

طرح أسهم شركة منطقة حرة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

شركة أدنوك للغاز بي أل سي

(شركة عامة محدودة بالنسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي) (“الشركة“)

التاريخ: 17 فبراير 2023

بيي، في الكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط (يُنشار إليها فيما يلي بـ “دولة الإمارات“)، عدد **3,070,056,880** من الأسهم العادية بقيمة اسمية قدرها **0,250** دولار أمريكي **(بما يعادل 0,918 درهم إماراتي) (يُنشار إليها فيما يلي بـ “أسهم الطرح“)** الخاصة بالشركة من قبل مساهم الشركة، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) **ش.م.ع.** (يُنشار إليها فيما يلي بـ “شركة أدنوك“ أو “المساهم البائع“) والتي تمثل حوالي **4%** من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة. ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات (“الهيئة“). يتم تحديد سعر البيع بالدرهم الإماراتي من خلال النطاق الزمني لأسهم الطرح (“النطاق الزمني لأسهم الطرح“) والذي سوف يتم الإعلان عنه في إعلان منفصل سيتم نشره في اليوم الأول لفترة الطرح في **23 فبراير 2023**.

يسر المساهم البائع الإعلان عن العرض العام للكتتاب في الأسهم في طرح عام في دولة الإمارات (“**الطرح“)**، وذلك بخصوص **3,070,056,880** أسهم طرح في رأس مال الشركة. أسهم الطرح تمثل حوالي **4%** من كامل رأس المال المصدر للشركة. سيتم تحديد سعر الطرح النهائي (“**سعر الطرح النهائي“)** من خلال عملية آلية البناء السعري، حيث يتم إنشاء سجل طلبات الكتتاب من خلال طلبات الكتتاب التي يتم إجراؤها فقط من قبل المستثمرين المحترفين.

موافقة الجهات المختصة

وافقت الهيئة على نشر هذا الإعلان. ولا تعد موافقة الهيئة على الإعلان بمثابة اعتماد لحدوث أي استثمار في أسهم الطرح أو توصية بالكتتاب بأسهم الطرح، يقرأ هذا الإعلان بالتوافق مع نشرة الكتتاب. ليست الهيئة مسؤولة عن دقّة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في نشرة الكتتاب ولا تتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة الاعتماد على نشرة الكتتاب أو أي جزء منها، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة (“**مجلس الإدارة“)** مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة الكتتاب، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية اللازمة وإجراء التحقيقات الممكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية يؤدي عدم تضمينها في نشرة الكتتاب إلى جعل أي إفادة وإاردة فيها مضللة أو التي قد تؤثر على القرار الاستثماري للمكتتبين.

لم يتم تسجيل إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة (“**الأسهم“)** لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص ولسني لدولة أخرى.

المساهم البائع

ستمتلك أدنوك بعد الطرح حوالي **91%** من الأسهم، وسوف تكون جميع تلك الأسهم مدفوعة بالكامل.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة. يتعين على المكتتبين قراءة التقسام المصنونة “**مخاطر الاستثمار“** و”**إشعار هام“** من نشرة الكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينضى عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل تقديم أي طلب اكتتاب في أسهم الطرح.

إذا تم تخصيص جميع أسهم الطرح، ستتمل أسهم الطرح حوالي **4%** من مجموع الأسهم (يتم احتساب هذه النسبة بناء على مجموع عدد الأسهم في رأس مال الشركة).

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق فترة الكتتاب والنهائي من عملية الكتتاب، سوف تتقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للغاز المالي.

شركة أدنوك لمعالجة الغاز هي شركة مصالحة غاز متكاملة عالمية المستوى وواسعة النطاق تعمل في مراحل سلسلة القيمة المتلفة بأعمال الغاز، بدءاً من استلام المواد الأولية من الغاز الخام الفورية من شركة أدنوك ومروراً بالعلاقات الضخمة والراصة لمعالجة الغاز وتقطيره ووصولاً إلى بيع منتجاتنا لعلماء مطحين ودولييين. نعتقد أننا شركة طاقة متقدمة ذات تركيز عالي على الاستدامة في جميع أعمالنا حيث نسعى لأن نكون شركة رائدة في مجالنا. نشترى المواد الخام الأولية الغنية من أدنوك (التي تستفيد من احتياطات من بين الأمل كثافة الترابعية عالمياً) بموجب اتفاقيات توريد الغاز والطبيعي في دولة الإمارات، (يقدر بأنه سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي عالمياً) (المصدر: وود ماكنزي). باستخدام المواد الخام الأولية الضئيلة التي تحصل عليها من أدنوك من خلال قدراتنا المتصلة بمعالجة الغاز، ننتج مزيجاً جيداً من المنتجات، بما في ذلك الميثان (يشار إليه أيضاً باسم غاز البيج) والالبيتان والبروبان والبيوتان (يشار إلى البروبان والبيوتان مجتمعين باسم “غازات البترول المسال“)، والنفثا البرافينية (يشار إليها مجتمعة مع غاز البترول المسال باسم “**سوائل الغاز الطبيعي“)** والالمكثفات والكبريت. بالإضافة إلى ذلك، ننتج الغاز الطبيعي المسال (“**الغاز الطبيعي المسال“)** من خلال عمليات التسييل لدينا. ننتج أعمالنا في مجال الغازات الصناعية، التي تمثل جزءاً بسيطاً من عملياتنا. الغازات الصناعية الحيوية مثل النيتروجين الغازي والنيتروجين السائل والأكسجين السائل ومزيج من الكربونين والزينون، ومن المتوقع أن تؤدي دوراً مهماً في تنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتحقيق طموحات اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون من خلال مساهمتنا في إنتاج الامونيا منخفضة الكربون. ونقوم بتسويق منتجاتنا بأنفسنا أو من خلال مجموعة أدنوك للعملاء النهائيين في أكثر من 20 دولة. ويتم نقل معظم منتجات معالجة الغاز المحلي (غاز البيج والالبيتان) عبر شبكة خطوط الانابيب المقدارة من قبل الشركة. ويباع معظم منتجات مصالحة الغاز الدولية الخاصة بنا إلى شركة أدنوك للتجارة العالمية (“**أدنوك للتجارة العالمية“)** ليتم تسويقها عالمياً. ويتم تسويق الغاز الطبيعي المسال عالمياً من خلال شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (“**شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال“)** والتي هي جزء من مجموعة الشركة.

وُعتبر منصتنا المتكاملة حاليًا المسار الوحيد الذي من خلاله تستطيع أدنوك تحقيق الإيرادات من موار الغاز الخام في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصتنا الغاز الخام الذي تحتاجه أدنوك لاستخدامات مهمة تتمثل في إعادة صفه في مكامن التنقيب والإنتاج للمساعدة في تعزيز استخلاص النفط والمكثفات وإنتاجات سوائل الغاز الطبيعي وإدارة المكامن بشكل أفضل. مما يؤدي إلى زيادة كمية التوراد الأولية السائلة الغنية بالغاز التي تحصل عليها بموجب اتفاقية توريد الغاز والدعم. ونعتقد أننا شركة طاقة متقدمة ذات تركيز عالي على الاستدامة في أعمالنا. فإننا نركز أيضاً مكانة أدنوك في قطاع الطاقة العالمي المتطور، مما يهيئ أدنوك لمواكبة المستقبل ويساعد في دعم جهود إزالة الكربون. ولتأمين منصتنا في خطط النمو الطموحة لأدنوك وخطة إزالة الكربون من خلال تمكين أدنوك من الحفاظ على الحد الأدنى من كثافة احتراق الغاز في قطاع التنقيب والإنتاج حيث يتم توجيه الغاز المصاحب وإنتاج النفط المصاحب إلى شركة أدنوك لمعالجة الغاز من أجل مصالحته وتحقيق الإيرادات. ونؤدي أيضاً دوراً رئيسياً في اقتصاد إمارة أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، حيث توفر لدولة الإمارات أكثر من 60% من احتياجاتها من غاز البيج لتزويد المنازل والشركات والصناعات والمؤسسات التجارية اللخضر بالطاقة، وتوريد المنتجات اللازمة لتنمية القاعدة الصناعية وقطاع البتروكيمياويات في الدولة، مما يدعم هدف دولة الإمارات لتحقيق الكفاءة الذاتي من الغاز. نعتقد أن مجموعة الشركة تُعد حافزاً مهماً لتنمية الاقتصاد الإماراتي وعامل تمكين لتتويج وإزالة الكربون وتحضير الصناعة الإماراتية للمستقبل.

أغراض الشركة

غرض الشركة الأساسي يتضمن من بين أمور أخرى، معالجة واستغلال واستخدام الغاز الطبيعي والصناعي وكافة مركباته وجميع المنتجات المشتقة من الغاز.

المساهم البائع والمساهمين التخزين

قبل الطرح: سوف يمتلك المساهمين الوارد أسماؤهم أدناه وفي نشرة الكتتاب، قبل الطرح، جميع الأسهم المبنية في الجدول أدناه:

نسبة الملكية	الجنسية	نسبة الملكية*
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.	الإمارات العربية المتحدة	حوالي 95%
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (شركة الطاقة) ش.م.ع.	الإمارات العربية المتحدة	حوالي 5%

* مقربة للقرب عدد صحيح

باقتراض أن يتم تخصيص جميع أسهم الطرح، من المتوقع أن يملك المساهم البائع **69,843,794,032** سوماً، مما يمثل حوالي **91%** (واحد وتسعين بالمئة) من رأس مال الشركة. وقد عرضت الشركة خطتها للهيئة، والتي يقوم المساهم البائع بموجبها بعرض حوالي **4%** (اربعة بالمئة) من إجمالي رأس مال الشركة.

بعد الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الاسهم المملوكة	إجمالي قيمة الأسهم المملوكة*	نسبة الملكية**
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع.	الإمارات العربية المتحدة	عادي	69,843,794,032	17,460,948,508	حوالي 91%
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (شركة الطاقة) ش.م.ع.	الإمارات العربية المتحدة	عادي	3,837,571,100	959,392,775	حوالي 5%
المساهمون المكتتبون عند اكتمال الطرح		عادي	3,070,056,880	767,514,220	حوالي 4%

** مبني على قيمة اسمية تبلغ 0.250 دولار أمريكي للسهم

مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء وجميعهم أعضاء غير تنفيذيون، وجميعهم أعضاء مستقلون:

الاسم	الجنسية	المنصب
معالي د. سلطان احمد سلطان عيسى الجابر	الإمارات العربية المتحدة	رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)
سعادة كمال اسحاق عبدالله اساعيل العازمي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
سعادة محمد حسن محمد حسن السويدي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
خالد سالمين عنبر سالمين	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
عبدالمعز سيف حمود احمد الكندي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
مصباح هليل مصباح علي الكعبي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
فاطمة محمد عبدالله الشيهي الضيفي	الإمارات العربية المتحدة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)

شروط وأحكام الكتتاب الرئيسية

- اسم الشركة:** شركة أدنوك للغاز بي أل سي.

- رأس المال:** تُحدد رأس مال الشركة في تاريخ الإدراج ليكون بقيمة **19,187,855,503** دولار أمريكي (بما يعادل **70,467,399,335** درهم إماراتي) موزع على عدد **3,070,056,880** سهم مدفوع بالكامل، بقيمة اسمية **0.250** دولار أمريكي لكل سهم (بما يعادل **0.918** درهم إماراتي).

- نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح:** عدد **3,070,056,880** سهم، وجميعها أسهم عادية تمثل أسهم الطرح نسبة **4%** من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للشركة والتي يتم عرضها للبيع من قبل المساهم البائع. جميع الأسهم من نفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ومرتبطة متساوية في جميع الحقوق والالتزامات الاخرى. يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم العرض في أي وقت قبل نهاية فترة الكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة الهيئة.

- نطاق سعر الطرح لكل سهم:** سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم الإماراتي وسيتم نشره في نفس يوم افتتاح فترة الطرح في **23 فبراير 2023**.

- فترة الطرح:** تبدأ فترة الطرح للشريحة الأولى والشريحة الثالثة (كما هو موضح بشأن كل منهما في نشرة الكتتاب)، في **23 فبراير 2023** ومتوقع أن تنتهي في **1 مارس 2023**. تبدأ فترة الطرح للشريحة الثانية (كما هو موضح في نشرة الكتتاب) في **23 فبراير 2023** ومتوقع أن تنتهي في **2 مارس 2023**.

- تكاليف الكتتاب/ تكاليف الطرح:** سيتحمل المساهم البائع جميع تكاليف الطرح (بما في ذلك عمولات البيع وأي رسوم تقديرية).

بنوك تلقي الكتتاب:

- بنك تلقي الكتتاب الرئيسي:** بنك أبوظبي للأول ش.م.ع.
- بنوك تلقي الكتتاب:** بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، بنك العربية المحلي د.م.ع.

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

- الشريحة الأولى:** 10% (عشرة بالمائة) من أسهم الطرح، والتي تمثل ما يصل إلى **307,005,688** (ثلاثمائة وسبعة ملايين وخمسة ألف وستمائة وستانية وثمانون) سهم يتم تخصيصها للشريحة الأولى، ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. أي زيادة في حجم الشريحة الأولى ستؤدي إلى انخفاض مماثل في حجم الشريحة الثانية و/أو الشريحة الثالثة (حسب الاقتضاء)، شريطة ألا تقل نسبة المكتتبين في الشريحة الثانية عن **60%** من أسهم الطرح ولا تتجاوز نسبة المكتتبين في الشريحة الأولى والشريحة الثالثة **40%** من أسهم الطرح بالمعدل. سيضمن لكل مكتب في الشريحة الأولى تخصيص الأولى بقيمة **2,500** سهم، رهناً (1) بعدم تجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للتخصيص النهائي المضمون للشريحة الأولى لإجمالي عدد الأسهم المتفقا للشريحة الأولى؛ و (2) بعدم تجاوز عدد الأسهم المخصصة لأي مكتب في الشريحة الأولى وفقاً للتخصيص النهائي المضمون للمكتتبين في الشريحة الأولى، لعهد الأسهم التي تقدّم ذلك المكتب في الشريحة الأولى بطلب اكتتاب فيها بناء على سعر الطرح النهائي. وسيتم تحديد التخصيص المضمون النهائي لكل مكتب في الشريحة الأولى عند نهاية فترة الطرح بناء على كامل عدد المكتتبين في الشريحة الأولى وسعر الطرح النهائي.

إذا لم يتم الكتتاب في جميع أسهم الطرح المخصصة للشريحة الأولى بشكل كامل، سوف تكون الأسهم الغير مكتب فيها متاحة للكتتاب من قبل مقدمي طلبات الكتتاب في الشريحة الثانية، أو يجوز للمساهم البائع كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) تحديد تاريخ علق باب الكتتاب في الشريحة الأولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة أو علق الطرح عند الحد المستلم من الطلبات.

تقتصر الشريحة الأولى على الأشخاص التالي وصفهم:

المكتتبين من الأفراد:

الأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك المستثمرين المحترفين المقيمين) (كما هو موضح في الشريحة الثانية من الخين لا يشاركون في الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة) الذين يمتلكون رقم مستمر وحساب 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 مؤهلاً كأحد المكتتبين من الأفراد.

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

المستثمرين المؤهّلين:

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

يجب أن يمتلك كافة المكتتبين من الشريحة الأولى رقم مستمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- الشريحة الثانية:** 88% (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح والتي تمثل ما يصل إلى **2,701,650,054** (مليارين وسبعمائة وواحد مليون وستمائة وخمسون ألف وأربعة وخمسون) سهم يتم تخصيصها للشريحة الثانية، والتي تقتصر على “المستثمرين المحترفين” (كما تم تعريفهم في قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في القرار رقم 13/م. لسنة 2021 (كما يتم تعديله من الحين للخرا)، والذي يشمل بشكل خاص هؤلاء المستثمرين ويصفهم على النحو التالي:

“المستثمرين المحترفين بطبيعتهم”، والذين يتضمّنون:

- الهيئات والمنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دولاً أو بنوكاً مركزية أو سلطات نقدية وطنية؛
- الحكومات والجهات والمؤسسات والهيئات الخاصة بها الاستثمارية وغير الاستثمارية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منها؛
- البنوك المركزية أو السلطات النقدية الوطنية اللخزى في أي بلد أو أي ولاية أو سلطة قانونية؛



- مؤسسات سوق رأس المال المرخصين من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة؛
- المنشآت المالية؛
- المؤسسات المالية المنظمة، أو صناديق الاستثمار المحلية، أو الأجنبية، أو شركات إدارة صناديق التقاعد المنظمة أو صناديق التقاعد المنظمة؛
- أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توريق النصول أو المعاملات المالية؛
- أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة OSKO؛
- أمين عهدة ممن لديه خلال الششي عشر شهرًا الماضية أصولاً لا تقل عن **35,000,000** درهم إماراتي؛
- مالك خصصة بموجب أنظمة (مكتب الأسرة الواحدة) فيما يتعلق فقط بمزاولة أنشطته لنهاده واجباته (مكتب أسرة واحدة) ولحبه أصولاً لا تقل عن **15,000,000** درهم إماراتي.
- شركات المحاصة أو المنشأة الأهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خلال العامين الماضيين صافي أصول بقيمة لا تقل عن **25,000,000** درهم إماراتي وتحتسب في حالة شركة المحاصة دون خصم الفرؤض المستحقة لأي من الشركاء.
- الشخص المتعهد بأعمال كبيرة إذا استوفى بتاريخ آخر بيانات مالية له لائنتين على الأقل من المتطلبات الآتية:

- (أ) إجمالي أصوله لا تقل عن **75,000,000** درهم إماراتي قبل خصم الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل؛
- (ب) صافي إيرادات سنوية لا يقل عن **150,000,000** درهم إماراتي؛
- (ت) مجموع النقد والاستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المصرح به مضموماً منه رأس ماله المدفوع لا يقل عن **7,000,000** درهم إماراتي؛

“المستثمرين المحترفين (بناء على الخدمة)“، والذين يتضمّنون:

- الشخص الذي يمارس نشاط ينطوي على تقديم تسهيلات اتتمانية لغرض تجارية لأي من التالي:

(أ) لشخص متعهد؛

(ب) المسيطر على الشخص المتعهد؛

(ت) أي عضو في المجموعة التي ينتمي لها الشخص المتعهد؛

(ث) أي مشروع استثماري مشترك يشارك في الشخص المتعهد.

- الشخص الذي يمارس خدمة ترتيب التسهيلات اتتمانية والصفقات الاستثمارية المرتبطة بالهيكلة والتمويل والشركات.

“المستثمرين المحترفين المقيّمين“، والذين يتضمّنون:

- الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول، باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي، لا تقل عن **4,000,000** درهم إماراتي (**الشخص ذو الملاءة المالية المرتفعة**).

- الشخص الطبيعي الذي يكون:

(أ) مصفخاً من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها؛

(ب) موظفاً لدى الجهة المرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو كان موظفاً لدى أي منهما خلال العامين الماضيين؛

(ت) لديه المعرفة والخبرة الكافيتين في مجال الاستثمار المقدم عليه ومخاطره وفقاً لمعايير الملائمة؛ أو

(ث) تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما لا يتعارض مع شروط ترخيصها.

- الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشترك (“**المشترك في الحساب“)** مع شخص من ذوي الملائنة المالية المرتفعة (“**صاحب الحساب الرئيسي“)** على أن تستوفى الشروط الآتية:

(أ) أن يكون المشترك في الحساب أحد أفراد عائلة صاحب الحساب الرئيسي حتى الدرجة الثانية؛

(ب) أن يتم استخدام الحساب لإدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشاركين معه؛

(ت) الحصول على تأكيد كتابي من الشخص المشترك (أي المشترك في الحساب) أن قرارات الاستثمار المتعلقة بالحساب المشترك يتم اتخاذها نيابة عنه من قبل صاحب الحساب الرئيسي.

- أي منشأة ذات غرض خاص أو شكل قانوني خاص كالعهدة (Trust) والمؤسسة المنشأتين فقط لتسهيل إدارة محفظة استثمارية لشخص ذو ملاءة مالية مرتفعة؛ و

- الشخص المتعهد المتسوفي للشروط الآتية:

(أ) مجموع ما لديه من نقد واستثمارات في قائمة المركز المالي أو مجموع رأس ماله المصرح به مضموماً منه رأس المال المدفوع لا يقل عن **4,000,000** درهم إماراتي.

(ب) لديه الخبرة والفهم الكافيين للأسواق والمنتجات المالية والمعاملات المالية ذات الصلة والمخاطر المرتبطة بها وفقاً لمعايير الملائمة.

- الشخص المتعهد الذي لديه:

(أ) 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؛

(ب) شركة قابضة أو تابعة؛ أو

(ت) مشروع استثماري مشترك.

وهم الذين تتم الموافقة عليهم في جميع الأحوال من قبل الشركة والمساهم البائع بالتشاور مع مديري الكتتاب المشتركين (باستثناء بنك أتش اس بي سي الشرق التوسط المحدود فيما يتعلق بأي طرح للأشخاص الطبيعيين) والذين تنطبق عليهم أي من المواصفات التالية: (أ) أن يكون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية ومستثمر من المؤسسات المؤهلة على النحو المصرّف في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (“**القاعدة 144أ**) (ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً إلى القاعدة 144أ فيما لقانون الأوراق المالية الأمريكي، (ب) أن يكون شخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استناداً للنحة س (S) تبعاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي، و (ج) أن يكون شخص في مركز دبي المالي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقاً لنموذج قواعد الأسواق الموجودة في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية: أن يكون من الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير “العمل المصنّف كمعمل محترف” وفقاً لقواعد سير العمل في الدليل الإرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية والذين ليسوا أشخاصاً طبيعيين، أو (د) شخصاً في سوق أبوظبي العالمي ممن يمكن تقديم عرض له وفقاً لسلطة تنظيم الخدمات المالية (“سلطة تنظيم الخدمات المالية“) ولوائح الخدمات المالية والأسواق (“**لوائح الخدمات المالية والأسواق“)** وقواعد سوق لتنظيم الخدمات المالية والمصممة فقط للأشخاص المنصّفين كـ “الشخص متصرف لهم” أو “هيئات متصرف بها” (وفق تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق) أو الأشخاص الذين يتم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على الدخول في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم الإبلاغ بشأنه بشكل قانوني أو الإبصار بالإبلاغ بشأنه بشكل قانوني.

يجب أن يمتلك كافة المكتتبين في الشريحة الثانية رقم مستمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

إذا لم يتم الكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.

الحد الأدنى لطلبات الكتتاب المقدمة للشريحة الثانية بقيمة **5,000,000** درهم إماراتي.

لا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الكتتاب في الشريحة الثانية.

- الشريحة الثالثة:** 2% (اثان بالمائة) من أسهم الطرح، والتي تمثل **61,401,138** (واحد وستون مليون واربعمائة وواحد الف وستة وثمانية وللتون) من الأسهم يتم تخصيصها للشريحة الثالثة. يحتفظ المساهم البائع بالحق في زيادة حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة الكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، رهناً بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. أي زيادة في حجم الشريحة الثالثة سوف تؤدي إلى انخفاض مماثل في حجم الشريحة الأولى و / أو الشريحة الثانية. بشرط ألا تقل نسبة اكتتاب المشتركين في

الشريعة الثانية عن 60% من أسهم الطرح وآل تتجاوز نسبة اكتتاب المكتتبين

الشريعة الثانية عن 60% من أسهم الطرح وآل تتجاوز نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريعة الأولى والشريعة الثالثة 40% من أسهم الطرح بالمجمل. سيضمن لكل مكتب في الشريعة الثالثة تخصيص لاية 5,000 سهم، رهناً (1) بعدم تجاوز إجمالي عدد الأسهم المخصصة وفقاً للتخصيص النهائي المضمون للشريعة الثالثة لإجمالي عدد الأسهم المتاحة للشريعة الثالثة و (2) بعدم تجاوز عدد الأسهم المخصصة لأي مكتب في الشريعة الثالثة وفقاً للتخصيص النهائي المضمون للمكتتبين في الشريعة الثالثة، لعدد الأسهم التي تقَدَّم ذلك المكتب في الشريعة الثالثة بطلب اكتتاب فيها، بناء على سعر الطرح النهائي. وسيتم تحديد التخصيص المضمون النهائي لكل مكتب في الشريعة الثالثة عند نهاية فترة الطرح بناء على كامل عدد المكتتبين في الشريعة الثالثة وسعر الطرح النهائي.

تقتصر الشريعة الثالثة على الأشخاص التاليين:

- الأشخاص الطبيعيون (بما في ذلك المستثمرين المحترفين المقيمين (على النحو الموضح في الشريعة الثانية))، الذين لديهم حساب مصرفي ولا يشتركون في الشريعة الأولى والذين هم؛
- موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط؛ أو
- الموظفين المتقاعدين من شركات مجموعة أدنوك، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة (“**المتقاعدين من الجنسية الإماراتية**”).

يتعين على كل مكتب أن يمتلك رقم مستمر في سوق أبوظبي للاوراق المالية.

لا يتحمل بنك أتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب العرض للأشخاص الطبيعيين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يشكلون المستثمرين المحترفين الذين لا يشتركون في الشريعة الثانية).

- الحد الأدنى للاستثمار:** تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريعة الأولى والشريعة الثالثة بـ 5,000 درهم إماراتي على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات لا تقل عن 1,000 درهم إماراتي. تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريعة الثانية بقيمة 5,000,000 درهم إماراتي.

- الحد الأقصى للاستثمار:** لم يتم تحديد حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح.

- يحظر الاكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:** يحظر الاكتتاب العام على أي مكتب يكون استثماره مقيداً بموجب قوانين الولاية القضائية التي يقيم فيها المكتب أو بموجب قوانين الولاية القضائية التي ينتمي إليها. ويتصل المكتب بالمسؤولية عن تحديد ما إذا كان طلب المكتب لاستئهم الطرح والاستثمار فيها يتوافق مع قوانين التخصص الولائي (الخصصاصات الولاية) المعمول بها أم لا.

- اكتتاب المساهم البائع:** لا يجوز للمساهم البائع الاكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال إحدى الشركات التابعة لهم.

- فترة الحظر:** بعد انتهاء من عملية الطرح، تخضع الأسهم التي يحتفظ بها المساهم البائع و شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.خ (شركة الطاقة)، مع مراعاة بعض الاستثناءات، لفترة حظر تبدأ من تاريخ إدراج الأسهم وتنتهي بعد 12 شهراً من ذلك التاريخ.

- طلبات الاكتتاب**

يجوز لكل مكتب في الشريعة الأولى والشريعة الثالثة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (1) باسمه الشخصي، في حالة إذا تم تقديم طلب الاكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيلاً لمكتبك آخر، وفي هذه الحالة يكون تقديم طلب الاكتتاب باسم ذلك المكتب؛ 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، تحتفظ بنوك تلقي الاكتتاب ومحيري الاكتتاب المشتركين بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من ذلك المكتب وعدم تخصيص أي أسهم طرح لهذا المكتب.

على المكتتبين استكمال كافة البيانات ذات الصلة في طلب الاكتتاب وتقديمها إلى أي من بنوك تلقي الاكتتاب أو من خلال إحدى قنوات الاشتراك الإلكترونية على النحو المبين أدناه مصحوباً بجميع المستندات المطلوبة ومبلغ الاكتتاب وذلك خلال فترة الطرح المتعلقة بالشريعة الأولى والشريعة الثالثة.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي للبيانات واضحاً وخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض أي من بنوك تلقي الاكتتاب استلام الطلب من المكتب حين قيام المكتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.

يتعين على جميع المكتتبين في الشريعة الثالثة التمهين بالاكتتاب في الشريعة الثالثة بتقديم إيداء الاهتمام بهم قبل التاريخ والوقت المذكورين أعلاه، فسيتم تحويل الخاص بهم من خلال المنصات التي توفرها أدنوك. سيتم إرسال قائمة بالمكتتبين في الشريعة الثالثة الذين قدموا إيداء الاهتمام الخاص بهم إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي قبل يوم من بدء فترة الاكتتاب وسيتم تقديم أي إضافات زائدة إلى قائمة المكتتبين في الشريعة الثالثة إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي على أساس يومي حتى 12:00 مساءً من يوم 28 فبراير 2023 أي خطاب إيداء اهتمام يتم استلامه بعد ذلك لا يكون مؤهلاً للحصول على تخصيص للشريعة الثالثة.

إذا لم يقدم من المكتتبين في الشريعة الثالثة المشاركين في الشريعة الثالثة إيداء الاهتمام الخاص بهم قبل التاريخ والوقت المذكورين أعلاه، فسيتم تحويل اكتتابهم إلى الشريعة الأولى، وفي حالة تقديم أي من المكتتبين في الشريعة الثالثة المشاركين في الشريعة الأولى، خطاب إيداء الاهتمام الخاص بهم قبل التاريخ والوقت المخصوص عليهما أعلاه يتم تحويل اكتتابهم إلى الشريعة الثالثة. يعتبر الاكتتاب في أسهم الطرح موافقة من المكتب على النظام الأساسي للشركة وامتنالاً منه لكافة القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وتعد أي شروط تضاف إلى طلب الاكتتاب كأن لم تكن، وله ثقل أي نسخ ضوئية من طلبات الاكتتاب. ويجب استكمال طلب الاكتتاب فقط بعد مراجعة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة ويقدم طلب الاكتتاب بعد ذلك لأي من الفروع التابعة لبنوك تلقي الاكتتاب الوارد ذكرها في هذه النشرة، أو من خلال القنوات الإلكترونية (يرجى التطلع على قسم “الاكتتاب الإلكتروني”).

ويجب على المكتتبين أو وكلائهم تأكيد دقة المعلومات الواردة في الطلب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم طلب الاكتتاب إليه ويوقع المكتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو يصدّق عليه بصورة واضحة.

يقو لبنوك تلقي المكتتاب رفض طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتب في الشريعة الأولى والشريعة الثالثة لأي من الأسباب التالية:

إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (وله يتحمل أي من المشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استلام ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملئ عنوان المكتب بشكل صحيح)؛

إذا تم دفع مبلغ الاكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموح بها؛

إذا لم يتطابق مبلغ اكتتاب المبين في طلب الاكتتاب مع الحد الأدنى المطلوب للاستثمار أو الزيادةات المحددة لطرح الشريعة الأولى والشريعة الثالثة؛

إذا كان نموذج طلب الاكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء؛

إذا ارتجع شيك المحير لأي سبب من الأسباب؛

إذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في نموذج طلب الاكتتاب غير كافي لسداد مبلغ الطلب المذكور في نموذج طلب الاكتتاب أو لم يتمكن البنك المكتتاب من تحصل المبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى؛ أو

إذا لم يتم تقديم رقم المستثمر الوطني في سوق أبوظبي للاوراق المالية أو كان الرقم المقدم غير صحيح؛ أو

إذا تم الوجود على طلبات اكتتاب متعددة أو متكررة (وقبول أي من هذه الطلبات يمثل عن البنك الذي قُدم طلب الاكتتاب إليه ويوقع المكتب أو من ينوب

إذا وُجد أن طلب الاكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو

إذا تبين أن المكتب قد قدم أكثر من طلب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبين أو أكثر للاكتتاب في أي من الشرائح الأولى أو الثانية أو الثالثة معاً)، إن أي قبول لمثل هذا الطلب يخضع لتقدير المساهم البائع المطلق؛

إذا كان المكتب شخص طبيعي وتبين أنه لم يتقدم بطلب الاكتتاب باسمه الشخصي (إلا إذا كان وكيلًا أو ممثلًا عن مكتب آخر)؛ أو

عدم التزام المكتب بالقواعد المعمول بها في الطرح الخاص بالشريعة الأولى أو الشريعة الثانية أو الشريعة الثالثة؛ أو

إذا وُجد أنه من الضروري رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام لوائح الشركات والنظام الأساسي أو هذه النشرة أو متطلبات المصرف المركزي الإماراتي أو الهيئة أو سوق أبوظبي للاوراق المالية؛ أو

إذا فشل تحويل الأموال من خلال نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية/ نظام السويتف/ أو أي قنوات خاصة ببنوك تلقي المكتتاب أو في حالة عدم كفاية المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدماً في التعامل مع الطلب.

يجوز لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين رفض الطلب لأي من تلك الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار المكتتبين المرغوبين قبل إرسال إشعار تخصيص الأسهم.

المستندات المصاحبة لطلبات الاكتتاب:

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

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

- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول (“**الهوية الإماراتية**”).

- في حالة كان الموقع شخصًا آخر بخلاف المكتب، يجب تقديم ما يلي:

- سند وكالة صدق حسب الأصول لصالح الشخص المحول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل الكلب 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
- صورة جواز سفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المكتب للتحقق من توقيعه.

- في حال كان الموقع وصيًا على قاصر، يتم تقديم ما يلي:

- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول (“**الهوية الإماراتية**”).
- أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
- في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية صدق 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:

- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل وصورة من المستند الذي يجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
- أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

- بخصوص الأشخاص العتبارية الأجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشركة ومحلها، ولذاك يرجى مراجعة محيري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

على الأفراد من موظفي شركات مجموعة أدنوك المتقاعدين من الجنسية الإماراتية المقيمين في دولة الامارات المكتتبين في الشريعة الثالثة:

- تقديم خطاب إيداء الاهتمام مع تفاصيل رقم المستثمر الوطني الخاصة بهم من خلال المنصات المتوفرة؛ و

- أصل وصورة من جواز السفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي للتحقق من توقيعه؛
- أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
- في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية صدق 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:

- أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛
- أصل وصورة من المستند الذي يجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب؛ و
- أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع.

- بخصوص الأشخاص العتبارية الأجنبية فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشركة ومحلها، ولذاك يرجى مراجعة محيري الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

على الأفراد من موظفي شركات مجموعة أدنوك المتقاعدين من الجنسية الإماراتية المقيمين في دولة الامارات المكتتبين في الشريعة الثالثة:

- تقديم خطاب إيداء الاهتمام مع تفاصيل رقم المستثمر الوطني الخاصة بهم من خلال المنصات المتوفرة؛ و

- أصل وصورة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية.

الاكتتاب الإلكتروني

الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي الاول ش.م.خ.:

الدخول إلى الرابط الإلكتروني:

الرجاء السطاع على “ صفحة كيفية الاكتتاب” ومتابعة التعليمات وتقديم الاكتتابات للشريعة الأولى.

الاكتتاب الإلكتروني لعملاء بنك أبوظبي الاول متوفر من خلال تطبيق بنك أبوظبي اللول للهواتف الذكية.

في حال الحاجة للدعم، يرجى الاتصال ببنك أبوظبي النول على الرقم 0097126161800

الاكتتاب الإلكتروني لدى مصرف أبوظبي الإسلامي:

إن قنوات الاكتتاب الإلكترونية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي **www.adib.com** والتطبيق على الهواتف الذكية. هذه مترابطة مع قاعدة بيانات سوق أبوظبي للاوراق المالية ومتوفرة فقط لحملة حسابات مصرف أبوظبي الإسلامي.

على أصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي اللولوج إلى قنوات الاكتتاب الإلكترونية باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم، وتكون هذه كافية لعمليات التحقق من الهوية.

على أصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي إكمال الاستمارة الإلكترونية المتعلقة بشريحتهم من خلال تزويد كافة التفاصيل بما في ذلك رقم مستمر محدد، ورقم حساب فعال لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، والقيمة التي يرغبون بالاكتتاب بها، واختيار حساب الوساطة المحدد.

من خلال تقديم الاستمارة الإلكترونية، يقبل صاحب الحساب لدى مصرف أبوظبي الإسلامي شروط وأحكام الطرح، ويفوض مصرف أبوظبي الإسلامي بحزم المبلغ من حسابه وتحويله إلى حساب الطرح العام لصالح المساهمين الباعين والموجود لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، كما هو مبين في استمارة الاكتتاب.

أصحاب الحسابات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الذين تقدموا باكتتاب ناجح سيحصلهم إيصال أوتوماتيكي من خلال البريد الإلكتروني وعليهم الاحتفاظ بهذا الإيصال لحين استلامهم إشعار التخصيص.

في حال الحاجة للدعم، يرجى الاتصال بمصرف أبوظبي الإسلامي على الرقم 0097126520878

الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي التجاري:

للاكتتاب من خلال الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك أبوظبي التجاري، يرجى اتباع الخطوات التالية:

- على عملاء بنك أبوظبي التجاري زيارة الموقع الإلكتروني https://www.adcb.com/ADNOGas

- والضغط على “رابط الاكتتاب بالطرح العام”.

- إتمام إجراءات الدخول (باستخدام هوية العميل، رقم الجوال ورمز OTP).

- إدخال رقم المستثمر.

- اختيار الوسيط، وإدخال مبلغ الاكتتاب، واختيار الحساب والتقديم.

في حال مواجهة أية مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال ببنك أبوظبي التجاري على الرقم 600502030

الاكتتاب الإلكتروني لدى بنك الماراية المحلي من خلال تطبيق الهاتف الذكي ام بنك - الإمارات:

للتقديم من خلال تطبيق بنك الماراية المحلي:

- يرجى الدخول إلى https://www.mbank.ae/IPO

- اذهب إلى** القسم “كيفية الاكتتاب” للتعليمات حول كيفية الاكتتاب من خلال التطبيق على هاتفك الذكي (التطبيق موجود للتنزيل من خلال ابل ستور وغوغل بلاي).

- للمتقدمين بالطلبات أن يحدروا رقم مستمر لدى سوق أبوظبي للاوراق المالية من خلال تطبيق الهاتف الذكي ام بنك الامارات.

- طلبات الاكتتاب من خلال **بنك الماراية المحلي ستقبل فقط إذا تمت من قبل مقيمين في دولة الإمارات.**

في حال مواجهة أية مشاكل أو للدعم، يرجى الاتصال ببنك الماراية المحلي على الرقم 600571111

الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للاوراق المالية:

- للتقدم بطلب الاكتتاب من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للاوراق المالية يرجى الدخول على الروابط التالية:

- لغة العربية:

https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

- لغة الإنليزية:

https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

- الرجاء السطاع على صفحة “تعليمات الاكتتاب الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية لسوق أبوظبي للاوراق المالية” واتباع التعليمات.

- يرجى النقر على رابط الاكتتاب المتاح للمكتتبين في الشريعة الأولى والشريعة الثالثة.

يرجى التواصل معنا على الرقم 800 239 800 أو على البريد الإلكتروني **info@adx.ae** بخصوص أية استفسارات على ما ورد أعلاه.

تواريخ مهمة ذات صلة بطرح دفع مبالغ الاكتتاب

- في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 27 فبراير 2023 (يومي عمل قبل تاريخ إغلاق الطرح).

- في حالة الاكتتاب عن طريق نظام التحويلات المالية / اونلاين يجب أن يتم تقديم طلبات الاكتتاب قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 28 فبراير 2023 (يوم عمل واحد قبل تاريخ إغلاق الطرح).

الإشعار بالتخصيص

سوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في الشريعة الأولى والشريعة الثالثة الذين تم تخصيص الأسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم عدد الأسهم المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة

لكل مكتب، وسيتم إرسال هذه الإشعارات عن طريق البريد المسجل إلى كل مكتب أو عن طريق البريد الإلكتروني المدون في استمارة الاكتتاب، كما قد يكون ممكناً.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يتعين على المكتتبين المحتملين قراءة الأقسام المعنونة “**مخاطر الاستثمار**” و “**إشعار هام**” المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إشعارات مفصلة تحدد الأسهم المخصصة لكل مكتب، وسيتم إرسال هذه الإشعارات عن طريق البريد المسجل إلى كل مكتب أو عن طريق البريد الإلكتروني المدون في استمارة الاكتتاب، كما قد يكون ممكناً.

التاريخ	الحدث
23 فبراير 2023	تاريخ بداية الطرح (تستمر فترة الطرح لمدة 7 أيام للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة ولمدة 8 أيام للشريعة الثانية، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت وذلك لغايات قبول طلبات الاكتتاب)
1 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الأولى والشريعة الثالثة
2 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الثانية
3 مارس 2023	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
8 مارس 2023	تاريخ تخصيص الشريعة الأولى والشريعة الثالثة والتأكد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم
8 مارس 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة من التراج المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة، وبتد إرسال إخطارات تخصيص أسهم الطرح من خلال البريد المسجل
13 مارس 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للاوراق المالية

يمكن الوصول لنشرة الاكتتاب ومزيد من التفاصيل عن هذا الطرح العام من خلال الموقع الإلكتروني <http://www.adnoc.ae/adnocgas-IPO>

يتعين على المكتتبين قراءة الأقسام المعنونة “مخاطر الاستثمار” و “إشعار هام” ضمن نشرة الاكتتاب بعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

التاريخ	الحدث
23 فبراير 2023	تاريخ بداية الطرح (تستمر فترة الطرح لمدة 7 أيام للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة ولمدة 8 أيام للشريعة الثانية، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت وذلك لغايات قبول طلبات الاكتتاب)
1 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الأولى والشريعة الثالثة
2 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الثانية
3 مارس 2023	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
8 مارس 2023	تاريخ تخصيص الشريعة الأولى والشريعة الثالثة والتأكد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم
8 مارس 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة من التراج المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة، وبتد إرسال إخطارات تخصيص أسهم الطرح من خلال البريد المسجل
13 مارس 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للاوراق المالية

يمكن الوصول لنشرة الاكتتاب ومزيد من التفاصيل عن هذا الطرح العام من خلال الموقع الإلكتروني <http://www.adnoc.ae/adnocgas-IPO>

يتعين على المكتتبين قراءة الأقسام المعنونة “مخاطر الاستثمار” و “إشعار هام” ضمن نشرة الاكتتاب بعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

التاريخ	الحدث
23 فبراير 2023	تاريخ بداية الطرح (تستمر فترة الطرح لمدة 7 أيام للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة ولمدة 8 أيام للشريعة الثانية، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت وذلك لغايات قبول طلبات الاكتتاب)
1 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الأولى والشريعة الثالثة
2 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الثانية
3 مارس 2023	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
8 مارس 2023	تاريخ تخصيص الشريعة الأولى والشريعة الثالثة والتأكد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم
8 مارس 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة من التراج المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة، وبتد إرسال إخطارات تخصيص أسهم الطرح من خلال البريد المسجل
13 مارس 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للاوراق المالية

يمكن الوصول لنشرة الاكتتاب ومزيد من التفاصيل عن هذا الطرح العام من خلال الموقع الإلكتروني <http://www.adnoc.ae/adnocgas-IPO>

يتعين على المكتتبين قراءة الأقسام المعنونة “مخاطر الاستثمار” و “إشعار هام” ضمن نشرة الاكتتاب بعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

التاريخ	الحدث
23 فبراير 2023	تاريخ بداية الطرح (تستمر فترة الطرح لمدة 7 أيام للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة ولمدة 8 أيام للشريعة الثانية، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت وذلك لغايات قبول طلبات الاكتتاب)
1 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الأولى والشريعة الثالثة
2 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الثانية
3 مارس 2023	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
8 مارس 2023	تاريخ تخصيص الشريعة الأولى والشريعة الثالثة والتأكد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم
8 مارس 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة من التراج المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة، وبتد إرسال إخطارات تخصيص أسهم الطرح من خلال البريد المسجل
13 مارس 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للاوراق المالية

يمكن الوصول لنشرة الاكتتاب ومزيد من التفاصيل عن هذا الطرح العام من خلال الموقع الإلكتروني <http://www.adnoc.ae/adnocgas-IPO>

يتعين على المكتتبين قراءة الأقسام المعنونة “مخاطر الاستثمار” و “إشعار هام” ضمن نشرة الاكتتاب بعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

التاريخ	الحدث
23 فبراير 2023	تاريخ بداية الطرح (تستمر فترة الطرح لمدة 7 أيام للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة ولمدة 8 أيام للشريعة الثانية، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت وذلك لغايات قبول طلبات الاكتتاب)
1 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الأولى والشريعة الثالثة
2 مارس 2023	تاريخ غلق باب الاكتتاب للشريعة الثانية
3 مارس 2023	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
8 مارس 2023	تاريخ تخصيص الشريعة الأولى والشريعة الثالثة والتأكد عن طريق رسالة نصية للمكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم
8 مارس 2023	بداية عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة من التراج المترتبة عليها إلى المكتتبين من الشريعة الأولى والشريعة الثالثة، وبتد إرسال إخطارات تخصيص أسهم الطرح من خلال البريد المسجل
13 مارس 2023	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للاوراق المالية

يمكن الوصول لنشرة الاكتتاب ومزيد من التفاصيل عن هذا الطرح العام من خلال الموقع الإلكتروني <http://www.adnoc.ae/adnocgas-IPO>

يتعين على المكتتبين قراءة الأقسام المعنونة “مخاطر الاستثمار” و “إشعار هام” ضمن نشرة الاكتتاب بعناية قبل تقديم طلب الاكتتاب.

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح