



هذا الإعلان ليس للنشر أو للتوزيع أو الاصدار، كلياً أو جزئياً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو إلى الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى حيث يكون النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني.

لا يمثل هذا الإعلان نشرة اكتتاب ولا عرضاً للأوراق المالية للبيع أو الاكتتاب في أي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو الإمارات العربية المتحدة ("دولة الامارات"). لا يشكل هذا الإعلان ولا أي شيء وارد فيه أساساً أو يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية.

سيتم تقديم أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المقترح، ويجب على أي مستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي ("مذكرة العرض الدولي") والتي تنشرها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) ("الشركة") فيما يتعلق بطرح أسهمها العادية المدرجة في سوق دبي المالي.

سيتم توجيه مذكرة الطرح الدولي فقط إلى بعض المستثمرين المحترفين الموجودين ضمن ولايات قضائية معينة وسيكونون ملتزمين بقوانين ولوائح تلك الولايات القضائية. لم ولن تتم الموافقة على مذكرة الطرح الدولي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") أو أي جهة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات أو خارجها والمعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولي لن تشكل جزءاً من أي نشرة قد يتم نشرها فيما يتعلق بطرح أسهم في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. إن مراجعة مذكرة الطرح الدولي وأي إعلانات ذات صلة لا تقع ضمن اختصاص الهيئة أو أي جهة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات

"دو" تستكمل بنجاح الطرح العام الثانوي لأسهمها المملوكة لشركة المعمورة بسعر طرح نهائي عند 9.20 درهم للسهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 سبتمبر 2025 – أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) ("دو" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي (رمز التداول: DU / رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: AEE000701012)، اليوم عن استكمالها الناجح لعملية الطرح العام الثانوي ("الطرح")، الذي تم إطلاقه يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر.

طرحت شركة المعمورة دايغريسفايد جلوبال هولدنغ (ش م ع) ("المعمورة" أو "المساهم البائع")، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" (ش.م.ع) ("مبادلة")، 342,084,084 سهماً بما يعادل 7.55% من رأس مال شركة "دو" (ويُشار إليها بـ "أسهم الطرح")، وذلك في إطار طرح عام ثانوي شامل التغطية التسويقية. وشكّلت هذه الحصة المعروضة نسبة 75% من إجمالي ملكية "المعمورة" في شركة "دو". وبناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 9.20 درهماً للسهم، من المتوقع أن يحقق الطرح نحو 3.15 مليار درهم من العائدات الإجمالية لصالح المساهم البائع عند التسوية.

وتألف الطرح من شريحتين:

- الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (الشريحة الأولى): وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين (بما في ذلك الشركات والمؤسسات) الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي.
- الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية): وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين من الشركات وفق لأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.

وفي هذه المناسبة، قال **فهد الحساوي**، الرئيس التنفيذي لشركة "دو":

"يُمثّل الاختتام الناجح للطرح العام الثانوي إنجازاً مهماً في تعزيز مكانة 'دو' في أسواق المال. فقد أسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 27.7%، بما يعزز مستويات السيولة ويوسع قاعدة المستثمرين المهتمين بأسهم الشركة. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء ثقتهم في استراتيجيتنا وسجلنا المتميز في الأداء المالي والتشغيلي، إضافة إلى الفرص الواعدة التي نتطلع إليها فيما نواصل دورنا المحوري في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويجسد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التزامنا الثابت بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهميننا. ومن خلال تعزيز السيولة، يمهد هذا الطرح أيضاً الطريق أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات عالمية مثل "إم إس سي آي" (MSCI)، مما يساهم في تنويع قاعدة المساهمين وتحفيز موقعنا في أسواق المال. ويسعدنا أن نرحب بمساهميننا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم نجاحات 'دو' المقبلة."

أبرز مزايا الطرح

- شهدت الصفقة إقبالاً استثمارياً قوياً، في أول طرح عام ثانوي مكتمل التغطية التسويقية من نوعه لأسهم شركة مُدرجة في دولة الإمارات، مما يؤسس لمعيار جديد في أسواق الأسهم المحلية.
- تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بعدة مرات، بفضل المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها أسهم الشركة.
- شمل الطرح بيع نحو 342 مليون سهم بسعر 9.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 7.55% من إجمالي رأس مال شركة "دو".
- يُسهم هذا الطرح الناجح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة "دو" إلى 27.7%، الأمر الذي يعزز من سيولة السهم ويمهد الطريق أمام إدجازه مستقبلاً ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI) و"فوتسي" (FTSE) العالمية، بما يضعه على رادار كبرى الصناديق الاستثمارية الدولية. ومن شأن هذا الإدراج المحتمل في المؤشرات العالمية أن يدعم جهود تنويع قاعدة مستثمري "دو"، ويعزز من الحضور العالمي للشركة ومزاياها التنافسية في أوساط مجتمع الاستثمار الدولي.

تولى كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)، والإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وغولدمان ساكس إنترناشيونال مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين في عملية الطرح.

التسوية

الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات

سيحصل كل مكتب ضمن الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات على حد أدنى مضمون من التخصيص يصل إلى 500 سهم من أسهم الطرح. سيُعاد رد المبالغ الفائضة إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، وذلك بعد استكمال عملية التخصيص النهائية للأسهم.



الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين

سنتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، والتي تتضمن إجراء صفقة من خلال الوسطاء بما يتماشى مع سياسة التداول المعمول بها في السوق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر قبل افتتاح السوق. سيتعين على المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين سداد رسوم الوساطة والسوق وأي رسوم أخرى، وذلك بموجب الشروط والأحكام السارية مع الوسيط الذي كلفوه بشراء الأسهم، وفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة في السوق المالي.

التداول

سيتمكن جميع المستثمرين في الطرح من بدء تداول أسهم الطرح المخصصة لهم مع افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، على أن تتم التسوية النهائية لصفقات الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

-انتهى-

للاستفسارات

"دو"

علاقات المستثمرين - سلوى غرادل / +971 55 9530307

الاستفسارات الإعلامية - شفا المهيري / +971 55 2031119

Investor.relations@du.ae

مبادلة

نائب رئيس أول - شؤون الإتصال - منصة الإمارات للاستثمار

سعود كرمستجي

skarmastaji@mubadala.ae

مجموعة برنزويك - شركة الاتصالات الاستشارية لـ "دو"

سارة عبدالباري / مهند عنبتاوي

du@brunswickgroup.com

المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركين

بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)

الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.ع)

بنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)

غولدمان ساكس إنترناشيونال

الجهة المستلمة الرئيسية

بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) - 800 3623 476

الجهات المستلمة الأخرى

بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)

مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع)

بنك المارية المحلي

بنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)

بنك الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)



إخلاء قانوني للمسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يتم الالتزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من قبل دو أو مبادلة بالمضني في الطرح أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا الإعلان. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لا يتحمل أي من المنسقين العالميين المشتركين، و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين، و/أو الوكلاء أي مسؤولية عن مضمون هذا الإعلان.

لا يعتبر هذا الإعلان أو لا يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. ولا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام من أي نوع. لا يجوز للمستثمرين شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا استناداً إلى المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي نشرتها دو في ما يتعلق بالطرح المقترح. قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان وأي معلومات أخرى مرتبطة بالطرح في بعض الولايات القضائية خاضعين لقيود قانونية، ويتعين على الأشخاص الذين تصل إليهم نسخة من هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها فيه أن يطلعوا على هذه القيود وأن يلتزموا بها. إن أي إخفاق في الالتزام بتلك القيود قد يشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي من هذه الولايات القضائية. وعلى وجه الخصوص، لا يتضمن هذا الإعلان ولا يشكل عرضاً لبيع الأوراق المالية أو التماساً لعرض لشرائها أو الاكتتاب فيها لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو دولة الإمارات أو اليابان، أو في أي ولاية قضائية يُعتبر فيها مثل هذا العرض أو الالتماس غير قانوني.

إن الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة لم يتم تسجيلها ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل بموجب ذلك القانون، ومع الامتثال للقوانين المحلية المعمول بها في الولاية ذات الصلة. إن عرض وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان لم يتم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. سيتم بيع أي أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية فقط إلى المشتريين المؤسسين المؤهلين (على النحو المعرف في القاعدة 144أ بموجب قانون الأوراق المالية المالية) وذلك بالاعتماد على القاعدة 144أ.

لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي ولاية قضائية أخرى غير دولة الإمارات. لن يتم ولا يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يوجه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 (بصيغتها المعدلة) ("اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي") ("المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي"). وفي المملكة المتحدة، يعد هذا الإعلان والطرح موجّهين فقط إلى الأشخاص الذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" حسب المفهوم المحدد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية للاتحاد الأوروبي، والتي تشكل جزءاً من القوانين المحفوظ بها للاتحاد الأوروبي بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 (كما تم تعديله، ومع أي أدوات تشريعية صادرة بموجب الصلاحيات المخولة بموجب ذلك القانون (قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي)) وهم (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف "محترفي الاستثمار" الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 ("الأمر") أو (2) الأشخاص الذين هم هيئات اعتبارية ذات صافي ثروة مرتفع، أو جمعيات غير مسجلة وشركات أشخاص، وكذلك أمناء الصناديق ذات القيمة العالية الذين يقعون في إطار المادة 49 (2) (أ) إلى (ج) من الأمر و/أو (3) وأي أشخاص آخرين يجوز قانوناً توجيه هذا الإعلان إليهم (يشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص بـ "الأشخاص المعنيين").

يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه (1) في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) في المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاشتراك في هذه الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى، وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، متاح فقط لـ ولا يجوز التعامل معه إلا من المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، و(2) في المملكة المتحدة، متاح فقط لـ ولا يجوز التعامل معه إلا من الأشخاص المعنيين.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو الهيئة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مُدرجة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى.



خبر صحفي

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم تقديمه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتابات قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان فيجب عليك استشارة مستشار مالي مرخص معتمد. هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العمل المهني المحترف المنصوص عليها في القاعدة 2,3,4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) الأشخاص الذين قد يتم إرسال أو تسبب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

بيان العرض المعفى سوق أبوظبي العالمي: يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعرض المعفى. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشتريين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي مرخص معتمد. هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي؛ (ب) الأشخاص المرخص لهم أو الهيئات المخولين أو الكيانات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015 ("لائحة الخدمات المالية")) أو (ج) الأشخاص الذين يجوز قانونياً توجيه أو التسبب في توجيه دعوة أو حافز لهم للمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من لائحة الخدمات المالية) (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين يشارك فيه الأشخاص المعنيين فقط.

اشعار الى المستثمرين المحتملين المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ("هيئة سوق رأس المال") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م، استناداً إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30/ بتاريخ 1424/6/2هـ، والمعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-53-2025 بتاريخ 19 مايو 2025م. لا نقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا الإعلان أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا الإعلان أو نتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي للتدخل في المنتجات ولدليل حوكمة المنتجات (متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة) و/أو أي متطلبات مماثلة في مكان آخر إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق، وبإخلاء كل أو أي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك لأي من "المصنعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة) وأو أي متطلبات مكافئة في أماكن أخرى (إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق)، تخضع الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي؛ و (2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها (تقييم السوق المستهدف). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف، فيتعين على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية دخلاً مضموناً ولا توفر حماية رأسمالية؛ والاستثمار في الأوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم موارد كافية لتعويض القدرة على تحمل أي خسائر قد تتج عن. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدو التغطية لن يستقبلوا إلا المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصول 9 أو 10 من دليل هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار — أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بالأوراق المالية. وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز للمنسحبين العالميين المشتركين، حسب تقديرهم، أن يضغطوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل أي من المساهم البائع أو شركة دو أو المنسحبين العالميين المشتركين و/أو أي من الشركات التابعة لهم أو لجهات المنتسبة إليهم أو أي من مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي أشخاص آخرين أي مسؤولية أو التزام بأي شكل من الأشكال، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان، صريحاً كان أم ضمنيّاً، بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أو عدالة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة دو أو الشركات المرتبطة بها، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو في شكل بصري أو إلكتروني، وبأي وسيلة تم نقلها أو إتاحتها، كما لا يتحملون أي خسارة تنشأ بأي شكل من الأشكال عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو فيما يتصل به.



خبر صحفي

لا يشكل هذا الإعلان توصية فيما يتعلق بالطرح. يمكن أن ينخفض سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها وكذلك أن يرتفع، وفي أسوأ الأحوال قد تخسر كامل استثمارك. لا يُعتبر الأداء السابق دليلاً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل على الأداء المستقبلي. قبل شراء أي أوراق مالية في شركة دو، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من أنهم يفهمون تماماً ويقبلون بالمخاطر الموضحة في نشرة الإكتتاب الخاصة بدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية المعدة للطرح، عند نشرها. ولا يوجد أي ضمان بأن الطرح سيتم، وينبغي على المستثمرين المحتملين عدم اتخاذ قراراتهم المالية أو الاستثمارية استناداً إلى نوايا شركة دو أو أي طرف آخر فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ويجب على المستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني بشأن مدى ملاءمة الطرح للشخص (أو الأشخاص) المعنيين.

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو شركة دو واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها شركة دو. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة شركة دو، وتستند جميعها إلى معتقدات شركة دو وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينبغي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو "يتصور" أو صيغة النفي لها أو أي المصطلحات أخرى مشابهة لها أو مختلفة منها والمصطلحات المتشابهة الأخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول الوضع المالي أو الآفاق المستقبلية أو الموارد الرأسمالية أو الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل الأمور التي لا تشكل حقائق تاريخية وتتطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين في شركة دو أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقبلية والمخاطر الأخرى، الشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال شركة دو، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات شركة دو والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه شركة دو. وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المعزى عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الإعلان. ويخلي المساهم البائع وشركة دو والمنسقون العالميون المشتركون و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغيير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع. مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات والهيئة. وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ. مرخص ومنظم من قبل الهيئة وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد مرخص ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. جولدمان ساكس مرخص من قبل الهيئة التنظيمية التحوطية ومنظم من قبل هيئة السلوك المالي والهيئة التنظيمية التحوطية في المملكة المتحدة.

ويعمل المنسقون العالميون المشتركون على وجه الحصر لصالح المساهم البائع وشركة دو ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير المساهم البائع وشركة دو عن توفير الحماية التي يوفرها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لكل من المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع وي طرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركة دو أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في مذكرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض المنسقين العالميين المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (بما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعترف أي من المنسقين العالميين المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم بالكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.