

الشروط والأحكام

ان عدد أسهم شركة ألفا داتا ("الشركة" أو "ألفا داتا") (قيد التحول) المطروحة للاكتتاب من قبل المساهم البائع لكل من الشريحة الأولى والشريحة الثانية، واردة في نشرة الاكتتاب ("نشرة الاكتتاب").

تطبق الشروط والأحكام الواردة أدناه فقط على مقدمي الطلبات في الشريحة الأولى.

على جميع المكتتبين بأسهم الطرح الأخذ بعين الاعتبار بأن القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الطرح هي 0,03 درهم إماراتي (ثلاثة فلوس).

يكون للعبارات المستعملة في ما يلي المعاني المعطاة لها في نشرة الاكتتاب، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الملحق أو طلب الاكتتاب ("الطلب")

سعر الطرح

سيتم عرض أسهم الطرح للاكتتاب ضمن النطاق السعري الذي تم الإفصاح عنه في إعلان النطاق السعري المنشور بتاريخ 20 فبراير 2025. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد عملية البناء السعري وضمن الإطار المحدد في نشرة الاكتتاب والإعلان عنه بتاريخ 26 فبراير 2025.

الحد الأدنى لحجم طلبات الاكتتاب

الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الأولى هو 5,000 درهم إماراتي، مع أي استثمار إضافي يتم إجراؤه بقيمة 1,000 درهم إماراتي على الأقل أو مضاعفات ذلك.

المستندات المرفقة مع طلبات الاكتتاب

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

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

• تفاصيل رقم المستثمر الوطني.

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

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

• أصل وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه؛

• أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و

• في حال كان الوصي معيناً من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل كاتب العدل).

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

• سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص / الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛

• أصل جواز سفر / بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

• صورة جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه؛ و

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

• بخصوص الأشخاص الاعتبارية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة:

• أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات الأشخاص \ الهيئات التنظيمية في الإمارات مثل الكاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة.

• أصل وصورة من المستند الذي يُجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب الاكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب.

• أصل وصورة من جواز سفر / بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المفوض بالتوقيع

• تفاصيل رقم المستثمر الوطني.

• بخصوص الأشخاص الاعتبارية الأجنبية: فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناءً على طبيعة الشركة ومكان تسجيلها، وبناءً عليه، يرجى الرجوع إلى مدراء الاكتتاب المشتركين للحصول على قائمة بالمستندات المطلوبة.

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

• سند وكالة مصدق حسب الأصول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد الأشخاص / الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات مثل كاتب العدل أو حسب الأصول المرعية في الدولة؛

• أصل جواز سفر / بطاقة الهوية الإماراتية للشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر / بطاقة الهوية الإماراتية؛ و

• تفاصيل رقم المستثمر.

الإشعار بالتخصيص

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

طريقة رد المبالغ الفائضة للمكتتبين

يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في موعد أقصاه 4 مارس 2025 (أي خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب)، ويجب خلال خمسة (5) أيام من تاريخ التخصيص، رد المبالغ الفائضة وأي عوائد مترتبة عليها إلى المكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة الأولى وكذلك رد قيمة الاكتتاب وأي عوائد محققة عليها للمكتتبين في الشريحة الأولى الذين رفضت طلباتهم للأسباب المذكورة أعلاه. ويتم إعادة المبلغ الفائض والعوائد المحققة عنه إلى نفس حساب المكتتب الذي تم من خلاله دفع المبلغ الأصلي للطلب، وفي حال قيام المكتتب بدفع مبلغ الاكتتاب من خلال شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك المبالغ من خلال شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان المكتتب الموضح على طلب الاكتتاب.

سوف يسترد المكتتب الفرق (إن وجد) بين سعر الاكتتاب الذي تمت الموافقة عليه من قبل الشركة والمساهم البائع ومبلغ طلب الاكتتاب المسدد من قبل ذلك المكتتب وفقاً لبندو نشرة الاكتتاب.

التزامات وتأكيدات المكتتب:

يؤكد المكتتب بأنه اطلع على نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ودون حصر، بنود "إشعار هام" و "معلومات هامة" و "مخاطر الاستثمار". كما يوافق على أن يلتزم بالشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب حسبما تنطبق على الشريحة الأولى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وطلب الاكتتاب وهذا الملحق. يعد كلاً من بنوك تلقي الاكتتاب والمساهم البائع والشركة أي شرط إضافي يتم إضافته إلى طلب الاكتتاب، غير الشروط الواردة في هذا الملحق، باطلة ولاغية. بمجرد شرائه لأسهم الطرح، يعتبر المكتتب موافقاً على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وكل القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة كما هي واردة في نشرة الاكتتاب.

بمجرد تعبئة وتقديم طلب الاكتتاب هذا، فإن المكتتب يكون قد أقرّ ووافق على ما يلي:

1. أنه تقدم بدفع المبلغ المذكور في هذا الطلب لغرض شراء أسهم الطرح وفقاً للسعر النهائي للطرح الذي سوف يتم تحديده من قبل الشركة والمساهم البائع في حدود النطاق السعري من خلال عملية البناء السعري وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.
2. أن المكتتب قد حول المساهم البائع وبنوك تلقي الاكتتاب بإرسال إشعار التخصيص والمبالغ الفائضة بالبريد المسجل على مسؤوليته الخاصة، أو إلى نفس بنك تلقي الاكتتاب حيث تم تقديم الطلب.
3. أنه لا يحق للمكتتب سحب أو إلغاء أو تعديل الطلب المقدم منه في أي وقت بعد تقديمه لبنك تلقي الاكتتاب.
4. إن المكتتب مسؤول عن صحة ودقة واكتمال البيانات والمستندات المقدمة في أو مع طلب الاكتتاب، بما في ذلك رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاص بالمكتتب.
5. أن المكتتب يؤكّد على أن طلبه يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة التي يقيم فيها وقوانين الدولة التي يحمل جنسيّتها، وأنه يتحمّل كامل المسؤولية عن أي مخالفة لهذه القوانين.

6. أن المكتتب يقرّ ويقبل بأنه في حال وجود أي تعارض بين شروط وأحكام نشرة الاكتتاب وهذا الطلب، فإنه يتم التعويل على أحكام نشرة الاكتتاب.
7. يجب على المكتتب دفع المبلغ المكتتب به بالكامل عند تقديم الطلب.

8. يجب على مقدم الطلب الامتثال لجميع القواعد واللوائح المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي يتم فرضها من وقت لآخر.

شروط بنوك تلقي الاكتتاب فيما يتعلّق بالدفع بواسطة الشيكات:

1. لن يكون إيصال التسديد ملزماً لبنك تلقي الاكتتاب ما لم يكن يحمل ختم بنك تلقي الاكتتاب وتوقيع أحد المفوضين بالتوقيع عنه وختم المسؤول عن الصندوق الذي يفيد استلام الأموال ذات الصلة.
2. يحتفظ بنك تلقي الاكتتاب بحقه في (أ) عكس القيد أو خصم قيمة أي شيك في حال لم توف قيمة هذا الشيك بالمبالغ المطلوبة؛ و(ب) إلغاء طلب الاكتتاب المعني.

طريقة السداد:

1. شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح الشركة تحت اسم

" Alpha Data - IPO "

2. خصم من الحساب المصرفي للمكتتب لدى بنك تلقي الاكتتاب.

3. القنوات الإلكترونية - الاكتتاب الإلكتروني (خاضعة لشروط وأحكام نشرة الاكتتاب وبنوك تلقي الاكتتاب).

مواعيد هامة لطرق سداد قيمة الاكتتاب

1. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق شيك مصرفي، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 22 فبراير 2025 .
2. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال الاكتتاب الإلكتروني ونظام المصرف المركزي للتحويلات المالية (FTS) والمدفوعات (UAEPGS) والسويفت ، يجب أن يتم تقديم ذلك بحلول الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم 24 فبراير 2025.
3. في حالة سداد مبلغ الاكتتاب عن طريق تحويل الأموال من خلال نظام الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني، يجب أن يتم تقديم ذلك بحلول الساعة الواحدة بعد ظهر من يوم 25 فبراير 2025.

يلتزم المكتتب وممثلوه وورثته، حسبما يكون الحال، ويقر ويوافق على تعويض الشركة وبنك الاكتتاب وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والشركات التابعة (كل منهم "شخص معوض") عن جميع الالتزامات والمطالبات والتعويضات والنفقات والتكاليف والخسائر التي تكبدها أي شخص معوض ناتج عن عدم امتثال مقدم الطلب و/ أو ممثليه أو ورثته لأحكام وشروط الطلب والدعوة و/ أو ارتكاب خرقاً لأي تأكيدات أو ضمانات أو تعهدات مقدمة من أو بالنيابة عن مقدم الطلب فيما يتعلق بطلب الاكتتاب.