

هذا الإعلان ليس للإصدار أو النشر أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في كل من الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي دولة أخرى يمكن أن يشكل فيه القيام بذلك انتهاكاً للقوانين أو اللوائح المعمول بها في تلك الدولة.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة اكتتاب أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي دولة، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") أو أستراليا.

لا يشكل هذا الإعلان أو أي من محتوياته أساساً لأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بذلك. وسيتم تقديم أي طرح لشراء أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية ("نشرة الطرح الدولية") التي ستنشرها شركة أدنوك للغاز بي أل سي فيما يتعلق بقبول أسهمها العادية للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية في حالة نشرها، إلى بعض المؤسسات الاستثمارية المؤهلة الموجودة في دول معينة وستكون ملتزمة بقوانين هذه الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع") أو أي جهة منظمة أخرى في دولة الإمارات أو خارجها على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (إذا تم نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح الأسهم في شركة أدنوك للغاز بي أل سي على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات"). ولا تندرج مراجعة هذه نشرة الطرح الدولية وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.



17 فبراير 2023

شركة أدنوك للغاز بي أل سي

إعلان اعتزام الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة أدنوك للغاز بي أل سي ("الشركة" أو "أدنوك للغاز")، شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى، اليوم عن عزمها المضي قدماً في عملية طرح الأسهم ("عملية طرح الأسهم" أو "الطرح") لعدد 3,070,056,880 من أسهمها وقبول إدراج أسهمها وتداولها ("قبول الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية").

تعتزم أدنوك طرح حوالي 4% من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للغاز في الطرح: (1) كجزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، و(2) إلى المستثمرين المؤهلين وغيرهم من المستثمرين كجزء من الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل تسعير الطرح، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

الشركة مسجلة كشركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي وتخضع للائحة الشركات 2020 الصادرة عن سوق أبوظبي العالمي (بصيغتها المعدلة).

النقاط الرئيسية للطرح

مع مراعاة أوضاع السوق ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج:

- اعتزام الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- يتم طرح 3,070,056,880 سهمًا في الطرح، تمثل حوالي 4% من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للغاز.
- تمثل كل الأسهم المطروحة بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع ("أدنوك" أو "المساهم البائع") عند قبول الإدراج.
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات (بحسب التعريف الوارد أدناه) من 23 فبراير 2023 إلى 1 مارس 2023.
- من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات (بحسب التعريف الوارد أدناه) من 23 فبراير 2023 إلى 2 مارس 2023.

- من المتوقع أن يتم قبول الإدراج في 13 مارس 2023.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية بالإدارة لمجموعة "أدنوك": "يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية في 'أدنوك للغاز'، الشركة عالمية المستوى لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز الذي يعد مصدر وقود محوري خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة. وتُعد 'أدنوك للغاز' الشركة الخامسة التي تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة استثمارية مجزية تتيح لهم المشاركة في مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي وأدنوك."

وأضاف: "تماشياً مع رؤية القيادة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات، تعمل 'أدنوك للغاز' على ضمان الاستغلال المسؤول لموارد الغاز الطبيعي مع التركيز على رفع الكفاءة وتعزيز القيمة، وتوفير إمدادات موثوقة منه لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".

من جانبه، قال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي بالإدارة لشركة أدنوك للغاز: "تعتبر 'أدنوك للغاز' ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في دولة الإمارات وتقوم بدور محوري في تحقيق طموحات الدولة والتي تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأن تصبح مصدراً صافياً للغاز. ويتم تحقيق ذلك بفضل التزام وتفاني كوادرننا البشرية، وامتلاكنا لمنصة متكاملة وعالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تزيد عن 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً وقدرة معالجة السوائل التي تبلغ 29 مليون طن في السنة، مدعومة بقدرة تنافسية وتمويل موثوق به من المواد الأولية. وبفضل الإيرادات الكبيرة والهوامش المرنة، نتوقع أن تستفيد 'أدنوك للغاز' من الطلب العالمي القوي على الغاز على المدى الطويل، والقيام بدور محوري في تعزيز جهود الحد من الانبعاثات بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي".

بيانات الطرح

يعتزم المساهم البائع بيع ما يقرب من 4% من رأس مال المصدر للشركة، حيث يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل تسعير الطرح، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهنًا بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. من المقرر أن يتكون الطرح مما يلي: (1) طرح عام في دولة الإمارات إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليه باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")، و(2) طرح للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين"). سيتم تحديد النطاق سعري الإرشادي للسهم في الوقت المناسب وسيتم إعلانه بتاريخ فتح الطرح في دولة الإمارات وإدراجه في نشرة الطرح الدولية. وسيحدّد سعر الطرح النهائي للسهم الواحد (يُشار إليه فيما يلي باسم "سعر الطرح") من خلال عملية البناء سعري. وسيكتتب المستثمرون الأفراد في طرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات في الأسهم بسعر الطرح.

يتم طرح كل الأسهم من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح حوالي 95% من رأس مال الشركة. سوف يحصل المساهم البائع على المتحصلات الصافية من الطرح. وسيتحمل المساهم البائع كل نفقات الطرح. يتم إجراء الطرح لعدة أسباب من بينها السماح للمساهم البائع ببيع جزء من حصصه لإدارته بشكل أكثر فعالية وتحسينه محفظة أصوله، وتوفيره سيولة تداول متزايدة على الأسهم إضافة إلى رفع مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار الدولي. قبل الطرح، قامت أدنوك بتحويل حوالي 5% من رأس مال الشركة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. ("شركة الطاقة"). شركة الطاقة هي الشركة القابضة لمجموعة متكاملة رائدة في مجال الطاقة والمرافق، مقرها الرئيسي في أبوظبي ولديها شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع أدنوك. من المتوقع أن تمتلك أدنوك حوالي 91% من رأس مال شركة أدنوك للغاز بعد عملية طرح الأسهم (بافتراض بيع المساهم البائع لما نسبته حوالي 4% من رأس مال الشركة خلال الطرح).

من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات في 23 فبراير 2023 ومن المتوقع أن تنتهي في 1 مارس 2023. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في الطرح الخاصة بالمستثمرين المؤهلين في 23 فبراير 2023 ومن المتوقع أن تنتهي في 2 مارس 2023.

من المتوقع حاليًا أن يتم الانتهاء من الطرح وقبول الإدراج في موعد لا يتجاوز 13 مارس 2023، رهنًا بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتم إدراج تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية والإعلان العام لدولة الإمارات ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. وسوف تُنشر نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات والإعلان العام اليوم، بينما من المتوقع نشر نشرة الطرح الدولية في 23 فبراير 2023.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كالمستشار المالي المستقل للشركة.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود والمجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م. وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. كمديري الاكتتاب المشتركين. تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م.) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماربه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لا يتحمل بنك اتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بيانًا يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.

نظرة عامة على شركة أدنوك للغاز

تأسست شركة أدنوك للغاز بغرض العمل كشركة قابضة لشركة أدنوك لمرافق الغاز ذ.م.م ("شركة الغاز") وشركة أدنوك لعمليات وتسويق الغاز ("شركة التشغيل والتسويق") فيما يتعلق بإعادة تنظيم أعمال الغاز الخاصة بأدنوك ("إعادة التنظيم") التي تتكون من حصص أدنوك في: (1) كل من الشركتين المشتركتين، وهما شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة ("شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال") وشركة أبوظبي لتصنيع الغاز المحدودة ("شركة أدنوك لمعالجة الغاز")، و(2) شركة أدنوك للغازات الصناعية المحدودة - ذ.م.م. منفردة الملكية ("شركة أدنوك للغازات الصناعية")، و(3) عمليات وأصول معالجة الغاز، التي كانت تجريها أدنوك تاريخيًا على أساس المخاطر المنفردة من خلال شركة أدنوك لمعالجة الغاز أو شركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال أو شركة أدنوك للغازات الصناعية (يُشار إليهما معًا باسم "أعمال أدنوك للغاز").

نتج عن اكتمال إعادة التنظيم امتلاك أدنوك ما نسبته 100% من إجمالي رأس المال المصدر والقائم لشركة أدنوك

للغاز، وامتلاك أدنوك للغاز أعمال أدنوك للغاز من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، وهي شركة الغاز، ومن المتوقع، كجزء من تحسين ما بعد إعادة التنظيم المخطط له في المستقبل، أن تقوم شركة التشغيل والتسويق بتوحيد عمليات معالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة أدنوك للغاز وصيانتها وتسويقها.

تنتشر قاعدة أصول مجموعة شركة أدنوك للغاز في كل أنحاء أبوظبي وتشمل عمليات معالجة الغاز وعمليات الغاز الطبيعي المسال وعمليات الغازات الصناعية.

أبرز جوانب الأعمال

- **أدنوك للغاز هي شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى تؤدي دورًا بارزًا في أدنوك ومنظومة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.** تُعد عمليات مجموعة أدنوك للغاز حاليًا الكيان الوحيد المعني بتحقيق الإيرادات من احتياطات الغاز الضخمة في أبوظبي من خلال ربطها بالعملاء النهائيين لغاز البيع والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات في كل من الأسواق المحلية والدولية. وبالتالي، تؤدي شركة أدنوك للغاز دورًا جوهريًا في سلسلة قيمة تحقيق الإيرادات من الغاز لدى أدنوك.
- **تركز شركة أدنوك للغاز على جهود إزالة الكربون وتعتقد أنها قادرة على المساهمة في تعزيز تحول الطاقة في دولة الإمارات من خلال الحفاظ على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن صميم عملياتها والعمل بما يتماشى مع رؤية أدنوك.** تم اتخاذ خطوات مهمة لتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن أعمال أدنوك للغاز (مثل شبكة الكهرباء الخالية من الكربون وتجنب الاحتراق في العمليات الروتينية)، وتخطط أدنوك للغاز لإطلاق مزيد من مبادرات تخفيض الانبعاثات. من المتوقع أن تكون أدنوك للغاز مساهمًا رئيسياً في تحقيق هدف أدنوك لخفض الانبعاثات.
- **تركز أعمال أدنوك للغاز على التميز التشغيلي والاستفادة من المستويات المرتفعة الحالية لاعتمادية الأصول على مستوى العمليات.** تشغل مجموعة شركة أدنوك للغاز أصول معالجة وتسييل عالمية المستوى وواسعة النطاق تتمتع بسجل حافل من التميز التشغيلي، وتحقق دائماً نتائج متميزة مدفوعة بمستوى مرتفع من توافر المحطات واستخدام القدرات الإنتاجية والموثوقية.
- **تعمل المنصة المتميزة الخاص بشركة أدنوك للغاز على الاستفادة من الجمع بين قاعدة التكلفة المنخفضة مع الجزيئات الغنية والمتعاقد على جزء كبير منها والتي تتميز بارتفاع هوامش الربح وموثوقية الطلب عليها.** تستفيد مجموعة أدنوك للغاز، من خلال اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز والدفع المبرمة مع أدنوك، من الوصول إلى سابع أكبر احتياطات غاز في العالم، والتي تعتقد أنها تمثل واحدة من قواعد موارد التنقيب والإنتاج الأقل تكلفة في العالم، وتستفيد بتدفقات ثابتة من المواد الخام الأولية الغنية بسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. ونظرًا إلى انخفاض تكلفة إنتاج أدنوك مقارنة بسوق إنتاج الغاز على مستوى العالم، تتميز المواد الخام الأولية لمجموعة شركة أدنوك للغاز بمستوى أعلى من المرونة خلال دورات أسعار السلع مقارنة بعمليات التنقيب والإنتاج الأخرى ذات تكاليف الإنتاج والتطوير المرتفعة، مما يساهم في تحقيق هوامش ربحنا المرتفعة.
- **تتوقع أدنوك للغاز أن تستفيد من الطلب القوي المتوقع على المدى الطويل عالميًا من خلال فرص النمو الملموسة، في ضوء الزيادة المتوقعة في الطلب على الغاز خلال فترة مقبلة تتراوح من 25 إلى 30 سنة.** يقع غاز أدنوك في موقع متميز بممر استراتيجي حيث يتميز بسهولة الوصول إلى أسواق الغاز الكبرى والمتنامية، مما يوفر خياراً لشحن المنتجات إلى كل من آسيا وأوروبا حيث توفر المبيعات في السوق الفوري إمكانية اختيار وجهة التوريد المثلى.
- **تحظى شركة أدنوك للغاز بفريق إداري يتمتع بخبرات كبيرة وسجل حافل في مزاوله أعمالها، وتتمتع بدعم قوي من مساهمها شركة أدنوك.** يتمتع أعضاء فريق الإدارة لدى شركة أدنوك للغاز، الذي أدى

غالبيتهم دوراً فعالاً في مختلف إدارات أعمال أدنوك للغاز أو في مجموعة أدنوك، بخبرات مجمعة تبلغ 196 سنة في العمل في قطاع الغاز وعملوا في إدارات مختلفة وتولوا مناصب قيادية في أدنوك وغيرها من الشركات الكبرى العاملة في القطاع. وتتمكن شركة أدنوك للغاز من خلال الخبرة القطاعية والإقليمية المجمعة للفريق من الفهم الواضح للمخاطر الكامنة المرتبطة بالأعمال وإدارتها بشكل فعال.

استراتيجية الشركة

- تمكين الشركة من الاستفادة من خطط أدنوك لتسريع تحقيق الإيرادات من الموارد الهيدروكربونية في أبوظبي، مع تعزيز أهداف دولة الإمارات في أن تصبح مُصدراً صافياً للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
- مواصلة الجهود الرامية لتكون في طليعة مبادرات تحول الطاقة من خلال تنفيذ سياسة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وتلبية أهداف أدنوك للاستدامة.
- تعزيز قيمة منتجات مجموعة أدنوك للغاز لدعم تمكين أعمال البتروكيماويات الخاصة بشركة أدنوك وتحسين مزيج منتجات معالجة الغاز لزيادة حصة المنتجات ذات هوامش المربح المرتفعة، مع توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

رهناً باكتمال الطرح، فإن الشركة تستهدف دفع ربح ثابت بقيمة 1,625 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2023 فيما يتعلق بالنصف الأول من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ وأن تدفع كذلك 1,625 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 فيما يتعلق بالنصف الثاني من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبعده، نتوقع ان تنمو قيمة توزيعات الأرباح السنوية من 3,250 مليون دولار أمريكي (والذي يساوي توزيعات الأرباح السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023) بمعدل نمو يساوي 5% في السنة على أساس توزيع الربح/السهم خلال فترة 2024 – 2027. تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما فيها توافر احتياطات قابلة للتوزيع ذات صافي دخل إيجابي وخطط النفقات الرأسمالية للشركة وظروف السوق. ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح أو مقدار تلك الأرباح في حال توزيعها.

حوكمة الشركة

يلتزم مجلس الإدارة بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. يتم تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة السبعة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. سيشكل مجلس الإدارة ثلاث لجان دائمة، وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (ستخضع كل منها لمتطلبات التشكيل المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع)، واللجنة التنفيذية.

الاستفسارات الإعلامية

مجموعة أدنوك

+971 2 707 5950

أوليفر تومبسون

استفسارات المستثمرين/المحللين

شركة أدنوك للغاز

+971 2 707 3177

بيتر فان دريل

المنسقون العالميون المشتركون

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
بنك إنتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود

مدراء سجل الاكتتاب المشتركون

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
أرقام كاييتال المحدودة

بي إن بي باريباس

دويتشه بنك إيه جي، فرع لندن

شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م)

شركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

بنوك تلقي الاكتتاب

بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.

بنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.

بنك المارية المحلي ذ.م.م.

المستشار المالي المستقل

شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)

المستشار الاتصالات المالية

تينيو

+971 50 457 2394

+971 58 5461588

آندي بارنيس

ستيفن سميث

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 أدنوك للغاز للمضي قدمًا في عملية طرح الأسهم أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا يتحمل أي من المنسقين العالميين المشتركين و/أو مدراء السجل المشتركين و/أو شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) ("موليس أند كومباني") 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 بشكل جزءًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساسًا ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أي حافز لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة أدنوك للغاز في الوقت المناسب في ما يتعلق بقبول الإدراج المقترح. قد تكون عملية طرح الأسهم وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيداً بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد: لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشرائها أو الاكتتاب عليها، في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو دولة الإمارات أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظورًا بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه النشرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وبما يتوافق مع قانون الولاية المعمول به أو من خلال معاملة لا تخضع لتلك المتطلبات. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أمريكا أو أستراليا أو كندا أو اليابان. رهنًا باستثناءات معينة، لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان ولا لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. ومن المقرر أن تُباع أي أوراق مالية تم بيعها في الولايات المتحدة فقط للمؤسسات المشترية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية) استنادًا إلى القاعدة 144أ. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة 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 اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2 (هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("لائحة نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي") (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي"). في المملكة المتحدة، هذا الإعلان وهذا الطرح موجهان فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في المادة 2 (هـ) من لائحة نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي،

والتي تشكل جزءاً من قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 (يشار إليه بصيغته المعدلة جنباً إلى جنب مع أي مستندات قانونية تم وضعها في إطار ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون، باسم "قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي") والذين هم (1) من الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتصلة بالاستثمارات الواقعة ضمن تعريف "خبراء الاستثمار" في المادة 19 (5) من أمر (الترويج المالي) لعام 2005 بشأن قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وتعديلاته ("الأمر")، أو (2) الهيئات المؤسسية ذات الملاءة المالية العالية والاتحادات غير المسجلة وشركات التضامن وأمناء الصناديق الاستثمارية عالية القيمة، على النحو الموضح في المادة 49 (2) (أ) إلى (د) من الأمر، أو (3) الذين يمكن إرسال هذا الإعلان إليهم بطريقة قانونية أخرى (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً بلفظ "الأشخاص ذوي الصلة"). في جمهورية جنوب إفريقيا ("جنوب إفريقيا")، هذا الإعلان وهذا العرض موجهان فقط إلى المستثمرين الموجودين ضمن الإعفاءات المنصوص عليها في القسم 96 (1) (أ) أو (ب) من قانون الشركات الجنوب إفريقي، 71 لعام 2008، بصيغته المعدلة ("قانون الشركات الجنوب أفريقي") ("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 وأو التحقق منه وأو الموافقة عليه وأو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("المصرف المركزي") وأو هيئة الأوراق المالية والسلع وأو 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 وأو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشتري 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 القواعد 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 متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولن يتم إجراؤه إلا مع هؤلاء الأشخاص.

بيان الطرح المعنى (سوق أبطوبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقًا لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة تنظيم الخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

يقتصر توزيع هذا الإعلان على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج سوق أبطوبي 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 معًا باسم "الأشخاص ذوي الصلة" لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولن يتم إجراؤه إلا مع هؤلاء الأشخاص.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرّح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 بتاريخ 18 يناير 2023م.

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا الإعلان واستيفائه، وتنفي صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا الإعلان أو أي جزء منه. ويجب على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليه بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المحدد للتطبيق، وإبراءً للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد 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) قادرون 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.

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

فيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين، 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 المساهم البائع أو شركة أدنوك للغاز أو المنسقون العالميون المشتركون أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركون أو موليس أند كومباني و/أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة أدنوك للغاز وأي من شركاتها التابعة أو الشركات الزميلة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر في ما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة أدنوك للغاز، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية المُعدّة لحماية طرح الأسهم عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن عملية طرح الأسهم ستحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة أدنوك للغاز أو أي شخص آخر فيما يتعلق بعملية طرح الأسهم في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "مستقبلية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة أدنوك للغاز ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخططها والقطاع الذي تعمل فيه. تخضع هذه البيانات المستقبلية لعدد من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، ويقع العديد منها خارج نطاق سيطرة شركة أدنوك للغاز ويقوم جميعها على الاعتقادات الحالية لشركة أدنوك للغاز وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات المستقبلية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات مستقبلية من قبيل "يرى"، أو "يتوقع" أو "ربما" أو "سوف"، أو "يستطيع"، أو "ينبغي"، أو "يجب"، أو "مخاطرة"، أو "ينوي"، أو "يقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يتمكن" أو الصيغ النافذة 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 غالبًا ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس إدارة شركة أدنوك للغاز فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراضات أخرى ترتبط بأعمال شركة أدنوك للغاز في ما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج عمليات شركة أدنوك للغاز ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ونموها وإستراتيجياتها والقطاع الذي تعمل به.

ولا يوجد ما يضمن أن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق، حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بشكل جوهري نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه شركة أدنوك للغاز. 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 وأو شركة أدنوك للغاز وأو المنسقون العالميون المشتركون وأو مدراء السجل المشتركين وأو مولييس أند كومباني وأو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات مستقبلية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملابسات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

إن مولييس أند كومباني مرخصون من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية"). كل من بنك أبوظبي الأول ش.م.ع وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع. مرخصان ومنظمان في دولة الإمارات من قبل المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة الأنشطة المرخصة داخل دولة الإمارات. تخضع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ش.م.م للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. كل من بي إن بي باريباس و دويتشه بنك إيه جي، فرع لندن مرخصان من قبل هيئة التنظيم الاحترازية ("PRA") وتخضعان للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي و PRA في المملكة المتحدة. وتخضع شركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع. كل من شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة وأرقام كابيتال المحدودة مرخصتان ومنظمتان من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

يعمل المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركين مولييس أند كومباني و حصريًا لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلًا لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات في ما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

في ما يتعلق بالطرح، يجوز للمنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم شراء بعض الأسهم موضوع الطرح بصفة رئيسية تمكنهم من الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بشركة أدنوك للغاز أو الاستثمارات ذات الصلة في ما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل المنسقين العالميين المشتركين ومدراء السجل المشتركين أو أي من شركاتهم الحليفة المتصرفين بهذه الصفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض المنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين يجوز بموجبها للمنسقين العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو الشركات الحليفة لهم شراء الأسهم أو تملكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من المنسقين

العالميين المشتركين أو مدراء السجل المشتركين أو شركاتهم الحليفة الإفصاح عن مدى أيّ من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به للقيام بذلك.