هذا طرح أسهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ("الشركة أو إمباور")

التاريخ: 24 أكتوبر 2022

(شركة مساهمة عامة مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة)

EMPOWER
ENERGY
SOLUTIONS

بيع بحد أدنى عدد 1,000,000,000 (مليار) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.10 درهم إماراتي (عشرة فلس) تمثل نسبة 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة والبالغ قيمته 1,000,000,000 (مليار درهم إماراتي ("**أسهم الطرح**") فياكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("**دولة الإمارات أو دولة الإمارات العربية المتحدة**"). يحتفظ المساهمين البائعين بحق زيادة حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. ("**الهيئة**") يتم تحديد سعر البيع من خلال نطاق سعري للطرح والذي سوف يتم الإعلان عنه في إعلان الإدراج الذي سيتم نشره في نفس يوم بداية فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر 2022 ("**النطاق السعري للطرح**"). سيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ إدراج أسهم الطرح ("الإدراج") في سوق دبي المالي ("**سوق دبي المالي**" أو "**السوق**").

يسر إمباور، وهي شركة مساهمة عامة، الدعوة للاكتتاب العام في أسهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة («الطرح»). بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

تم تخصيص عدد من أسهم الطرح والتي تمثل نسبة (5%) من عدد أسهم الطرح الي جهاز الإمارات للاستثمار وتخصيص عدد من أسهم الطرح والتي تمثل نسبة (5%) من عدد أسهم الطرح الي صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي ("**سعر الطرح النهائي**") من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المؤهلين.

جميع التعريفات المحددة في هذا الإعلان لها نفس المعنى الوارد في نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح العام لأسهم الشركة ("النشرة")، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

موافقات السلطات المختصة

وافقت الهيئة على نشر هذا الإعلان، ولا تعد موافقة الهيئة على النشر بمثابة اعتماد لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب بالأسهم، وينبغي ألا يقرأ هذا الإعلان بصفة منفصلة عن النشرة ولا تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذا الإعلان ونشرة الاكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد عليهما أو أي جزء منهما، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في هذا الإعلان وفي نشرة الاكتتاب ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء الدراسات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها نشرة الاكتتاب إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار الاستثماري للمكتتبين.

لم يتم تسجيل أسهم الشركة ("**الأسهم**") لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.

المساهمين البائعين

قبل الطرح، تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("**ديوا**") والإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور") (معاً "المساهمين البائعين" أو "المؤسسين")، 100% من الأسهم في الشركة والمسدد قيمتها بالكامل. وبعد الطرح سيمتلك المساهمين البائعين نسبة 90% من أسهم الشركة على فرض قيام المساهمين البائعين ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يجب على المكتتبين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "**مخاطر الاستثمار**" و "**إشعار هام**" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح.

في حال تم تخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة 10% (عشرة بالمائة) من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة (**الأسهم**).

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق باب الاكتتاب والانتهاء من عملية الاكتتاب سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي.

نظرة عامة

تأسست إمباور بتاريخ 23 نوفمبر 2003 كمنشأة اعتبارية بموجب قانون دبي رقم (10) لسنة 2003 ("القانون رقم 10") والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2010 ("القانون رقم 3") وبدأت عملياتها التجارية في 15 فبراير 2004.

بتاريخ 14 أكتوبر2022، بموجب قانون دبي رقم 22 لعام 2022 (الذي ألغى القانون رقم 10 والقانون رقم 3) ("القانون رقم 22") وأي تشريعات أخرى في حال تعارضها مع أحكام القانون رقم (22)، تأسست الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة خلفًا لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للمجموعة في توفير خدمات تبريد المناطق وإدارة محطات التبريد المركزية وشبكات التوزيع ذات الصلة وتشغيلها وصيانتها، وإنتاج الأنابيب والتجهيزات المعزولة مسبقًا وبيعها.

الرؤية والرسالة

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون أكبر شركة تقدم خدمات تبريد المناطق على مستوى العالم من خلال تعزيز الاستخدام المستدام والمحسّن لموارد الطاقة من أجل توفير خدمات تبريد مناطق متميزة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة بغية الوصول إلى رضا العملاء ومن ثم تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

الإستراتيجية

تتمتع المجموعة بإمكانية استغلال فرص النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة

ترى المجموعة أنها تتمتع بمكانة جيدة لاستغلال فرص النمو في دبي نتيجة لمكانتها القوية في السوق، التي من المتوقع أن ترتفع إلى ما يقرب من نسبة 80% (شريطة اكتمال الاستحواذ على نظام تبريد المناطق الخاص بمطار دبي الدولي) (حكومة دبي، أغسطس 2022) من إجمالي الطاقة المتصلة في دبي بحلول نهاية عام 2022، وكذلك نطاقها كأكبر منصة تبريد المناطق على مستوى العالم وفقاً لجمعية الطاقة الدولية.

تهدف المجموعة إلى تحقيق نمو تدريجي من خلال الاستفادة من البنية التحتية في المشاريع التطويرية الحالية لتوسيع شبكتها إلى المشاريع التطويرية القريبة والمجاورة، بناءً على نجاح توسعها إلى جزر بلوواترز من مشروع تطوير مجموعة جميرا بيتش ريزيدنس وكذلك كوكا كولا أرينا من مشروع تطوير الخليج التجاري. تعمل المجموعة أيضًا على استكشاف فرص التوسع بشكل متزايد من خلال التعديل التحديثي للمشاريع التطويرية المجاورة القديمة إذا كان ذلك ممكنًا تجاريًا، بعد أن نجحت في نقل جميرا أبراج الإمارات، التي تم استبدال نظام التبريد القديم بها عن طريق تركيب محطة نقل طاقة بطاقة إجمالية تبلغ 5,000 طن تبريد يمكن تحديثها لتصل إلى 6,000 طن متري. تشمل المشاريع التطويرية الأخرى المعدلة للمجموعة مدينة جميرا (بطاقة متعاقد عليها 10,000 طن تبريد)، وجميرا بيتش هوتيل وبرج العرب (بطاقة متعاقد عليها 20,000 طن تبريد) من التبريد التقليدي إلى خدمات تبريد المناطق التي تقدمها المجموعة.

وتتمتع المجموعة بسجل حافل بالنمو من خلال عمليات الاستحواذ وستواصل استكشاف المزيد من فرص النمو غير العضوي محليًا وإقليميًا في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وقد شهدت المجموعة نموًا قويًا في الطاقة المتصلة منذ عام 2004، حيث شهدت الطاقة المتصلة معدل نمو سنوي مركب قدره 35% خلال الفترة الممتدة من عام 2004 إلى 2022، مع الأخذ في الاعتبار اتفاقية الشروط الرئيسية الموقعة مؤخرًا مع مؤسسة مدينة دبي للطيران فيما يتعلق بالاستحواذ على نظام تبريد المناطق الخاص بمطار دبي الدولي، والذي من المقرر أن يضيف عند اكتماله طاقة متصلة إضافية تبلغ حوالي 70,000 طن تبريد لشبكة المجموعة. وتخطط المجموعة للاستفادة من خبرتها الكبيرة في عمليات الاستحواذ والعلاقات مع البنوك الممولة وأصحاب المصالح لمواصلة إتمام الصفقات محليًا كشركة مستحوذة في السوق تستفيد من اقتطاع محطات تبريد المناطق الكبيرة وتحقيق الإيرادات منها في الإمارات العربية المتحدة.

أكبر مقدم خدمات تبريد المناطق في العالم والشركة الرائدة في دبي بلا منازع

وفقًا للاتحاد الدولي للطاقة، تُعد المجموعة حاليًا أكبر مقدم خدمات تبريد المناطق في العالم وهي الشركة الرائدة بلا منازع في سوق تبريد المناطق في دبي بحصة سوقية مستهدفة تقارب 80% من إجمالي الطاقة المتصلة بسوق تبريد المناطق في دبي بحلول نهاية عام 2022 (حكومة دبي، أغسطس 2022)، وأكثر من 110,000 عميل (بما في ذلك الاستحواذ الأخير على شركة نخيل والاستحواذ على نظام تبريد المناطق الخاص بمطار دبي الدولي)، فضلاً عن ذلك فأنه من المتوقع أن ينمو الانتشار في السوق بقطاعات تبريد المناطق في دبي من نسبة 25.6% في عام 2021 إلى 40% بحلول عام 2030، وفقًا لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 (تحليل شركة DC Pro)، بلغ إجمالي الطاقة المركبة لدولة الإمارات العربية المتحدة 3.3 مليون طن تبريد في عام 2021. وفي عام 2020، بلغ إجمالي الطاقة التعاقدية في دبي 2.1 مليون طن تبريد في حين بلغ إجمالي الطاقة المركبة 2.3 مليون طن تبريد (تحليل شركة DC Pro)، على التوالي، كما أنه من المقرر إضافة طاقة متصلة بمقدار 844,000 طن متري في سوق دبي على مدار السنوات الست المقبلة. بينما بلغت الطاقة المتصلة حوالي 1.4 مليون طن تبريد والطاقة المتعاقد عليها حوالي ١,٥ مليون طن تبريد.

أغراض الشركة

(أ) تكون أغراض الشركة وفقاً للقانون رقم (22) والنظام الأساسي على النحو التالي:

1) انتاج المياه المبردة لتكييف الهواء والقيام بأي أعمال أخرى متصلة بذلك لتزويد المنشآت التجارية والسكنية والصناعية وأي مرافق اخرى بمقابل مادي

2) امتلاك وإدارة وتشغيل وصيانة وتأجير معدات أنظمة التبريد المركزي و/ أو المستقلة وشبكات النقل والتوزيع الخاصة بذلك، وغيرها من المعدات؛

3) تفيذ مشروعات مشتركة مع أي أطراف أخرى للأغراض المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ)؛ والاستثمار في مشروعات تساهم في المحافظة على المصادر الطبيعية وحماية البيئة وتحقيق قيمة مضافة لجهود التنمية والتطوير في الامارة؛ و

4) أي أغراض أخرى قد يتم تحديدها بالنظام الأساسي للشركة

(ب) لغايات تحقيق الأغراض المشار إليها في الفقرة (أ) يكون للشركة القيام بما يلي:

1) التعاقد مع الغير لإنشاء محطات وشبكات ومعدات لإنتاج المياه المبردة داخل الإمارة وخارجها.

2) تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو تساهم فيها بشكل جزئي، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات المرتبطة بأغراضها داخل الدولة أو خارجها.

3) امتلاك وحيازة وبيع واستئجار العقارات والأراضي والأصول والمعدات والتجهيزات التي تكون ضرورية أو تسهم في تحقيق أغراضها، والتصرف بها بأي شكل من أشكال التصرفات القانونية بما فيها الرهن.

4) استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية.

5) اقتراض الأموال وإصدار السندات والصكوك بضمان أو بدون ضمان طبقاً لأحكام النظام الأساسي.

6) أي أعمال أو أنشطة أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يتم تحديدها في النظام الأساسي.

المؤسسين:

قبل الطرح: يمتلك المساهمين المشار إليه أدناه (المؤسسين) والمذكور في نشرة الاكتتاب كامل الأسهم قبل الطرح كما هو مبين أدناه:

المؤسس	الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية من رأس المال
ديوا	الإمارات العربية المتحدة	7,000,000,000	%70
الامارات باور	الإمارات العربية المتحدة	3,000,000,000	%30

في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك المؤسسين 9,000,000,000 (تسعة) مليار سهم يمثلون %90 (تسعون بالمئة) من أسهم الشركة، على فرض قيام المساهمين البائعين ببيع كامل الأسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح وقد قامت الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة حتى يطرح المساهمين البائعين 1,000,000,000 مليار سهم يمثلون 10% (عشرة بالمئة) من إجمالي رأس مال الشركة. يحتفظ المساهمين البائعين بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع

بعد الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم المملوكة (بالدرهم)*	نسبة الملكية من رأس المال
ديوا	الإمارات العربية المتحدة	عادية	6,300,000,000	630,000,000	%63
الإمارات باور	الإمارات العربية المتحدة	عادية	2,700,000,000	270,000,000	%27
المكتتبون الناجحون في تاريخ الإدراج	متنوع	عادية	1,000,000,000	100,000,000	%10

*استنادا على القيمة الاسمية

مجلس الإدارة

تم تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي بموجب قرار المؤسسين المؤرخ 19 أكتوبر 2022 بناءً على المادة 10 من قانون رقم 22 لسنة 2022، الذي نص على وجوب أن يتكون أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، حيث يتم تعيين ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من قبل ديوا متضمنا الرئيس، وعضو مجلس إدارة واحد (1) سيتم تعيينه من قبل الإمارات باور (شركة تابعة بشكل غير مباشرة لدبي القابضة)، على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المتبقين مستقلين وغير تنفيذيين وعلى أن تكون أحدهم ي من العنصر النسائي. يتمتع مجلس الإدارة بسلطات مؤسسية واسعة النطاق، تشمل: (1) الموافقة على الخطط والسياسات الإستراتيجية للشركة، ومتابعة تنفيذها؛ (2) قيام الشركة بتحقيق أغراضها؛ (3) إقرار البدلات والتعريفات المالية للخدمات التي تقدمها، ورفعها للجهة المختصة في الإمارة لاعتمادها؛ (4) إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة المالية والإدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها؛ (5) اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة؛ (6) تقسيم ونقل وتحويل ودمج وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات أو أموال أي من الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو المنبثقة عنها، أو التنازل عن أي منها والتصرف بأي منها بكافة أشكال التصرفات القانونية؛ (7) الموافقة للشركة والشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو المنبثقة عنها بمباشرة أي عملية استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صكوك أو أي أدوات دين أخرى؛ (8) استحواذ أو دمج الشركات والمنشآت وتحديد قيمة الاستحواذ؛ (9) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وفرق العمل وتحديد مهامها وصلاحياتها؛ و (10) أي مسؤوليات أخرى قد يحددها النظام الأساسي تكزن لازمة لتحقيق الشركة لأغراضها.

يأتي تشكيل أعضاء مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي:

الاسم	المنصب	الاستقلالية	التعيين
معالي سعيد محمد أحمد الطاير	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	2004
ناصر محمد حسين بن لوتاه	عضو مجلس إدارة	مستقل	2010
حسين عيسى إبراهيم لوتاه	عضو مجلس إدارة	مستقل	2006
أميت كوشال	عضو مجلس إدارة	غير مستقل	2021
عصام عبد الرحيم عبد الله كاظم	عضو مجلس إدارة	مستقل	2021
فاطمة إبراهيم عبد الله بالرهيف	عضو مجلس إدارة	مستقل	2022
ماجد سلطان مراد علي الجوكر	عضو مجلس إدارة	مستقل	2022

التفاصيل الرئيسية لأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الجمهور

- **أسم الشركة**: مؤسسة الإمارات لأنظمة للتبريد المركزي ش.م.ع
- **رأس المال**: حَدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج ليكون بقيمة 1,000,000,000 (مليار) درهم إماراتي موزع على عدد 10,000,000,000 (عشرة مليارات) سهم نقدياً مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية 0,10 درهم إماراتي (10 فلس) لكل سهم.
- **نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح**: بحد أدنى عدد 1,000,000,000 (واحد مليار) سهم، وجميعها أسهم عادية. في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، ستمثل أسهم الطرح نسبة 10% (عشرة بالمئة) من إجمالي الأسهم. ويحتفظ المساهمين البائعين بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق، ووفقًا للقوانين المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- **نطاق سعر الطرح لكل سهم**: سيتم نشر النطاق السعري للطرح والإعلان عنه في 31 أكتوبر 2022 قبل بدء الاكتتاب.
- **فترة الطرح**: تبدأ فترة الطرح في 31 أكتوبر 2022 للشرائح الأولى والثانية وتنتهي بتاريخ 7 نوفمبر 2022 للشريحة الأولى وتنتهي بتاريخ 8 نوفمبر 2022 للشريحة الثانية.
- **نفقات/ مصاريف الطرح**: سيتحمل المساهمين البائعين جميع نفقات/ مصاريف الطرح (بما في ذلك عمولات الاكتتاب وأي رسوم تقديرية).
- **بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي**: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
- **بنوك تلقي الاكتتاب**: بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، بنك الامارات الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك عجمان، بنك الماريا المحلي، بنك دبي التجاري، بنك الشارقة الإسلامي.

أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:

أ. **الشريحة الأولى**

سوف يتم طرح أسهم للشريحة الأولى وفقاً لهذه النشرة، ويتم تخصيص نسبة 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل 100,000,000 (مائة مليون) سهم للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأشخاص التالي وصفه.

- ***المكتتبين من الأفراد***

الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون من المستثمرين المحترفين المقيمين الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية) الذين يمتلكون حساب بنكي) فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1933، وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية الأمريكي"). ولا يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى على الجنسية أو مكان الإقامة ليكون كأحد المكتتبين الأفراد المؤهلين.

يجوز للقصر التقدم بطلبات للاكتتاب في أسهم الطرح وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى بنوك تلقي الاكتتاب والقوانين السارية والمطبقة في هذا الشأن.

- ***المستثمرين الآخرين***

المستثمرين الآخرين (الشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم حساب بنكي (فيما عدا أي شخص مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو معرف في قانون الأوراق المالية الأمريكي).

يجب أن يمتلك كافة المكتتبين من الشريحة الأولى ("**رقم مستثمر**").

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى، سوف تكون الأسهم الغير مكتتب فيها متاحة للاكتتاب من قبل المستثمرين المحترفين، أو يمكن للمساهمين البائعين كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) (1) أن يقوم بتمديد تاريخ غلق باب الاكتتاب في الشرائح الأولى والثانية و /أو (2) غلق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات (الاكتفاء بالحد المستلم من الطلبات).

يحتفظ المساهمين البائعين بحق تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم المطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. أي زيادة في حجم الشريحة الأولى سيؤدي إلى انخفاض في حجم الشريحة الثانية (حسب الاقتضاء)، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60% من أسهم الطرح وألا تزيد نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى عن 40% من أسهم الطرح.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى هو 5,000 (خمسة آلاف درهم) مع أي طلبات زيادة بقيمة 1,000 (ألف درهم) أو مضاعفات ذلك.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى.

يكون لكل مكتتب تخصيص حد أدنى مضمون يساوي 1,000 (ألف) سهم.

ب. **الشريحة الثانية**

يتم تخصيص نسبة 90% (تسعون بالمئة) من أسهم الطرح والتي تمثل900,000,000 (تسعمائة مليون) سهم للشريحة الثانية والتي تقتصر على "المستثمرين المحترفين") على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر) والتي تشمل على وجه التحديد المستثمرين الذين يتم تصنيفهم على النحو التالي:

1– **المستثمر المحترف بطبيعته والذي يشمل:**

أ– الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دولاً أو بنوكاً مركزية أو سلطات نقدية وطنية.

ب– الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها الاستثمارية وغير الاستثمارية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها.

ت– بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى في أي بلد أو أي ولاية أو سلطة قانونية.

ث– مؤسسات سوق رأس المال المرخصين من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة.

ج– المنشآت المالية.

ح– مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم.

خ– أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توريق الأصول أو المعاملات المالية.

د– أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة IOSCO.

ذ– أمين عهدة (Trustee of a Trust) ممن لديه خلال الاثني عشر شهراً الماضية أصولاً لا تقل عن 35 مليون درهم.

ر– مالك رخصة بموجب أنظمة (مكتب الأسرة الواحدة) فيما يتعلق فقط بمزاولة أنشطته المالية لأداء واجباته (كمكتب أسرة واحدة) ولديه أصولاً لا تقل عن 15 مليون درهم.

ز– شركات المحاصة أو المنشأة الأهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خلال العامين الماضيين صافي أصول بقيمة لا تقل عن ٢٥ ملايين درهم وتحسب في حالة شركة المحاصة دون خصم القروض المستحقة لأي من الشركاء.

س– الشخص المتعهد بأعمال كبيرة Large undertaking إذا استوفى بتاريخ آخر بيانات مالية له لاثنين على الأقل من المتطلبات الآتية:

1. إجمالي أصوله لا تقل عن (75) مليون درهم إماراتي (قبل خصم الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل).
2. صافي إيرادات سنوية لا يقل عن (150) مليون درهم إماراتي.
3. مجموع النقد والاستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المصرح به مخصوماً منه رأس ماله المدفوع لا يقل عن (7) مليون درهم إماراتي

2– **مستثمر محترف مقيم والذي يتضمن:**

أ– **الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول – باستثناء قيمة مسكنه** الرئيسي – لا تقل عن (4) مليون درهم إماراتي.

ب– الشخص الطبيعي:

1) المعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.
2) الموظف لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان موظفاً لدى أي منهما خلال العامين الماضيين.
3) لديه المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار المقدم عليه ومخاطره وفقاً لمعايير الملاءة أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.
4) تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.

ج– **الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشترك مع شخص طبيعي يمثل مستثمر محترف مقيم وفقاً للبند (1) (صاحب الحساب الرئيسي) على أن تستوفى الشروط الآتية:**

1) أن يكون (المشترك في الحساب) أحد أفراد عائلة (صاحب الحساب الرئيسي) حتى الدرجة الثانية.
2) أن يتم استخدام الحساب لإدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشتركين معه.
3) تأكيد كتابي من الشخص المشترك في الحساب أن قرارات الاستثمار المتعلقة بالحساب المشترك يتم اتخاذها نيابةً عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي.

د– **أي منشأة ذات غرض خاص أو شكل قانوني خاص كالعهدة (Trust) والمؤسسة المنشئتين فقط لتسهيل إدارة محفظة استثمارية لشخص طبيعي يمثل محترف مقيماً وفقاً للبند (1).**

ه– **الشخص المتعهد الذي لديه:**

1. مجموع ما لديه من نقد واستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المصرح به مخصوماً منه رأس المالي المدفوع لا يقل عن ٤ مليون درهم إماراتي.
2. لديه الخبرة والفهم الكافيين للأسواق والمنتجات المالية والمعاملات المالية ذات الصلة والمخاطر المرتبطة بها وفقاً لمعايير الملاءة.
3. شخص طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص في شركة ما أو قادر على السيطرة على أغلبية حقوق التصويت فيها أو لديه القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها.
4. شركة قابضة أو تابعة.
5. مشروع استثماري مشترك (a joint venture partner)

وهم الذين تتم الموافقة عليهم في جميع الأحوال من قبل الشركة والمؤسسين بالتشاور مع مديري الاكتتاب المشتركين وتنطبق عليهم أي من المواصفات التالية: (أ) أن يكون شخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً للائحة س (S)، أو (ب) أن يكون شخص في سوق دبي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقا للإعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية؛ أو(ج) أن يكون شخص في سوق أبوظبي العالمي ممن يجوز تقديم عرض له وفقاً للإعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات المالية والأسواق ومن الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل المحترف (Professional Client) وفقاً لقواعد سير العمل الصادرة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

يجب أن يحمل جميع المستثمرين المحترفين رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي.

إذ لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية، سيتم سحب عملية الطرح.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب للمستثمرين المحترفين هو 5,000,000.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب من المستثمرين المحترفين.

ج. **جهاز الإمارات للاستثمار**

يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل 5% من أسهم الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل جهاز الإمارات للاستثمار، وفقاً للمادة رقم 127 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات"). وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة لجهاز الإمارات للاستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس جهاز الإمارات للاستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم للاكتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل للشريحة الثانية

ح. **صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين**

يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل ٥% من أسهم الطرح ليتم الاكتتاب بها من قبل الصندوق، وفقاً لمتطلبات القرار رقم (2) لسنة 2022 الصادر عن اللجنة العليا للسياسة المالية بشأن الاكتتاب في أسهم الشركات المملوكة لحكومة دبي. وسوف يتم خصم أسهم الطرح المخصصة للصندوق بموجب هذه الحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس الصندوق هذه الحقوق التفضيلية للتقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه الأسهم متاحة للاكتتاب فيها من قبل المستثمرين المحترفين.

يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر ورقم حساب بنكي لكي يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح. يجوز للمكتتبين التقدم بطلبات الاكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم أي شخص للاكتتاب في أكثر من شريحة، يحق لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين صرف النظر عن أحد أو كلا الطلبين. تم الحصول على موافقة الهيئة على إعلان هذه النشرة وذلك لطرح الأسهم للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة (خارج سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي (ولم يتم تسجيل الأسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص ولائي/دولة أخرى.

تمت الموافقة على نشر النسخة العربية من هذه النشرة من قبل الهيئة وفقاً لأحكام قانون الشركات بتاريخ 21 أكتوبر 2022.

وسوف يتوفر على الموقع الإلكتروني التالي: www.empower.gov.ae/ipo نسخة من الوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الثانية (باللغة الإنجليزية فقط) (يشار إليها ب "الوثيقة المتعلقة بالطرح للشريحة الثانية")، والتي لم يتم مراجعتها أو اعتمادها أو الموافقة عليها من قبل الهيئة ولا تشكل هذه الوثيقة جزء من هذه النشرة ولا تدرج المعلومات الواردة فيها في هذه النشرة.

لتفاصيل الرئيسية للأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الجمهور

- **الحد الأدنى للاستثمار**: الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى هو 5,000 درهم (خمسة آلاف درهم إماراتي)، على أن يكون أي استثمار إضافي بمبلغ 1,000 درهم ومضاعفاته. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم (خمسة مليون درهم إماراتي).
- **الحد الأقصى للاستثمار**: لا يوجد حد أقصى للاستثمار في أسهم الطرح.
- **يُحظر الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه**: يُحظر الاكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شراؤه للأسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/الاختصاص الولائي التي ينتمي إليها. ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/الاختصاص الولائي المعمول بها أم لا.
- **اكتتاب المؤسسين**: لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب في أسهم الطرح سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال شركاته التابعة.
- **فترة الحظر**: وفقاً لاتفاقية تغطية الاكتتاب المتوقع إبرامها بين الشركة والمساهمين البائعين ومديري الاكتتاب المشتركون قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب")، فأنه من المتوقع أن تخضع الأسهم التي يملكها المساهمين البائعين عقب تاريخ الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى مدة 180 يومًا، والتي تخضع لحالات محددة مسموح بها لنقل الأسهم كما هو موضح باتفاقية تغطية الاكتتاب.
- **طلبات الاكتتاب**

يتعين على مكتتبي الشريحة الأولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر) في هذه الحالة سيتم تقديم طلب الاكتتاب باسم المكتتب؛ أو (2) باسم شخص اعتباري، في حالة ما إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم شخص اعتباري، يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومديري الاكتتاب المشتركين بالحق في قبول جميع الطلبات أو استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم لهذا المكتتب.

على المكتتبين التأكد من امتلاكهم رقم مستثمر ساري واستكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أي بنك من بنوك تلقي الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب وذلك خلال فترة الاكتتاب المتعلقة بالشريحة الأولى.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك تلقي الاكتتاب استلام الطلب من المكتتب لحين قيام المكتتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.

ويترتب على الاكتتاب في أسهم الطرح الموافقة على النظام الأساسي للشركة والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وتعد أي شروط تُضاف إلى الطلب كأن لم تكن، ولا تُقبل أي نسخ ضوئية من طلبات الاكتتاب. ويجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد قراءة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنك تلقي الاكتتاب الوارد ذكرها في هذه النشرة، ويقر المكتتبون أو وكلائهم بصحة المعلومات الواردة بطلب الاكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم الاكتتاب إليه ويُوقع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو يُصدق عليه بصورة واضحة.

يحق لبنوك تلقي الاكتتاب عدم قبول طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة الأولى لأي من الأسباب التالية:

- إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (ولا يتحمل أي من المشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملئ عنوان المكتتب بشكل صحيح ومقروء)؛ أو
- إذا تم تقديم مبلغ الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة؛ أو
- إذا لم يتطابق مبلغ الاكتتاب المبين في الطلب أو مبلغ الاكتتاب المقدم مع الطلب مع شروط الحد الأدنى المطلوب للاستثمار أو الزيادات المحددة لطرح الشريحة الأولى؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء؛ أو
- إذا ارتجع شيك المدير (المصدق) لأي سبب من الأسباب؛ أو
- إذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب الاكتتاب المقدم غير كافي لسداد مبلغ الاكتتاب المذكور في نموذج طلب الاكتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي الاكتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواءً كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو
- إذا كان رقم المستثمر غير ساري أو غير صحيح لسوق دبي المالي؛ أو
- إذا كان طلب الاكتتاب مكرراً أو متعدداً (وتعود الموافقة على مثل هذه الطلبات إلى السلطة التقديرية للمساهمين البائعين فقط)؛ أو
- إذا وُجد أن طلب الاكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو
- إذا تبيّن أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات للاكتتاب في أي من الشرائح الأولى أو الثانية)؛ إن أي قبول لمثل هذا الطلب يخضع لتقدير المساهمين البائعين المطلق؛ أو
- إذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبيّن أنه لم يتقدم بطلب الاكتتاب باسمه الشخصي (الا إذا كان وكيلاً أو ممثلاً عن مكتتب آخر)؛ أو
- عدم التزام المكتتب بالقواعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة الأولى؛ أو
- وُجد أنه من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي وهذه النشرة، أو متطلبات المصرف المركزي، أو الهيئة، أو سوق دبي المالي؛ أو
- إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية/ نظام السويفت/ نظام بوابة الدفع (بي جي اس) / قنوات أموال إلكترونية أخرى أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب؛ أو

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض الطلب لأي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار المكتتب المرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم.

الاكتتاب الإلكتروني

الاكتتاب الإلكتروني من خلال سوق دبي المالي

سيقوم سوق دبي المالي بإتاحة الموقع الإلكتروني الرسمي www.dfm.ae وتطبيق الهاتف المتحرك لسوق دبي المالي للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر مسجل على موقع سوق دبي المالي www.dfm.ae أو تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بسوق دبي المالي ويحمل بطاقة آيفستر iVESTOR Card صالحة أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بوابة الدفع أو من نظام الإمارات للتحويلات المالية من البنك المركزي الإماراتي ("**نظام التحويلات المالية**")، يقبل سوق دبي المالي نظام التحويلات المالية ونظام PGS ويستمر في قبول السداد ذلك حتى أخر يوم في الاكتتاب.

بمجرد تحويل مبلغ الاكتتاب، يجب إرسال نسخة من إيصال الدفع بالبريد الإلكتروني إلى: financialservices@dfm.ae سوف يكون الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق دبي المالي www.dfm.ae وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بسوق دبي المالي متاحاً للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر مسجل في الخدمات الإلكترونية على موقع www.dfm.ae، ويمتلكون بطاقة آيفستر سارية لتقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني الخاص بهم لبنك تلقي الاكتتاب. يجوز لبنك تلقي الاكتتاب أن يكون له قنوات إلكترونية خاصة بها (تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة، أجهزة الصراف الآلي، الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي الخاص بالاكتتاب العام. ويعتبر تقديم العميل لطلب الاكتتاب الإلكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام الاكتتاب نيابة عن المكتتب، كما يعتبر ذلك تفويضاً للبنك المصدر لبطاقة آيفستر وبنك تلقي الاكتتاب بسداد إجمالي قيمة الأسهم التي يرغب بالاكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم المبلغ من بطاقة آيفستر أو الحساب المصرفي للعميل وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح إمباور ش.م.ع المفتوح لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، على النحو الموضح في طلب الاكتتاب. ويعد تقديم الطلبات إلكترونياً كافياً فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في نشرة الاكتتاب لن تطبق على طلبات الاكتتاب الإلكتروني المعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم الإخطار بالتخصيص النهائي للأسهم المطروحة ورد عائدات الأسهم المطروحة التي لم تخصص (إن وجدت) مع الأرباح المتحققة من إيداعها عقب إغلاق فترة الاكتتاب وقبل إدراج الأسهم، ويتم تنفيذ هذا الأمر ومعالجته بواسطة بنك تلقي الاكتتاب التي تم تقديم طلب الاكتتاب الأصلي إليها فقط. في حالة عدم التزام أي من المستثمرين بما جاء بنشرة الاكتتاب وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني واستخدام بطاقة آيفستر فلن يكون أي من سوق دبي المالي، ولا المؤسسين، ولا الشركة، ولا مجلس الإدارة، ولا بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ولا بنوك تلقي الاكتتاب ولا البنك المصدر لبطاقة آيفستر مسؤولين بأي حال من الأحوال عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب ولا عن الخصم من حساب العميل من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنوك تلقي الاكتتاب ولا عن الخصم من بطاقة آيفستر من قبل البنك المصدر لبطاقة آيفستر، وذلك فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار يتكبدها المكتتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدامه لخدمة الاكتتاب الإلكتروني و/أو بطاقة آيفستر.

في حالة عدم التزام أي من المستثمرين بما جاء بنشرة الاكتتاب وخاصة فيما يتعلق بالاكتتاب الإلكتروني واستخدام بطاقة آيفستر فلن يكون أي من سوق دبي المالي، ولا المؤسسين، ولا الشركة، ولا مجلس الإدارة، ولا بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ولا بنوك تلقي الاكتتاب ولا البنك المصدر لبطاقة آيفستر مسؤولين بأي حال من الأحوال عن استخدام خدمة الاكتتاب الإلكتروني من قبل عميل البنك أو المكتتب ولا عن الخصم من حساب العميل من قبل بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أو بنوك تلقي الاكتتاب ولا عن الخصم من بطاقة آيفستر من قبل البنك المصدر لبطاقة آيفستر، وذلك فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار يتكبدها المكتتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدامه لخدمة الاكتتاب الإلكتروني و/أو بطاقة آيفستر.

كما يمكن أن يتم استلام طلبات الاكتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية للمصرف المركزي وعلى المستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويلات المالية تقديم رقم مستثمر في سوق دبي المالي بالإضافة إلى قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.

الاكتتاب الإلكتروني لبنك الإمارات دبي الوطني

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

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

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال **(800 IPOS) 800 4767**

الاكتتاب الإلكتروني في مصرف الإمارات الإسلامي

يمكن لأصحاب الحسابات لدى مصرف الإمارات الإسلامي الاكتتاب عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت او عبر الهاتف المتحرك وكذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي. يمكن للأشخاص المؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الإمارات الاسلامي باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات المصرفية عبر ا لإنترنت أو عبر الهاتف المتحرك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ذات الصلة (كما هو معتاد مع هذه القنوات المصرفية الإلكترونية). يعتبر هذا كافيًا لأغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن المستندات الداعمة بطلب الاكتتاب في مكان آخر في النشرة هذه لن تنطبق على التطبيقات الإلكترونية.

في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال بفريق بنك الإمارات دبي الوطني المخصص من خلال مركز الاتصال **(800 IPOS) 800 4767**

بنك أبو ظبي الأول

برجاء الدخول إلى https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription

راجع «صفحة كيفية الاكتتاب» واتبع التعليمات وأرسل الاشتراكات للشريحة الأولى.

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من بنك أبو ظبي الأول (العميل بنك أبو ظبي الأول)

إذا كنت بحاجة إلى الدعم، فيرجى الاتصال بمركز اتصال بنك أبو ظبي الأول رقم (026161800)

مصرف أبو ظبي الإسلامي

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

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

يقوم أصحاب الحسابات في مصرف أبو ظبي الإسلامي بإكمال نموذج الطلب الإلكتروني المتعلق بشريحتهم من خلال تقديم جميع التفاصيل المطلوبة بما في ذلك رقم المستثمر المحدد في سوق دبي المالي ورقم حساب ADIB النشط والمبلغ الذي يرغبون في الاشتراك فيه واختيار حساب الوساطة المحدد من خلال تقديم نموذج الاشتراك الإلكتروني، يوافق صاحب حساب مصرف أبو ظبي الإسلامي على شروط وأحكام الطرح، ويفوض مصرف أبو ظبي الإسلامي بخصم المبلغ من حساب مصرف أبو ظبي الإسلامي المعني وتحويله إلى حساب الاكتتاب لصالح حساب المَصدر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، كما هو مفصل في طلب الاشتراك.

يتلقى أصحاب حساب مصرف أبو ظبي الإسلامي الذين لديهم اشتراك ناجح تلقائيًا إقرارًا بالاستلام عبر البريد الإلكتروني ويتعين عليهم الاحتفاظ بهذا الإيصال حتى يتلقوا إشعار التخصيص.

لأي استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على 2652 0878 (971+)

بنك المشرق

ستوفر رحلة بنك المشرق الرقمية الوظائف لعملاء المشرق الحاليين وذلك لتقديم طلبات الاكتتاب الخاصة بهم رقميًا، وإنشاء أرقام المستثمر مع سوق دبي المالي وفتح حساب وساطة مع المشرق للأوراق المالية في الوقت الفعلي من خلال رحلة واحدة عبر تطبيق المشرق للأجهزة المحمولة. يمكن للعملاء المؤهلين أيضًا التقدم للحصول على ما يصل إلى ٥ مضاعفات من الرافعة المالية من خلال نفس الرحلة الرقمية.

يمكن لغير عملاء بنك المشرق الاستفادة مما ورد أعلاه عن طريق فتح حساب Mashreq NEO الخاص بهم أولاً على الفور من خلال تطبيق Mashreq NEO.

لمزيد من التوضيحات، يرجى الرجوع إلى https://mashreq.com/empower-ipo

لأي استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على 44244457 (971+)

بنك دبي الإسلامي

يمكن لعميل بنك دبي الإسلامي تقديم طلب في الاكتتاب العام من خلال الواتس أب. أضف (971+) 46092222 في الواتس أب وأكتب IPOSUB واتبع التعليمات. لأية استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على (971+) 22224609 أو زيارة www.dib.ae

بنك عجمان

سيتمكن أصحاب الحسابات في مصرف عجمان من الاشتراك في الاكتتاب العام من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومن خلال الفروع المشاركة المرشحة. يرجى تسجيل الدخول إلى **https://www.ajmanbank.ae** للاشتراك من خلال قناتنا المصرفية عبر الإنترنت باتباع خطوات بسيطة.

لأية استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على (**80022**)

بنك الماريا المحلي

تطبيق **Mbank** الإمارات العربية المتحدة المصرفية عبر الهاتف المتحرك

للتقدم من خلال تطبيق **MBank UAE** من **Al Maryah Community Bank LLC** ، قم بالوصول إلى **https://www.mbank.ae/IPO**.

راجع قسم «كيفية الاكتتاب» للحصول على إرشادات حول الااكتتاب من خلال تطبيق **Mbank UAE** على جهازك المحمول (التطبيق متاح للتنزيل على متجر تطبيقات **Apple** و **Google Play**).

يمكن للمتقدمين أيضًا إصدار أرقام المستثمر الخاص بسوق دبي المالي من تطبيق الهاتف المحمول **Mbank**.

لن يتم قبول طلبات الاشتراك من خلال **Al Maryah Community Bank LLC** إلا إذا كنت مقيماً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

لأية استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على (**600571111**)

بنك دبي التجاري

سيكون الاكتتاب مفتوحًا لجميع أصحاب حسابات بنك دبي التجاري عن طريق تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات المصرفية بالإنترنت الخاص بهم وتقديم اهتمامهم للاكتتاب العام. سيقوم الفريق المخصص بعد ذلك بالاتصال بالعميل واستكمال المتطلبات بما في ذلك فتح حساب وساطة له.

لأية استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على **42121895(971+)**

بنك الشارقة الإسلامي

لأية استفسارات أخرى، يرجى الاتصال بنا على **6 599 9999 (971+)**

المستندات المرفقة بطلبات الاكتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب الخاصة بهم:

فيما يتعلق بالأفراد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

– تفاصيل رقم المستثمر.

– في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:

- أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛
- في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

– بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة:

- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابةً عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابةً عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
- تفاصيل رقم المستثمر.

– بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، ولذا فإنه يرجى مراجعة مديري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

– في حالة كان الموقع شخصاً آخر بخلاف المكتتب، يجب تقديم ما يلي:

- سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية؛ و
- تفاصيل رقم المستثمر.

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب

– في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 11 (الحادية عشر) صباحاً من يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر 2022

– في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (PGS) والسويفت، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة ١:٠٠ (الواحدة) ظهرا من يوم السبت الموافق 5 نوفمبر 2022

– في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام التحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (PGS) والسويفت، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 1:00 (الواحدة) ظهرا من يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر2022

الإشعار بالتخصيص

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم قبول طلب الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل إلى كل مكتتب في الشريحة الأولى.

مخاطر الاستثمار

يتعين على المكتتبين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "**مخاطر الاستثمار**" و "**إشعار هام**" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح.

الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج

توضح التواريخ المذكورة أدناه الجدول الزمني المتوقع للطرح. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من تواريخ/مواعيد الاكتتاب، أو تقصير أو تمديد الفترات الزمنية المحددة عقب الحصول على موافقة السلطات المعنية ونشر ذلك التعديل خلال فترة الطرح في الصحف اليومية.

م	الحدث	التاريخ
أ.	تاريخ بداية الاكتتاب	31 أكتوبر 2022
ب.	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الأولى	7 نوفمبر 2022
ت.	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريحة الثانية	8 نوفمبر 2022
ث.	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي	9 نوفمبر 2022
ج.	تاريخ تخصيص الشريحة الأولى	في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022
ح.	الإخطار من خلال الرسائل النصية بالتخصيص النهائي في الشريحة الأولى	في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022
خ.	تبدأ عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريحة الأولى والشريحة الثالثة، وإرسال إخطارات التخصيص من خلال البريد المسجل.	في موعد أقصاه 14 نوفمبر 2022
د.	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي	16 نوفمبر 2022

تتوفر نشرة الاكتتاب وتفاصيل هذا الطرح أيضًا على الموقع الإلكتروني التالي: www.Empower.gov.ae/ipo

ويرجى إحاطة المكتتبين علمًا بأن "***مخاطر الاستثمار***" والمعلومات الهامة الواردة في نشرة الاكتتاب يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وبعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالأطراف المشاركة في عملية الطرح

مديري الاكتتاب المشتركين

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ الطابق الأول، المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع شارع بني ياس، ديرة ص.ب 2336 دبي، الإمارات العربية المتحدة	**المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م** مكتب 106، المكاتب 3 ون سنترال، مركز دبي التجاري العالمي دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف: +97143634000

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
الطابق الأول،
المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع
شارع بني ياس، ديرة
ص.ب 777
دبي، الإمارات العربية المتحدة

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، بنك الامارات الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك عجمان، بنك الماريا المحلي، بنك دبي التجاري، بنك الشارقة الإسلامي.

المستشارون القانونيون لعملية الطرح

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الإمارات العربية المتحدة **إبراهيم ومشاركوه** الطابق ٢٤، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي هاتف رقم: 8668 2694 (971)+ البريد الإلكتروني: Info@inp.legal ص.ب 5100746 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	**المستشار القانوني للشركة فيما يخص القانون الإنجليزي والأمريكي** **وايت اند كيس** الطابق السادس، برج ضمان، شارع المستقبل مركز دبي المالي العالمي ص.ب 9705 دبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمديري السجل المشتركين فيما يخص قانون القانون الأمريكي والإنجليزي والقانون الإماراتي
ألن اند أوفيري
ال ال بي
برج ضمان، شارع المستقبل الطابق 11
مركز دبي المالي العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة

مدققي الحسابات للشركة

برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي)
إعمار سكوير
المبنى 5
ص. ب 11987
دبي الامارات العربية المتحدة

مدققي حسابات طرح الأسهم

برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي)
إعمار سكوير
المبنى 5
ص. ب 11987
دبي الامارات العربية المتحدة

مسؤول علاقات المستثمرين

تشاندر بيرومال
هاتف رقم: 04–3758844
البريد الإلكتروني investor.relations@empower.ae
دبي، الإمارات العربية المتحدة