

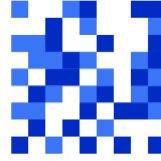
طرح أسهم شركة منطقة حرة للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط

نشرة الاكتتاب للطرح العام للأسهم في

شركة بيانات ايه اي بي ال سي

(شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي)
("الشركة")

بيانات
BAYANAT



بتاريخ: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢

تمثل الوثيقة المائلة نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب") لإصدار وطرح الشركة لعدد ٥٧١,٤٢٨,٥٧٢ سهمًا من الأسهم العادية بقيمة اسمية قدرها ٠,٠٢٧ دولار أمريكي (بما يعادل ٠,١٠ درهم إماراتي (عشرة فلسات)) لكل سهم (تمثل ٢٢,٢٢% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة) في تاريخ الإدراج ("أسهم الطرح") في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") فقط. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ("هيئة الأوراق المالية والسلع" أو "الهيئة"). وسيكون سعر الطرح (١,١) درهم إماراتي ("سعر الطرح") وتبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح (٢٢٨,٥٧١,٤٢٩/٢) ستمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة واحد وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون درهم وفلسان. وسيتم إصدار أسهم الطرح حسب الأصول وبشكل صحيح كما في تاريخ إدراج أسهم الطرح ("الإدراج") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية").

باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة تسمح بالاكتتاب العام في أسهم الطرح وفقًا لنشرة الاكتتاب هذه أو حيازة نشرة الاكتتاب هذه أو تداولها أو توزيعها. وبناءً على ذلك، لا يجوز طرح أسهم الطرح أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز توزيع أو نشر نشرة الاكتتاب هذه أو أي مواد أو إعلانات طرح أخرى أو أي وثيقة أو معلومات أخرى تتعلق بأسهم الطرح، في أي من أي دولة باستثناء الامتثال لأي قواعد ولوائح معمول بها في الدولة ذات الصلة.

لا تخضع الشركة للمرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية. ولا تتحمل الهيئة المسؤولية عن محتوى نشرة الاكتتاب هذه أو المعلومات الواردة فيها. وتخضع الشركة لنظام سوق أبوظبي العالمي للشركات ٢٠٢٠ (بصيغته المعدلة) ("النظام القانوني للشركات") والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي. وتتحمل سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي مسؤولية الإشراف على جميع الشركات العامة التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتنظيمها، بما في ذلك الشركة، فيما يتعلق بالامتثال للنظام القانوني للشركات.

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطر. ويجب على المكتتبين المحتملين قراءة قسم "مخاطر الاستثمار" و"إشعار هام" ضمن هذه النشرة بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل الاكتتاب في أسهم الطرح.

فترة الطرح

تبدأ فترة الطرح في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتنتهي في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

إذا تم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح وتخصيصها ولم تتم زيادة حجم الطرح، فإن أسهم الطرح ستمثل ٢٢.٢٢% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة ("الأسهم") في تاريخ الإدراج. وتحفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة الهيئة. وقبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالية ولم تكن هناك سوق عامة للأسهم. وبعد إغلاق فترة الطرح وقبول الاكتتاب في الأسهم، ستقدم الشركة بطلب لإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تاريخ موافقة الهيئة على نشر نشرة الاكتتاب هذه: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢

تحتوي نشرة الاكتتاب هذه على البيانات التي تم تقديمها وفقاً للقواعد الإصدار والإفصاح الصادرة عن الهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا تشكل موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب تأييداً لجدوى الاستثمار ولا توصية بالاكتتاب في أسهم الطرح؛ وإنما تعني فقط أن نشرة الاكتتاب هذه تحتوي على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة وفقاً للقواعد المعمول بها الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بنشرة الاكتتاب. ولا تُعتبر الهيئة مسؤولة عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه ولا تتحمل المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر قد يتكبدها أي شخص نتيجة الاعتماد على نشرة الاكتتاب هذه أو أي جزء منها. ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالتكافل والتضامن، المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه، ويؤكدون، بقدر معرفتهم واعتقادهم، ورهناً بإجراء العناية الواجبة وبعد إجراء الدراسات الممكنة، أنه لا توجد أي حقائق أخرى أو معلومات جوهرية، لم يتم تضمينها في نشرة الاكتتاب هذه، من شأنها أن تجعل أي بيان وارد فيها مضللاً للمكتتبين أو يؤثر على قرارهم بالاستثمار.

طريقة بيع أسهم الطرح في اكتتاب عام:

يبلغ عدد أسهم الطرح (٥٧١,٤٢٨,٥٧٢) خمسمائة واحد وسبعون مليوناً وأربعمائة ثمانية وعشرون ألف وخمسمائة اثنان وسبعون سهماً ستطرحها الشركة في طرح عام بهدف زيادة رأس مال الشركة وفقاً للسعر المحدد بالنشرة. وتحفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهناً بموافقة الهيئة.

يلتزم بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي برّد مبالغ الاكتتاب الزائدة المستلمة من المكتتبين للطرح وأي أرباح مستحقة على هذه المبالغ اعتباراً من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب حتى قبل يوم واحد من رد المبالغ للمكتتبين، شريطة أن يتم ردها في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الناجحين.

ولا يجوز للمؤسسين سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال شركاته التابعة، الاكتتاب في أسهم الطرح.

مستشار الإدراج

تم تعيين شركة بي اتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ لتكون مستشار الإدراج للشركة (وفقاً لمتطلبات هذا الدور كما هو موضح في المادة ٣٣(٢)(٤) من نظام الطرح) لمدة اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ الإدراج.

ترد قائمة بالتعريفات والاختصارات الإضافية في قسم "التعريفات والاختصارات" من نشرة الاكتتاب هذه.

الطرح

أ. المكتتبون في الشريحة الأولى

خصصت الشركة (٣٧,١٤٢,٨٥٧) سهم تمثل (٦,٥% بالمائة) من أسهم الطرح، للمكتتبين في الشريحة الأولى. ويتألف المكتتبون في الشريحة الأولى من الأشخاص التالي وصفهم:

الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات غير المؤهلين كمستثمرين محترفين ولديهم حساب مصرفي (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام ١٩٣٣، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي").

يُسمح للفَصْر بتقديم طلبات للحصول على أسهم الطرح وفقاً للإجراءات التي تطبقها بنك تلقي الاكتتاب الرئيس والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.

يجب أن يمتلك جميع المكتتبين من الشريحة الأولى رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين

من الشريحة الثانية، أو بدلاً من ذلك (بالتشاور مع الهيئة) يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.

يبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى ٥,٠٠٠ درهم إماراتي مع أي طلبات إضافية زيادات قدرها ١,٠٠٠ درهم إماراتي.

ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى.

ب. المكتتبون في الشريحة الثانية

خصصت الشركة (٥٣٤,٢٨٥,٧١٥) سهم تمثل (٩٣,٥%) من أسهم الطرح، للمكتتبين في الشريحة الثانية، التي تقتصر على "المستثمرين المحترفين" (على النحو المعرف في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣ ر.م لسنة ٢٠٢١) (بصيغته المعدلة من وقت لآخر)، والتي تشمل على وجه التحديد المستثمرين الذين يمكن تصنيفهم على النحو التالي:

• "المستثمرون المحترفون بطبيعتهم" وهذا يشمل:

- أ. الهيئات والمنظمات الدولية التي يكون أعضاؤها دولاً أو بنوكاً مركزية أو سلطات نقدية وطنية.
- ب. أو الحكومات والمؤسسات الحكومية والهيئات الاستثمارية وغير الاستثمارية والشركات المملوكة لها بالكامل.
- ج. أو البنوك المركزية أو السلطات النقدية الوطنية في أي دولة أو ولاية أو سلطة قانونية.
- د. أو مؤسسات سوق رأس المال المرخصة من جانب الهيئة أو الخاضعة للتنظيم من جانب سلطة إشرافية مثيلة للهيئة؛
- هـ. أو المؤسسات المالية.
- و. أو المؤسسات المالية المنظمة وصناديق الاستثمار المشتركة المحلية أو الأجنبية وشركات إدارة صناديق التقاعد المنظمة وصناديق التقاعد المنظمة.
- ز. أو أي جهة يمثل نشاطها الرئيسي الاستثمار في الأدوات المالية أو توريق الأصول أو المعاملات المالية.
- ح. أو أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبولها للتداول في أي سوق في دولة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)؛
- ط. أو أمين العهدة ممن لديه، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أصولاً بقيمة ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي؛ أو أكثر.
- ي. المكاتب العائلية المرخصة التي لديها أصول بقيمة ١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر.
- ك. أو شركات المحاصة والمنشآت الأهلية التي لديها أو كان لديها، في أي وقت خلال العامين الماضيين، صافي أصول بقيمة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء قروض الشركاء والمساهمين).
- ل. أو أي هيئة اعتبارية تستوفي (في تاريخ آخر بيانات مالية لها) اختبار "مؤسسة أعمال كبيرة"، إذا استوفت اثنين على الأقل من المتطلبات التالية:
 ١. الاحتفاظ بإجمالي أصول بقيمة ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل).
 ٢. أو تحقيق صافي إيرادات سنوية بقيمة ١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر.
 ٣. أو مجموع النقد والاستثمارات في ميزانيته العمومية أو مجموع حقوق ملكيته (مخصوصاً منه رأس المال المساهم المدفوع) لا يقل عن ٧,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

• "المستثمرون المحترفون المقيّمون" وهذا يشمل:

- أ. الشخص الطبيعي الذي لديه صافي أصول، باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي، لا تقل عن ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي ("صاحب الثروة الكبيرة")؛

ب. الشخص الطبيعي:

- (١) المعتمد من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة.
- (٢) أو الموظف لدى جهة مرخصة أو مؤسسة مالية منظمة خلال العامين الماضيين.
- (٣) أو الذي يتم تقييمه على أنه يتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق بالاستثمارات ذات الصلة ومخاطرها (بعد تقييم الملاءمة).
- (٤) أو الذي تمثله جهة مرخصة من جانب الهيئة.

ج. الشخص الطبيعي ("المشترك في الحساب") الذي لديه حساب مشترك لإدارة الاستثمار مع صاحب ثروة كبيرة ("صاحب الحساب الرئيسي")، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:

- (١) أن يكون المشترك في الحساب أحد أفراد عائلة صاحب الحساب الرئيسي حتى الدرجة الثانية.
- (٢) وأن يُستخدم الحساب لإدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشاركين معه.
- (٣) وأن يتم الحصول على تأكيد كتابي من المشترك (أي المشترك في الحساب) يؤكد فيه أن قرارات الاستثمار المتعلقة بحساب الاستثمار المشترك يتم اتخاذها نيابة عنه من جانب صاحب الحساب الرئيسي.

د. المنشآت ذات الغرض الخاص أو منشآت العهدة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة محفظة أصول استثمارية لصالح أصحاب الثروات الكبيرة.

هـ. الشركة التي تفي بالمتطلبات التالية:

- (١) مجموع النقد والاستثمارات في ميزانيتها العمومية أو مجموع حقوق ملكيتها (مخصوماً منه رأس المال المساهم المدفوع) لا يقل عن ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
- (٢) أو يتم تقييمها على أنها تتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق بالاستثمارات ذات الصلة ومخاطرها (بعد تقييم الملاءمة).
- (٣) يكون لديها شخص مسيطر (على سبيل المثال: شخص يسيطر على غالبية الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة ذات الصلة أو يتمتع بالقدرة على تعيين أو إقالة غالبية مجلس إدارة الشركة ذات الصلة).
- (٤) أو شركة قابضة أو تابعة.
- (٥) أو شريك في مشروع مشترك يستوفي تعريف المستثمر المحترف بطبيعته أو المستثمر المحترف المقيم.

يجب أن يمتلك جميع المكتتبين من الشريحة الثانية رقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية بالكامل، فسيتم سحب عملية الطرح.

يبلغ الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب من المكتتبين في الشريحة الثانية ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في الشريحة الثانية.

يجب أن يحتفظ كل مكتتب برقم مستثمر وطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً لتقديم طلب الحصول على أسهم الطرح.

تم الحصول على موافقة الهيئة على الإعلان عن نشرة الاكتتاب لبيع أسهم الطرح في اكتتاب عام بدولة الإمارات العربية المتحدة (خارج سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي). وبخلاف سوق أبوظبي العالمي، لم يتم تسجيل الأسهم لدى أي سلطة تنظيمية أخرى في أي دولة أخرى.

وافقت الهيئة على نشر النسخة العربية من نشرة الاكتتاب هذه.

تم إصدار هذه النشرة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢

هذه النشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة على: www.bayanat.ai

اسم وبيانات الاتصال الخاصة بالمشاركين في عملية الطرح

بنك تلقي الاككتاب الرئيسي
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
مبنى بنك أبوظبي الأول
مجمع خليفة للأعمال، حي القرم
ص.ب ٦٣١٦
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
ترد قائمة بفروع بنك تلقي الاككتاب الرئيسي في الملحق ٣ من هذه النشرة.

مدير الاككتاب
بنك دبي الإسلامي ش.م.ع
مبنى المقر الرئيسي لبنك دبي الإسلامي
شارع المكتوم
الديرة
ص.ب ١٠٨٠
دبي، الإمارات العربية المتحدة

الوسيط متلقي الاككتاب
الدولية للأوراق المالية ذ.م.م
أبراج البطين، سي ٢، الطابق ١٣
ص.ب ١٠٧٠٧٧
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لعملية الطرح
هادف وشركاؤه ذ.م.م
الطابق الثاني عشر، البرج الأزرق، شارع خليفة،
ص.ب. ٣٧٢٧،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مستشار الإدراج
بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
الطابق ٤٩، برج الرؤية، الخليج التجاري
ص.ب ٢٦٧٣٠
دبي، الإمارات العربية المتحدة

المحاسبين
ديلويت آند توش، الطابق
١١، برج السيلا
ص.ب. ٩٩٠ ساحة سوق
أبوظبي العالمي، جزيرة المارية
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

مدققو حساب طرح الأسهم
إرنست ويونغ الشرق الأوسط (فرع أبوظبي)
الطابق ٢٦، نيشن تاور ٢، الكورنيش،
ص.ب. ١٣٦،
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

عنوان البريد الإلكتروني: raed.ahmad@ae.ey.com هاتف رقم: +971 2417 4400

مسؤول علاقات المستثمرين
السيد/ كوريان جون
هاتف : +971 2 641 0000
فاكس : +971 2 641 5566
البريد الإلكتروني: IR@bayanat.ai
الموقع الإلكتروني للشركة: www.bayanat.ai

إشعار هام

(يتعين على جميع المكتتبين قراءة هذا الإشعار بعناية)

- تهدف هذه النشرة هذه إلى تزويد المكتتبين المحتملين بمعلومات من شأنها المساعدة في اتخاذ القرار بشأن الاكتتاب أو عدم الاكتتاب في أسهم الطرح . ويجب على المكتتبين المحتملين قراءة هذه الوثيقة بالكامل، ومراجعة جميع البيانات والمعلومات الواردة فيها وفحصها ودراستها بعناية، قبل اتخاذ قرار بالاكتتاب أو عدم الاكتتاب في أسهم الطرح (وعلى وجه الخصوص، القسم ٩ ("مخاطر الاستثمار"))، والقسم الثالث - ("الإفصاحات المالية") وكذلك النظام الأساسي للشركة، عند النظر في الاستثمار في الشركة.
- عند اتخاذ قرار بالاستثمار، يجب على كل مكتتب محتمل الاعتماد على دراسته وتحليله الخاص للشركة واستفساره عنها وشروط الطرح، بما في ذلك الأسس الموضوعية والمخاطر المتضمنة، ويجب عليه كذلك الحصول على أي مشورة ضرورية من مستشاريه القانونيين والماليين فيما يتعلق بالاستثمار. ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على مخاطر كبيرة. ويجب ألا يتقدم المكتتبون المحتملون بطلبات الحصول على أسهم الطرح ما لم يكونوا قادرين على تحمل خسارة استثمارهم جزئيًا أو كليًا.
- يُصرح لمستلمي هذه النشرة استخدامها فقط لغرض دراسة الاكتتاب في أسهم الطرح، ولا يجوز لهم نسخها أو توزيعها، كليًا أو جزئيًا، ولا يجوز لهم استخدام أي معلومات واردة فيها لأي غرض بخلاف دراستها لاتخاذ القرار بشأن التقدم للحصول على أسهم الطرح. ويوافق مستلمو هذه النشرة على الشروط السابقة بمجرد قبولهم استلام النشرة.
- ينبغي ألا تُفسر محتويات هذه النشرة على أنها تشكل مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.
- ولا تخضع المعلومات الواردة في هذه النشرة للمراجعة أو الإضافة دون الحصول على موافقة الهيئة وإبلاغ الجمهور بهذه المراجعة أو الإضافة عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين وفقًا للقواعد الصادرة عن الهيئة. وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء الطرح في أي وقت ووفقًا لتقديرها الخاص بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
- أسهم الطرح المعروضة للبيع بموجب هذه النشرة مقدمة بغرض الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط. ولا تشكل هذه النشرة أو تُعتبر جزءًا من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية بخلاف أسهم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو الاكتتاب في أسهم الطرح من جانب أي شخص في أي دولة بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي).
- لا يتم نشر هذه الوثيقة أو توزيعها، ويجب عدم إرسالها أو نقلها، في أي دولة بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي). ولم يتم تسجيل أسهم الطرح لدى أي سلطة تنظيمية في أي دولة بخلاف الهيئة.
- في حالة طرح أسهم الطرح في دولة أخرى، تلتزم الشركة بطرح أسهم الطرح بطريقة متوافقة مع القوانين والقواعد المعمول بها ومقبولة لدى السلطات المعنية في الدولة ذات الصلة.
- ليس المقصود من هذه النشرة أن تكون بمثابة ترويج مالي أو عرض أو بيع أو تسليم للأسهم أو الأوراق المالية الأخرى وفقًا لقواعد الأسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية أو قانون الأسواق الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو بموجب قواعد الأسواق الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي.
- لم تتم الموافقة على الطرح أو ترخيصه من جانب سلطة تنظيم الخدمات المالية أو سلطة دبي للخدمات المالية ولا يشكل عرضًا للأوراق المالية في سوق أبوظبي العالمي وفقًا لقواعد الأسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية أو في مركز دبي المالي العالمي وفقًا لقانون الأسواق أو قواعد الأسواق الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي.
- وافقت الهيئة على نشر هذه النشرة. ولا تعتبر موافقة الهيئة على نشر هذه النشرة بمثابة إقرار أو موافقة على جدوى الاكتتاب ولا توصية بالاستثمار، ولكنها تعني فقط أنه قد تم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات وفقًا لقواعد الإصدار والإفصاح عن المعلومات على النحو المطبق على نشرة الاكتتاب والصادر عن الهيئة. ولا تتحمل الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية المسؤولية عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، كما لا تتحملان المسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ينكبدها أي شخص بسبب الاعتماد على هذه النشرة أو أي جزء منها.

وافقت الهيئة على نشر هذه النشرة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

عرض البيانات المالية والمعلومات الأخرى

المعلومات المالية التاريخية

تم تضمين البيانات المالية المدققة لشركة بيانات (الشركة التابعة) كما في وللسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ("البيانات المالية المدققة") في نشرة الاكتتاب هذه. وقد تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ("المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية") على النحو الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والأحكام المعمول بها من نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات ٢٠٢٠.

كما تم تضمين البيانات المالية المنقحة غير المدققة لبيانات اعتباراً من ولفترة الأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ (بما في ذلك المعلومات المقارنة للأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١) ("البيانات المالية المرحلية") في هذه النشرة وقد تم إعدادها وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤، "التقارير المالية المرحلية".

عرض العملة

ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن جميع الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى:

- "الدرهم الإماراتي" أو "الدرهم" هي إشارة إلى العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- و"الدولار الأمريكي" أو "الدولار" هي إشارة إلى العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بمعدل ٣,٦٧٢٥ درهم إماراتي لكل دولار أمريكي منذ عام ١٩٩٧. وقد تم احتساب جميع التحويلات بالدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي في هذه النشرة بهذا المعدل.

التقريب

تم تقريب بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك المعلومات المالية والإحصائية والتشغيلية. ونتيجة للتقريب، فإن مجموع البيانات الواردة في هذه الوثيقة قد يختلف قليلاً عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات. وقد تم تقريب النسب المئوية في الجداول وبالتالي قد لا تصل في مجموعها إلى ١٠٠%.

البيانات التطلعية

تحتوي هذه النشرة على بيانات تطلعية. وتهدف البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة إلى استعراض الرؤية المستقبلية كما هي في تاريخ هذه النشرة. وتنطوي تلك البيانات على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، ويقع العديد منها خارج سيطرة الشركة وتستند جميعها إلى المعتقدات والتوقعات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. وتُعرف تلك البيانات في بعض الأحيان باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يجوز" أو "سوف" أو "يمكن" أو "ينبغي" أو "يجب" أو "يُشكل مخاطرة" أو "ينوي" أو "يُقدّر" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "لديه القدرة على" أو "يتكهن" أو صيغة النفي من هذه المصطلحات أو أي مشتقات لها أو مصطلحات مماثلة. وتشمل هذه البيانات جميع المسائل التي لا تمثل حقائق تاريخية. كما أنها تظهر في عدد من الفقرات في هذه الوثيقة وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنتائج العمليات والمركز المالي والتوقعات والنمو والاستراتيجيات وسياسة توزيعات الأرباح والقطاعات التي تعمل فيها.

إن هذه البيانات التطلعية والبيانات الأخرى الواردة في هذه النشرة بشأن المسائل التي لا تعتبر حقائق تاريخية كما في تاريخ هذه النشرة تشتمل على مجموعة من التنبؤات. ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج المستقبلية سيتم تحقيقها. ولا يوجد أي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الحالات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً: (١) نتيجة لتغيير مهم فيما يتعلق بنقطة جوهرية في هذه النشرة؛ أو (٢) بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً بسبب المخاطر والشكوك التي تواجه الشركة. ويمكن أن تتسبب هذه المخاطر والشكوك في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج المستقبلية المشار إليها في هذه البيانات التطلعية أو المصرح عنها أو المذكورة ضمناً فيها. يُرجى الرجوع إلى القسم ٩ ("مخاطر الاستثمار") لمزيد من المعلومات.

معلومات هامة

لا تشكل هذه النشرة أو تُعتبر جزءاً من أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية بخلاف الأوراق المالية التي ترتبط بها أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض للشراء أو الاكتتاب في هذه الأوراق المالية من جانب أي شخص في أي ظروف يكون فيه هذا الطرح أو الحث غير قانوني.

يُصرح لمستلمي هذه النشرة استخدامها فقط لغرض دراسة الاستثمار في أسهم الطرح، ولا يجوز لهم نسخها أو توزيعها، كلياً أو جزئياً، ولا يجوز لهم استخدام أي معلومات واردة فيها لأي غرض بخلاف دراسة الاستثمار في أسهم الطرح. ويوافق مستلمو هذه النشرة على الشروط السابقة بمجرد قبولهم استلام النشرة. قبل اتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أسهم الطرح، يجب على المكتتبين المحتملين قراءة هذه النشرة بالكامل (وعلى وجه الخصوص قسم "مخاطر الاستثمار") وكذلك النظام الأساسي للشركة. عند اتخاذ قرار بالاستثمار، يجب على كل مكتتب الاعتماد على دراسته وتحليله الخاص للشركة واستفساره عنها وشروط الطرح، بما في ذلك الأسس الموضوعية والمخاطر المتضمنة.

لا يُصرح لأي شخص بتقديم أي معلومات أو إقرار أو ضمان فيما يتعلق بالطرح أو أسهم الطرح بخلاف ما ورد في هذه النشرة، وفي حالة تقديم تلك المعلومات أو الإقرار أو الضمان، يجب عدم الاعتماد على هذه المعلومات أو الإقرارات على أنها مصرح بها من جانب الشركة أو الأطراف الأخرى المشاركة في عملية الطرح. ومن خلال تقديم طلب للحصول على أسهم الطرح، يقر المكتتب بأنه (١) لم يعتمد إلا على المعلومات الواردة في هذه النشرة و(٢) لم يتم التصريح بأي معلومات أخرى من جانب الشركة أو أي من الأطراف الأخرى المشاركة في عملية الطرح أو أي من مستشاري الشركة ("المستشارون").

لا يشكل محتوى الموقع الإلكتروني للشركة أو أي موقع إلكتروني آخر مشار إليه في نشرة الاكتتاب، ولا محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من خلال الروابط التشعبية الموجودة على أي من هذه المواقع الإلكترونية، جزءاً من هذه النشرة أو يُعد مضمناً فيها، ولا تتحمل أو تقبل الشركة أو أي من الأطراف الأخرى المشاركة في عملية الطرح أو المستشارون أي مسؤولية عن محتويات هذه المواقع الإلكترونية.

لا يقبل أي من الشركة أو الأطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير الاكتتاب أو المستشارين تحمل أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي معلومات صادرة عن الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى، ولا عن عدالة أو ملاءمة أي توقعات أو رؤى أو آراء تُعبر عنها الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو أسهم الطرح. ولا تقدم أي من الشركة أو الأطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير الاكتتاب أو المستشارين أي إقرار بشأن مدى ملاءمة أي من هذه المعلومات أو المنشورات أو دقتها أو اكتمالها أو موثوقيتها.

لا تتعهد أو تضمن الشركة أو أي من الأطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير الاكتتاب أو المستشارين الأداء المستقبلي للشركة أو أي عائد على أي استثمار يتم إجراؤه بموجب هذه النشرة.

تُقدّم البيانات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ما لم يتم تحديد وقت سابق فيما يتعلق بها ويجب عدم تفسير نشر هذه النشرة (أو أي إجراء يتم اتخاذه بموجبها) على أنه ينطوي على أي دلالة ضمنية على عدم وجود أي تغيير في حالة الشركة أو وقائعها أو شؤونها منذ ذلك التاريخ.

لن تخضع هذه النشرة للتفتيش، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن تسري أي تعديلات عليها إلا بعد الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين يتم تداولهما في الإمارات العربية المتحدة. وتحفظ الشركة بالحق، بموافقة مسبقة من الهيئة، في سحب نشرة الاكتتاب وإلغاء عملية الطرح في أي وقت ووفق تقديرها المطلق. وفي حالة سحب عملية الطرح، سيتم رد مبالغ الاكتتاب بالكامل إلى المكتتبين، بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة. ولا يجوز، تحت أي ظرف من الظروف، اعتبار تسليم هذه النشرة أو أي بيع يتم بموجبها على أنه يفيد ضمناً أنه لم يكن هناك أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ هذه الوثيقة أو أن المعلومات الواردة فيها صحيحة اعتباراً من أي وقت لاحق.

تم تعيين شركة **بي إنش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع** مستشاراً للإدراج ("**مستشار الإدراج**") وتم تعيين بنك دبي الإسلامي ش.م.ع مديراً للاكتتاب ("**مدير الاكتتاب**") وسيتولى إدارة إصدار أسهم الطرح وتسويقها والترويج لها والتنسيق مع الشركة والهيئة والأطراف الأخرى المشاركة في عملية الطرح فيما يتعلق بطرح أسهم الطرح في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم تعيين بنك أبوظبي الأول باعتباره بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ("**بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي**")، وبهذه الصفة، يتحمل المسؤولية عن استلام مبالغ الاكتتاب المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب هذه وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وداخلها وتم تعيين الدولية للأوراق المالية د.م.م الوسيط متلقي الاكتتاب.

يتحمل كل طرف من الأطراف المشاركة في عملية الطرح المسؤولية عن مشاركته في عملية الطرح، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، فيما يتعلق بصحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في حدود نطاق عمل وخبرة كل طرف من الأطراف المشاركة في عملية الطرح.

يتصرف مدير الاكتتاب حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح ولن يُعتبر أي شخص آخر (سواءً كان مستملاً لهذه الوثيقة أم لا) عميلاً لأي من الأطراف المشاركة في عملية الطرح فيما يتعلق بالطرح. ويكون كل طرف من الأطراف المشاركة في عملية الطرح مسؤولاً، بما في ذلك الشركة وأعضاء مجلس الإدارة، فيما يتعلق باكتمال ودقة المعلومات الواردة في هذه النشرة، في حدود نطاق عمل وخبرة كل طرف من الأطراف المشاركة في عملية الطرح. وقد يكون مدير الاكتتاب والأطراف المشاركة في عملية الطرح قد انخرطوا (بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة لهم) في معاملات مع الشركة وقدموا لها خدمات مصرفية استثمارية واستشارات مالية

وخدمات أخرى حصلوا على رسوم عادية بشأنها. ولا تشكل أي معاملات سابقة بين مدير الاكتتاب والأطراف المشاركة في عملية الطرح والشركة أي تضارب في المصالح بينهم.

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة مسؤوليات بالتضامن والتكافل فيما يتعلق باكتمال محتويات نشرة الاكتتاب هذه ودقتها والتحقق منها. ويقرّون بأنهم قد أجروا تحقيقات العناية الواجبة المناسبة وأن المعلومات الواردة في هذه النشرة دقيقة وكاملة وصحيحة من الناحية الواقعية في تاريخ هذه النشرة وأنه لا يوجد إغفال لأي معلومات من شأنها أن تجعل أي بيان في هذه نشرة مضللاً بشكل جوهري.

تحتوي هذه النشرة على بيانات مقدمة وفقاً لقواعد الإصدار والإفصاح الصادرة عن الهيئة.

عند اتخاذ قرار بالاستثمار، يجب أن يعتمد كل مكتتب محتمل على دراسته وتحليله الخاص، بعد مراجعة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب (بأكملها) التي قدمها أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة.

لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يسمح بالاكتتاب العام أو بيع أسهم الطرح أو حيازة هذه النشرة أو تداولها أو توزيعها أو أي مادة أخرى تتعلق بالشركة أو أسهم الطرح في أي دولة يلزم فيها اتخاذ إجراء لهذا الغرض. ولا يجوز طرح أسهم الطرح أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا يجوز توزيع أو نشر نشرة الاكتتاب هذه أو أي مواد أو إعلانات طرح أخرى أو أي وثيقة أو معلومات أخرى تتعلق بأسهم الطرح، في أي دولة باستثناء الامتثال لأي قواعد ولوائح معمول بها في أي دولة أخرى. ويجب على الأشخاص الذين تقع هذه النشرة في حوزتهم الاطلاع على جميع هذه القيود والالتزام بها.

لا تقبل الشركة أو أي من الأطراف المشاركة في عملية الطرح أو مدير الاكتتاب أو المستشارين تحمل أي مسؤولية عن أي انتهاك لأي من هذه القيود المفروضة على البيع أو العرض للبيع أو الحث على شراء أسهم الطرح من جانب أي شخص، سواء كان مشترياً محتملاً لأسهم الطرح في أي دولة بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي) أم لا، وسواء كان هذا العرض أو الحث على الشراء قد تم شفهيًا أو كتابيًا، بما في ذلك البريد الإلكتروني. ولا تقدم الشركة ولا الأطراف الأخرى المشاركة في عملية الطرح ولا المستشارين (أو ممثليهم المعيّنين) أي إقرار لأي مكتتب محتمل فيما يتعلق بقانونية التقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح من جانب هذا المكتتب المحتمل بموجب القوانين السارية عليه.

التعريفات والاختصارات

دائرة التنمية الاقتصادية	دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
سوق أبوظبي العالمي	سوق أبوظبي العالمي.
البيانات المالية المدققة	البيانات المالية المدققة لشركة بيانات للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والمدرجة في الملحق ١.
سوق أبوظبي للأوراق المالية	سوق أبوظبي للأوراق المالية.
درهم أو درهم إماراتي	العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
النظام الأساسي أو النظام	النظام الأساسي للشركة.
الهيئة أو هيئة الأوراق المالية والسلع	هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس أو مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة.
بيانات أو شركة بيانات	شركة بيانات للخدمات المساحية - بيانات - ش.م.خ. (يتم تعديل اسم الشركة لبيانات جي أي كيو ش.م.خ.)، وهي شركة مساهمة خاصة تأسست في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بترخيص تجاري رقم CN-1139768 صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومسجل لدى وزارة الاقتصاد بموجب التسجيل رقم ٣٦٨.
تاريخ غلق باب الاكتتاب	٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
تاريخ فتح باب الإكتتاب	٢١ أكتوبر ٢٠٢٢
النظام القانوني للشركات	نظام سوق أبوظبي العالمي للشركات ٢٠٢٠ (بصيغته المعدلة)
الشركة	شركة بيانات ايه اي بي ال سي ، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي وفقاً للنظام القانوني للشركات وتحمل رخصة تجارية رقم (000008474).
كوفيد-١٩	فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-١٩ وأي تطورات أو متغيرات منه.
سلطة دبي للخدمات المالية	سلطة دبي للخدمات المالية.
مركز دبي المالي العالمي	مركز دبي المالي العالمي.
أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين.
طلبات الإكتتاب الإلكتروني	الطلبات المقدمة إلكترونياً عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت/الخدمات المصرفية الهاتفية/الهاتف الجوال أو نظام تحويل الأموال وأجهزة الصراف الآلي.
أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذيين.

البيانات المالية

يُقصد بها البيانات المالية المدققة والبيانات المالية المؤقتة المدرجة في الملحق ١.

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

المكتتبون في الشريحة الأولى

المستثمرون (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والشركات والمؤسسات) غير المؤهلين للمشاركة في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ولديهم حساب مصرفي (باستثناء أي شخص مقيم في الولايات المتحدة).

لوائح الخدمات المالية والأسواق

لوائح الخدمات المالية والأسواق.

سلطة تنظيم الخدمات المالية

سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

نظام التحويلات المالية

نظام التحويلات المالية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

جروب 42

جروب 42 هولدنغ ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي برقم تسجيل ٠٠٠٠٠١٤٣٠.

مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين.

المجموعة أو نحن

الشركة وشركة بيانات.

المعايير الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

البيانات المالية المرحلية

البيانات المالية المرحلية المعدلة لشركة بيانات في النصف الأول من الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ على النحو المدرج في الملحق ١.

الإدراج

قبول إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتم تداول الأسهم من خلال سجل الأسهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

مستشار الإدراج

بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.ع

الوسيط متلقي الاكتتاب

الدولية للأوراق المالية ذ.م.م.، وهي الشركة التي تقوم بالاكتتاب بالنيابة عن عملائها.

شيك المدير

شيك مصرفي مُعتمد من البنك المسحوب عليه المرخص بالدولة.

لحد الأقصى للاستثمار

لم يتم تعيين حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح.

الحد الأدنى للاستثمار

تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الأولى بمبلغ ٥,٠٠٠ درهم إماراتي، مع إجراء أي استثمار إضافي بزيادات قدرها ١,٠٠٠ درهم إماراتي على الأقل. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الثانية بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (انظر القسم "مبالغ الاكتتاب" في القسم الأول من هذه النشرة للحصول على مزيد من التفاصيل).

وزارة الاقتصاد

وزارة الاقتصاد الإماراتية.

رقم المستثمر الوطني

رقم مستثمر وطني موحد يجب على المكتتب الحصول عليه من سوق أبوظبي للأوراق المالية لأغراض الاكتتاب.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين.

الأطراف المشاركة في عملية الطرح

الكيانات المدرجة في الصفحتين ٦ و ٧ من هذه النشرة.

فترة الطرح

يبدأ الاكتتاب بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ وينتهي بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

سعر الطرح

١,١ درهم إماراتي

أسهم الطرح

٥٧١,٤٢٨,٥٧٢ سهمًا تصدرها الشركة في عملية اكتتاب عام. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهنًا بموافقة الهيئة.

الطرح أو الاكتتاب العام

الاكتتاب العام في ٥٧١,٤٢٨,٥٧٢ سهمًا (بما يمثل ٢٢,٢٢% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة في تاريخ الإدراج) تطرحها الشركة.

وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها ورهنًا بموافقة الهيئة.

نظام الطرح

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (١١ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن النظام الخاص بإصدار وطرح أسهم شركات المساهمة العامة، بصيغته المعدلة.

المستثمرون المحترفون

المستثمرون المحترفون (على النحو المعرّف في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ١٣/ر.م لسنة ٢٠٢١) (بصيغته المعدلة من وقت لآخر)، والذي يتضمن على وجه التحديد المستثمرين الذين يمكن تصنيفهم على النحو الآتي:

"المستثمرون المحترفون بطبيعتهم" وهذا يشمل:

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

ب. أو الحكومات والمؤسسات الحكومية والهيئات الاستثمارية وغير الاستثمارية والشركات المملوكة لها بالكامل.

ج. أو البنوك المركزية أو السلطات النقدية الوطنية في أي دولة أو ولاية أو سلطة قانونية.

د. أو مؤسسات سوق رأس المال المرخصة من جانب الهيئة أو الخاضعة للتنظيم من جانب سلطة إشرافية مثيلة للهيئة.

هـ. أو المؤسسات المالية.

و. أو المؤسسات المالية المنظمة وصناديق الاستثمار المشتركة المحلية أو الأجنبية وشركات إدارة صناديق التقاعد المنظمة وصناديق التقاعد المنظمة.

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

ح. أو أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبولها للتداول في أي سوق في دولة عضو في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

ط. أو أمين العهدة ممن لديه، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أصولاً بقيمة ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر.

ي. المكاتب العائلية المرخصة التي لديها أصول بقيمة ١٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر.

ك. أو شركات المحاصة والمنشآت الأهلية التي لديها أو كان لديها، في أي وقت خلال العامين الماضيين، صافي أصول بقيمة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء قروض الشركاء والمساهمين).

ل. أو أي هيئة اعتبارية تستوفي (في تاريخ آخر بيانات مالية لها) اختبار "مؤسسة أعمال كبيرة"، إذا استوفت اثنين على الأقل من المتطلبات التالية:

(١) الاحتفاظ بإجمالي أصول بقيمة ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل).

(٢) أو تحقيق صافي إيرادات سنوية بقيمة ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي أو أكثر.

(٣) أو مجموع النقد والاستثمارات في ميزانيتها العمومية أو مجموع حقوق ملكيتها (مخصوصاً منه رأس المال المساهم المدفوع) لا يقل عن ٧,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

"المستثمرون المحترفون المقيّمون" وهذا يشمل:

أ. **الشخص الطبيعي** الذي لديه صافي أصول، باستثناء قيمة مسكنه الرئيسي، لا تقل عن ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي ("**صاحب الثروة الكبيرة**").

ب. **الشخص الطبيعي:**

(١) المعتمد من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة.

(٢) أو الموظف لدى جهة مرخصة أو مؤسسة مالية منظمة خلال العامين الماضيين.

(٣) أو الذي يتم تقييمه على أنه يتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق بالاستثمارات ذات الصلة ومخاطرها (بعد تقييم الملاءمة).

(٤) أو الذي تمثله جهة مرخصة من جانب الهيئة.

ج. **الشخص طبيعي ("المشترك في الحساب")** الذي لديه حساب مشترك لإدارة الاستثمار مع صاحب ثروة كبيرة ("**صاحب الحساب الرئيسي**")، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية:

(١) أن يكون المشترك في الحساب أحد أفراد عائلة صاحب الحساب الرئيسي حتى الدرجة الثانية.

(٢) وأن يُستخدم الحساب لإدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيسي والمشاركين معه.

(٣) وأن يتم الحصول على تأكيد كتابي من المشترك في الحساب يؤكد فيه أن قرارات الاستثمار المتعلقة بحساب الاستثمار المشترك يتم اتخاذها نيابة عنه من جانب صاحب الحساب الرئيسي.

د. **المنشآت ذات الغرض الخاص أو منشآت العهدة التي تم إنشاؤها بغرض إدارة محفظة أصول استثمارية لصالح أصحاب الثروات الكبيرة.**

هـ. **الشركة التي تستوفي المتطلبات التالية:**

(١) مجموع النقد والاستثمارات في ميزانيتها العمومية أو مجموع حقوق ملكيتها (مخصوماً منه رأس المال المدفوع) لا يقل عن ٤,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

(٢) أو يتم تقييمها على أنها تتمتع بمعرفة وخبرة كافية فيما يتعلق بالاستثمارات ذات الصلة ومخاطرها (بعد تقييم الملاءمة).

(٣) أو يكون لديها شخص مسيطر (على سبيل المثال: شخص يسيطر على غالبية الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة ذات الصلة أو يتمتع بالقدرة على تعيين أو إقالة غالبية مجلس إدارة الشركة ذات الصلة).

(٤) أو شركة قابضة أو تابعة.

(٥) أو شريك في مشروع مشترك يستوفي تعريف المستثمر المحترف بطبيعته أو المستثمر المحترف المقيم.

جزء أسهم الطرح الذي سيتم طرحه على المكتتبين في الشريحة الثانية.

المستثمرون المحترفون الذين يكتتبون في أسهم الطرح.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

جزء أسهم الطرح الذي سيتم طرحه على المكتتبين في الشريحة الأولى.

مالك أسهم في رأس مال الشركة.

الأسهم العادية للشركة بقيمة

٠,٠٢٧ دولار أمريكي (بما يعادل ٠,١٠ درهم إماراتي للسهم الواحد).

خدمة الرسائل القصيرة.

أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الطرح.

أسهم الطرح للشريحة الثانية

المكتتبون في الشريحة الثانية

بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي

أسهم الطرح للشريحة الأولى

المساهم

الأسهم

خدمة الرسائل القصيرة

المكتتب

دولة الإمارات العربية المتحدة.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الولايات المتحدة الأمريكية، وأراضيها وممتلكاتها، وأي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومقاطعة كولومبيا.

ضريبة القيمة المضافة.

الإمارات العربية المتحدة أو الدولة أو الإمارات

المصرف المركزي

الولايات المتحدة أو أمريكا

ضريبة القيمة المضافة

القسم الأول: شروط وأحكام الاكتتاب

التفاصيل الرئيسية لأسهم الطرح للجمهور

- اسم الشركة: شركة بيانات ايه اي بي ال سي
 - رأس المال: لقد تم تحديد رأس المال للشركة كما في تاريخ هذه النشرة بمبلغ ٥٤,٤٥٨,٨١٥ دولار أمريكي (بما يعادل ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي) موزع على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم مدفوع بالكامل، بقيمة قدرها ٠,٠٢٧ دولار أمريكي (أي ما يعادل ٠,١٠ درهم إماراتي) لكل سهم. يُرجى الرجوع إلى قسم "بيان تطوّر رأس المال" في هذه النشرة للحصول على مزيد من التفاصيل.
 - نسبة أسهم الطرح وعدادها ونوعها: ٥٧١,٤٢٨,٥٧٢ سهمًا، جميعها أسهم عادية، وجميع الأسهم من نفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية وتصنّف بالتساوي في جميع الحقوق والالتزامات الأخرى ستشكل ٢٢,٢٢% من رأس مال الشركة المصدر (تم حساب هذه النسبة استنادًا إلى مجموع عدد الأسهم في رأس المال كما في تاريخ الإدراج).
 - سعر الطرح لكل سهم من أسهم الطرح: ١,١ درهم إماراتي
 - كيفية احتساب سعر الطرح
- تمّ التوصل إلى سعر الطرح طبقاً لتقرير التقييم الذي أعده بيت خبرة مستقل معتمد في الدولة طبقاً لمنهجية صافي قيمة الأصول.
- أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للاكتتاب في أسهم الطرح:
 - أسهم الطرح للشريحة الأولى: سيتم طرح جزء من أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الأولى كما هو موضح في صفحة الغلاف من هذه النشرة وقسم "التعريفات والاختصارات" من هذه النشرة. ويجب أن يمتلك جميع المكتتبين في الشريحة الأولى رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم حساب مصرفي. يتم تخصيص (٦,٥%) من أسهم الطرح، بما يمثل (٣٧,١٤٢,٨٥٧) سهمًا للمكتتبين في الشريحة الأولى. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم الطرح للشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، رهناً بموافقة الهيئة. وستؤدي أي زيادة في حجم أسهم الطرح للشريحة الأولى إلى انخفاض مماثل في حجم أسهم الطرح للشريحة الثانية، شريطة ألا تقل نسبة الاكتتاب للمكتتبين في الشريحة الثانية عن ٦٠% من أسهم الطرح وألا تتجاوز نسبة الاكتتاب للمكتتبين في الشريحة الأولى ٤٠% من أسهم الطرح.
 - أسهم الطرح للشريحة الثانية: سيتم طرح أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الثانية كما هو موضح في صفحة الغلاف من هذه النشرة وقسم "التعريفات والاختصارات" من هذه النشرة. ويجب أن يمتلك جميع المكتتبين في الشريحة الثانية رقم مستثمر وطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. يتم تخصيص (٩٣,٥%) من أسهم الطرح، بما يمثل (٥٣٤,٢٨٥,٧١٥) سهمًا، للمكتتبين في الشريحة الثانية.
 - يُحظر الاكتتاب العام في أسهم الطرح على النحو التالي: يُحظر الاكتتاب العام لأي مكتب يكون استثماره مقيداً بموجب قوانين الدولة التي يقيم فيه المكتب أو بموجب قوانين الدولة التي ينتمي إليها المكتب. ويتحمل المكتب مسؤولية تحديد ما إذا كان اكتتاب المكتب والاستثمار في أسهم الطرح يتوافق مع قوانين الدولة ذات الصلة.
 - الحد الأدنى للاستثمار: تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى بمبلغ ٥,٠٠٠ درهم إماراتي، مع إجراء أي استثمار إضافي بزيادات قدرها ١,٠٠٠ درهم إماراتي. وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.
 - الحد الأقصى للاستثمار: لم يتم تعيين حد أقصى للاكتتاب في أسهم الطرح.

• أسباب الطرح واستخدام عائدات الطرح

تسعى الشركة إلى زيادة رأس المال لتمكين التنفيذ الناجح لاستراتيجيتها الخمسية وتعزيز مكانة الشركة بصفتها جهة فاعلة رائدة في حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني وحلول العمليات الذكية وحلول التنقل الذكي، عبر المجالات الأربعة التالية:

البحث والتطوير

الاستثمار في البحث والتطوير للتقنيات الواعدة عبر حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني وحلول العمليات الذكية وحلول التنقل الذكية، التي من شأنها تعزيز عروض الشركة.

النمو غير العضوي

الاستحواذ على الشركات وإطلاق المشاريع المشتركة التي تعزز قدرات المجموعة وتتيح الوصول إلى الأسواق الدولية.

خطط التوسع

دعم خطط التوسع الإقليمية لدينا من خلال توفير الأموال للتوسع في تطوير الأعمال وتطوير المنتجات لعملاء محددين في الخارج.

التميز التشغيلي

استخدام أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة في جميع عمليات الأعمال.

يكون لمجلس الإدارة السلطة التقديرية لتخصيص عائدات الطرح عبر المجالات المذكورة أعلاه وفقاً للمتطلبات التشغيلية والتجارية للشركة من وقت لآخر.

معلومات إضافية حول أسهم الطرح للشريحة الأولى

١. طلبات الاكتتاب

يجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (١) في حالة تقديم طلب الاكتتاب من جانب شخص طبيعي، باسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كممثل لمكتتب آخر، ففي هذه الحالة يُقدّم طلب الاكتتاب باسم هذا المكتتب) أو (٢) في حالة تقديم طلب اكتتاب من جانب كيان مؤسسي، باسمه المؤسسي. وفي حالة تقديم المكتتب لأكثر من طلب باسمه الشخصي أو باسمه المؤسسي، يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بالحق في استبعاد جميع أو بعض طلبات الاكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم طرَح لهذا المكتتب.

يجب على المكتتبين إكمال جميع الحقول ذات الصلة في طلب الاكتتاب بالإضافة إلى جميع الوثائق المطلوبة وتقديمها إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي مع مبلغ الاكتتاب خلال فترة الطرح.

يجب أن يكون طلب الاكتتاب المكتمل واضحاً ومقروءاً بالكامل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يرفض بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي قبول طلب الاكتتاب من المكتتب حتى يستوفي الأخير جميع المعلومات أو الوثائق المطلوبة قبل إغلاق باب الاكتتاب.

بالاكتتاب في أسهم الطرح، يُعتبر المكتتب قد وافق على النظام الأساسي للشركة وامتثل لجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة. وتعتبر أي شروط مضافة إلى طلب الاكتتاب لاغية وباطلة. ولا يجوز قبول أي نسخ مصورة من طلب الاكتتاب. ولا ينبغي تعبئة طلب الاكتتاب بالكامل إلا بعد مراجعة نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للشركة. بعد ذلك، يجب تقديم طلب الاكتتاب إلى أي من فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المذكورة في هذه الوثيقة أو من خلال القنوات الإلكترونية (انظر "الاكتتاب الإلكتروني").

يجب على المكتتبين أو ممثليهم التأكيد على دقة المعلومات الواردة في الطلب في وجود ممثل البنك الذي تم فيه الاكتتاب. ويتم توقيع كل طلب اكتتاب أو اعتماده بوضوح من جانب المكتتب أو ممثله.

يجوز لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض طلبات الاكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة الأولى لأي من الأسباب التالية:

• إذا كان نموذج طلب الاكتتاب غير مكتمل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو الوثائق المقدمة (ولا يتحمل أي من الأطراف المشاركة في عملية الطرح المسؤولية عن عدم استلام حصة التخصيص من أسهم الطرح إذا لم يتم استكمال عنوان المكتتب بشكل صحيح).

• أو إذا تم دفع المبلغ الوارد في طلب الاكتتاب باستخدام طريقة دفع غير مسموح بها.

- أو إذا كان المبلغ الوارد في طلب الاكتتاب لا يتوافق مع الحد الأدنى للاستثمار المطلوب أو الزيادات المحددة لأسهم الطرح للشريحة الأولى.
- أو إذا كان نموذج طلب الاكتتاب المكتمل غير واضح وغير مقروء بالكامل.
- أو إذا تمت إعادة شيك المدير لأي سبب من الأسباب.
- أو إذا كان رصيد الحساب المصرفي المذكور في نموذج طلب الاكتتاب غير كافٍ لدفع المبلغ المذكور في نموذج طلب الاكتتاب أو كان بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي غير قادر على استخدام الرصيد لدفع مبلغ الطلب سواء بسبب عدم تطابق التوقيع أو لأي أسباب أخرى.
- أو إذا لم تتم إتاحة رقم المستثمر الوطني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أو إذا كان رقم المستثمر الوطني غير صحيح.
- أو إذا ثبت أن طلب الاكتتاب مُكرر (يخضع أي قبول لهذا الطلب المكرر لتقدير الشركة فقط).
- أو إذا تبين بخلاف ذلك أن طلب الاكتتاب لا يتوافق مع شروط الطرح.
- أو إذا كان المكتتب شخصًا طبيعيًا وتبين أنه قد قدم طلب الاكتتاب باسم آخر بخلاف اسمه الشخصي (ما لم يكن يتصرف كممثل لمكتتب آخر).
- أو إذا لم يلتزم المكتتب بالقواعد المطبقة على أسهم الطرح للشريحة الأولى أو أسهم الطرح للشريحة الثانية.
- أو إذا كان من الضروري بخلاف ذلك رفض طلب الاكتتاب لضمان الامتثال لأحكام النظام القانوني للشركات أو النظام الأساسي أو هذه النشرة أو متطلبات الهيئة أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- أو إذا فشل لأي سبب من الأسباب التحويل عبر قنوات نظام تحويل الأموال/السويفت/الإنترنت/الهاتف الجوال/جهاز الصراف الآلي أو كانت المعلومات المطلوبة في الحقول الخاصة غير كافية لمعالجة طلب الاكتتاب. أو يجوز لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي رفض طلب الاكتتاب لأي من الأسباب المذكورة أعلاه في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح، ولا يكون خاضعًا لأي التزام بإبلاغ المكتتبين قبل الإخطار بتخصيص الأسهم لهؤلاء المكتتبين المرفوضين.

٢. الوثائق المرفقة بطلبات الاكتتاب

يقدم المكتتبون الوثائق التالية مع نماذج طلب الاكتتاب الخاصة بهم:

بالنسبة للأفراد من مواطني دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي أو مواطني أي دولة أخرى:

- أصل وصورة جواز سفر أو بطاقة هوية إماراتية سارية.
- وفي حالة اختلاف الموقع عن المكتتب:
- التوكيل الموثق حسب الأصول لهذا الموقع أو صورة معتمدة من الأشخاص/الكيانات الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، مثل الكاتب العدل، أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم حسب الأصول في الدولة.
- وجواز السفر الأصلي/بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للموقع من أجل التحقق من التوقيع وصورة من جواز السفر الأصلي/بطاقة الهوية الإماراتية.
- وصورة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب من أجل التحقق من التوقيع؛ أو
- إذا كان الموقع وصيًا على قاصر، فسيتم تقديم ما يلي:
- أصل وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للوصي من أجل التحقق من التوقيع.

- أصل وصورة جواز سفر القاصر.
 - وإذا كان الوصي معيناً من جانب المحكمة، أصل وصورة سند الوصاية المصدق عليه من جانب المحكمة والسلطات المختصة الأخرى (مثل الكاتب العدل).
- بالنسبة للهيئات الاعتبارية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات والمنشآت الأخرى:
- الهيئات الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات:
 - أصل وصورة الترخيص التجاري أو السجل التجاري للتحقق منه أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص/الهيئات التالية الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات؛ الكاتب العدل أو أي جهة أخرى خاضعة للتنظيم حسب الأصول في الدولة.
 - وأصل وصورة الوثيقة التي تفوض الموقع بالتوقيع نيابة عن المكتب وكذلك تمثيله وتقديم الطلب وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب وفي نموذج الاكتتاب.
 - وأصل وصورة جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالموقع.
 - الهيئات الاعتبارية الأجنبية: ستختلف الوثائق تبعاً لطبيعة الهيئة الاعتبارية ومقرها. وبناءً على ذلك، يُرجى الرجوع إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي للحصول على قائمة بالوثائق المطلوبة.

٣. طريقة الاكتتاب وطريقة الدفع لأسهم الطرح للشريحة الأولى

- يجب تقديم طلب الاكتتاب من جانب المكتب إلى فروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي المدرجة في هذه النشرة مصحوباً برقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية ورقم الحساب المصرفي للمكتب، بالإضافة إلى دفع كامل المبلغ الذي يرغب في استخدامه للاكتتاب في أسهم الطرح، على أن يتم دفعه بإحدى الطرق التالية:
- شيك المدير مسحوب على بنك مرخص ويعمل في الإمارات العربية المتحدة، لصالح "بيانات ايه اي بي ال سي - الطرح العام الأولي".
 - أو الخصم من حساب المكتب لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
 - أو عمليات الاكتتاب الإلكتروني (يُرجى الرجوع إلى قسم الاكتتاب الإلكتروني أدناه).
- يجب استكمال تفاصيل الحساب المصرفي للمكتب في نموذج طلب الاكتتاب حتى إذا كان مبلغ الطلب سيتم دفعه عن طريق شيك المدير. لا يجوز لبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي دفع مبلغ الاكتتاب أو قبوله باستخدام أي من الطرق التالية:
- نقدًا.
 - أو بشيكات (غير معتمدة).
 - أو بأي طريقة دفع أخرى غير الطرق الواردة أعلاه.
- يُرجى الرجوع إلى الملحق ٣ للاطلاع على الفروع المشاركة لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.

الاكتتاب الإلكتروني

قد يكون لدى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أيضًا قنوات إلكترونية خاصة به (أجهزة الصراف الآلي، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية الهاتفية، وما إلى ذلك) متصلة بنظام الاكتتاب العام "اكتتاب" لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتقدم طلب الاكتتاب الإلكتروني، يقبل العميل الذي يقدم الطلب شروط وأحكام الطرح نيابة عن المكتب ويصرح بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بدفع إجمالي مبلغ الاكتتاب عن طريق خصم المبلغ من الحساب المصرفي الخاص بالعميل وتحويله إلى حساب الطرح لصالح "الطرح العام الأولي لشركة بيانات ايه اي بي ال سي" المحتفظ به في بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، على النحو المفصل في طلب الاكتتاب. يعتبر تقديم الطلب

الإلكتروني كافيًا لأغراض استيفاء متطلبات تحديد الهوية. وبناءً على ذلك، لن تنطبق الوثائق الداعمة فيما يتعلق بالطلبات المنصوص عليها في أي مكان آخر في نشرة الاكتتاب هذه على الطلبات الإلكترونية بموجب هذا القسم. ويقوم بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي الذي تم تقديم طلب الاكتتاب الإلكتروني فيه بتنفيذ ومعالجة الإخطار بالتخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد العائدات الخاصة بأسهم الطرح غير المخصصة (إن وجدت) وأي ربح عليها بعد إغلاق فترة الطرح وقبل إدراج الأسهم.

يمكن أيضًا استلام طلبات الاكتتاب من خلال نظام التحويلات المالية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ("نظام التحويلات المالية"). وسيطلب من المستثمر الذي يختار طريقة نظام التحويلات المالية تقديم رقم مستثمر وطني صالح خاص به لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع - الاكتتاب الإلكتروني

الاكتتاب في الطرح العام الأولي الإلكتروني لدى بنك أبوظبي الأول

١- ادخل على: <https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription> راجع "صفحة كيفية الاكتتاب" واتبع التعليمات وأرسل الاكتتابات في أسهم الطرح للشريحة الأولى للإماراتيين.

٢- تطبيق الخدمات المصرفية الهاتفية (لعميل بنك أبوظبي الأول)

في حالة وجود أي مشاكل أو الحاجة للدعم، يرجى الاتصال بمركز اتصال بنك أبوظبي الأول على 971-26161800+

الاكتتاب عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية:

للتقدم بالطلبات من خلال الاكتتاب عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية:

يرجى الدخول إلى -

اللغة العربية - <https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx>
اللغة الإنجليزية - <https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx>

التواريخ المهمة ذات الصلة بطرق دفع مبالغ الاكتتاب

- يجب إرسال مبالغ الاكتتاب المدفوعة عن طريق الشيكات بحلول الساعة ١٢ ظهرًا (منتصف اليوم) في ٢٢ أكتوبر، ٢٠٢٢.
- يجب تقديم طلبات الاكتتاب المستلمة من خلال نظام التحويلات المالية والموقع الإلكتروني قبل الساعة ١٢ ظهرًا (منتصف اليوم) في ٢٤ أكتوبر، ٢٠٢٢.

مبالغ الاكتتاب

يجب على المكتتبين في الشريحة الأولى تقديم الطلبات لشراء أسهم الطرح بمبلغ لا يقل عن ٥,٠٠٠ درهم إماراتي، مع إجراء أي اكتتاب يزيد عن ٥,٠٠٠ درهم إماراتي بزيادات قدرها ١,٠٠٠ درهم إماراتي.

عملية الاكتتاب

يجب على المكتتبين إكمال نموذج الطلب، مع تقديم جميع التفاصيل المطلوبة. ولن يكون المكتتبون الذين لا يقدمون رقم المستثمر الوطني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية والحساب المصرفي مؤهلين للاكتتاب ولن يتم تخصيص أي أسهم طرح لهم.

لا يجوز للمكتتبين التقدم بطلب إلا للحصول على أسهم الطرح للشريحة الأولى أو أسهم الطرح للشريحة الثانية. وإذا قدم شخص طلبًا في أكثر من نوع من أسهم الطرح، يجوز لبنك تلقى الاكتتاب الرئيسي أو مدير الاكتتاب أو الوسيط متلقي الاكتتاب (حسب الاقتضاء) تجاهل أحد هذين الطلبين أو كليهما.

يُصدر بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي الذي يتم الاكتتاب من خلاله للمكتتب إقرارًا بالاستلام يجب على المكتتب الاحتفاظ به حتى يتلقى إخطار التخصيص. وتعتبر النسخة الواحدة من طلب الاكتتاب بعد تقديمه وتوقيعه وختمه من جانب بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي إقرارًا باستلام طلب الاكتتاب. ويتضمن الاستلام بيانات المكتتب والعنوان والمبلغ المدفوع وتفصيل طريقة الدفع وتاريخ الاستثمار. ويقدم الإقرار في حالة الطلبات الإلكترونية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي معلومات أساسية عن الطلب مثل رقم المستثمر الوطني والمبلغ والتاريخ وتفصيل الحساب المصرفي للعميل.

وإذا لم تتم تعبئة عنوان المكنتب بشكل صحيح، فلن تتحمل الشركة وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي أي مسؤولية عن عدم استلام إخطار التخصيص هذا.

٤. معلومات إضافية حول أسهم الطرح للشريحة الثانية

معايير الأهلية والحد الأدنى لمبلغ الطلب، يُرجى الرجوع إلى القسم ذي الصلة

طريقة تقديم طلبات الاكتتاب والدفع

تقديم الطلبات من خلال الوسيط متلقي الاكتتاب ودفع الأموال:

- يمكن للمستثمرين المحترفين تقديم الطلبات إلى الوسيط متلقي الاكتتاب باستخدام نموذج الاكتتاب أو الرابط الذي يرسله الوسيط متلقي الاكتتاب.
 - يقوم الوسيط متلقي الاكتتاب بجمع الوثائق المرفقة بنماذج الطلب ورقم المستثمر الوطني والأموال من المستثمرين المحترفين ومشاركة تفاصيل الطلبات مع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي خلال فترة الاكتتاب.
 - سيتم تحديد التخصيص من جانب الشركة وفقاً لسياسة التخصيص المنصوص عليها في هذه النشرة وإبلاغ الوسيط متلقي الاكتتاب بها.
 - يقوم الوسيط متلقي الاكتتاب بتحويل الأموال، حسب الاقتضاء، من كل مستثمر محترف قدم طلباً خلال فترة الاكتتاب.
 - بمجرد الانتهاء من تخصيص الأسهم، سيقوم الوسيط متلقي الاكتتاب بتحويل أموال رأس المال المخصصة إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي دفعة واحدة
- يقوم بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي بتأكيد استلام العائدات وتخصيص الأسهم وإصدارها لحسابات المكنتبين المحترفين.

٥. معلومات إضافية حول مسائل مختلفة

فترة الطرح

تبدأ في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتنتهي في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢.

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

ترد قائمة بفروع بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي في الملحق ٣ من هذه النشرة.

عائدات الطرح ومصاريف الإصدار

تبلغ قيمة عائدات الطرح (٤٢٩/٢, ٦٢٨, ٥٧١) وسيتم تحويلها لحساب الاحتياطي للشركة. ستقوم الشركة بتحمل كافة مصاريف إصدار أسهم الطرح.

طريقة تخصيص أسهم الطرح لفئات مختلفة من المكنتبين (بموجب نظام الطرح)

إذا تجاوز الحجم الإجمالي لطلبات الاكتتاب المستلمة عدد أسهم الطرح، يقوم بنك تلقي الاكتتاب بتخصيص أسهم الطرح وفقاً لسياسة التخصيص المحددة أدناه ويقوم برد مبالغ الاكتتاب الزائدة وأي أرباح مستحقة عليها إلى المكنتبين.

إخطار التخصيص

سيتم إرسال إخطار إلى المكنتبين المقبولين في الشريحة الأولى عن طريق خدمة الرسائل القصيرة للتأكيد مبدئياً على قبول الاكتتاب وعدد الأسهم المطروحة المخصصة لهم. ويلي ذلك إخطارٌ يوضح تخصيص الأسهم لكل مكنتب، على أن يتم إرساله بالبريد المسجل إلى كل مكنتب.

طريقة رد المبالغ الزائدة إلى المكتتبين

في موعد أقصاه ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ (بحيث يكون ذلك في غضون خمسة (٥) أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب في عملية الطرح)، يتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، وفي غضون خمسة (٥) أيام عمل من هذا التخصيص، يتم ردّ مبالغ الاكتتاب الزائدة، وأي ربح ناتج عنها، إلى المكتتبين الذين لم يحصلوا على أسهم الطرح، ويتم رد مبالغ الاكتتاب وأي أرباح مستحقة ناتجة عنها إلى المكتتبين الذين تم رفض طلباتهم لأي من الأسباب المذكورة أعلاه. وتتم إعادة المبلغ الزائد وأي أرباح مستحقة عليه إلى حساب المكتتب نفسه الذي تم من خلاله دفع مبلغ الطلب الأصلي. وفي حالة دفع مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مدير، تتم إعادة هذه المبالغ عن طريق إرسال شيك بقيمة هذه المبالغ إلى المكتتب على العنوان المذكور في طلب الاكتتاب.

يتم رد الفرق، إن وُجد، بين مبلغ الاكتتاب المقبول من جانب الشركة ومبلغ الطلب الذي دفعه ذلك المكتتب إلى هذا المكتتب وفقاً لشروط هذه النشرة.

الاستفسارات والشكاوى

يجب على المكتتبين الراغبين في تقديم استفسار أو شكوى فيما يتعلق بأي طلبات أو تخصيص مرفوض أو استرداد الأموال الزائدة الاتصال ببنك تلقي الاكتتاب الرئيسي الذي تم الاكتتاب من خلاله، وإذا تعذر التوصل إلى حل، يجب على بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي إحالة الأمر إلى مدير علاقات المستثمرين. يجب أن يظل المكتتب على اطلاع دائم بالحالة. وتظل علاقة المكتتب قائمة فقط مع الطرف الذي يتلقى طلب الاكتتاب.

إدراج الأسهم وتداولها

بعد تخصيص أسهم الطرح، ستقوم الشركة بإدراج جميع أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً لقواعد الإدراج والتداول المعمول بها كما في تاريخ الإدراج ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢. ويتم التداول في الأسهم على أساس إلكتروني، من خلال سجل الأسهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن المتوقع أن يبدأ هذا التداول بعد الانتهاء من التسجيل.

حقوق التصويت

تنتمي جميع الأسهم لنفس الفئة وتحمل حقوق تصويت متساوية وتصنف بالتساوي في جميع الحقوق والالتزامات الأخرى. ويتم منح كل سهم مالكة الحق في الإدلاء بصوت واحد على جميع قرارات المساهمين.

المخاطر

هناك بعض المخاطر الخاصة بالاستثمار في هذا الطرح. وقد تمت مناقشة هذه المخاطر في قسم بعنوان "مخاطر الاستثمار" من هذه النشرة ويجب أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الاكتتاب في أسهم الطرح.

٦. الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج

توضح التواريخ الواردة أدناه الجدول الزمني المتوقع للطرح. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير أي من هذه التواريخ/الأوقات أو تقصير أو تمديد الفترات الزمنية المحددة لدى الحصول على موافقة الهيئة ونشر هذا التغيير خلال فترة الطرح في الصحف اليومية.

التاريخ	الحدث
٢١ أكتوبر ٢٠٢٢	تاريخ بدء الطرح (تستمر فترة الطرح لمدة أربعة أيام، بما في ذلك أيام السبت، لأغراض قبول طلبات المكتتبين).
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢	تاريخ غلق باب الاكتتاب
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢	الاستعداد لتخصيص الأسهم [تستمر مدة التخصيص لمدة ٣ أيام]
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢	تأكيد خدمة الرسائل القصيرة لجميع المكتتبين من الشريحة الأولى المقبولين، بدء ردّ فائض الاستثمار إلى المكتتبين

التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية	٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
---	----------------

٧. أسهم الطرح للشريحة الأولى وأسهم الطرح للشريحة الثانية

يتم تقسيم عملية طرح أسهم الطرح على النحو التالي:

أسهم الطرح للشريحة الأولى:

٣٧,١٤٢,٨٥٧ سهم تمثل نسبة ٦,٥% من أسهم الطرح.

تحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم أسهم طرح الشريحة الأولى في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، رهناً بموافقة الهيئة، شريطة ألا تقل نسبة الاكتتاب للمكتتبين في أسهم الطرح في الشريحة الثانية عن ٦٠% من أسهم الطرح وألا تتجاوز نسبة الاكتتاب للمكتتبين في أسهم الطرح للشريحة الأولى ٤٠% من أسهم الطرح إجمالاً.

المكتتبون في الشريحة الأولى، كما هو موضح في قسم "التعريفات والاختصاصات" من هذه النشرة.

الحد الأدنى لحجم الطلب: ٥,٠٠٠ درهم إماراتي، مع إجراء أي طلب إضافي بزيادات قدرها ١,٠٠٠ درهم إماراتي.

الحد الأقصى لحجم الطلب: لا يوجد حد أقصى لحجم الطلب.

سياسة التخصيص: سيتم تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في الشريحة الأولى بالتناسب مع طلب الاكتتاب الخاص بكل مكتتب. وسيتم تقليص حجم الطلبات على نفس الأساس إذا تم الاكتتاب بشكل زائد في أسهم الطرح للشريحة الأولى. وسيتم تقريب أي استحقاقات كسرية ناتجة عن التوزيع التناسبي لأسهم الطرح إلى أقرب عدد صحيح. ولذلك، من الممكن أن يُخصَّص للمكتتبين الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى عدد أسهم أقل من عدد الأسهم المذكورة في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

أسهم الطرح غير المُكْتَب فيها: إذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية، أو بدلاً من ذلك (بالتشاور مع الهيئة) يجوز للشركة تمديد تاريخ و/أو إغلاق الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.

أسهم الطرح للشريحة الثانية:

٥٣٤,٢٨٥,٧١٥ سهم تمثل نسبة ٩٣,٥% من أسهم الطرح.

المكتتبون في الشريحة الثانية، كما هو موضح في قسم "التعريفات والاختصاصات" من هذه النشرة.

الحد الأدنى لحجم الطلب: الحد الأدنى لحجم الطلب هو ١,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي.

الحد الأقصى لحجم الطلب: لا يوجد حد أقصى لحجم الطلب.

سياسة التخصيص: سيتم تخصيص أسهم الطرح للشريحة الثانية من جانب الشركة. ولذلك، من الممكن ألا يتم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين قدموا طلبات اكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الثانية أو أن يُخصَّص لهم عدد أسهم أقل من عدد الأسهم المذكورة في طلب الاكتتاب الخاص بهم.

التخصيص التقديري: تحتفظ الشركة بالحق في تخصيص أسهم الطرح للشريحة الثانية بأي طريقة تراها ضرورية.

أسهم الطرح غير المُكْتَب فيها: إذا لم يتم الاكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية بالكامل، فسيتم سحب عرض الطرح. وفي حالة سحب عرض الطرح، سيتم رد مبالغ الاكتتاب بالكامل إلى المكتتبين، بالإضافة إلى أي أرباح مستحقة.

الطلبات المتعددة

لا يجوز للمكتتب التقدم بطلب إلا للحصول على أسهم الطرح للشريحة الأولى أو أسهم الطرح للشريحة الثانية. وإذا تقدّم المكتتب للاكتتاب في أكثر من نوع من أسهم الطرح، يجوز لبنك تلقي الاكتتاب ومدير الاكتتاب اعتبار أحد الطلبين أو كليهما غير صالح.

ملاحظات هامة

سيتم إخطار المكتتبين في الشريحة الأولى بما إذا كانت طلبات اكتتابهم في أسهم الطرح قد تم قبولها من خلال خدمة الرسائل القصيرة.

عند إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتم تسجيل الأسهم على نظام إلكتروني على النحو المعمول به لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وستكون المعلومات الواردة في هذا النظام الإلكتروني ملزمة وغير قابلة للإلغاء، ما لم يُنص على خلاف ذلك في القواعد والإجراءات المعمول بها التي تحكم سوق أبوظبي للأوراق المالية.

رهنًا بموافقة الهيئة، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير النسبة المئوية لأسهم الطرح، التي سيتم توفيرها إما للمكتتبين في الشريحة الأولى أو للمكتتبين في الشريحة الثانية.

القسم الثاني: التفاصيل الرئيسية للشركة

١. نظرة عامة على الشركة

اسم الشركة:	بيانات ايه اي بي ال سي
الأهداف الرئيسية للشركة:	شركة منطقة حرة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي وفقاً للنظام القانوني للشركات يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة للشركة التابعة لها بيانات جي أي كيو ش.م.خ (بيانات).
المقر الرئيسي:	D14، الطابق ١١، برج السراب، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.
الفروع:	لا يوجد
الشركات التابعة:	شركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ ("بيانات"). تمتلك الشركة ٩٩,٩٩% من رأس مال أسهم شركة بيانات، كما في تاريخ هذه النشرة.
تفاصيل السجل التجاري وتاريخ المشاركة في النشاط:	ترخيص رقم ٤٠٠٠٠٠٨٤٧٤ تاريخ الإصدار: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
مدة الشركة:	مدة مطلقة
السنة المالية:	٠١ يناير إلى ٣١ ديسمبر
البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:	بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

الاسم	تاريخ الميلاد	الجنسية	الصفة
سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني	١٩٧٤	دولة الإمارات العربية المتحدة	رئيس مجلس الإدارة (عضو مستقل)
السيد/ شياو بينغ زانغ	١٩٧٢	الصين	نائب الرئيس
السيد/ أحمد الكتاب	١٩٧٧	دولة الإمارات العربية المتحدة.	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
السيدة/ إلهام القاسم	١٩٨٢	دولة الإمارات العربية المتحدة.	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)
السيد/ وحيد حسن الزاكي	١٩٦٤	دولة الإمارات العربية المتحدة.	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)

لا يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوية مجلس إدارة أي من الشركات المساهمة بدولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء:

- سعادة/ طارق الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ابوظبي للخدمات الصحية (صحة) ش.م.ع وشركة مطارات أبوظبي ش.م.ع (ADAC) بالإضافة الى عضوية مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع (الياه سات) ومجموعة إيدج ش.م.ع.
- السيدة/ الهام القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس القابضة للاستثمار ش.م.ع وعضو مجلس إدارة امانات القابضة ش.م.ع.
- السيد/ أحمد الكتاب، عضو مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية ش.م.ع

لم يصدر حكم إفلاس أو أي إجراءات إفلاس ضد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا للشركة.

ملخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا

نظرًا لتأسيس الشركة مؤخرًا، سيتم تحديد مكافآت مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا للشركة في مرحلة لاحقة، وفقًا لقواعد الحوكمة والسياسات والإجراءات الداخلية للشركة.

تفاصيل الشركات التابعة للشركة

اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة، تمتلك الشركة شركة تابعة واحدة على النحو التالي:

الشركة التابعة	المساهمون	رأس المال المساهم (درهم إماراتي)	الملكية
بيانات جي أي كيو ش.م.خ	بيانات ايه اي بي ال سي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٩,٩٩%

وصف الأعمال:

يجب على المستثمرين قراءة هذا القسم جنبًا إلى جنب مع المعلومات الأكثر تفصيلاً الواردة في موضع آخر من نشرة الاكتتاب هذه بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها. وأينما هو منصوص عليه، تم استخراج المعلومات المالية الواردة في هذا القسم من البيانات المالية.

نظرة عامة

يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة للشركة العاملة التابعة لها (بيانات). واعتبارًا من تاريخ نشرة الاكتتاب هذه، لا تمتلك الشركة أي شركات تابعة بخلاف شركة بيانات.

شركة بيانات، وهي شركة مساهمة خاصة تأسست في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يبلغ إجمالي رأس مال أسهم شركة بيانات ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي، مقسمة إلى ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ١ درهم إماراتي لكل سهم. وتمتلك الشركة ١٩٩,٩٩٩,٩٧١ سهمًا في شركة بيانات بما يمثل ٩٩,٩٩% من رأس المال المصدر لشركة بيانات. فيما يلي نظرة عامة على شركة بيانات وعملياتها والمسائل الأخرى ذات الصلة.

تأسست شركة بيانات بتاريخ ٤ فبراير ٢٠٠٨ وركزت في البداية على أنظمة المعلومات الجغرافية ("نظم المعلومات الجغرافية"). وتوسعت شركة بيانات فيما بعد لتشمل التحليلات الجغرافية المكانية وتحليلات البيانات/الذكاء الاصطناعي، مُعتمدةً على بياناتها الموثوقة عالية الجودة لتوفير المنتجات والحلول للعملاء الأكثر تميزًا.

أصبحت شركة بيانات شركة تابعة لشركة مبادلة في عام ٢٠١١ وأصبحت في عام ٢٠١٦ قسمًا في شركة الإمارات للصناعات العسكرية ("الإمارات للصناعات العسكرية"). وفي عام ٢٠٢٠، تم الاستحواذ على شركة بيانات من جانب جروب 42، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يقع مقرها في أبوظبي وتركز على استكشاف الإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي كأداة لدفع التغيير عبر الصناعات والشركات. وقد أدى دمج الخبرات الجغرافية المكانية لشركة بيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي لجروب 42 إلى إنشاء كفاءة تعاونية في الذكاء الجغرافي المكاني (GIQ).

في البداية، كانت شركة بيانات شركة ذات مسؤولية محدودة، وتم تحويلها لاحقًا إلى شركة مساهمة خاصة تحت اسم شركة بيانات للخدمات المساحية- بيانات ش.م.خ في أكتوبر ٢٠٢٢، تم تغيير اسم الشركة إلى شركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ. وحاليًا، يتم تنظيم شركة بيانات بموجب عقد تأسيسها المعدل والمُعاد صياغته والموثق من جانب الكاتب العدل في أبوظبي تحت رقم (٢١٠٥٠٠٩٩٨٨) بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢١ (بصيغته المعدلة) وهي مرخصة من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بترخيص تجاري رقم (CN-1139765) ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية بموجب شهادة التسجيل رقم (٣٦٨)

الأنشطة المرخصة لشركة بيانات

شركة بيانات مرخصة للقيام بالأنشطة التالية:

- (أ) تقديم خدمات تصنيف البيانات وتحليلها.
- (ب) جمع البيانات من مصدر واحد أو أكثر.
- (ج) تخزين البيانات واستعادتها.
- (د) تقديم خدمات الخرائط والرسم والنسخ.
- (هـ) نشر الكتب.
- (و) تقديم خدمات الطباعة والكتابة وتصوير الوثائق.
- (ز) التصوير الجوي.
- (ح) توفير أنظمة تخطيط المسح والتصوير الجوي وإدارة المعلومات.
- (ط) طباعة الخرائط والأطلس.
- (ي) تصميم أنظمة وبرامج الكمبيوتر.
- (ك) قياس العمل والمساحة.
- (ل) تقديم خدمات شبكة تكنولوجيا المعلومات.
- (م) تقديم الاستشارات المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر ومجال المعدات.
- (ن) إدارة المشاريع التكنولوجية.
- (س) تقديم الأبحاث والاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي الخاص بالابتكار.
- (ع) تقديم الاستشارات في مجال هندسة المسح البحري.
- (ف) رسم الخرائط الجغرافية.
- (ص) تقديم خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.

الموافقات التنظيمية

تشمل الموافقات التنظيمية الممنوحة لشركة بيانات ما يلي: الموافقة رقم. UOA / 105/20 الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض تجارية.

العمليات

تبدأ السنة المالية لشركة بيانات في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

شركة بيانات هي شركة رائدة ومسؤولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تعزيز التقدم وتطوير الصناعات والفئات من خلال توفير قدرات تنبؤية "لتحقيق الريادة المستقبلية". تأسست شركة بيانات في الإمارات العربية المتحدة وأصبحت شريكاً مفضلاً لأكثر من ٤٥ عاماً، وقد تطورت بيانات من شركة تخطيط ومسح تقليدي إلى شركة جمع المعلومات الجغرافية والمكانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر مزايا رائدة يمكنها إحداث تغيير في مجريات الأمور لعدد متزايد من القطاعات.

تلتزم شركة بيانات بالتكنولوجيا المسؤولة تجاه الكوكب والمجتمع، وهي شركة رائدة عالمياً في الابتكارات التكنولوجية عبر الصناعة الجغرافية المكانية وتطبيقها في العمليات الذكية والتنقل الذكي. تقدم الشركة إلى العالم شراكات رائدة بين القطاع العام والخاص، والتكامل الخارجي والداخلي، والقوة التجارية، وسرعة الوصول إلى السوق لتطوير منتجات وخدمات ثورية رائدة عالمياً تُمكن من تحقيق قفزة كمية في تقدم البشرية.

تُنظّم شركة بيانات في ٣ أقسام أساسية:

قسم الذكاء الجغرافي المكاني

١. نبذة عن القسم

يوفر قسم الذكاء الجغرافي المكاني بشركة بيانات حلولاً جغرافية مكانية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الدفاع والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. ويُعد هذا القسم مركزاً شاملاً يتمتع بقدرات متميزة وفريدة في الحصول على البيانات من على الأرض وحتى خارج الغلاف الجوي باستخدام مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع (HAPS). وتؤدي قدراتها الفائقة في معالجة البيانات إلى تطوير منتجات ومخططات طوبوغرافية وهيدروغرافية وملاحية جوية، بالإضافة إلى مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها ووضع النماذج الخاصة بها وتصورها وخدمات رسم الخرائط، كما توفر الحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاص بالذكاء الجغرافي المكاني، كما تقدم رؤى مستقبلية قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة عبر سلامة الأصول واكتشاف وتتبع التغيير/الحركة وغيرها.

٢. نظرة عامة على السوق

يوفر الحجم والنمو الحاليين لسوق الخدمات الجغرافية المكانية لشركة بيانات أرضية صحية لاستمرار التوسع. ومن المتوقع أن تنمو الأسواق العالمية والإماراتية بشكل كبير على مدى السنوات الست القادمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٤% و ١٥% على التوالي.

يُعد نمو القطاع مدفوعاً إلى حد كبير بالتطورات في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وهي المجالات التي تحدد شركة بيانات. تزامناً مع الانتقال التدريجي إلى مبادئ الصناعة ٤.٠، هناك اعتماد متزايد على مسائل الاستخدام الجغرافي المكاني عبر جميع الصناعات.

مجالات النمو:

يتمتع السوق العالمي الجغرافي المكاني بوصول واسع عبر العديد من القطاعات الاقتصادية. سيكون أكبر عملاء الخدمات الجغرافية المكانية على مدى السنوات الست القادمة هم القطاع العام (١٣ مليار دولار في عام ٢٠٢١) والدفاع (١٢,٧ مليار دولار). ومن المتوقع أن يكون لكلا السوقين معدل نمو سنوي مركب صحي يبلغ ١٤% و ١٥% على التوالي. (المصدر: ستراتيجي أند).

ومن بين العملاء المهيمنين النقل والقطاع العام والدفاع، بما يمثل ٥٦% من إجمالي السوق، وهو ما يتماشى مع استراتيجية شركة بيانات وجهود تطوير الأعمال التي تبذلها الشركة، وسيكون النمو المستقبلي مدفوعاً بقوة من خلال استخدام خدمات البيانات الضخمة الجغرافية المكانية (بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٣٣%)، حيث تُعد شركة بيانات بالفعل بين الجهات الفاعلة والرائدة في هذا القطاع. (المصدر: ستراتيجي أند).

٣. الاستراتيجية

أ. تعزيز قدراتنا في الحصول على البيانات.

يمثل الوصول إلى البيانات الدقيقة وعالية الجودة أهمية مركزية لشركة بيانات. وعلى هذا النحو، فإننا دائماً ما نبحث عن تقنيات الحصول على البيانات عالية التقنية لتعزيز محفظة البيانات لدينا.

لقد نجحنا في تحقيق ذلك من خلال إنشاء وحدة رادار منفذ اصطناعي (SAR)، ونعمل حاليًا على إضافة قدرة الحصول على بيانات طبقة الأوزون الستراتوسفيرية الخاصة بنا من الأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع (HAPS).

وإضافةً إلى قدرة الأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع، وهي تقنية ناشئة لا يمكن إلا لعدد محدود من الدول الحصول عليها، ستضع الإمارات العربية المتحدة في أفضل ١٠ دول على الإطلاق في الاستفادة من هذه التقنية، وستسمح أيضًا لشركة بيانات بإطلاق نطاق جديد تمامًا من البيانات الجغرافية المكانية بمرونة غير مسبوقه وتحقيق الكفاءة في التكلفة.

ب. تحسين الحصول على البيانات ومعالجتها من خلال الذكاء الاصطناعي.

نعمل بنشاط على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات التقليدية التي تستخدم العمالة الكثيرة المتعلقة بأنشطة الحصول على البيانات ومعالجتها.

ونقوم بذلك من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الداخلية لدينا والفهم الذي نتميز به لا مثيل له لسلسلة القيمة الكاملة للحصول على البيانات الجغرافية المكانية ومعالجتها ودمج البيانات.

وبصرف النظر عن تحقيق الكفاءة من حيث التكلفة والوقت، ستعزز هذه الممارسة أيضًا من قدراتنا على دمج البيانات متعددة المصادر.

ج. تطوير المنصة الجغرافية المكانية التجارية بشكل أكبر.

تُعد منصة بيانات التجارة الجغرافية المكانية - منصة الذكاء الجغرافي المكاني- منتجًا سهل الاستخدام وممولًا لشركة بيانات، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على البيانات الجغرافية المكانية.

وتستند المنصة إلى خبرتنا الواسعة في معالجة البيانات الجغرافية المكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتعمل كمنتج شامل موحد يقدم الذكاء الجغرافي المكاني إلى السوق الأوسع نطاقًا.

نعمل باستمرار على تحسين منصتنا متعددة الاستخدامات التي تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني على مجموعة من المسائل والتي توفر رؤى مهمة لمجموعة من العملاء عبر مختلف القطاعات مثل الاستدامة أو المدن الذكية أو الاقتصاد الأزرق.

قسم حلول العمليات الذكية

١. نبذة عن القسم

يقود قسم حلول العمليات الذكية ثورة هائلة في كيفية تعامل الجهات مع عملياتها، من خلال تزويد العملاء بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفر كفاءة وفعالية فائقة.

يشمل عملنا مختلف المجالات التشغيلية لعملائنا ويستفيد بشكل كامل من قدراتنا الرقمية المزودة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

٢. نظرة عامة على السوق

يعمل قسم حلول العمليات الذكية في شركة بيانات عبر قطاعين رئيسيين: القطاع اللوجستي وسلسلة التوريد، والعمليات الذكية.

ووصل حجم السوق العالمي للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد إلى أعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغ ٦٦ تريليونات دولار أمريكي في عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل ٧% من إجمالي الناتج المحلي العالمي ومن المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٥% سنويًا خلال السنوات القادمة. وقد أكدت الآثار التنابعية الأخيرة للجائحة العالمية وعمليات الإغلاق الوطني مرة أخرى على أهمية وجود سلاسل توريد قوية ومتطورة تقنيًا، مما يشير إلى أن الإنفاق العالمي على الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد سينمو بوتيرة أسرع في المستقبل القريب. يوفر حجم السوق والنمو المستمر لشركة بيانات إمكانات قوية للتوسع على مدى طويل الأجل. في الإمارات العربية المتحدة وحدها، قدر الإنفاق على الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بنحو ٢١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢١، وهو ما يمثل ٥-٦% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

لا يزال القطاع الفرعي التكنولوجي للخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في مهده ويظهر نموًا سريعًا بنسبة تزيد عن ٢٠% من توقعات معدل النمو السنوي المركب للسنوات القادمة ليولد عائدًا قدره حوالي ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠٢١، ومن المتوقع أن تنمو تكنولوجيا الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار بنهاية هذا العقد. كما أن تكامل النظام واعتماد أتمتة إنترنت الأشياء عبر الصناعات يسرع من نمو صناعة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بعامل يتراوح بين ٢-٥ أضعاف مع معدلات نمو سنوي مركب تتراوح بين ٩% و ٢٦% للوصول إلى ٣ تريليون دولار قبل عام ٢٠٣٠، بما يظهر الإمكانيات

الكبيرة في أسواق شركة بيانات التي يمكن استهدافها على مستوى العالم.

على الصعيد العالمي، تشهد حلول العمليات الذكية نموًا، حيث تحقق بالفعل أكثر من ١٥٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يحقق النمو المستدام في المستقبل بنحو ٦% سنويًا للسنوات القادمة، مما يعني أن حجم السوق يبلغ تقريبًا ٢٢٠ مليار دولار في ٥ سنوات. وحققت القطاعات المستهدفة لشركة بيانات أكثر من ٢٥ مليار دولار على مستوى العالم في عام ٢٠٢١، مع نمو سنوي مركب في المستقبل بنسبة ٦% لينمو نحو ٤٠ مليار دولار قبل عام ٢٠٣٠. (المصدر: ستاسيتا، ياهو فاينانس ماركيتس أند ماركتس)

٣ . الاستراتيجية

أ. تحديد أولويات مجالات التشغيل وسد الفجوات.

لقد أعطينا بالفعل الأولوية للقطاعات الرئيسية التي يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي فيها التأثير الأكبر، ونقدم حلولاً عبر مجالات التمويل والقوى العاملة والاتصالات والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وأخيرًا، تتمثل رؤيتنا في ربط جميع أعمالنا في كل وظيفة من وظائف الدعم بمنصة واحدة موحدة ستحدث ثورة في الطريقة التي يدير بها عملاؤنا عملياتهم وموجوداتهم.

ب. تنظيم التحول الرقمي

حتى يمكن تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يتعين على عملانا امتلاك مستوى معين من النضج الرقمي. فعند الحاجة، نأخذ زمام المبادرة في تقديم التحول الرقمي الذي يعمل كخطوة تحضيرية لنشر حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وهذا يشمل الاستفادة من منظومة جروب 42 الأوسع نطاقًا لدعم تقديم تحول تكنولوجيا المعلومات والمسار السحابي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وتطبيقات تخطيط الموارد وغيرها.

ج. تطوير حلول مخصصة عالية التأثير

نحن ندرك أن مجرد تنفيذ الحلول الجاهزة من قبل الموردين العالميين لا يلبى المتطلبات الفريدة لعملانا. لذلك، فإن استراتيجيتنا تتمحور حول الاستمرار في تقديم حلول مطورة داخليًا خاصة، والمصممة خصيصًا لتلبية متطلبات عملانا.

تستفيد حلولنا من أفضل الممارسات العالمية إلى جانب فهمنا الفريد لاحتياجات عملانا، وتستند إلى مبادئ دمج البيانات وتوافر البيانات في الوقت الفعلي وموثوقية البيانات وتوليد الرؤى العميقة وسهولة الاستخدام.

د. ضمان الأمن دون أي تنازلات

بالنسبة لنا، الأمن هو مبدأ شامل بدون استثناء يدعم عملنا في قسم حلول العمليات الذكية. فنحن نزاو أعمالنا بما يتسق مع معايير عملانا ولوائحهم وممارساتهم بصورة كاملة.

هـ. الحفاظ على التميز التكنولوجي

لكي نحافظ على ريادتنا في تقديم خدمات التكنولوجيا، فإن فرقنا دائمًا ما تبحث عن أحدث التقنيات على مستوى العالم والتي يمكن أن تحقق القيمة لعملانا. ونتميز بالمرونة في هيكل شراكاتنا، ونستكشف كل من عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة.

قسم حلول التنقل الذكية

١ . نبذة عن القسم

يُعد قسم حلول التنقل الذكية في شركة بيانات رائدًا في مجال أنظمة القيادة المستقلة والأنظمة الذاتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتمتع بقدره تكنولوجية ومعرفة فنية مثبتة تشمل الحلول ذاتية التحكم والبنية التحتية السحابية والتوائم الرقمية والبنية التحتية للشحن والتطبيقات الفائقة للنقل والاختبار والمحاكاة، ومن المقرر أن تتبع التجارب الناجحة لنظام سيارة الأجرة (TXAI)، وهي خدمة طلب ركوب باستخدام المركبات ذاتية القيادة L4، برنامج تحول شامل لنظام النقل العام.

تتمتع قدراتنا لدى قسم حلول التنقل الذكية في تقاطع الذكاء الاصطناعي وقدراتنا المتعلقة بنظام الذكاء الجغرافي المكاني: يوفر نظامنا للذكاء الجغرافي المكاني البنية التحتية للبيانات الحيوية للمهام من أجل تشغيل الأنظمة غير المأهولة، بما في ذلك الخرائط عالية الدقة وتحديد المواقع عالية الدقة، بينما الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل القيادة الذاتية للمركبات ممكنًا.

٢. نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يصل السوق العالمي لسيارات الأجرة ذاتية القيادة إلى حوالي ٤٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٦٨%.

من المقدر أن يصل السوق العالمي للخرائط عالية الدقة إلى ١٦,٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٨ بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٣٠%.

من المتوقع أن تتضاعف المبيعات شبه السمعية والبصرية أربعة أضعاف خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة ٤٠%.

من المتوقع أن يصل سوق السيارات شبه ذاتية القيادة إلى ٣,٣ مليون وحدة بحلول عام ٢٠٢٥ بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٨% (المصدر: ستراتيجي أند)

تشمل الاتجاهات الرئيسية ما يلي:

أ. تستثمر شركات تصنيع المعدات الأصلية بكثافة في مجال البحث والتطوير وتعقد شراكات مع شركات السيارات والتكنولوجيا الرائدة لإطلاق سيارات ذاتية القيادة بالكامل.

ب. أصبح سوق سيارات الأجرة الآلية مكانًا جذابًا مع الانخفاض المحتمل المرتبط به في تكلفة المركبات لكل ميل وانبعثات ثاني أكسيد الكربون والإصابات المرورية. ومن المتوقع أن يشهد سوق المركبات ذاتية القيادة نموًا كبيرًا، مدفوعًا في الأساس بالدعم الحكومي والاهتمام المتزايد بالسلامة المرورية على الطرق.

ج. تتقدم الشاحنات ذاتية القيادة نحو الانتشار نظرًا لآثارها الاقتصادية والمتعلقة بالسلامة الإيجابية على نقل البضائع.

د. تظهر الخرائط عالية الدقة كسوق تجاري سريع النمو على مستوى العالم، نظرًا للنمو في سوق المركبات ذاتية القيادة.

٣. الاستراتيجية

أ. تحويل أنظمة النقل بالمدينة

مواصلًا لنجاحنا في ركوب السيارات ذاتية القيادة، نستهدف الآن التحولات الشاملة لأنظمة النقل داخل المدن في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي، مما يدعم أهداف الاستدامة على مستوى العالم.

ب. التوسع في الأنظمة الجوية الذاتية

تطوير الكفاءات الداخلية في تصميم وتصنيع الأنظمة الذاتية. وسيعمل المشروع المشترك الخاص بالأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع على بناء قدرات كبيرة لشركة بيانات والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتطوير الأنظمة الجوية الذاتية الأخرى.

ستعمل الأنظمة الجوية الذاتية مسجلة الملكية على استكمال وتعزيز قدراتنا عبر أقسام الأعمال الثلاثة لدينا من خلال تزويدنا بمنصات الاستحواذ على البيانات الفعالة من حيث التكلفة ومتعددة الاستخدامات والتي يمكن أن تدعم حالات الاستخدام المؤثرة خاصة في مجال الاستدامة.

لدى الأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع القدرة على إطلاق حالات استخدام جديدة في الاستدامة مثل إجراء المسح الدقيق لصحة الكتلة الخضراء (الزراعة والغابات)، وتحديد انبعثات غازات الدفيئة والامتصاص وتقديرها، وتتبع جودة الهواء وغيرها على الصعيد الدولي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

ج. تطوير حلول إضافية للقطاع الجوي

تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للأنظمة الجوية بما في ذلك:

- منصات الذكاء الاصطناعي لإدارة الأسطول والعمليات وتحليلات البيانات بما يشمل التوأم الرقمي
- منصات الذكاء الاصطناعي لإدارة السلامة والامتثال للأنظمة الجوية

وقد تم تنفيذ عمل كبير في هذا المجال مع وجود إمكانية قوية للتنفيذ على مستوى الدول.

الممتلكات/عقود الإيجار

يقع المقر الرئيسي لشركة بيانات في مبنى في منطقة آل نهيان، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد منحت وزارة الدفاع الإماراتية حق استخدام المبنى لبيانات.

بخلاف المقر الرئيسي، تمتلك بيانات مكاتب في مبنى الوفرة سكوير، جزيرة الريم، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. هذه المكاتب مستأجرة من طرف ثالث بموجب اتفاقيتي إيجار تنتهي صلاحيتهما في أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٣.

الموظفون

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، كان لدى بيانات ما يقرب من ١٩٠ موظفًا.

التأمين

تحتفظ بيانات بوالص التأمين المعتادة في مجال عملها لتغطية بعض المخاطر. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تغطيها وثائق التأمين الخاصة ببيانات الأخطاء المهنية (تأمين التعويض المهني)، والتأمين ضد الحريق وكافة المخاطر (التأمين ضد جميع مخاطر الممتلكات)، والمسؤولية العامة (المسؤولية العامة الشاملة)، وتعويضات العمال، والتأمين على الحياة.

بيان تطور رأس المال

.٣

هيكل رأس المال الحالي للشركة قبل بدء الطرح

عند التأسيس في سوق أبوظبي العالمي كشركة عامة محدودة بالأسهم في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢، بلغ إجمالي رأس المال المصدر ١٨٣,٦٢٥ درهم إماراتي (٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي) يتألف من ١,٨٣٨,٢٣٦ سهمًا بقيمة ٠,١٠ درهم إماراتي (٠,٠٢٧ دولار أمريكي) لكل سهم منها، والتي تم الاكتتاب فيها بالكامل من قبل جروب 42 هولدنغ ليمتد ("جروب 42").

في ٣ أكتوبر ٢٠٢٢، أصدرنا ١,٩٩٨,١٦١,٧٦٤ سهمًا بقيمة ٠,١٠ درهم إماراتي (٠,٠٢٧ دولار أمريكي) لكل سهم، مما أدى إلى زيادة إجمالي رأس المال المصدر إلى ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (٥٤,٤٥٨,٨١٥ دولار أمريكي) يتألف من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠ درهم إماراتي (٠,٠٢٧ دولار أمريكي) لكل سهم.

يوضح الجدول التالي مساهمنا الرئيسي: (١) كما في تاريخ هذه النشرة، بإجمالي رأس مال يبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة ٠,١٠ درهم إماراتي (٠,٠٢٧ دولار أمريكي) لكل سهم، و(٢) بعد الطرح مباشرة، بافتراض الاكتتاب الكامل في أسهم الطرح:

كما في تاريخ هذه النشرة:

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
جروب 42 هولدنغ ليمتد	١,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠	%٩٩

هيكل رأس مال الشركة عند إتمام الطرح

المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية
جروب 42 هولدنغ ليمتد	١,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠	%٧٧

عند الانتهاء من الطرح، ودون أي زيادة في حجم الطرح، يكون رأس مال الشركة المدفوع (٢٥٧,١٤٢,٨٥٧/٢) درهم إماراتي (ما يعادل ٧٠,٠١٨,٤٧٧ دولار أمريكي)، مقسماً إلى ٢,٥٧١,٤٢٨,٥٧٢ سهماً بقيمة ٠,١٠ درهم إماراتي (٠,٠٢٧ دولار أمريكي) لكل سهم.

على افتراض الاكتتاب الكامل في أسهم الطرح، تحتفظ جروب 42 بنسبة ٧٧% من الأسهم عند إتمام الطرح على النحو المبين أعلاه. وتحتفظ الشركة بالحقوق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة الهيئة.

٤. بيان حالة إجراءات التقاضي والنزاعات مع الشركة وبيانات على مدى السنوات الثلاث الماضية

لم تدخل الشركة وبيانات في أي إجراءات جوهرية أو قانونية أو تحكيمية (بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مُهدد بها تكون الشركة على علم بها) خلال السنوات الثلاث الماضية قبل تاريخ هذه النشرة والتي قد يكون لها تأثير أو تؤثر في هذه الفترة بشكل كبير على المركز المالي للشركة أو ربحيتها.

٥. بيان عدد ونوع الموظفين لدى الشركة وبيانات:

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، كان لدينا ما يقرب من ١٩٠ موظفًا.

٦. السياسات المحاسبية المعتمدة في الشركة:

تقوم الشركة بإعداد حساباتها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات المعمول بها في قوانين سوق أبوظبي العالمي.

٧. بيان قروض الشركة وتسهيلات الائتمانية ومديونيتها وأهم شروطها:

تشمل قروض شركة بيانات ما يلي:

نوع الاتفاقية	الأطراف	القيمة/بالآلاف درهم إماراتي	أجل الاستحقاق
اتفاقية تسهيل	شركة بيانات وجي ٤٢ كومبانيس مانجمنت آر إس سي ليمتد	٣٦,٧٢٥	أبريل ٢٠٢٦
اتفاقية قرض	شركة بيانات جروب 42 هولدنغ ليمتد	٢٠,٥٦٦	أكتوبر ٢٠٢٢
الإجمالي		٥٧,٢٩١	

٨. قائمة التعهدات والأعباء الحالية على أصول الشركة وشركة بيانات:

لا توجد رهون عقارية أو تعهدات أو أي أعباء وديون مادية على أصول الشركة وشركة بيانات.

٩. مخاطر الاستثمار:

ينطوي الاستثمار في الأسهم والاحتفاظ بها على مخاطر مالية. يجب على المستثمرين المحتملين في الأسهم مراجعة جميع المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب هذه بعناية، كما يجب عليهم إيلاء اهتمام خاص للمخاطر التالية المرتبطة بالاستثمار في الشركة والأسهم والتي يجب أخذها في الاعتبار مع جميع المعلومات الأخرى الواردة في نشرة الاكتتاب هذه. في حالة نشوء واحد أو أكثر من المخاطر التالية، قد تتأثر أعمالنا أو وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا أو توقعاتنا أو سعر الأسهم لدينا بشكل جوهري وسلب، وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها. قد لا تكون المخاطر المبينة أدناه شاملة ولا تشمل بالضرورة جميع المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركة والأسهم. وقد تنشأ المخاطر وحالات عدم اليقين الإضافية غير المعروفة حالياً للشركة أو التي تعتبرها حالياً غير جوهرية أو تصبح جوهرية في المستقبل وقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي أو توقعاتها أو سعر أسهمها.

المخاطر المتعلقة بأعمال مجموعتنا

تعتمد إيرادات المجموعة بشكل كبير على عملياتها في الإمارات العربية المتحدة

تقع عمليات المجموعة بشكل أساسي في الإمارات العربية المتحدة. وتتأثر نتائج عمليات المجموعة بشكل كبير بالتطورات المالية والاقتصادية والسياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو التي تؤثر عليها، ويتوقع أن تستمر في ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على الإيرادات من النفط والمنتجات النفطية، والتي تكون أسعارها متقلبة. قد يؤثر الانخفاض الكبير والجوهري في الأسعار بشكل مباشر على أرصدة الميزانية الحكومية، ويزيد من عجز الميزانية ويؤدي إلى تدابير التقشف التي قد تؤثر بشكل مباشر على أعمالنا. على سبيل المثال، قد تقلل حكومة دولة الإمارات التكاليف والنفقات، مما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأجيل تنفيذ العقود الحالية والمستقبلية. يمكن أن تؤثر أي تغييرات سلبية في الاقتصاد أو السوق أو الأوضاع السياسية في المستقبل سلبًا على الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات ثم على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

إذا عانى الاقتصاد الإماراتي من انخفاض، أو إذا كان التدخل الحكومي في الاقتصادات يقيد النمو الاقتصادي أو يحد منه، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

لا يوجد ضمان بأن العقود الحالية للمجموعة سيتم تجديدها عند انتهاء صلاحيتها، وحتى إذا تم تجديدها، فقد تختلف الشروط عن تلك الواردة في العقود الحالية

أبرمت شركة بيانات عددًا من عقود الخدمات والاتفاقيات الإطارية مع الكيانات الحكومية والخاصة. عند انتهاء هذه العقود، لا يوجد ضمان بأن هذه العقود يمكن تجديدها، وفي حالة تجديدها، لا يوجد ضمان بأنه سيتم تجديدها بشروط مماثلة للعقود الحالية. وقد يكون لإخفاق المجموعة في تجديد أي من هذه العقود أو إذا تم تجديدها بشروط أقل فائدة للمجموعة تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. نظرًا لطبيعة أعمال المجموعة التي تستند إلى علاقات عميقة مع العملاء تمتد على مدى سنوات عديدة وتقدم حلولًا متطورة، تقدم شركة بيانات مجموعة من العقود عالية القيمة والعملاء ذوي الإيرادات العالية القيمة. يمكن أن يؤثر أي انخفاض في أعمال عملاء شركة بيانات بدوره على الأداء المالي للمجموعة.

قد لا تُنفذ المجموعة استراتيجية النمو الخاصة بها بنجاح

على الرغم من أن المجموعة تعتقد أنها في وضع جيد للاستفادة من توقعات النمو القوية لسوق التكنولوجيا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن نمو المجموعة سيكون مستدامًا. تخضع المجموعة للمخاطر المرتبطة بتوسيعها واستراتيجية أعمالها. يمكن أن يكون لأي إخفاق من جانب المجموعة في إدارة خطط النمو الخاصة بها بفعالية أو تحسين استغلال القدرة الاستيعابية لأصولها تأثير سلبي جوهري على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

تستند الرؤية الاستراتيجية للمجموعة إلى توسيع محفظة المنتجات والحلول، بالإضافة إلى خدمة قاعدة عملاء أكثر تنوعًا عبر مناطق جغرافية جديدة. يتطلب تنفيذ جميع هذه الأبعاد الثلاثة مستوى عالٍ من التخطيط الاستراتيجي والتميز التشغيلي، على المستويين التنظيمي والفردى.

على الرغم من أن المجموعة شهدت نموًا ملحوظًا عبر جميع المقاييس المالية في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يمكن أن تكون هناك ضمانات بأن إيرادات المجموعة ستستمر في النمو أو ستنمو بالأسعار الحالية.

قد نشارك في النزاعات والإجراءات القانونية.

في سياق العمل المعتاد، نتعرض للمخاطر المتعلقة بالإجراءات القانونية والتنظيمية. على الرغم من أننا لا نشارك حاليًا في أي إجراءات قانونية نعتقد أنها جوهريّة، إلا أننا قد نشارك في نزاعات جوهريّة، في المستقبل، بما في ذلك تلك التي تبدأها السلطات التنظيمية وسلطات المنافسة والضرائب وكذلك الإجراءات مع المنافسين والموردين والعملاء والموظفين والأطراف الأخرى. قد تؤدي مشاركتنا في التقاضي و/أو الإجراءات التنظيمية إلى فرض غرامات أو عقوبات. قد تتعلق بعض هذه النزاعات بالمسائل التشغيلية الرئيسية، مثل تصاريحنا، وإذا تقرر وجود تأثير سلبي لها، فقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالنا. يمكن أن تكون أي نزاعات أو إجراءات قانونية، سواء مع أو بدون أساس موضوعي، مكلفة ومستهلكة للوقت، ويمكن أن تشتت انتباه إدارتنا، وإذا تم حلها بشكل سلبي علينا، يمكن أن تضر بسمعتنا، وتؤدي إلى دفع تعويضات مالية، و/أو أمر قضائي و/أو زيادة تكاليفنا، والتي يمكن أن يكون لها جميعًا تأثير سلبي جوهري على أعمالنا، ونتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات.

لا نمتلك تأمينًا كاملاً ضد جميع المخاطر والأخطار المحتملة التي تتعرض لها أعمالنا. لذلك، قد لا تغطي تغطيتنا التأمينية خسائرنا بشكل كافٍ.

إذا تحملنا مسؤولية كبيرة لم نوفر لها تأميناً كاملاً، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية. نحن نخضع للعديد من عمليات الاستبقاء الذاتي والخصومات والقيود بموجب سياسات التأمين الخاصة بنا. تحتوي السياسات أيضًا على استثناءات وشروط يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على قدرتنا على تلقي التعويض بموجبه. سيتم تجديد سياساتنا بشكل عام سنويًا. نتيجة لظروف السوق، يمكن أن تزيد أقساطنا وعمليات الاستبقاء الذاتي والخصومات لسياسات تأمين معينة بشكل كبير، وفي بعض الحالات، قد يصبح تأمين معين غير متوفر أو متاح فقط لمبالغ تغطية مخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التكاليف المتزايدة بشكل كبير إلى اتخاذ قرار بخفض التغطية أو ربما إلزائها.

قد تؤدي الكوارث الطبيعية أو الأوبئة الصحية أو الجوائح، مثل جائحة كوفيد-19 الحالية، إلى تعطيل عملياتنا، أو تقليل الطلب على منتجاتنا، أو يكون لها بخلاف ذلك تأثير سلبي على أعمالنا.

يمكن أن يؤثر تفشي الأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (SARS-CoV-2) ("كوفيد-19") في الشرق الأوسط بشكل جوهري على الاقتصادات، وعلى وجه الخصوص قطاعات الرعاية الصحية في الدول التي تعمل فيها المجموعة. بعد تفشي كوفيد-19، نفذت حكومتا دبي وأبوظبي مجموعة من تدابير الاحتواء الاحترازية استجابة لتفشي الفيروس، بما في ذلك قيود السفر أو تدابير الحجر الصحي الإلزامية على المسافرين الدوليين والمقيمين داخل المدن أو المناطق أو المقاطعات في بعض البلدان؛ والتعليق المؤقت لجميع الرحلات (الدولية والمحلية) وخدمة الحافلات وسيارات الأجرة بين المدن. وتطلبت هذه التدابير من المجموعة تعديل الطريقة التي تدير بها أعمالها للامتثال للوائح الحكومية الجديدة. إضافة إلى ذلك، يمكن تعليق توريد بعض المنتجات الدولية التي تشتريها المجموعة أو تأخيرها أو التأثير عليها سلبًا. علاوة على ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن أي تدابير احتواء (مثل تلك الموضحة أعلاه) أو أي من برامج اللقاحات المتاحة ستكون فعالة في إيقاف أو الحد من تفشي كوفيد-19 في المستقبل أو الأمراض المعدية الأخرى. يمكن أن يكون لوقوع أي من المخاطر السابقة تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

قد تؤدي مخاطر الأمن السيبراني إلى حدوث اضطرابات في العمليات التجارية ونتائج تشغيلية سلبية.

نحن نعتمد على تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم في الكمبيوتر في العديد من جوانب أعمالنا، بما في ذلك الاتصالات الداخلية والخارجية، وإدارة وظائف المحاسبة والشؤون المالية وسلسلة التوريد، وعمليات المصنع. يمكن أن تؤدي اضطرابات الأعمال وسلسلة التوريد وانقطاعات الخدمات في المصانع والمرافق واضطرابات نظام تكنولوجيا المعلومات والشبكة التي نعاني منها نحن أو موردنا بسبب الهجمات السيبرانية إلى إلحاق ضرر بالغ بعملياتنا والتأثير سلبًا بشكل جوهري على نتائج التشغيل. تشمل مخاطر الأمن الإلكتروني الهجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية من قبل المتسللين، وتلف المعلومات أو فقدانها بسبب الفيروسات، والإفصاح غير المقصود عن المعلومات السرية، وإساءة استخدام أنظمة التحكم في الكمبيوتر أو فقدان السيطرة عليها، والانتهاكات الناجمة عن خطأ الموظف. يشمل تعرضنا لمخاطر أمن الإنترنت التعرض من خلال جهات خارجية نعتمد بشكل كبير على أنظمتنا في مزاولة أعمالنا والتعرض من خلال موردين خارجيين قد تكون أنظمتهم عرضة للهجمات السيبرانية. لقد نفذنا إجراءات وتدابير أمنية من أجل حماية أنظمتنا ومعلوماتنا من التعرض للهجمات السيبرانية، ونعتقد أن هذه التدابير والإجراءات مناسبة. ومع ذلك، قد لا يكون لدينا الموارد أو التطور التقني لتوقع أنواع الهجمات الإلكترونية سريعة التطور أو منعها أو التعافي منها. قد تؤثر المخاطر التي تتعرض لها نظم المعلومات والتحكم الخاصة بنا سلبًا على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي.

يمكن أن يكون لتدهور السوق العالمية والظروف الاقتصادية تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي والتدفقات النقدية.

يمكن أن يؤثر التباطؤ أو الضعف المستمر في النشاط الاقتصادي الناجم عن تدهور السوق العالمية والظروف الاقتصادية سلبًا على أعمالنا بالطرق التالية، من بين أمور أخرى: يمكن أن تؤثر الظروف في أسواق الائتمان على قدرة عملائنا وعمالنا على الحصول على ائتمان كافٍ لدعم عملياتهم؛ قد يؤدي إخفاق عملائنا في الوفاء بالتزامات الشراء الخاصة بهم إلى زيادة الديون المدومة والتأثير على رأس المال التشغيلي لدينا؛ وقد يؤدي إخفاق بعض الموردين الرئيسيين إلى زيادة تعرضنا لاضطرابات في التوريد أو الخسائر المالية.

إذا لم نتمكن من استقطاب الموظفين المؤهلين والموظفين المهرة والاستبقاء عليهم، فلن نتمكن من العمل بكفاءة، مما قد يقلل من نتائج عملياتنا والتدفقات النقدية التي نحققها

تعتمد قدرتنا على إدارة أعمالنا على قدرتنا على استقطاب الموظفين المؤهلين والاستبقاء عليهم، بما في ذلك المهندسين والمشغلين المتخصصين والفنيين والمناصب الإدارية الرئيسية. وقد تؤدي الزيادة في الطلب على الموظفين المؤهلين في الأسواق التي نعمل فيها إلى عدم قدرتنا على توظيف والاحتفاظ بالقوى العاملة المهرة الكافية التي تُشكل عاملاً ضروريًا لدعم متطلبات التشغيل واستراتيجية النمو لدينا. وقد تزيد نفقات العمالة لدينا نتيجة للنقص في توريد الموظفين المهرة وقد نضطر أيضًا إلى تكبد نفقات تدريب كبيرة إذا لم نتمكن من تعيين موظفين يتمتعون بالمهارات المطلوبة. إضافة إلى ذلك، يتم إدارة أعمالنا بواسطة عدد من المسؤولين التنفيذيين والتشغيليين الرئيسيين وتعتمد على الاحتفاظ بالإدارة المؤهلة وتوظيفها. ويمكن أن يؤثر نقص العمالة أو زيادة تكاليف العمالة أو التدريب أو فقدان الموظفين الرئيسيين تأثيرًا سلبيًا جوهريًا على أعمالنا ونتائج العمليات والوضع المالي والتدفقات النقدية لدينا.

المخاطر المتعلقة بالظروف الجغرافية والسياسية والاقتصادية

وقد مارست الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا تزال تمارس تأثيرًا كبيرًا على اقتصاداتها وأنظمتها القانونية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما قد يخلق بيئة غير جديرة بالثقة للاستثمار والأنشطة التجارية.

وكثيرًا ما تدخلت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، في السياسة الاقتصادية للبلدان المعنية. وقد شمل هذا التدخل، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم ظروف السوق، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية والخدمات المالية. يمكن أن يكون لأي تغييرات غير متوقعة في الظروف السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها من الظروف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو البلدان المجاورة تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية وتوقعاتنا.

تشمل هذه التغييرات:

- زيادة التضخم والتدابير الحكومية للحد من هذا التضخم، بما في ذلك من خلال سياسات مثل ضوابط الأسعار.
- وإجراءات أو تدخلات الحكومات، بما في ذلك التعريفات الجمركية وحماية الإنتاج الوطني وضوابط الصرف الأجنبي والعملات والإعانات.
- وتغييرات الهيكل التنظيمي والقانوني، بما في ذلك قيود الملكية الأجنبية وإلغاء الحقوق التعاقدية ونزع ملكية الأصول وعدم اليقين المحتمل فيما يتعلق بملكية العقارات في بعض الدول التي نعمل فيها.
- والتغييرات التي تطرأ على توافر تأشيرات العمل والإقامة للموظفين المغتربين ومُعاليهم ومتطلباتها وتكلفتها.
- والدخل والضرائب الأخرى.
- وسياسات تأمين الأصول ومتطلبات توظيف الموظفين المحليين.
- والصعوبات والتأخيرات في الحصول على تصاريح وموافقات جديدة للعمليات الجديدة أو تجديد التصاريح الحالية.
- وعدم القدرة على إعادة الأرباح أو توزيعات الأرباح إلى الدولة.

يمكن أن تؤدي التغييرات غير المتوقعة في هذه السياسات أو اللوائح إلى زيادة نفقات التشغيل أو الامتثال ويمكن أن يكون لها تأثير على تقليل قدرتنا التنافسية. ويمكن أن يكون لأي من هذه التغييرات تأثير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتدفقاتنا النقدية.

يمكن أن تؤثر التغييرات في قوانين الضرائب الإماراتية أو تطبيقها تأثيرًا سلبيًا جوهريًا على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها

بخلاف بعض القطاعات، مثل النفط والغاز والخدمات المالية، لا توجد حاليًا ضريبة على الشركات أو الدخل في دولة الإمارات، وبالتالي، لم تخضع أرباح الشركات الإماراتية التابعة للمجموعة للضريبة. ومع ذلك، في ٣١ يناير ٢٠٢٢، أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن فرض ضريبة دخل الشركات ("ضريبة دخل الشركات") على أرباح الأعمال، والتي ستدخل حيز التنفيذ في ١ يونيو ٢٠٢٣ وستسري على المجموعة اعتبارًا من هذا التاريخ. تطبيق ضريبة دخل الشركات على صافي الأرباح المحاسبية المعدلة التي تزيد عن ٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي وتطبق بمعدل ضريبة قانوني قياسي يبلغ ٩ بالمائة على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تزيد عن ذلك. ومع ذلك، فقد أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن الشركات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة ٧٥٠ مليون يورو يمكن أن تخضع لمعدل أعلى من CIT. على الرغم من أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن ذلك بعد، إلا أنه من المتوقع أن تقوم وزارة المالية الإماراتية بمواءمة المعدل الأعلى مع الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي الفعال الذي تم تقديمه بموجب الرخصة ٢ والقواعد العالمية لمكافحة تآكل القواعد بنسبة ١٥ في المائة. ستكون الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولة عن إدارة وجمع وإنفاذ ضريبة الشركات بما يتماشى مع القواعد واللوائح الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تنشر وزارة المالية الإماراتية مزيدًا من التفاصيل بشأن ضريبة دخل الشركات في الوقت المناسب.

لا تعكس المعلومات المالية للمجموعة المقدمة في نشرة الاكتتاب هذه أثر دفع ضريبة دخل الشركات على النتائج المالية للمجموعة، وبالتالي فهي لا تشير إلى أثر ضريبة دخل الشركات (أو أي نظام ضريبي آخر) على النتائج المستقبلية لعمليات المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تفرض المزيد من الضرائب على الشركات أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة (حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تفرض حاليًا ضريبة دخل على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة)، مما قد يؤثر سلبيًا على ربحية المجموعة ويؤثر على الطريقة التي يختار بها المقيمون في دولة

الإمارات العربية المتحدة إنفاق الدخل التقديري، وبالتالي يؤثر سلبيًا على الطلب على بعض خدمات المجموعة. قد يكون لتطبيق ضريبة دخل الشركات أو أي تغييرات أخرى في قوانين الضرائب وتحصيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعملية الطرح والأسهم

بعد الطرح، سيظل لدى جروب 42 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة وإدارتها وعملياتها.

كما في تاريخ هذه النشرة، تمتلك جروب 42 نسبة 99% من رأس المال المصدر، وبعد الطرح مباشرة، ستستمر جروب 42 في الاحتفاظ بنسبة 77% على الأقل شريطة أن يتم الاكتتاب في أسهم الطرح بالكامل وعدم إجراء أي تغييرات على عملية الطرح. ونتيجة لذلك، ستكون جروب 42 قادرة على ممارسة السيطرة على إدارتنا وعملياتنا وعلى المسائل التي تتطلب موافقة مساهميننا، مثل تلك المتعلقة بدفع توزيعات الأرباح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمسائل الأخرى. ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن مصالح جروب 42 ستوافق مع مصالح مشتري الأسهم.

علاوة على ذلك، يجوز للمجموعة 42 بسبب ملكيتها الكبيرة للأسهم: (1) تأخير أو منع أي تغيير في السيطرة على الشركة (بما في ذلك منع أي طرف خارجي من تقديم عرض الاستحواذ للشركة)؛ و(2) تجريد المساهمين من فرصة الحصول على علاوة أسهمهم كجزء من بيع الشركة؛ و(3) التأثير على سيولة الأسهم، والتي قد يكون لأي منها تأثير سلبي جوهري على السعر السوقي للأسهم. إضافة إلى ذلك، قد تكون هناك ظروف تتنافس فيها شركتنا بشكل مباشر أو غير مباشر مع شركات جروب 42، وقد تتخذ جروب 42 قرارات فيما يتعلق بتلك الشركات التي تتعارض مع مصالح مساهميننا الآخرين.

يمكن أن تؤدي المبيعات الكبيرة للأسهم من قبل المجموعة 42 إلى خفض سعر الأسهم.

قد يؤدي بيع عدد كبير من الأسهم من قبل جروب 42 بعد الانتهاء من الطرح إلى خفض سعر أسهمنا بشكل كبير. ولا يمكننا التنبؤ بما إذا كانت هناك كميات كبيرة من الأسهم (بالإضافة إلى تلك التي ستكون متاحة في الطرح) سيتم بيعها في السوق المفتوحة بعد إتمام عملية الطرح. ويمكن أن تؤثر أي مبيعات لكميات كبيرة من الأسهم في السوق العامة، أو تصور أن هذه المبيعات قد تحدث، بشكل جوهري وسلبي على السعر السوقي للأسهم.

قد تؤدي الإصدارات المستقبلية للأسهم إلى تخفيف حيازات المساهمين ويمكن أن تسفر عن تخفيض سعر الأسهم.

يجوز أن نقرر طرح أسهم أو أوراق مالية إضافية قابلة للتحويل إلى أسهم في المستقبل، بما في ذلك في شكل تعويض قائم على الأسهم. ويمكن أن تقلل المبيعات المستقبلية من حيازات المساهمين، وتؤثر سلبيًا على السعر السوقي السائد للأسهم وتضعف من قدرتنا على زيادة رأس المال من خلال المبيعات المستقبلية للأوراق المالية المتداولة.

قد لا يؤدي الطرح إلى سوق نشطة أو سائلة للأسهم، وقد تكون أسعار تداول الأسهم متقلبة ويمكن أن تنخفض. إضافة إلى ذلك، يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية أصغر حجمًا بكثير من أسواق الأوراق المالية القائمة الأخرى، مما قد يؤثر أيضًا على السيولة في الأسهم.

قبل عملية الطرح لم يكن هناك طرح للأسهم في سوق تداول عامة. ولا يمكن أن نضمن تطوير سوق تداول نشطة أو استدامتها بعد إتمام الطرح، أو أن السعر السوقي للأسهم لن ينخفض بعد ذلك. وقد يخضع سعر تداول الأسهم لتقلبات واسعة استجابة للعديد من العوامل، إضافة إلى تقلبات سوق الأسهم والظروف الاقتصادية العامة أو التغيرات التي تطرأ على التوجهات السياسية التي قد تؤثر سلبيًا على السعر السوقي للأسهم، بغض النظر عن أدانتنا أو ظروفنا الفعلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن لهذه العوامل بشكل عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلب أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما قد يزيد بدوره من تقلب أسعار الأسهم ويضعف قدرة حامل الأسهم على بيع أي أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمبلغ المرغوب وبسعر ووقت يمكن تحقيقه في أسواق أكثر سيولة.

نظرًا لأن الشركة هي شركة قابضة ويتم إجراء جميع عملياتها بشكل جوهري من خلال شركة بيانات، تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على الأسهم على قدرتها على الحصول على توزيعات الأرباح النقدية أو المدفوعات النقدية الأخرى من شركة بيانات.

تُجري الشركة حاليًا جميع عملياتها من خلال شركة بيانات، وتُدر شركة بيانات معظم الدخل التشغيلي والتدفق النقدي للشركة. نظرًا لأن الشركة ليس لديها عمليات مباشرة أو أصول كبيرة بخلاف أسهم رأس المال في شركة بيانات، تعتمد الشركة على بيانات في توزيعات الأرباح النقدية ودخل الاستثمار وعائدات التمويل والتدفقات النقدية الأخرى لدفع توزيعات الأرباح، إن وجدت، على الأسهم، وعلى المدى الطويل، في دفع التزامات أخرى على مستوى الشركة القابضة والتي قد تنشأ من وقت لآخر.

بعد الطرح، قد يختلف سعر الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن سعر الطرح وقد يتأثر سلبًا بعدة عوامل

قد لا يكون سعر الطرح مؤشرًا على السعر الذي سيتم تداول الأسهم به في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إتمام الطرح. قد لا يتمكن المستثمرون من إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو أعلى منه أو قد لا يتمكنون من بيعها على الإطلاق. قد يتأثر سعر الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الطرح سلبًا بعدة عوامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- التقلبات السلبية في الأداء التشغيلي للمجموعة وتحسين أداء منافسيها.
- والتقلبات الفعلية أو المتوقعة في نتائج التشغيل ربع السنوية أو السنوية.
- ونشر محللو الأوراق المالية تقارير بحثية عن المجموعة أو منافسيها أو قطاع خدمات التكنولوجيا.
- ورد الفعل العام على البيانات الصحفية للمجموعة والإعلانات العامة الأخرى.
- ومخالفة المجموعة أو منافسيها لتوقعات المحللين.
- واستقالة الموظفين الرئيسيين.
- واتخاذ المجموعة أو منافسيها قرارات مهمة واستراتيجية أو وجود تغييرات في استراتيجية الأعمال.
- وتغييرات البيئة التنظيمية التي تؤثر على المجموعة.
- والتغييرات في اللوائح والسياسات المحاسبية المعتمدة.

لا يجوز لنا دفع أي توزيعات أرباح نقدية على الأسهم. وبالتالي، قد لا تتلقى أي عائد على الاستثمار ما لم تبيع أسهمك بسعر أكبر من السعر الذي دفعته مقابلها.

على الرغم من أننا نعتمد دفع توزيعات الأرباح فيما يتعلق بالأسهم، إلا أنه لا يمكننا ضمان بأننا سنقوم بذلك. وسيتم اتخاذ أي قرار بالإعلان عن توزيعات الأرباح ودفعها في المستقبل وفقًا لتقدير مجلس الإدارة وسيتمتع على، من بين أمور أخرى، القوانين واللوائح المعمول بها ونتائج عملياتنا والوضع المالي والمتطلبات النقدية والقيود ومشروعاتنا وخططنا المستقبلية وغيرها من العوامل التي قد يراها مجلس الإدارة ذات صلة. ونتيجة لذلك، قد لا تتلقى أي عائد على الاستثمار في الأسهم ما لم تبيع أسهمك بسعر أكبر من السعر الذي دفعته مقابلها. انظر "سياسة توزيعات الأرباح".

الضرائب في دولة الإمارات

تعتبر التعليقات التالية تعليقات عامة وتستند إلى النظام الضريبي المعمول به حاليًا في دولة الإمارات والممارسات الحالية للسلطات الإماراتية كما في تاريخ نشرة الاكتتاب هذه. ولا يُقصد بهذه التعليقات أن تُعد تحليلًا شاملاً لجميع الآثار الضريبية المطبقة على جميع أنواع المساهمين ولا ترتبط بأي نظام ضريبي خارج دولة الإمارات. ويتحمل كل مساهم المسؤولية عن وضعه الضريبي، وإذا انتابك أي شك فيما يتعلق بوضعك الضريبي، فيجب التماس المشورة المهنية المستقلة دون تأخير.

فرض ضرائب على الشركات والأفراد

لا توجد حاليًا أي تشريعات ضريبية للشركات على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات. ومع ذلك، جرى سن تشريعات ضريبية للشركات في بعض الإمارات (بما في ذلك إمارة أبوظبي) من خلال مراسيم ضريبة الدخل الخاصة بها ("المراسيم الضريبية"). ولا تُطبق هذه المراسيم الضريبية حاليًا إلا على مجموعة معينة من شركات النفط الأجنبية وفروع البنوك الأجنبية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي ضمان يفيد بعدم فرض ضريبة الشركات على الكيانات المؤسسية الأخرى في أي وقت في المستقبل حيث لا يوجد تشريع محدد (باستثناء الكيانات المسجلة في مناطق التجارة الحرة) يمنح إعفاءً من ضريبة الشركات لكيانات خلاف شركات النفط الأجنبية وفروع البنوك الأجنبية.

في ٣١ يناير ٢٠٢٢، أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تطبيق ضريبة الشركات الاتحادية سيتم تطبيقها في دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات المالية السارية التي تبدأ في ١ يونيو ٢٠٢٣ أو بعد ذلك.

لا توجد حاليًا أية ضريبة مفروضة على دخل الأفراد في دولة الإمارات.

فرض ضرائب على شراء أسهم الطرح

من المرجح إتمام وصف الطرح لأغراض ضريبية في دولة الإمارات على أنه شراء لأسهم الطرح من جانب المساهمين. إذا كان المساهم مقيماً خارج دولة الإمارات و/أو خاضعاً للضريبة في دولة أخرى، فقد يُوصف الطرح على نحوٍ مختلف وقد يخضع للضريبة في هذه الدولة.

لا توجد ضرائب في دولة الإمارات على عمليات شراء أسهم الطرح. وبناءً على ذلك، يجب ألا ينتج عن شراء أسهم الطرح أي التزامات ضريبية في دولة الإمارات على المساهمين من الأفراد المقيمين أو الشركات المسجلة في دولة الإمارات. قد يخضع المقيمون غير الخاضعين للضريبة في دولة الإمارات أو المقيمون أو الأفراد أو الشركات الخاضعة لنظام ضريبي مزدوج للضرائب في دول بخلاف دولة الإمارات فيما يتعلق بملكية أسهم الطرح أو الدخل الناتج عما يتعلق بالأسهم استناداً إلى اللوائح الضريبية المحلية.

فرض ضرائب على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية عند البيع

استناداً إلى الممارسات الضريبية الموضحة أعلاه داخل دولة الإمارات، يجب ألا يؤدي شراء أسهم الطرح إلى أي التزامات تتعلق بضريبة الشركات أو ضريبة النقل في دولة الإمارات على المساهمين المقيمين في الدولة من الأفراد أو الشركات المسجلة في الدولة، شريطة ألا يكونوا خاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات بحكم كونهم شركة نطف أجنبية أو فرعاً لبنك أجنبي. قد يخضع المقيمون غير الخاضعين للضريبة في دولة الإمارات أو المقيمون أو الأفراد أو الشركات الخاضعة لنظام ضريبي مزدوج للضرائب في دول بخلاف دولة الإمارات فيما يتعلق بملكية أسهم الطرح أو الدخل الناتج عما يتعلق بالأسهم استناداً إلى اللوائح الضريبية المحلية.

استناداً إلى نفس المبادئ الموضحة أعلاه، يجب ألا يخضع المساهمون المقيمون في دولة الإمارات غير الخاضعين للضريبة في دولة الإمارات أو دول بخلاف دولة الإمارات (سواء كانوا شركات أو أفراداً) للضريبة حالياً عند استلام توزيعات الأرباح والمكاسب نظير بيع أسهم الطرح في المستقبل.

يجب على المساهمين الخاضعين للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحكم كونهم شركة نطف أجنبية أو فرع لبنك أجنبي، أو مقيمين خاضعين للضريبة في دول بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك ضريبة المساهمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكنهم يخضعون أيضاً للضريبة في دول بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة (سواء كانت شركات أم أفراداً)، استشارة مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بفرض الضرائب على دخل توزيعات الأرباح والمكاسب على البيع المستقبلي لأسهم الطرح بموجب القوانين المحلية المعمول بها ذات الصلة في تلك الدول.

لا توجد حالياً ضريبة استقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، يجب أن تكون أي مدفوعات توزيعات أرباح تقدمها الشركة خالية من أي ضريبة استقطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو إمارة أبوظبي، ما لم يتغير النظام الضريبي المعمول به.

ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات

اعتمدت دولة الإمارات ضريبة انتقائية على سلع معينة، والتي كانت سارية في ١ أكتوبر ٢٠١٧، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، والتي كانت سارية في ١ يناير ٢٠١٨. تفرض القوانين واللوائح الخاصة بالضريبة الانتقائية ضريبة بنسبة ٥٠% على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة ١٠٠% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. في ٢٧ أغسطس ٢٠١٧، نُشر قانون ضريبة القيمة المضافة على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب. صدرت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢) بشأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (٨). تنص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة على مزيدٍ من التفاصيل حول توريد المنتجات والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تخضع للنسبة الصفرية أو الإعفاء؛ وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الشروط والمعايير الخاصة بمعاملة ضريبة القيمة المضافة هذه.

تنص الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي اتفاقية على الصعيد القطري مبرمة بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، على مبادئ واسعة النطاق يجب على جميع دول مجلس التعاون الخليجي اتباعها في قوانينها بشأن ضريبة القيمة المضافة مع منح الدول الأعضاء على نحو منفرد جزء من السلطة التقديرية لتطبيق معاملة مختلفة لضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق ببعض المسائل. وستقوم كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بسن التشريعات المحلية الخاصة بها بشأن ضريبة القيمة المضافة استناداً إلى المبادئ الأساسية الواردة في هذا الإطار المشترك. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع والخدمات في دولة الإمارات وعلى الواردات إلى دولة الإمارات، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمعدل القياسي، ويبلغ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات نسبة ٥%. ما لم يقع توريد السلع والخدمات ضمن فئة معفاة أو خاضعة للمعدل الصفري لضريبة القيمة المضافة على وجه التحديد.

يبلغ حد التسجيل الإلزامي ٣٧٥,٠٠٠ درهم إماراتي وحد التسجيل الطوعي ١٨٧,٥٠٠ درهم إماراتي. ويجب على الشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوز حجم التداول السنوي لديها حد التسجيل الإلزامي (أو إذا كان من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للتوريدات ذلك الحد خلال الثلاثين يوماً القادمة) ويكون خيار التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متاحاً إذا كانت

عمليات التوريد والواردات الخاضعة للضريبة أقل من حد التسجيل الإلزامي ولكنه يتجاوز حد التسجيل الطوعي.

يخضع توريد السلع أو الخدمات من جانب الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لضريبة القيمة المضافة إما بالمعدل القياسي أو المعدل الصفري. ويحق للشركات المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتها إذا كانت تتعلق بعملية توريد خاضعة للمعدل القياسي أو الصفري، ومع ذلك، لا يمكن استرداد أية ضريبة قيمة مضافة متكبدة فيما يتعلق بعملية توريد معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

توضح المادة ٤٢ من اللائحة التنفيذية نطاق الخدمات المالية المصنفة على أنها معفاة من الضريبة، وبناءً على ذلك، لن تُطبق ضريبة القيمة المضافة على أية عملية لنقل ملكية أسهم الطرح. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرسوم المتعلقة بنقل ملكية أسهم الطرح ستكون خاضعة للمعدل القياسي البالغ ٥%.

القسم الثالث: الإفصاحات المالية

ملخص البيانات المالية لشركة بيانات وملخص الإفصاحات الرئيسية والمؤشرات المالية الرئيسية كما في وللسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

٢٠٢٢

يجب قراءة المناقشة والتحليل التاليين إلى جانب البيانات المالية لشركة بيانات، بما في ذلك الإفصاحات الواردة فيها، المدرجة في هذه النشرة كما في وللسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و٢٠٢١ والبيانات المالية المرحلية المراجعة كما في وللأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ المدرجة في هذه النشرة. كما يجب على المستثمرين الاطلاع على بعض المخاطر المرتبطة بشراء أسهم الطرح الواردة في القسم الذي يحمل العنوان: "مخاطر الاستثمار". لا يتم تدقيق المعلومات المالية للأشهر التسعة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ويتم استخراجها من البيانات المالية المؤقتة.

تعتبر "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين" مقياس غير مرتبطة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وقد قامت الشركة باحتسابها بناءً على البيانات المستمدة من البيانات المالية لشركة بيانات.

توضح المعلومات المالية المحددة الواردة أدناه معلوماتنا المالية التاريخية وغيرها من المعلومات التشغيلية كما في وللسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ و٢٠٢١ والبيانات المالية المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. تم استخلاص المعلومات المالية المبينة أدناه تحت عناوين "بيانات بيان الدخل الشامل" و"بيانات بيان المركز المالي" و"بيانات بيان التدفقات النقدية" و"المعلومات المالية الأخرى" من البيانات المالية المدققة لشركة بيانات والبيانات المالية المرحلية المدرجة في قسم آخر من هذه النشرة، وينبغي قراءتها بالاقتران معها.

بيانات موجزة بشأن بيان الدخل الشامل

Particulars	Years ended 31 December		Nine months ended 30 September	
	2020 AED	2021 AED	2021 AED	2022 AED
Revenue	247,750,581	366,665,188	244,110,812	490,554,988
Direct costs	(133,758,827)	(190,312,566)	(133,531,029)	(264,662,382)
Gross profit	113,991,754	176,352,622	110,579,783	225,892,606
General and administrative expenses	(43,111,209)	(79,912,061)	(58,212,396)	(68,468,817)
Expected credit loss on financial assets	-	-	-	(8,859,954)
Finance expenses	(828,483)	(1,636,546)	(786,757)	(1,995,150)
Other income / (expenses)	(15,838)	1,482,822	1,482,822	356,951
Profit for the year	70,036,224	96,286,837	53,063,452	146,925,636
Other comprehensive income for the year	-	-	-	-
Total comprehensive income for the year	70,036,224	96,286,837	53,063,452	146,925,636

بيانات موجزة بشأن المركز المالي

	Years ended 31 December		Nine months ended 30 September	
	2020	2021	2021	2022
	AED	AED	AED	AED
ASSETS				
Non-current assets				
Property and equipment	20,463,437	22,310,373	20,270,348	22,795,418
Intangible assets	43,768	830,751	16,666,543	891,536
Refundable deposits	37,970,094	-	-	-
Total non-current assets	58,477,299	23,141,124	36,936,891	23,686,954
Current assets				
Inventories	791,885	253,621	437,218	253,621
Contract assets	113,126,035	244,830,547	149,529,687	362,147,598
Contract cost	-	12,920,934	1,633,557	486,066
Refundable deposits	-	26,471,129	26,471,129	24,828,420
Trade and other receivables	3,360,653	7,423,826	7,995,719	12,600,206
Due from related parties	35,439,417	102,610,801	221,019,392	328,941,032
Cash and bank balances	18,748,145	56,773,109	12,054,430	114,778,532
Total current assets	171,466,135	451,283,967	419,141,132	844,035,475
Total assets	229,943,434	474,425,091	456,078,023	867,722,429
EQUITY AND LIABILITIES				
Equity				
Share capital	3,000,000	3,000,000	3,000,000	200,000,000
Additional capital	-	197,000,000	197,000,000	-
Statutory reserve	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Retained earnings	87,651,440	53,938,277	10,714,892	200,863,913
Total equity	92,151,440	255,438,277	212,214,892	402,363,913
Non-current liabilities				
Employees' end-of-service benefits	517,693	3,883,242	3,129,229	5,105,399
Deferred government grants	1,543,410	-	-	-
Total non-current liabilities	2,061,103	3,883,242	3,129,229	5,105,399
Current liabilities				
Trade and other payables	43,552,777	145,329,086	140,829,718	375,424,453
Due to related parties	92,178,114	15,984,861	86,683,184	26,749,166
Loan from related parties	-	53,789,625	13,221,000	58,079,498
Total current liabilities	135,730,891	215,103,572	240,733,902	460,253,117

Total liabilities	137,791,994	218,986,814	243,863,131	465,358,516
Total equity and liabilities	229,943,434	474,425,091	456,078,023	867,722,429

بيانات موجزة بشأن بيان التدفقات النقدية

	Years ended 31 December		Nine months ended 30 September	
	2020 AED	2021 AED	2021 AED	2022 AED
Cash flows from operating activities				
Profit for the year	70,036,224	96,286,837	53,063,452	146,925,636
Adjustments for:				
Depreciation of property and equipment	4,135,511	6,631,036	4,958,558	8,243,859
Amortisation of intangible assets	1,699,805	145,009	83,652	300,487
Finance expenses	828,483	1,636,546	786,757	1,995,150
Provision for employees' end-of-service benefits	148,705	3,584,997	2,628,432	1,837,699
Provision for expected credit loss on contract assets	-	-	-	8,859,954
Operating cash flows before movements in working capital	76,848,728	108,284,425	61,520,851	168,162,785
(Increase)/decrease in trade and other receivables	1,498,475	(4,063,173)	6,863,899	(7,088,589)
Increase in contract assets	(88,514,074)	(131,704,512)	(36,403,652)	(158,092,894)
(Increase)/decrease in contract cost	-	(12,920,934)	(1,633,557)	12,434,868
(Increase)/decrease in refundable deposits	(37,970,094)	11,498,965	-	1,642,709
Decrease in inventories	96,366	538,264	354,667	-
Increase in due from related parties	(10,572,097)	(67,171,384)	(185,579,975)	(230,194,892)
Increase in trade and other payables	7,049,979	100,232,899	79,756,914	230,095,367
Increase/(decrease) in due to related parties	73,845,050	(9,193,253)	61,505,070	10,764,305
Cash generated from/(used in) operating activities	22,282,333	(4,498,703)	(13,615,783)	27,723,659
Employees' end-of-service benefits paid	(157,673)	(219,448)	(16,896)	(615,542)
Finance cost paid	(828,483)	(1,636,546)	(786,757)	(226,393)
Net cash generated from/(used in) operating activities	21,296,177	(6,354,697)	(14,419,436)	26,881,724
Investing activities				
Acquisition of property and equipment	(15,498,559)	(8,477,972)	(4,765,469)	(8,728,904)
Acquisition of intangible assets	-	(931,992)	(729,810)	(361,272)
Transfer of cash balance from Bayanat Division	12,950,527	-	-	-
Net cash used in investing activities	(2,548,032)	(9,409,964)	(5,495,279)	(9,090,176)
Cash flows from financing activity				
Net movement in capital account	-	-	-	-
Proceeds of loan from related parties	-	53,789,625	13,221,000	40,213,875
Net cash (used in)/generated from financing activities	-	53,789,625	13,221,000	40,213,875
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	18,748,145	38,024,964	(6,693,715)	58,005,423

Cash and cash equivalents at the beginning of the year	-	18,748,145	18,748,145	56,773,109
Cash and cash equivalents at the end of the year	18,748,145	56,773,109	12,054,430	114,778,532

BAYANAT AI PLC

1

**Statement of financial position
as at 11 October 2022**

**11 October
2022
AED
(unaudited)**

ASSETS

Non-current assets

Investment in subsidiary

199,816,375

Total non-current assets

199,816,375

Current assets

Cash and bank balances

183,625

Total current assets

183,625

Total assets

200,000,000

EQUITY

Share capital

200,000,000

Total equity

200,000,000

BAYANAT AI PLC

1

BAYANAT AI PLC
Statement of financial position
as at 31 October 2022

31 October
2022
AED
(unaudited)

ASSETS

Non-current assets

Investment in subsidiary

199,816,375

Total non-current assets

199,816,375

Current assets

Cash and bank balances

628,755,054

Total current assets

628,755,054

Total assets

828,571,429

EQUITY

Share capital

257,142,857

Share premium

571,428,572

Total equity

828,571,429

سياسة توزيع الأرباح

اعتمد مجلس الإدارة سياسة قوية لتوزيع الأرباح تهدف إلى إعادة جميع التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع إلى المساهمين بعد توفير فرص النمو مع الحفاظ على ملف انتمائي من الدرجة الاستثمارية.

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح على عدد من العوامل، بما في ذلك ما يلي:

- توافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط الإنفاق الرأسمالي والمتطلبات النقدية الأخرى في الفترات المستقبلية.
 - وظروف السوق والبيئة التشغيلية الحالية في أسواقنا.
 - وتوقعات مجلس الإدارة لأعمالنا.
 - والأرباح المستقبلية وخطة أعمالنا (بما في ذلك قدرتنا على الأداء وفقاً للتوقعات الواردة في خطة الأعمال لدينا).
 - وتقدير مجلس الإدارة.
 - الموافقة على أي توزيعات أرباح في اجتماع جمعية عمومية لمساهميننا.
- تستند الإرشادات الواردة أعلاه إلى خطة العمل الحالية والأهداف القائمة. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان بأننا سندفع أيًا من توزيعات الأرباح الموضحة أعلاه أو في المستقبل أو، إذا تم دفع توزيعات الأرباح، مقدار مبلغ توزيعات الأرباح هذه.

الأحداث والعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة (بما في ذلك اتفاقيات الأطراف ذات العلاقة)

معاملات الأطراف ذات العلاقة

الجدول أدناه يوضح معاملات الأطراف ذات العلاقة لشركة بيانات كما هو مستخلص من البيانات المالية

	Years ended 31 December		Nine months ended 30 September	
	2020	2021	2021	2022
	AED	AED	AED	AED
Revenue	242,136,113	366,554,730	244,065,328	490,554,988
Support services and manpower received	(10,226,965)	(18,655,810)	(34,338,410)	(3,911,212)
Development Cost	-	-	(15,976,617)	-

تدخل بيانات ، في سياق الأعمال العادية، في معاملات، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، مع الأطراف ذات العلاقة. تتألف الأطراف ذات العلاقة من مساهمي بيانات وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائلاتهم أو التي يكون لهم فيها نفوذاً إدارياً كبيراً بالإضافة إلى موظفي الإدارة الرئيسيين. تدخل بيانات، في سياق الأعمال العادية، في معاملات مع مؤسسات أعمال أخرى أو أفراد يقعون ضمن تعريف الأطراف ذات العلاقة الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤ (بصيغته المعدلة). لدى بيانات علاقات مع أطراف ذات علاقة مع حكومة أبوظبي والمديرين والمسؤولين التنفيذيين (بما في ذلك الكيانات التجارية التي يمكنهم ممارسة تأثير كبير عليها، أو التي يمكن أن تمارس نفوذاً كبيراً على الشركة).

العقود الجوهرية

العقود المختارة (على سبيل المثال لا الحصر) التي أبرمتها شركة بيانات مع العملاء:

وصف المشروع	إجمالي قيمة العقد/بالألف درهم إماراتي
١. توريد نظام الاستحواذ على البيانات الجغرافية المكانية والخدمات الداعمة	٨٠٨,٤٠٥

٢٧٦,٠٠٠	برنامج التنقل الذكي	٢.
٢٧٥,٨٧١	توفير حلول الذكاء الاصطناعي	٣.
٢٥٩,٩٩١	توفير البيانات والمنتجات والخدمات الجغرافية المكانية	٤.
١٨٣,٦٢٥	البرنامج البيئي	٥.
١٠٠,٠٠٠	تطوير منصة الذكاء الاصطناعي ١	٦.
٨٦,٨٥٣	توريد صور الأقمار الصناعية وتطوير المنتجات المعلوماتية	٧.
٣٧,٧٣٠	تطوير شبكة جغرافية مكانية	٨.
٣٥,٠٠٠	تطوير منصة الذكاء الاصطناعي ٢	٩.

تشمل العقود الرئيسية لشركة بيانات مع الموردين ما يلي:

وصف العقد	إجمالي قيمة العقد/بالآلاف درهم إماراتي
شراء نظام الاستحواذ على البيانات الجغرافية المكانية والخدمات الداعمة	٧٩٣,٦٧٨
توريد مركبات النقل السريع الآلي	٥٩,٧١٠
شراء التراخيص الجغرافية المكانية والخدمات المهنية	٥٥,٠٠٠

القسم الرابع: تفاصيل أخرى

١. آلية اعتماد نظام حوكمة في الشركة

يلتزم مجلس الإدارة ("المجلس") بمعايير حوكمة الشركات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وكما في تاريخ هذه النشرة، تمتلك الشركة وتعتمد الامتثال لمتطلبات حوكمة الشركات التي تقتضيها قواعد الإدراج والإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية. في هذه النشرة، يُشار إلى قواعد حوكمة الشركات المطبقة على الشركة وسياسة الحوكمة وتكوين مجلس الإدارة مجتمعاً باسم "قواعد الحوكمة".

٢. الهيكل الإداري المقترح للشركة

هيكل مجلس إدارة الشركة

يتألف مجلس إدارة الشركة من خمسة (٥) أعضاء، وجميعهم أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، وأربعة (٤) من أعضاء مجلس إدارة مستقلين. السيد/ شياوبينغ شانغ هو عضو مجلس الإدارة الوحيد غير المستقل. فيما يلي قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الحاليين للشركة.

الاسم	سنة الميلاد	المنصب	سنة التعيين
سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني	١٩٧٤	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢
السيد/ شياوبينغ زانغ	١٩٧٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢٠٢٢
السيد/ أحمد الكتاب	١٩٧٧	عضو	٢٠٢٢
السيدة/ إلهام القاسم	١٩٨٢	عضو	٢٠٢٢
السيد/ وحيد حسن الزاكي	١٩٦٤	عضو	٢٠٢٢

فيما يلي توضيح للمعرفة والخبرات الإدارية التي يتمتع بها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة:

سعادة طارق الحوسني

رئيس مجلس الإدارة

يشغل سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني منصب الرئيس التنفيذي لمجلس توازون الاقتصادي. وهو مسؤول عن إدارة مشتريات القوات المسلحة الإماراتية وشرطة أبوظبي مع قيادة الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الدفاع والأمن الإماراتي. كما يتولى إدارة أنشطة الأعمال اليومية في توازن.

قبل انضمامه إلى توازن، شغل طارق منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات قبل توليه منصب نائب المدير العام للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA). كما شغل أيضًا منصب المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في الياه سات، إلى جانب عمله في منصب نائب رئيس الشؤون الفنية.

عمل طارق أيضًا في منصب عضو مجلس إدارة مساعد لدى شركة مبادلة للاستثمار. يشغل طارق حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستيكس (GAL) وشركة ميونخ هيلث ضمان هولدينج المحدودة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومنتج الفرسان الرياضي الدولي وشركة مطارات أبوظبي (ADAC).

يعتبر طارق عضوًا بمجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، وإنترناشيونال جولدن جروب (IGG)، وكليات التقنية العليا (HCT)، ومجموعة إيدج، وشركة الإمارات للصناعات العسكرية (EDIC)، وشركة رويال جيت، وأكاديمية رابدان، إضافة إلى مجلس أمناء جامعة باريس-السوربون أبوظبي.

في السابق، شغل طارق الحوسني منصب عضو في مجالس إدارة العديد من الكيانات الاستراتيجية الإماراتية، مثل وكالة الإمارات للفضاء وشركة بيانات والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان).

يحمل طارق الحوسني درجة الماجستير في مجال الإلكترونيات والاتصالات من جامعة بيبير وماري كوري في فرنسا ودرجة البكالوريوس في مجال الطيران من جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهو حاصل كذلك على دبلومة الإدارة التنفيذية من المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا .

السيد/ شياوبينغ زانغ
نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل شياوبينغ حاليًا منصب مدير الاستثمار لدى جروب ٤٢، وهي أكبر شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في الفترة ما بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٠، شغل شياوبينغ منصب رئيس العمليات (COO) لدى شركة بيتو تكنولوجي، وهي شركة عالمية بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كان مسؤولاً عن جميع وظائف الأعمال في الخطوط الأمامية بما في ذلك استراتيجيات الأعمال والمبيعات والتسويق وتطوير القنوات والاستشارات الفنية، من بين أمور أخرى. وقبل ذلك، كان شريكًا إداريًا في شركة ديلويت، حيث قدم استشارات لشركات الخدمات المصرفية والأوراق المالية مع التركيز على تحول الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا.

عمل شياوبينغ أيضًا شريكًا إداريًا لدى إرنست ويونغ، حيث كان أحد الشركاء المؤسسين في شركة إرنست ويونغ للاستشارات في منطقة الشرق الأقصى. وقبل ذلك، كان شياوبينغ مديرًا مساعدًا لشركة ماكينزي أند كومباني حيث اكتسب خبرة واسعة في خدمة عملاء التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية الرئيسيين في الصين وجنوب شرق آسيا. كما شغل أيضًا منصب المدير العام لمجموعة تيسان برورتي في شمال الصين، وعمل أيضًا عضوًا بمجلس الإدارة الممتد.

وتشمل خبرته المهنية أيضًا العديد من المناصب العليا في إي ٥ سيستمز إنك وبرابيس وترهاوس كوبرز وبنك الشعب الصيني وغير ذلك.

حصل شياوبينغ على ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة نانجينغ، وكان جزءًا من برنامج الشباب الموهوبين.

السيدة/ إهام القاسم
عضو مجلس الإدارة

تعتبر إهام القاسم من كبار المديرين التنفيذيين والأخصائيين في مجال الاستثمار وهي مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها التنفيذية هذه، شغلت إهام منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال ١٤، حيث قادت أكثر من ١,٠٠٠ موظف في تقديم حلول الأمن السيبراني والحلول الرقمية. كما شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) والمدير التنفيذي لبرنامج "غدا ٢١" في المكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي حيث قادت التخطيط الاستراتيجي لبرنامج استثماري مدته ثلاث سنوات بقيمة ٥٠ مليار درهم إماراتي يهدف إلى تسريع اقتصاد أبوظبي.

وقبل ذلك، شغلت إهام منصب مدير شركة مبادلة للاستثمار، حيث ركزت على محفظة التكنولوجيا والصناعة الخاصة بشركة مبادلة. وشملت مسؤولياتها بناء استراتيجية الاستثمار/الدخول وتطوير الأعمال وخلق القيمة وإدارة الأصول لمرحلة ما بعد الاستحواذ والتسييل. وخلال هذه الفترة، عملت إهام أيضًا في فريق القيادة التنفيذية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وقدمت برنامج مدته عامين بشأن التكامل التالي لعمليات الدمج.

كما تشمل المسيرة المهنية الدولية للسيدة/ إهام بنك جي بي مورجان للاستثمار، إذ كانت جزءًا من فريق الصناعات العالمية المتنوعة الكائن في لندن، حيث كانت تتعامل مع معاملات الدمج والاستحواذ في مجال المواد الكيميائية والمعادن والتعدين والبنية التحتية.

وكعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عملت إهام في عدد من مجالس الإدارة الدولية والوطنية العامة والخاصة بما في ذلك جلوبال فاوندريز، وأي إتش سي، وصندوق خليفة. وهي حاليًا عضو مجلس إدارة في أمانات القابضة ومركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، ونائب رئيس شركة أيبكس القابضة وجامعة أبوظبي. حصلت إهام على درجة الماجستير من كلية السياسة الاجتماعية في كلية لندن للاقتصاد، وبكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي. وفي أبريل ٢٠١٠، أصبحت إهام أول امرأة عربية تتزج في القطب الشمالي.

السيد/ أحمد الكتاب
عضو مجلس الإدارة

أحمد هو أحد كبار المتخصصين في الإدارة التنفيذية ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في الأدوار المالية والاستراتيجية. يتمتع بخبرة في قيادة المشاريع المعقدة الكبيرة وتحويل رؤى الأعمال إلى واقع. وتشمل المهارات الرئيسية ربط الاستراتيجية بالتنفيذ وإدارة الأرباح والخسائر وتوسيع الأسواق الجديدة وإعادة الهيكلة واسعة النطاق والتوجيه وتطوير المواهب. وقد تمكن من دفع النمو والتحويلات المؤثرة في الأدوار المتنوعة من خلال نهج مركز وإيجابي.

يتولى أحمد في منصبه الحالي مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والقيادة لتسهيل اتخاذ القرار للرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية لمجموعة

أدنوك. وهو مكلف بتنفيذ المشاريع عالية التأثير التي يوجهها الرئيس التنفيذي والتي تتناول الموضوعات الحرجة ذات الأهمية الاستراتيجية والتكتيكية، وإشراك أصحاب المصلحة في شركة أدنوك لتعزيز نتائج الأعمال طويلة الأجل والمفيدة للطرفين.

شغل أحمد، في وقت سابق من حياته المهنية، منصب نائب الرئيس للتميز المؤسسي في شركة جاسكو، (المشروع المشترك بين أدنوك وشل وتوتال وبارتكس). شغل أحمد، بالإضافة إلى مسيرته المهنية التنفيذية، عددًا من المناصب، بما في ذلك العمل في مجالس إدارة مدارس أدنوك وشركة إنترناشيونال ميديا إنفستمننتس م.ح.ذ.م.م في أبوظبي. وحاليًا، يشغل أحمد منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة أدنوك الدولية وشركة أدنوك للتجارة وشركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أيه أي كيو وكذلك مصرف الإمارات للتنمية.

يحمل أحمد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد.

السيد/ وحيد الزاكي
عضو مجلس الإدارة

ويُعد وحيد أحد كبار المتخصصين العسكريين ويتمتع بخبرة تزيد عن ٣٨ عامًا في المناصب الإدارية الرائدة عبر عدد من الهيئات العسكرية الحكومية الإماراتية الكبرى. يتمتع وحيد بخبرة في قيادة تطوير تحولات سلسلة التوريد واسعة النطاق والاستراتيجيات اللوجستية – وبصفته مستشار مشتريات عسكرية متخصص – عمل ضابطًا للقوات الجوية الإماراتية في أتكوم الأمريكية في سانت لويس وهو لواء متقاعد من القيادة العامة/وزارة الدفاع الإماراتية.

من خلال العمل في بعض المجالات الأكثر حساسية في المشتريات والخدمات اللوجستية العسكرية، تشمل مهاراته الرئيسية قدرة طويلة الأمد ومثبتة على العمل تحت ضغط شديد، وإدارة العديد من المهام والتكليفات رفيعة المستوى والتفاوض مع الموردين مع التركيز على خلق القيمة ومعايير الخدمة العالية. وهو بارع في مراجعة العقود والاتفاقيات التجارية وعقود واتفاقيات المبيعات العسكرية الأجنبية بهدف تقديم قيمة على نطاق واسع واستراتيجيات إدارة سلسلة التوريد.

تولى وحيد، وفي آخر منصب شغله في المقر الرئيسي، مسؤولية العمل كمدير لإدارة المشتريات العامة، حيث عمل كمستشار استراتيجي ومدير بشأن القضايا المتعلقة بالخدمات اللوجستية والمشتريات العسكرية. وقبل ذلك، شغل منصب رئيس قسم الصيانة في التدريب على طائرات الهليكوبتر جت رينجر في القوات الجوية الإماراتية وكلية الدفاع الجوي. كما شغل أيضًا منصب رئيس إدارة الصيانة في مجموعة قتال طائرات الهليكوبتر (ACG) AH-64A في القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك صيانة وحدة الطيران (AVUM) وصيانة الطيران الوسيطة (AVIM).

كان وحيد، في وقت سابق من حياته المهنية، يعمل ضابط اتصال للقوات الجوية الإماراتية في سانت لويس، حيث تابع مشروع أباتشي حتى التسليم النهائي في قيادة الطيران والصواريخ بالجيش الأمريكي. وقبل ذلك، شغل منصب رئيس إدارة الصيانة في كلية القوات الجوية الإماراتية داخل التدريب على طائرات الهليكوبتر جت رينجر (طائرة هليكوبتر للتدريب). وخلال هذه الفترة، تولى أيضًا مسؤولية سكرتير لجنة المشتريات الرئيسية في المقر الرئيسي. وتشمل خبرته الأخرى إنشاء مشروع تحول شامل خلال فترة عمله كرئيس للجنة برنامج التحول اللوجستي (مركز التميز).

شارك وحيد، بالإضافة إلى مسيرته المهنية التنفيذية، في دورات تعليمية وتطويرية مدى الحياة، والتي تشمل دورة نظام الطائرات من شركة بوينغ، ومجموعة متنوعة من الدورات العسكرية في المقر الرئيسي/وزارة الدفاع، وست سيجما للخدمات (الحزام الأخضر والحزام الأسود) في الولايات المتحدة الأمريكية، ودورات تدريبية في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. بالإضافة إلى ذلك، حصل على شهادات تقدير من حلف شمال الأطلسي لمشاركته في عملية السلام في كوسوفو، من الأمين العام لوزارة الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي/الإمارات العربية المتحدة لمشاركته في تحرير الكويت؛ وشهادة تقدير من القيادة العامة/وزارة الدفاع وجميع قيادات الوحدات.

حصل وحيد على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان المشتركة الإماراتية، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في هندسة الفضاء الجوي من جامعة نورثروب في الولايات المتحدة الأمريكية.

الإدارة العليا

إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة، يتولى فريق الإدارة العليا إدارة عملياتنا اليومية، على النحو التالي:

الاسم	سنة الميلاد	المنصب	سنة التعيين
السيد/ حسن الحوسني	١٩٧٩	الرئيس التنفيذي	٢٠٢٢
السيد/ عبدالله الشامسي	١٩٧٨	الرئيس التنفيذي للعمليات	٢٠٢٢

٢٠٢٢	رئيس قسم التكنولوجيا	١٩٨٧	دكتور/ فان زهو
٢٠٢٢	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	١٩٨٣	السيد/ رينيل رؤوف

فيما يلي توضيح للمعرفة والخبرات الإدارية التي يتمتع بها كل عضو من فريق الإدارة العليا:

السيد/ حسن الحوسني الرئيس التنفيذي

حسن الحوسني رائدٌ في مجال التكنولوجيا والأعمال ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا. يقود حسن، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة، مسيرة تطوير توسع المجموعة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني. وتماشياً مع استراتيجية الأعمال الطموحة لشركة بيانات، فإنه يُشرف على أداء محفظة المنتجات والخدمات مع استكشاف الفرص المواتية في الأسواق الجذابة عالية النمو. كان حسن قبل الانضمام إلى المجموعة يقدم إسهامات رئيسية في النمو الاستراتيجي لجروب 42، من خلال العمل مع فريق الدمج والاستحواذ، حيث لعب دوراً أساسياً في انتقال شركة بيانات من شركة الإمارات للصناعات العسكرية إلى جروب 42.

وفي عام ٢٠١٦، شارك حسن في تأسيس سيكورا، حيث قدم أحدث الحلول التكنولوجية للقطاعين العام والخاص، وخدمات التسويق والاستشارات للشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول سوق الإمارات العربية المتحدة للمدن الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وبعد أربع سنوات، حققت شركة سيكورا مكانة رائدة بشكل واضح في السوق، حيث أصبحت واحدة من شركات الاستشارات الأمنية الأكثر احتراماً وطلباً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

في السابق، كان حسن عضواً مؤسساً في مركز المتابعة والتحكم بإمارة أبوظبي (مركز المتابعة والتحكم)، وهو عبارة عن شركة أمن وطني تعمل على إدارة وتنظيم أنظمة المتابعة والتحكم والتحليل النقدي للبيانات بدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال فترة عمله لدى مركز المتابعة والتحكم، شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية للمركز ورئيس لجنة المعايير والممارسات في المركز ذاته. كما شغل حسن العديد من المناصب القيادية في شركة الأنظمة المتكاملة المتقدمة (AIS/ATS)، حيث أشرف على النشر الناجح لحل المدينة الذكية الذي تبلغ قيمته مليارات الدراهم في أبوظبي.

وقد حصل حسن على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية/الإلكترونية، ويسجل حالياً للحصول على درجة الدكتوراه.

السيد/ عبدالله الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات

يتمتع عبدالله الشامسي بخبرة قيادية تربي مدتها عن ٢٠ عامًا من العمل في منصب رئيس العمليات في الشركة. وهو مكلف بزيادة حصة شركة بيانات في أسواق الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية سريعة النمو، مع الحفاظ على عملية سلسلة وفعالة.

يتمتع عبد الله بخبرة واسعة في سن الإجراءات التشغيلية والمالية الفعالة، كما يتمتع بخبرة واسعة مع بعض من أبرز الكيانات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات النفط والغاز والتصميم والإنشاء وإدارة المشاريع.

قضى عبدالله، قبل انضمامه إلى المجموعة في عام ٢٠٢٢، ٥ سنوات في مناصب على المستوى التنفيذي في شركة أبوظبي للخدمات العامة ش.م.ع (مساندة)، حيث أشرف على عملية ما قبل الترسية وبعدها للمشاريع التي تزيد قيمتها عن ١٠ مليارات درهم إماراتي سنوياً. وعند انضمامه إلى المجموعة في عام ٢٠١٧، تم تكليفه بإصلاح رئيسي لقسم المشتريات، بهدف تحسين الكفاءات وتقليل الانزمامات والتكاليف.

حقق عبد الله، من خلال تكليف أفضل الممارسات الدولية وتبسيط العمليات الآلية، متوسط توفير أكثر من ٥٠ مليون درهم إماراتي سنوياً على التكاليف المباشرة وغير المباشرة. وخلال فترة عمله في شركة مساندة، شغل أيضاً منصب عضو اللجنة التنفيذية للشركة وكذلك لجنة الموارد البشرية.

في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٧، ارتقى عبدالله من خلال تصنيفات شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدجاز)، وهي شركة تابعة لشركة أدنوك، حيث كان مسؤولاً عن مختلف خدمات المشتريات والدعم والخدمات اللوجستية. ولعب عبدالله خلال فترة عمله دوراً رئيسياً في التطوير المستمر لعلاقات الموردين الاستراتيجية، وقام بإدارة خدمات الأعمال ومواءمتها مع الإغلاق السنوي لمحطة الغاز. حصل عبدالله على جائزة رئيسية من أدنوك للصحة والسلامة والبيئة عن المبادرات المختلفة التي قام بها في مجال الاستدامة والمشتريات الخضراء.

كما حصل على ماجستير العلوم في الإدارة من جامعة ويلز البريطانية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية.

دكتور/ فان زهو رئيس قسم التكنولوجيا

انضم الدكتور فان زهو إلى المجموعة ليشغل منصب رئيس قسم التكنولوجيا في يونيو ٢٠٢٠، بعد انتهاء فترته كمدير وعالم رئيسي في معهد التأسيس للذكاء الاصطناعي (IIAI) بجروب 42. وفي دوره الحالي، يلعب الدكتور فان دورًا محوريًا في تحديد الرؤية التكنولوجية للمجموعة، بالإضافة إلى تحسين سير عمل الإنتاج، وتعزيز محفظة المنتجات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تشمل مسؤوليات الدكتور فان تطوير ونشر التقنيات التي تساهم في نمو الإيرادات، بالإضافة إلى تنفيذ المنتجات والخدمات استجابةً لمتطلبات العملاء المحددة. ويقود الدكتور فان الزخم الذي تبذله المجموعة في الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والتحول الرقمي، ويشارك بشكل كبير في إعداد استراتيجية المجموعة وعملياتها والتنفيذ العام للشركات الاستراتيجية للشركة.

كان الدكتور فان، قبل انضمامه إلى المجموعة، عضوًا مؤسسًا في معهد التأسيس للذكاء الاصطناعي، حيث قاد فريق البحث والتطوير لبناء منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المعلومات الجغرافية والسلامة العامة والمناخ والبيئة والرعاية الصحية وغيرها.

وتتضمن العديد من المنتجات التمثيلية التي يحتضنها فريقه منصة الذكاء الاصطناعي Geogenius وخريطة الملاحه GoMap ومنصة Digital Twin. كما شغل الدكتور فان منصب زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة نيويورك أبوظبي المرموقة.

يُعد الدكتور فان خبيرًا معروفًا في مجال الذكاء الاصطناعي وقد قام بتأليف/شارك في تأليف أكثر من ١٠٠ ورقة بحثية لأهم مؤتمرات ومجلات الذكاء الاصطناعي، ويحمل حاليًا خمس براءات اختراع في الولايات المتحدة. وقد حصل الدكتور فان على بكالوريوس العلوم في الاتصالات، وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية، والدكتوراه في الرؤية الحاسوبية، وفاز بالجائزة الوطنية لطلاب الصين المتميزين في الخارج عام ٢٠١٤.

السيد/ رينيل رؤوف الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

يُعد رينيل أحد كبار المتخصصين في الشؤون المالية والتحول، ويتمتع بخبرة عالمية مدتها ٢٠ عامًا حتى وصل إلى منصب رئيس قسم الشؤون المالية في الشركة. ويتمتع رينيل بخبرة واسعة في مجال الاستراتيجية والشؤون المالية وحوكمة الشركات وإعادة هيكلة الشركات وبرامج الدمج والاستحواذ والتكامل بعد الدمج، وقد كان مسؤولاً عن دمج الشركات المستحوذ عليها في فئة الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن ٥٠٠ ودمج محفظة تبلغ قيمتها ٥ مليارات دولار أمريكي في الأصول. في جروب 42، يقود رينيل العمليات والاستراتيجية المالية للشركة، ويُدير الأداء المالي للشركة.

وقبل انضمامه إلى جروب 42، شغل رينيل منصب نائب رئيس الشؤون المالية للمجموعة في جروب 42 حيث كان مسؤولاً عن الشؤون المالية والمشتريات. وخلال فترة عمله، قاد رينيل عددًا من المبادرات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية مع دعم الشركة لتنمية خط الأعمال الرئيسي لديها وهوامشها بمضاعفات كبيرة على أساس سنوي.

شغل رينيل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للشؤون المالية والتحول في شركة جت إيريز حيث كان مسؤولاً عن تحويل الأعمال والتخطيط والإبلاغ المالي والرقابة المالية والاستحواذ على الطائرات وتأجيرها والمشتريات والممتلكات والمرافق وتطوير الأعمال (الدمج والاستحواذ) وتضمن ذلك تطوير وتنفيذ استراتيجيات مهمة لمزيد من الاستثمار في الأسهم وإحداث نقلة نوعية في الشركة.

قضى رينيل ١٠ سنوات مع شركة الاتحاد للطيران متقلدًا العديد من المناصب المالية العليا. وخلال فترة عمله، كان رينيل مسؤولاً عن مكتب تطوير المجموعة، حيث كان يتتبع ما يزيد عن ١ مليار دولار أمريكي موزعة على أكثر من ٧٠٠ مبادرة من مبادرات الإيرادات والعمليات والتكاليف عبر الشركة.

حصل رينيل على درجة البكالوريوس في التجارة، كما حصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمد (CPA) وشهادة المحاسب القانوني الزميل (FCA).

المخطط التنظيمي لشركة بيانات

يرجى الرجوع إلى الملحق ٤.

المناصب الوظيفية لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التابعة للشركة والشركات المساهمة العامة الأخرى

كما يُعد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة جزءًا من الإدارة التنفيذية لشركة بيانات. لا يشغل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة أي مناصب وظيفية في شركات مساهمة عامة أخرى.

المناصب الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة للشركة وغيرها من الشركات المساهمة العامة

لا يشغل أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أي مناصب وظيفية في الشركات التابعة للشركة. أو في الشركات المساهمة العامة الأخرى:
لا يوجد.

شروط الأهلية والاختيار والإقالة والأسماء المقترحة للتشكيل الأول لمجلس إدارة الشركة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في جمعية عمومية. وتم تعيين مجلس الإدارة من قبل جروب 42 لمدة 3 سنوات ويجوز للمساهمين إعادة انتخابهم في الجمعية العمومية السنوية الثالثة للمساهمين.

إذا أصبح المنصب شاغراً أثناء مدة المجلس، يجوز تعيين عضواً بديلاً وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة. ويشغل أي عضو بديل المدة المتبقية لعضو مجلس الإدارة الذي أخل من منصبه.

اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولياتهم:

تتمثل الواجبات الرئيسية لمجلس الإدارة في توفير القيادة الاستراتيجية للشركة وتحديد سياسات الإدارة الأساسية للشركة والإشراف على أداء أعمال الشركة. ويُعد مجلس الإدارة الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار فيما يتعلق بجميع المسائل المهمة بالنسبة للشركة، سواءً من حيث الآثار الاستراتيجية أو المالية أو المتعلقة بالسمعة. ويتمتع مجلس الإدارة بالسلطة النهائية للبت في جميع المسائل باستثناء تلك المخصصة على وجه التحديد للجمعية العمومية للمساهمين بموجب القانون أو النظام الأساسي للشركة.

تشمل المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة ما يلي:

- تحديد استراتيجية الشركة وميزانيتها وهيكلها.
- الموافقة على السياسات الأساسية للشركة.
- تنفيذ إجراءات إعداد التقارير المالية المناسبة وسياسات إدارة المخاطر والضوابط الداخلية والمالية الأخرى والإشراف عليها.
- واقتراح إصدار أسهم عادية جديدة وأي إعادة هيكلية للشركة.
- وتعيين الإدارة التنفيذية.
- وتحديد سياسات الأجور الخاصة بالشركة وضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وإدارة تضارب المصالح المحتمل.
- والدعوة إلى عقد اجتماعات المساهمين وضمان التواصل المناسب مع المساهمين.

3. لجان مجلس الإدارة

أنشأ مجلس الإدارة لجنتين دائمتين - لجنة تدقيق ومخاطر ولجنة ترشيحات وأجور (ستخضع كل منها لمتطلبات التشكيل التي تقتضيها قواعد الحوكمة). ويجوز لمجلس الإدارة، إذا دعت الحاجة ذلك، وفقاً للنظام الأساسي، إنشاء لجان إضافية حسب الاقتضاء. وفقاً لقواعد الحوكمة، لا يُسمح لرئيس مجلس الإدارة بأن يكون عضواً في لجنة التدقيق والمخاطر أو لجنة الترشيحات والمكافآت.

فيما يلي عضوية واختصاصات كل لجنة من لجان مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ إدراج الشركة.

لجنة التدقيق والمخاطر

تتألف لجنة التدقيق والمخاطر في الشركة من الأعضاء التاليين:

1. السيد/ أحمد الكتاب، رئيساً للجنة.
2. السيدة/ إلهام القاسم، عضواً.
3. السيد/ ستيفان توماس، عضواً.

تساعد لجنة التدقيق والمخاطر مجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية وعمليات التدقيق والرقابة الخارجية والداخلية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة نزاهة البيانات المالية، ومراجعة ومراقبة نطاق العمل غير المرتبط بالتدقيق الذي يضطلع به المدققون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع مدققينا الخارجيين، ومراجعة مدى فعالية عملية التدقيق الخارجي، واستعراض فعالية وظيفة مراجعة الضوابط الداخلية. وتظل المسؤولية النهائية عن مراجعة التقرير السنوي والحسابات

واعتمادها ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة. وتولي لجنة التدقيق والمخاطر العناية الواجبة بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات والمعمول بها لدى سوق أبوظبي العالمي والهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

يقتضي ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر أن تتألف اللجنة من عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين. وإضافة إلى ذلك، يتعين أن يتمتع عضو واحد على الأقل بخبرة عملية بمجال التدقيق والمحاسبة. ويرأس لجنة التدقيق أحد الأعضاء المستقلين على أن تضم أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس الإدارة من حين لآخر. وستجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على الأقل في السنة.

ستلتزم لجنة التدقيق والمخاطر باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقلالية المدققين الخارجيين للشركة على النحو الذي يقتضيه القانون المعمول به. ولقد حصلنا على تأكيد كتابي من مدققينا بأنهم يمثلون للمبادئ التوجيهية بشأن الاستقلالية الصادرة عن هيئات المحاسبة والتدقيق ذات الصلة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من الأعضاء التاليين:

١. السيد/ شياوبينغ زانغ، رئيساً للجنة.
٢. السيد/ وحيد الزاكي، عضواً.
٣. السيدة/ مايمي كوريان، عضواً.

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في وضع والإشراف على سياسات الترشيح والمكافآت فيما يتعلق بمجلس الإدارة وأي لجان تابعة لمجلس الإدارة والإدارة العليا. وبهذه الصفة، تتولى المسؤولية عن تقييم تعيين الإدارة التنفيذية للشركة وتقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة لمجلس الإدارة ولجان المجلس، وعلى وجه الخصوص مراقبة الوضع المستقل للأعضاء المستقلين. وتتولى كذلك مسؤولية إجراء مراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وتحديد المرشحين المستقلين المحتملين، عند الاقتضاء، ليتم تعيينهم كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء لجان حسب مقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للنظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالأجور، بما في ذلك تقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن سياسة الشركة المتعلقة بأجور المسؤولين التنفيذيين ووضع المبادئ والمعايير الشاملة وإطار الحوكمة الشامل لسياسة الأجور لدينا، وتحديد حزمة الأجور والاستحقاقات الفردية للإدارة العليا لدينا.

يجب أن تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من عضوين مجلس إدارة غير تنفيذيين على الأقل، على أن يكون اثنان منهم على الأقل مستقلين، في كل حالة بالمعنى المقصود بهذه المصطلحات في قواعد الحوكمة. ويجب اختيار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين. ويُعين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للنظام الأساسي. وتجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة سنوياً على الأقل وبخلاف ذلك من وقت لآخر بناءً على متطلبات الشركة.

٤. النظام الأساسي

مرفق بنشرة الاكتتاب النص الكامل للنظام الأساسي للشركة.

٥. المسائل القانونية

فيما يلي ملخص للمسائل القانونية التي ستنطبق على الشركة بعد إدراجها. ويجب قراءة المسائل القانونية المدرجة أدناه في ضوء أحكام النظام الأساسي للشركة (الموضحة في الملحق ٢ من هذه النشرة).

• النظام الأساسي

يصف النظام الأساسي للشركة والنظام القانوني للشركات الحقوق والالتزامات المرتبطة بملكية الأسهم بالتفصيل.

• حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت

يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه (بخلاف ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، حيث يكون للمساهمين عدد إضافي من الأصوات وفقاً لنظام التصويت التراكمي المنصوص عليه في النظام الأساسي).

• سجل الأسهم

عند الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيتم تحويل الأسهم إلى قيود إلكترونية، وسيحتفظ سوق أبوظبي للأوراق المالية بسجل الأسهم.

• المعلومات المالية

يحق للمساهم طلب نسخة من البيانات المالية السنوية المدققة للشركة.

• السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في ١ يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.

• توزيعات الأرباح وعائدات التصفية

تدفع الشركة توزيعات الأرباح على الأسهم وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة المطبقة على الشركة. ويحق للمساهمين وحدهم الحصول على الأرباح القابلة للتوزيع المستحقة على هذه الأسهم. وفي حالة تصفية الشركة، يحق لكل مساهم الحصول على جزء من أصول الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقانون واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي.

• الجمعية العمومية

تُعقد الجمعية العمومية السنوية وفقاً للنظام القانوني للشركات في المكان أو الأماكن (بما في ذلك المنصات الإلكترونية) والتاريخ والوقت الذي يحدده أعضاء مجلس الإدارة.

يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، متى ما رأوا ذلك مناسباً، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية بمجرد استلام الشركة لطلبات من مساهميها للقيام بذلك وفقاً للنظام القانوني للشركات. ويحدد أعضاء مجلس الإدارة ما إذا كان من المقرر عقد الجمعية العمومية من خلال اجتماع فعلي أو اجتماع إلكتروني عام.

يجب أن يتضمن إخطار الجمعية العمومية جميع المعلومات المطلوب تضمينها بموجب النظام القانوني للشركات ويجب تقديمه لجميع الأعضاء بخلاف الأعضاء الذين لا يحق لهم استلام هذه الإخطارات من الشركة بموجب أحكام النظام الأساسي.

لا يجوز مزاوله أي أعمال في أي جمعية عمومية ما لم يكتمل النصاب القانوني في الوقت الذي يبدأ فيه الاجتماع أعماله.

• مسؤولية مجلس الإدارة

يدين أعضاء مجلس الإدارة بواجبات عامة تجاه الشركة وفقاً للنظام القانوني للشركات (بما في ذلك ممارسة العناية والمهارة واليقظة المعقولة والتصرف بما يعزز نجاح الشركة). ويجوز للشركة رفع دعوى ضد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يخالف الواجبات المنوطة بأعضاء مجلس إدارتها، وتختلف سبل الانتصاف المتاحة اعتماداً على شدة الانتهاك ولكنها قد تشمل التعويض عن الأضرار وسبل الانتصاف الجزري وغيرها.

رهنًا بالإذن المسبق من محكمة سوق أبوظبي العالمي، يجوز للمساهم المؤهل رفع الدعاوى بشكل مستقل ضد أي عضو في مجلس الإدارة إذا أخفقت الشركة في القيام بذلك فيما يتعلق بسبب تقاضي ناشئ عن فعل أو إغفال فعلي أو مقترح ينطوي على إهمال أو تقصير أو إخلال بالواجب أو خيانة الأمانة من جانب عضو مجلس الإدارة هذا.

يقدر ما يسمح النظام القانوني للشركات، يجوز تعويض كل عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أول أو عضو مجلس إدارة بديل (أو عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أول أو عضو مجلس إدارة بديل سابق) في الشركة أو أي شركة مرتبطة بها (على النحو المنصوص عليه في القسم ٢٧٨ من النظام القانوني للشركات) من أصول الشركة عن أي مسؤولية يتكبدها فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصير أو مخالفة للواجب أو خيانة الأمانة من جانبه أو أي مسؤولية أخرى يتحملونها في تنفيذ واجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم أو بخلاف ذلك فيما يتعلق بواجباتهم أو صلاحياتهم أو مناصبهم.

• تعيين رئيس مجلس الإدارة وصلاحياته

سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني هو رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد شياوبينغ زانغ هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة. ويتأسس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس. ويتأسس نائب رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المجلس في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة.

• الإشراف والتنظيم

الشركة هي شركة عامة محدودة بالأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي. ويشكل سوق أبوظبي العالمي منطقة حرة مالية بالمعنى المقصود في القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٨ لسنة ٢٠٠٤ ("قانون المناطق الحرة المالية") وقد

تم إنشاؤه وفقاً للمرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ١٥ لسنة ٢٠١٣. ولا تخضع الشركة للقوانين المدنية والتجارية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها شركة تأسست في سوق أبوظبي العالمي ووفقاً لقانون المناطق الحرة المالية. وعلى وجه الخصوص، ودون حصر، لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية الإماراتي ولا لمجموعة متنوعة من التشريعات الأخرى التي تنطبق على الشركات المؤسسة "داخلياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، تخضع الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي بما في ذلك النظام القانوني للشركات.

وفقاً للإطار القانوني لسوق أبوظبي العالمي المطبق على الشركات العامة مثل شركة بيانات، فإن وثيقة التأسيس الأولية هي النظام الأساسي للشركة. وبصرف النظر عن المسائل المختلفة التي يحكمها النظام القانوني للشركات وغيرها من التشريعات الخاصة بسوق أبوظبي العالمي، ترد القواعد الرئيسية لحكومة الشركات والإفصاح والشفافية المطبقة على الشركة في النظام القانوني للشركات وفي النظام الأساسي والوثائق ذات الصلة (مثل المواثيق والسياسات والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة من وقت لآخر). انظر القسم المعنون **"البنية اعتماد نظام الحوكمة في الشركة"**. ويتمتع مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وكذلك، في ظروف معينة، سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي بصلاحيته وسلطة التحقيق في مخالفات النظام القانوني للشركات، بما في ذلك إذا بدا له أن هناك ظروف تشير إلى أن شؤون الشركة التابعة لسوق أبوظبي العالمي يجري أو قد جرى تصريفها بطريقة تضر على نحو غير عادل ببعض أعضائه، ويجوز له في بعض الحالات إحالة هذه المخالفات إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي. كما يجوز للمساهمين في شركات سوق أبوظبي العالمي طلب إصدار أوامر زجرية من محاكم سوق أبوظبي العالمي مباشرةً ضد الأفعال التي تنتهك النظام القانوني للشركات أو الوثائق التأسيسية، كما يمكنهم السعي للحصول على تعويضات عن هذه الانتهاكات من شركات سوق أبوظبي العالمي وأعضاء مجلس إدارتها.

وفقاً لقواعد الإدراج الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، يتمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بسلطة اعتماد والإشراف على قواعد الحوكمة المطبقة على شركات المنطقة الحرة المالية، مثل شركة بيانات، التي تدرج الأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يختلف نظام حوكمة الشركات المطبق على الشركة عن النظام المطبق على الكيانات المؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي والخاضعة للتنظيم من جانب الهيئة. ويجب على المستثمرين الاطلاع على القوانين واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي العالمي والنظام الأساسي المرفق بنشرة الاكتتاب. كما يجب على المستثمرين ملاحظة أن نظام حوكمة الشركات المطبق على الشركة لا يخضع للتنظيم أو الإنفاذ من جانب الهيئة.

٦. عدم ممانعة سوق أبوظبي العالمي

أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي شهادة بعدم الممانعة للإدراج والطرح وفقاً للمادة (٣٣) من قرار الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٦ بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات العامة (بصيغته المعدلة بموجب قرار الهيئة رقم ٢٥/م.ر/٢٠٢٠)

٧. مدققو الحسابات المستقلون

تولت ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) مهمة تدقيق حسابات الشركة طوال العامين السابقين للطرح.

العنوان: الطابق ١١، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي، جزيرة المارية، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. ص.ب ٩٩٠.
رقم الهاتف: +971 (0)2 408 2424

٨. تفاصيل أية برامج تتعلق بملكية موظفي الشركة لأسهمها

لا يوجد لدى الشركة حالياً أي خطط لتمليك موظفي الشركة لأسهمها. تعترم الشركة وضع خطة ملكية موظفي الشركة لأسهمها في المستقبل وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها

سعادة/ طارق عبدالرحيم الحوسني

رئيس مجلس الإدارة

شركة بيانات ايه اي بي ال سي

ملحق رقم ١ - البيانات المالية

ملحق رقم ٢ - النظام الأساسي

ملحق رقم ٣ - الفروع الرئيسية لبنك تلقي الاككتاب الرئيس

عناوين الفروع	أوقات تقديم الخدمة للعملاء	أوقات الاككتاب في الطرح	موقع الفرع- المنطقة	اسم الفرع	تسلسل
خليفة بارك، القرم	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	أبو ظبي	مجمع الأعمال - أبو ظبي	1
تقاطع شارع الشيخ خليفة وشارع بني ياس	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	أبو ظبي	برج بنك أبو ظبي الأول	2
بجانب سبينييس - شارع الخالدية - أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	أبو ظبي	الخبييرة	3
شارع المطار- بناية أوتيل رامي، أبو ظبي	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر (من يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر	من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر (من يوم الإثنين إلى الخميس) يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر	أبو ظبي	شارع الشيخ راشد	4

ملحق رقم ٤ - الهيكل التنظيمي لشركة بيانات

