم الشريحة وأن يظل ضمن الحدود والشروط الواردة في نشرة الطرح.

تم تخصيص 94% من أسهم الطرح للشريحة الثانية، بما يمثل 940,000,000 (تسعمائة وأربعون مليون) من أسهم الطرح، وهي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" (كما هو معرف في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت لآخر).

في حين تم تخصيص 1% من أسهم الطرح للشريحة الثالثة، بما يمثل 10,000,000 (عشرة ملايين) سهم من أسهم الطرح. ويضمن ذلك لكل مكتتب ناجح ضمن هذه الشريحة حد أدنى للتخصيص يبلغ 10,000 سهم، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأسهم المخصصة بموجب هذا الحد الأدنى حجم الشريحة وأن يظل ضمن الحدود والشروط الواردة في نشرة الطرح. وفي حال عدم تغطية كامل أسهم الطرح في هذه الشريحة، فإن الأسهم غير المكتتب بها ستكون متاحة للاكتتاب من قبل الشريحة الأولى.

تم حجز ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح (تُخصم من إجمالي حجم الشريحة الثانية) لصالح جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، بواقع 5% لكل منهما. وفي حال عدم ممارسة الجهاز أو الصندوق لحقوقهما التفضيلية في الاكتتاب بأسهم الطرح، فإن تلك الأسهم ستكون متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين الآخرين.

ستحتفظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 80% من رأس المال المصدر لشركة أليك بعد الطرح، وذلك بافتراض بيع جميع الأسهم المطروحة وعدم إجراء أي تعديل على حجم الطرح.

سيتم تحديد سعر الأسهم المطروحة من خلال آلية بناء سجل الأوامر، وذلك بالتشاور بين المنسقين العالميين المشتركين (كما هو موضح أدناه)، والشركة، والمساهمين البائعين.

ومن المتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي تحت الرمز "ALEC"، على أن يبدأ التداول بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

يتيح الطرح للمساهم البائع بيع جزء من حصته، مع توفير السيولة اللازمة لتداول الأسهم وتعزيز حضور المجموعة بين أوساط مجتمع المستثمرين. وسيحصل المساهم البائع على كامل صافي عوائد الطرح، ولن تتحمل شركة أليك أي تكاليف مرتبطة بالعملية.

وقد تم تعيين كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وجي بي مورغان سيكيوريتيز "بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م. (ويشار إليهما معاً بـ "إي إف جي هيرميس") كمديري الاكتتاب المشتركين (يُشار إليه فيما يلي باسم "مديري الاكتتاب المشتركين"). في حين تم تعيين شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة - فرع مركز دبي المالي العالمي كمستشار مالي مستقل ("المستشار المالي المستقل"). أما بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتم تعيينه كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك لتلقي الاكتتاب. وفيما يلي رقم مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع: 800 ENBD IPO (800) 3623 476.

فيما يتعلق بالطرح العالمي، ستقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين شركة إكس كيوب ذ.م.م، وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي، للعمل كمدير الاستقرار السعري. ويجوز له، بالقدر المسموح به وفقاً للقوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات استقرار سعري على سوق دبي المالي. وكجزء من الطرح العالمي، سيقوم المساهم البائع ببيع عدد 100,000,000 (مائة مليون) من الأسهم ("أسهم الاستقرار السعري")، وسيتم تخصيص هذه الأسهم للمستثمرين كجزء من عملية التخصيص الاعتيادية للطرح العالمي. وإذا انخفض سعر السهم في أي وقت خلال فترة الاستقرار السعري عن سعر الطرح، فإن مدير الاستقرار السعري سيستخدم حصيلة بيع أسهم الاستقرار السعري لشراء عدد من الأسهم من السوق بما يعادل عدد أسهم الاستقرار السعري، وذلك بسعر الطرح أو دونه، بهدف دعم سعر السهم في السوق. وسيتم تنفيذ جميع صفقات الاستقرار السعري وفقاً لقواعد التداول لسوق دبي المالي. ووفقاً للمادة 14.7 من قواعد التداول لسوق دبي المالي، سيفصح مدير الاستقرار السعري إلى السوق عن نطاق وتفاصيل جميع صفقات الاستقرار السعري التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالطرح.

تنص اتفاقية تغطية الاكتتاب التي سترمها الشركة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب") على أن الأسهم التي يملكها المساهم البائع عقب الإدراج ستخضع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعدها بـ 180 يوماً، والتي تخضع لعمليات محددة مسموح بها للتصرف في الأسهم كما هو موضح في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما تخضع الشركة لفترة حظر مدتها 180 يوماً من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

سترد تفاصيل الطرح كاملة في كلٍ من نشرة الطرح وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام")، بالإضافة إلى مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية ("المذكرة الدولية"). وقد تم اليوم نشر كلٍ من نشرة الطرح والإعلان العام، فيما يُتوقع نشر المذكرة الدولية يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025. وستكون نشرة الطرح والإعلان العام والمذكرة الدولية متاحة عبر www.alec.ae/ipo.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. فتوى تؤكد بأن الطرح من وجهة نظرها متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وينبغي على المستثمرين عدم الاعتماد على هذه الفتوى عند اتخاذ القرار بشأن الاستثمار في الأسهم ويجب عليهم القيام بالجهود اللازمة لضمان أن يكون الطرح متوافقاً مع الشريعة الإسلامية لأغراضهم الخاصة.

أبرز المقومات الاستثمارية

1. سجل حافل بالنجاحات المالية والتجارية الراسخة

تتمتع شركة أليك بتاريخ حافل في تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة وعالية المتطلبات في القطاعين العام والخاص، بكفاءة وفعالية وفي الوقت المحدد، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

- نجحت شركة أليك في تحقيق أرباح على مدار الـ 18 عاماً الماضية، بالرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
- كما تستند هذه الاستثمارية في الأداء إلى الإدارة الرشيدة للمديونية، ورأس المال العامل، والاحتياطات النقدية.
- كما في 30 يونيو 2025، كانت شركة أليك من بين أبرز شركات الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استناداً إلى قيمة الأعمال قيد التنفيذ، مما يعزز من حجمها، ومصداقيتها، وأهميتها الاستراتيجية في المنطقة.

2. التميز التشغيلي وإدارة المخاطر يدعمان ميزتها التنافسية المستدامة

أسهم التميز التشغيلي، والمنهجية المنضبطة في إدارة المخاطر، مع القدرات المتكاملة، والمنهجيات المبتكرة، والاعتماد على التقنيات المتطورة، والثقافة المؤسسية التي تضع الكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها، في تحقيق نجاح شركة أليك على المدى الطويل ومنحها ميزة تنافسية فريدة في تنفيذ المشاريع المعقدة.

- تقدم شركة أليك مجموعة شاملة من الخدمات المتكاملة التي تعزز قدرتها على التحكم في المشاريع وتعمق مستوى التفاعل مع العملاء، مما يمنحها مكانة متقدمة مقارنةً بالمقاولين الآخرين في السوق. وقد استفادت أكبر عشرة مشاريع لدى الشركة من حيث الحجم من خدمات أربع شركات تابعة لها على الأقل، بما يعكس اتساع نطاق عملياتها وقدراتها التنفيذية.
- تتبنى شركة أليك عملية انتقائية للغاية في التقدم للمناقصات لضمان تركيزها على المشاريع عالية الجودة وذات الهوامش الربحية المرتفعة مع نخبة العملاء، والتي تتوافق مع قدراتها الأساسية.
- تعتمد شركة أليك إطار عمل قوي للموافقة على المشاريع لدعم هذا النهج، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة.
- وتضمن شركة أليك، من خلال فرقها التجارية ذات الخبرة الواسعة، الإشراف الدقيق على تكاليف المشاريع والتحكم فيها عبر آليات تسعير استراتيجية وتقاسم المخاطر مع العملاء.
- وتقود شركة أليك، بفضل تركيزها على دفع عجلة الابتكار وتبني أحدث التقنيات، مسيرة التطور في مجال نمذجة معلومات البناء ثلاثية الأبعاد، مما يحسن أوجه التعاون مع الموردين ويميزها في مجال إدارة المعلومات. وتوظف شركة أليك أدوات رقمية متطورة لتعزيز الكفاءة وتتبع الأداء عبر جميع مراحل الإنشاء، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى مستويات الدقة.
- تلزم شركة أليك بأرقى معايير الصحة والسلامة ورعاية العمال العالمية، حيث سجلت "معدل تواتر الإصابات المفقودة للوقت" (LTIFR)⁸ عالمي المستوى بلغ 0.203 لكل مليون ساعة عمل في عام 2024.
- تتمتع شركة أليك بفريق قيادي متمرس وثقافة مؤسسية راسخة، حيث أمضى أكثر من 60% من أعضاء الإدارة التنفيذية ما يزيد على 15 عاماً في الشركة، مما يضمن استمرارية الأداء وبيئة عمل قائمة على القيم المؤسسية.
- ويُعد تطوير المواهب أولوية استراتيجية لدى شركة أليك، حيث تعمل على تعزيز النمو المهني ليكون محركاً للاحتفاظ بالكفاءات وتحقيق النجاح المستدام على المدى الطويل.

3. قدرات استثنائية في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق والمعقدة والبارزة

- تمكنت شركة أليك، بفضل سمعتها المرموقة كمقاول استراتيجي للمشاريع الضخمة والبارزة والمعقدة تقنياً، من بناء مشاريع تحويلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- تتيح الخدمات المتكاملة التي توفرها شركة أليك القدرة على إدارة أكثر المشاريع تعقيداً بكفاءة استثنائية، وتحقيق القيمة بفضل ما تمتلكه من قدرات تقنية متقدمة وخبرة تشغيلية.
 - ومن أبرز المشاريع التي نفذتها المجموعة:
 - مشروع "ون زعبيل"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أطول جسر كابولي في العالم.
 - مشروع "سي وورلد أبوظبي"، الذي يُعد أكبر مدينة ترفيهية للأحياء البحرية الداخلية في العالم.
 - مشروع "دي هيلز مول"، الذي حازت "أليك" بفضلها على جائزة "أفضل مشروع تجزئة لعام 2022".
 - تبرهن هذه المشاريع على الخبرة الهندسية العميقة التي تتمتع بها شركة أليك وقدرتها على دمج حلول متعددة على نطاق واسع، بما في ذلك أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وأعمال التشطيبات، وأنظمة الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، بما يرسخ مكانتها كشريك موثوق للعملاء الباحثين عن حلول شاملة ومبتكرة.

4. مكانة راسخة تمكنها من اغتنام فرص النمو الكبيرة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية

- تستعد شركة أليك للاستفادة من التوسع الكبير في نشاطات البناء والبنية التحتية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا سيما في القطاعات التي تمتلك فيها خبرات عميقة.
- تعمل شركة أليك في اثنين من أكثر الأسواق ديناميكية وجاذبية في المنطقة: الإمارات والسعودية، وكلاهما يشهد نمواً قوياً في الإنفاق على المشاريع.
 - في الإمارات، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق على المشاريع بنسبة 76% ليصل إلى 304 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 173 مليار درهم في 2024، وفقاً لشركة "ميد" للأبحاث والخدمات الاستشارية. وفي هذا السوق، تستهدف شركة أليك المشاريع العملاقة

⁸ معدل تواتر الإصابات المفقودة للوقت (LTIFR) ويُحسب كالتالي: (إجمالي الإصابات المفقودة للوقت / إجمالي ساعات العمل) × 1,000,000

مثل مطار آل مكتوم الدولي، إضافة إلى الفرص في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية ومراكز البيانات في مختلف أنحاء الدولة. ويجعل حضورها الراسخ وسجلها الحافل في تنفيذ المشاريع المعقدة والأيقونية منها المقاول الاستراتيجي لمثل هذه الفرص.

- في السعودية، من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على المشاريع أكثر من مرتين ليصل إلى 410 مليارات درهم بحلول عام 2033، مقارنة بـ 193 مليار درهم في 2024، بحسب تقديرات شركة "ميد". ويقود هذا النمو مشاريع ضخمة وبرامج التحول الوطني، بما في ذلك معرض الرياض إكسبو 2030، وكأس العالم في كرة القدم 2034، وبوابة الدرعية، والقدية. ومنذ دخولها السوق السعودي في عام 2022، أسست شركة أليك قاعدة قوية للنمو من خلال الفوز بمشاريع استراتيجية وتقديم خدمات متكاملة. وتمتلك الشركة خارطة طريق واضحة لتوسيع حضورها بشكل انتقائي من خلال شراكات موجهة، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من شركة الهدف للإنشاءات الهندسية. كما يُتوقع أن يكون قطاع مراكز البيانات أحد محاور التركيز الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.

5. محفظة ضخمة ومضمونة من المشاريع قيد التنفيذ تدفع عجلة النمو المستقبلي

- تحتفظ شركة أليك بمحفظة قوية من المشاريع واسعة النطاق، حيث توفر هذه المحفظة الضخمة رؤية واضحة للإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية على مدى سنوات متعددة.
- شهدت محفظة المشاريع قيد التنفيذ لدى شركة أليك نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 8.6 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2022، إلى 22.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، ثم إلى 27.5 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2024، لتصل إلى 35.4 مليار درهم كما في 30 يونيو 2025.
 - وتتميز محفظة المشاريع الحالية لدى شركة أليك بتنوعها عبر مختلف القطاعات وأحجام المشاريع، مما يقلل من مخاطر التركيز على عدد محدود من العملاء.
 - وقد نجحت شركة أليك بالفوز بنحو 79% من قيمة محفظة مشاريعها الحالية قيد التنفيذ خلال العامين الماضيين، مدفوعة بصفقة الاستحواذ على شركة الهدف للإنشاءات الهندسية ودخولها الاستراتيجي إلى السوق السعودية.
 - وتعاود قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ 3.5 أضعاف إيرادات شركة أليك لآخر اثني عشر شهراً⁹، وهي من أعلى النسب بين شركات الإنشاءات المدرجة عالمياً، كما تبلغ 6.6 أضعاف الإيرادات كما في 30 يونيو 2025.
 - تواصل شركة أليك نشاطها في السعي وراء اقتناص فرص جديدة، حيث تشارك حالياً مجموعة واعدت من المناقصات يتضمن عروضاً كبيرة وطلبات تأهيل مسبق قيد التنفيذ.

6. مركز مالي قوي وتسارع ملحوظ في نمو الإيرادات والأرباح

- نجحت شركة أليك منذ تأسيسها في تحقيق نمو مربح وتدفقات نقدية من عملياتها بشكل مستمر، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستخدام الفعال لرأس المال، ومحفظة المشاريع المتوازنة.
- تضاعفت إيرادات الشركة بأكثر من مرتين من 3.6 مليار درهم في السنة المالية 2022 إلى 8.1 مليار درهم في السنة المالية 2024، ونمت بنسبة 56.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس قوة محفظة مشاريعها قيد التنفيذ وقدرتها على توسيع نطاق عملياتها بنجاح.
 - نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك¹ من 259 مليون درهم في السنة المالية 2022 إلى 646 مليون درهم في السنة المالية 2024، مع ارتفاع الهامش من 7.2% إلى 8.0%.
 - ارتفع صافي الربح بشكل مطرد ليصل إلى 363 مليون درهم في السنة المالية 2024، مع الحفاظ على هامش صافي ربح³ جيد ومستدام¹⁰.
 - يعكس "العائد على حقوق الملكية"¹¹ بنسبة 35% و"العائد على رأس المال المستثمر"¹² بنسبة 45% في السنة المالية 2024 الكفاءة العالية في استخدام رأس المال والتركيز القوي على تحقيق القيمة.
 - تعترم شركة أليك توزيع أرباح بقيمة 200 مليون درهم (تُدفع في أبريل 2026)، وأرباح بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026 (تُدفع في أكتوبر 2026 وأبريل 2027)، واعتماد سياسة توزيع نصف سنوية بنسبة لا تقل عن 50% من صافي الربح بعد ذلك، رهنًا بتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين¹³.

7. فريق إداري متمرس يركز على الأداء، مدعوم بمجلس إدارة متميز ومساهمين بارزين

⁹ الاثني عشر شهراً الماضية

¹⁰ ربح الفترة مقسوماً على الإيرادات

¹¹ ربح السنة مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية

¹² الأرباح قبل الفوائد والضرائب مقسومة على النقد الصافي مضافاً إليه حقوق الملكية

¹³ في 30 يونيو 2025، وافقت الشركة وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 85 مليون درهم إماراتي على مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قبل الإدراج.

- يقود شركة أليك فريق إداري رفيع المستوى يتمتع بخبرة قطاعية عميقة وسجل حافل بالإنجازات وتنفيذ المشاريع الناجحة، ويدعمه مجلس إدارة استراتيجي ومستقل ومساهم مؤسسي قوي، وهو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
- يتمتع فريق الإدارة التنفيذية بخبرة فردية تزيد على 30 عاماً في القطاع، وبخبرة جماعية تتجاوز 420 عاماً مع رؤساء وحدات الأعمال ورؤساء الأقسام، مما يدل على الالتزام والاستمرارية والفهم العميق للقطاع.
 - يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرات متنوعة في قطاعات البنية التحتية، والحكومة، والاستثمار، والقطاعات التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة وحوكمة مؤسسية سليمة.
 - تستفيد شركة أليك، بدعم من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، من الحوكمة الصارمة والسمعة القوية والروابط الاستراتيجية عبر المنطقة، مما يعزز قدرتها على اغتنام الفرص الواعدة.

للمزيد من المعلومات حول الطرح العام الأولي، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.alec.ae/ipo.

-انتهى-

للاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين

شركة أليك

ipo@alec.ae

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة برنزويك

alec@brunswickgroup.com

المستشار المالي المستقل

مويس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي

المنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ

جي بي مورغان سيكورييتيز "بي إل سي"

مديري السجل المشترك

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

"إي إف جي هيرميس"

البنك الرئيسي المستلم

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

البنوك المستلمة

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع

بنك المارية المحلي

بنك دبي التجاري ش.م.ع

بنك دبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

بنك أبوظبي الأول 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 أليك القابضة ش.م.ع (قيد التحول) ("أليك") 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 بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، جي بي مورغان للأوراق المالية بي إل سي (يُشار إليه فيما يلي باسم "المنسقين العالميين المشتركين")، بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وشركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م، وشركة إي اف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (يُشار إليه فيما يلي باسم "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 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 ("نشرة الطرح الدولية") التي من المقرر أن تنشرها شركة أليك في الوقت المناسب في ما يتعلق بإدراج أسهما وتداولها في سوق دبي المالي. 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 يجوز توزيع هذه الوثائق، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة (بما في ذلك أقاليمها وممتلكاتها، أو أي ولاية من ولاياتها أو مقاطعة كولومبيا)، أو أستراليا، أو كندا، أو جنوب أفريقيا، أو اليابان، أو في أي ولاية قضائية يُحظر فيها هذا التوزيع بموجب القانون. لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرْحاً 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 جنوب أفريقيا أو الإمارات العربية المتحدة ("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، إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو من خلال معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. تُعرض وتُباع الأوراق المالية خارج الولايات المتحدة بالاعتماد على أحكام اللائحة أس (Regulation S). 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 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 الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو مقيم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. 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 جنوب أفريقيا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح ("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 جزءاً من قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ 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 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 (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 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 والمكتبتين 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: 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 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 أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (إذا 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 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 المُصرّح 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 1424/6/2 هـ المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 1-53-2025 بتاريخ 19 مايو 2025م.

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 مُرخّص.

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، وإبراءً للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بهذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم يتوافر فيها ما يلي: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو 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 للمستثمرين 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 تتجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودرءًا للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييمًا للتناسب أو الملاءمة لأغراض 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 مُرخّص.

لا يتحمل مؤسسة دبي للاستثمار الحكومية ("المساهم البائع") أو شركة أليك 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 أليك 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 مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة أليك، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية المُعدّة لعماية طرح الأسهم عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة أليك 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 أليك 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 أليك ويقوم جميعها على الاعتقادات الحالية أليك وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل "يرى"، أو "يتوقع" أو "ربما" أو "سوف"، أو "يستطيع"، أو "ينبغي"، أو "يجب"، أو "مخاطرة"، أو "ينوي"، أو "يقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يواصل"، "يفترض"، "يمكن" 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 وتنطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة شركة أليك فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال شركة أليك في ما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج عمليات شركة أليك 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 أليك. 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 أليك و/أو المنسقون العالميون المشتركون و/أو مدراء السجل المشتركين 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 مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع مرخص ومنظم في دولة الإمارات من قبل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. تخضع كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال 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.

جي بي مورغان سيكيوريتيز ش.م.ع مرخص من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ("PRA") ويخضع للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي و PRA في المملكة المتحدة.

يعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركين حصرياً لصالح شركة أليك وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي

شخص آخر غير شركة أليك 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 أليك 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، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين أو أي من شركاتهم الحليفة المتصرفين بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين يجوز بموجبها للمنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفة لهم شراء الأسهم أو تملكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو شركاتهم الحليفة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.