



شركة أليك القابضة ش.م.ع.
تحدد سعر الطرح العام الأولي عند
1.40 درهم للسهم، وهو الحد الأعلى
للنطاق السعري

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.

شركة أليك القابضة ش.م.ع. تحدد السعر النهائي ل طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وتجمع 1.4 مليار درهم، مع تغطية الاكتتاب على أسهمها بأكثر من 21 مرة

- تحديد السعر النهائي للطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام") لعدد 1,000,000,000 (مليار سهم عادي) من أسهم شركة أليك القابضة عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن سابقاً.
- يبلغ إجمالي حجم الطرح العام الأولي 1.4 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي)¹، فيما تصل القيمة السوقية الضمنية لشركة أليك القابضة ش.م.ع. عند إدراجها في سوق دبي المالي إلى 7.0 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي).
- استقطب الطرح العام الأولي اهتماماً كبيراً وطلباً قوياً من شريحة واسعة من المستثمرين المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (ما يعادل 8.1 مليار دولار أمريكي)، مما أسفر عن تجاوز حجم الاكتتاب القيمة المستهدفة بأكثر من 21 مرة في جميع الشرائح.
- يعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية والحجم، وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.
- سجل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.
- يبلغ عائد توزيعات الأرباح المتوقع للسنة المالية 2026 ما نسبته 7.1% بناءً على السعر النهائي للطرح.
- يعكس هذا الاهتمام الاستثنائي العرض الاستثماري الفريد الذي تقدمه أليك القابضة ش.م.ع، وسمعتها القوية في السوق، وآفاق نموها الواعدة التي تجعلها خياراً استثمارياً جذاباً.
- من المتوقع إدراج الأسهم العادية وبدء تداولها في سوق دبي المالي ("الإدراج") بتاريخ 15 أكتوبر 2025 أو في حدود ذلك التاريخ.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 1 أكتوبر 2025 - أعلنت شركة أليك القابضة ش.م.ع. (ويشار إليها باسم "أليك" أو "الشركة")، المجموعة الرائدة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة، اليوم عن استكمالها بنجاح عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح") بتاريخ 30 سبتمبر 2025، وتحديد السعر النهائي للطرح عند 1.40 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى ضمن النطاق السعري المعلن عنه سابقاً.

تفاصيل السعر النهائي للطرح

طرحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ("المساهم البائع" أو "آي سي دي")، وهي الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، ما مجموعه 1,000,000,000 (مليار) سهم عادي ("أسهم الطرح")، أي ما يعادل 20% من رأس مال شركة "أليك". وبلغ إجمالي متحصلات الطرح، بناءً على السعر النهائي المُحدد، 1.4 مليار درهم (ما يعادل 381 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند إدراجها في سوق دبي المالي ستبلغ 7.0 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار أمريكي). يمثل هذا الطرح علامة فارقة في تاريخ أسواق رأس المال المحلية، حيث يعد أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في دولة الإمارات — سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم الطرح — وأول طرح في هذا القطاع منذ أكثر من 15 عاماً. وتُعد جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة من قبل المساهم البائع، وبالتالي لن تحصل شركة أليك على أي عائدات من عملية الطرح، حيث تعود المتحصلات بالكامل إلى المساهم البائع. وعقب اكتمال الطرح، ستستمر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في امتلاك حصة تبلغ 80% من أسهم الشركة.

وبحسب سياسة توزيع الأرباح للشركة، والمتاحة في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية، يُتوقع أن توزع أليك أرباحاً نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2026، وأرباحاً نقدية أخرى بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية 2026، تُسدد على دفعتين؛ الأولى في أكتوبر 2026 والثانية في أبريل 2027. وبناءً على توزيعات الأرباح للسنة المالية 2026

¹ تم ربط قيمة الدرهم بسعر صرف ثابت مقداره 3.6725 درهم لكل دولار أمريكي واحد منذ عام 1997. وتم احتساب جميع التحويلات بين الدرهم والدولار الأمريكي الواردة هنا بناءً على هذا السعر.

وبالبالغة 500 مليون درهم والسعر النهائي للطرح البالغ 1.40 درهم للسهم، فإن عائد توزيعات الأرباح سيصل إلى 7.1% عند الإدراج. وبعد ذلك، تتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية على أساس نصف سنوي (في أبريل وأكتوبر من كل عام)، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والتأكد من توافر الاحتياطات القابلة للتوزيع.

تفاصيل الاكتتاب في الطرح العام الأولي

شهد الطرح إقبالاً واسعاً من شريحة متنوعة من المستثمرين المتميزين، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار أمريكي)، مما أسفر عن تغطية تجاوزت 21 مرة عبر الشرائح الثلاث كافة. وسجل الطرح أحد أعلى مستويات مشاركة المستثمرين غير الإماراتيين بين الطروحات الأخيرة لشركات مملوكة للحكومة في سوق دبي المالي.

وسيخطر المستثمرون المشاركون في اكتتاب المكتبتين الأفراد (الشريحة الأولى) واكتتاب الموظفين المؤهلين في شركتي أليك ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (الشريحة الثالثة) بتخصيص الأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 7 أكتوبر 2025، على أن تبدأ عملية رد المبالغ الفائضة من تاريخ 8 أكتوبر 2025.

وفي هذا السياق، صرح باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: "نحن فخورون بنجاح الطرح العام الأولي لشركة أليك، وهو ما انعكس في حجم الطلب القوي والاهتمام الكبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين المتميزين. ويعد هذا النجاح شهادة ثقة واضحة فيما نقدمه من قيمة استثمارية واعدة ونموذج أعمالنا التشغيلي المنضبط. كما يؤكد هذا الإقبال الكبير على قناعة المستثمرين الراسخة بالآفاق الواعدة لقطاع الإنشاءات في المنطقة، المدعوم بالخطط الوطنية الطموحة ومحفظة المشاريع التحويلية الضخمة. ونتوجه بجزيل الشكر لمساهميننا الجدد على ثقتهم الغالية في شركة أليك، ونتطلع إلى الانطلاق معاً في المرحلة المقبلة لمواصلة التوسع وتحقيق الإنجازات وتعظيم القيمة للجميع".

الإدراج والاستقرار السعري

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح والإدراج بتاريخ 15 أكتوبر 2025 تحت الرمز "ALEC" ورقم التعريف الدولي "AEE01710A255"، وذلك رهناً بأحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وبموجب اتفاقية تغطية الاكتتاب التي أبرمت بين الشركة والمساهمين البائع ومديري السجل المشتركين في تاريخ 23 سبتمبر 2025، ستخضع بقية الأسهم العادية التي سيحتفظ بها المساهمين البائع عقب الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً، مع مراعاة بعض عمليات نقل الملكية المسموح بها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية تغطية الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر مدتها 180 يوماً تبدأ من تاريخ الإدراج، وذلك بموجب أحكام اتفاقية تغطية الاكتتاب.

وفيما يتعلق بالطرح، سيقوم المساهمين البائع بتخصيص عوائد بيع ما يصل إلى 100,000,000 (مائة مليون سهم من أسهم الطرح) لصالح شركة "إكس كيوب ذ.م.م"، وهي مدير معتمد من سوق دبي المالي لعمليات الاستقرار السعري. ويجوز استخدام هذه العوائد، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها، لتنفيذ معاملات الاستقرار السعري في سوق دبي المالي. لن يكون مديري السجل المشتركين ومسؤولوها وموظفوها وكلاؤها والشركات التابعة لها متورطين في أي من هذه المعاملات أو مسؤولين عنها أو مستفيدين منها، والتي سيتم تنفيذها فقط من قبل شركة "إكس كيوب ذ.م.م".

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً تؤكد فيه أن الطرح، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد عُيِّن كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ" و"جي بي مورغان سيكويريتيز بي إل سي" منسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين")، كما عُيِّن بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع و"شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة" بالاشتراك مع "شركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م" (ويُشار إليهما معاً بـ "إي إف جي هيرميس") مديري سجل مشتركين (ويُشار إليهم مع المنسقين العالميين المشتركين باسم "مديري السجل المشتركين"). وعُيِّن شركة مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي مستشاراً مالياً مستقلاً ("المستشار المالي المستقل").

وعُيِّن بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. بنكاً رئيسياً لتلقي الاكتتاب. كما عُيِّن 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 و.ب.و ش.م.ع. بنوكاً لتلقي الاكتتاب. ويمكن التواصل مع مركز الاتصال الخاص بطرح بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. عبر الرقم ENBD IPO 800 (476 3623 800).

وتتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات فيما يتعلق بالشريحة الأولى والشريحة الثالثة، وفي نشرة الطرح الدولية الصادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية). ويمكن الاطلاع على نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني www.alec.ae/ipo.

الجدول الزمني للطرح

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

-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
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 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")، مويلس آند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي ("المستشار المالي المستقل") 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. 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 طرحاً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو 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. رهناً 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 ولا لأي مواطن 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 (يُشار 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 (يُشار 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 والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: 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 مُرخَّص.

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 متاحاً 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 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 مُرخَّص.

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 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 جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من

تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

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

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين، وفقاً لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص الطرح المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

لا يتحمل مؤسسة دبي للاستثمار الحكومية ("المساهم البائع") أو أليك أو المنسقون العالميون المشتركون أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين أو المستشار المالي المستقل 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 بأليك وأي من شركاتهم 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. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا 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 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 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 "يُقدّر"، 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 أليك فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال أليك في ما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج عمليات 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 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 أو المستشار المالي المستقل 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 الملابس التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا 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.م للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. إن المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.م 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 وPRA في المملكة المتحدة. مويلس أند كومباني المملكة المتحدة – فرع مركز دبي المالي العالمي مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

يعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركين والمستشار المالي المستقل حصريًا لصالح أليك 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 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 بأليك 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 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.