



دي اي بي هولدينغ
DIPHOLDING

الطرح العام الأولي

الأسئلة المتكررة لمركز الاتصال

لا يجوز نشر هذه الوثيقة أو توزيعها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الولايات المتحدة الأمريكية أو إليها (بما يشمل أراضيها وممتلكاتها وأي ولاية من ولاياتها ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان، أو أي اختصاص قضائي آخر يكون فيه نشرها أو توزيعها أو إصدارها غير قانوني أو قد يشكل مخالفة للأنظمة المعمول بها في ذلك الاختصاص القضائي.

التفاصيل الرئيسية للطرح

إجمالي الأسهم المطروحة

1,735,243,300

سهم عادي قائم تطرحها دبي للاستثمار ش.م.ع، وتمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ

- سُيحدد سعر الطرح النهائي وفق آلية البناء السعري، استناداً إلى طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المحترفين في الشريحة الثانية.
- يحتفظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفق القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

الشريحة الأولى المستثمرون الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين	5% الشريحة الثانية المستثمرون المحترفون	92% الشريحة الأولى المستثمرون الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين
- خُصصت لها 5% من أسهم الطرح، بما يعادل 86,762,165 سهماً. - متاحة للأفراد والجهات الأخرى المؤهلة ممن يحملون رقم مستثمر سارياً لدى سوق دبي المالي (NIN) ولديهم حساب مصرفي، وفق شروط الأهلية في نشرة الاكتتاب، بما فيها استثناء المقيمين في الولايات المتحدة. - الحد الأدنى للاكتتاب: 5,000 درهم. - تُقبل مبالغ الاكتتاب الإضافية بمضاعفات 1,000 درهم. - حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 2,000 سهم لكل مكتب ناجح، شريطة ألا يتجاوز التخصيص عدد الأسهم المقابل لطلبه، وألا يتجاوز مجموع الأسهم المخصصة بهذا الحد إجمالي الأسهم المتاحة في الشريحة، وفق نشرة الاكتتاب. - لا يوجد حد أقصى للاكتتاب.	- خُصصت لها 92% من أسهم الطرح، بما يعادل 1,596,423,836 سهماً. - متاحة "للمستثمرين المحترفين" وفق تعريف القوانين واللوائح المعمول بها. - الحد الأدنى للاكتتاب: 1,000,000 درهم. - لا يوجد حد أقصى للاكتتاب. - يُحدد سعر الطرح النهائي وفق آلية البناء السعري، استناداً إلى طلبات هذه الشريحة.	- خُصصت لها 5% من أسهم الطرح، بما يعادل 86,762,165 سهماً. - متاحة للأفراد والجهات الأخرى المؤهلة ممن يحملون رقم مستثمر سارياً لدى سوق دبي المالي (NIN) ولديهم حساب مصرفي، وفق شروط الأهلية في نشرة الاكتتاب، بما فيها استثناء المقيمين في الولايات المتحدة. - الحد الأدنى للاكتتاب: 5,000 درهم. - تُقبل مبالغ الاكتتاب الإضافية بمضاعفات 1,000 درهم. - حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 2,000 سهم لكل مكتب ناجح، شريطة ألا يتجاوز التخصيص عدد الأسهم المقابل لطلبه، وألا يتجاوز مجموع الأسهم المخصصة بهذا الحد إجمالي الأسهم المتاحة في الشريحة، وفق نشرة الاكتتاب. - لا يوجد حد أقصى للاكتتاب.
الشريحة الثالثة الموظفون المؤهلون	1% الشريحة الرابعة المساهمون المؤهلون في دبي للاستثمار	2% الشريحة الأولى المستثمرون الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين
- خُصصت لها 1% من أسهم الطرح، بما يعادل 17,352,433 سهماً. - متاحة للموظفين المؤهلين في مجموعة دبي للاستثمار ش.م.ع ممن يستوفون شروط نشرة الاكتتاب، بما فيها الموافقة المسبقة وإرسال بياناتهم إلى بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026. - الحد الأدنى للاكتتاب: 5,000 درهم. - تُقبل مبالغ الاكتتاب الإضافية بمضاعفات 1,000 درهم. - حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 5,000 سهم لكل مكتب ناجح، شريطة ألا يتجاوز التخصيص عدد الأسهم المقابل لطلبه، وألا يتجاوز مجموع الأسهم المخصصة بهذا الحد إجمالي الأسهم المتاحة في الشريحة، وفق نشرة الاكتتاب. - لا يوجد حد أقصى للاكتتاب.	- خُصصت لها 2% من أسهم الطرح، بما يعادل 34,704,866 سهماً. - متاحة للمساهمين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين في دبي للاستثمار ش.م.ع كما في تاريخ الاستحقاق، 28 أكتوبر 2026. ولا يتأهل لهذه الشريحة من اشترى أسهم دبي للاستثمار بعد 26 أكتوبر 2026. - الحد الأدنى للاكتتاب: 5,000 درهم. - تُقبل مبالغ الاكتتاب الإضافية بمضاعفات 1,000 درهم. - حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 5,000 سهم لكل مكتب ناجح، شريطة ألا يتجاوز التخصيص عدد الأسهم المقابل لطلبه، وألا يتجاوز مجموع الأسهم المخصصة بهذا الحد إجمالي الأسهم المتاحة في الشريحة، وفق نشرة الاكتتاب. - لا يوجد حد أقصى للاكتتاب.	- خُصصت لها 2% من أسهم الطرح، بما يعادل 34,704,866 سهماً. - متاحة للمساهمين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين في دبي للاستثمار ش.م.ع كما في تاريخ الاستحقاق، 28 أكتوبر 2026. ولا يتأهل لهذه الشريحة من اشترى أسهم دبي للاستثمار بعد 26 أكتوبر 2026. - الحد الأدنى للاكتتاب: 5,000 درهم. - تُقبل مبالغ الاكتتاب الإضافية بمضاعفات 1,000 درهم. - حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 5,000 سهم لكل مكتب ناجح، شريطة ألا يتجاوز التخصيص عدد الأسهم المقابل لطلبه، وألا يتجاوز مجموع الأسهم المخصصة بهذا الحد إجمالي الأسهم المتاحة في الشريحة، وفق نشرة الاكتتاب. - لا يوجد حد أقصى للاكتتاب.

المواعيد الرئيسية المتوقعة للطرح

27 أكتوبر 2026	بدء فترة الاكتتاب
3 نوفمبر 2026	إغلاق الاكتتاب؛ الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات للشرائح الأولى والثالثة والرابعة
4 نوفمبر 2026	الإعلان عن سعر الطرح النهائي
10 نوفمبر 2026	الإشعار بالتخصيص وبدء رد فائض مبالغ الاكتتاب
11 نوفمبر 2026	الموعد المتوقع للإدراج في سوق دبي المالي

إرشادات عامة

للاستفسارات المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي لشركة دي اي بي هولدينغ، أو سياسة توزيعات الأرباح، أو هيكل الشركة، أو أنشطتها، أو نموذج أعمالها، ينبغي لموظفي مركز الاتصال توجيه المتصلين إلى الموقع الإلكتروني المخصص للطرح العام الأولي، ipo.dipark.com، للاطلاع على مزيد من المعلومات.

هيكل الملكية والتشغيل لدي اي بي هولدينغ



نبذة عن دي اي بي هولدينغ

(1) ما هي شركة دي اي بي هولدينغ، وما علاقتها بمجمع دبي للاستثمار؟

دي اي بي هولدينغ بي إل سي شركة قابضة تملك 100% من حصص شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار ذ.م.م (DIPDC)، المسؤولة عن تشغيل مجمع دبي للاستثمار (DIP). ويمتد المجمع على مساحة 23 مليون متر مربع في دبي، ويضم مناطق متكاملة ومتعددة الاستخدامات للأنشطة اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية.

(2) ما الفرق بين دي اي بي هولدينغ وشركة تطوير مجمع دبي للاستثمار والمجمع نفسه؟

دي اي بي هولدينغ بي إل سي شركة قابضة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وهي المساهم الوحيد في شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، التي تتولى تشغيل المجمع وإدارته. أما مجمع دبي للاستثمار، فهو الموقع العمراني متعدد الاستخدامات البالغة مساحته 23 مليون متر مربع. وتشغل الشركة المشغلة المجمع وتديره بموجب عقد إيجار رئيسي مع حكومة دبي لمدة 99 عاماً، ينتهي في 1 فبراير 2098.

(3) في ماذا أستثمر عند شراء أسهم دي اي بي هولدينغ؟

يصبح المستثمر مساهماً في الشركة القابضة التي تملك كامل حصص شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، المشغلة للمجمع. وتحقق المجموعة من خلال هذه الشركة إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي بعقود طويلة الأجل، ورسوم التأجير من الباطن، والخدمات المرتبطة بالمجمع. وتشغل شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار المجمع بموجب عقد إيجار حكومي رئيسي طويل الأجل، ولا تملك المجموعة ملكية مطلقة للأراضي التي يقوم عليها المجمع.

(4) ما هو مجمع دبي للاستثمار باختصار؟

مجمع دبي للاستثمار مجتمع عمراني متكامل ومكتمل التطوير، متعدد الاستخدامات ومكتفٍ ذاتياً، يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع في الممر الجنوبي لدبي، ويوصف بأنه «مدينة داخل مدينة». ويضم مناطق لوجستية وصناعية وسكنية وتجارية، تدعمها بنية تحتية وخدمات ومرافق متكاملة. ويضم المجمع نحو 1,000 مستأجر ونحو 5,700 عقد إيجار من الباطن، ويقطنه أكثر من 150,000 مقيم.

(5) هل دي اي بي هولدينغ شركة عقارية؟

لا تتبع دي اي بي هولدينغ نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية، إذ تركز المجموعة، من خلال شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، على تأجير الأراضي بعقود طويلة الأجل وتوفير الخدمات، بدلاً من إنشاء المباني لبيعها. وتؤجر الشركة المشغلة قطع أراضي مزودة بالبنية التحتية والخدمات بعقود طويلة الأجل، وتوفر البنية التحتية والخدمات في أنحاء مجمع دبي للاستثمار، فيما يتحمل المستأجرون عادة تكاليف تمويل مبانيهم ومرافقهم وإنشائها. ويختلف هذا النموذج محدود الإنفاق الرأسمالي عن نشاط التطوير العقاري التقليدي، الذي يحتاج عادة إلى استثمارات إنشائية أكبر ويتأثر بدرجة أكبر بدورات مبيعات العقارات.

(6) هل العملية طرح عام أولي أم طرح لصندوق استثمار عقاري؟

العملية طرح عام أولي للأسهم، وليست طرحاً لوحدات صندوق استثمار عقاري. وسيُتاح للمستثمرين شراء أسهم عادية في دي اي بي هولدينغ بي إل سي، يُعتزم إدراجها في سوق دبي المالي. ورغم أن عقود الإيجار طويلة الأجل والإيرادات المتكررة للمجمع تشترك في بعض خصائص الاستثمارات العقارية المدرة للدخل، فإن دي اي بي هولدينغ شركة وليست صندوق استثمار عقاري.

تفاصيل الطرح

(7) هل يتضمن الطرح إصدار أسهم جديدة أم بيع أسهم قائمة؟

الطرح ثانوي، إذ تتبع دبي للاستثمار ش.م.ع، المساهم الوحيد في الشركة حالياً، أسهماً قائمة تملكها بالفعل. ولذلك لن تحصل دبي اي بي هولدينغ على أي عائدات من بيع أسهم الطرح.

(8) ماذا يعني الطرح العام الأولي للمساهمين الحاليين في دبي للاستثمار؟

ستبقى دبي للاستثمار المساهم صاحب حصة الأغلبية في دبي اي بي هولدينغ بعد الطرح العام الأولي، وستستمر نتائج دبي اي بي هولدينغ في الاندراج ضمن البيانات المالية الموحدة لدبي للاستثمار.

ويحق للمساهمين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين في دبي للاستثمار كما في تاريخ الاستحقاق، 28 أكتوبر 2026، المشاركة في الشريحة الرابعة المخصصة لمساهمي دبي للاستثمار، وفق الشروط الواردة في نشرة الاكتتاب.

(9) كم عدد الأسهم المطروحة، وما نسبتها من رأس مال الشركة؟

يبلغ عدد أسهم الطرح 1,735,243,300 سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة. ويحفظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح، وفق القوانين المعمول بها وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

(10) كم عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد؟

خُصصت نسبة 5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى، الموجهة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المؤهلين في دولة الإمارات، بما يعادل 86,762,165 سهماً.

ويستحق كل مكتتب ناجح في الشريحة الأولى حداً أدنى مضموناً للتخصيص يبلغ 2,000 سهم، وفق الشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب.

ويضم الطرح أيضاً شريحتين مخصصتين لفئتين محددتين:

- **الشريحة الثالثة:** خُصصت لها 1% من أسهم الطرح، بما يعادل 17,352,433 سهماً، للموظفين المؤهلين في دبي للاستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة. ويستحق كل مكتتب ناجح حداً أدنى مضموناً للتخصيص يبلغ 5,000 سهم، وفق الشروط الواردة في نشرة الاكتتاب.

- **الشريحة الرابعة:** خُصصت لها 2% من أسهم الطرح، بما يعادل 34,704,866 سهماً، للمساهمين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين في دبي للاستثمار ش.م.ع. ويستحق كل مكتتب ناجح حداً أدنى مضموناً للتخصيص يبلغ 5,000 سهم، وفق الشروط الواردة في نشرة الاكتتاب.

(11) أين ستُدرج الأسهم وتُداول؟

ستُدرج أسهم الشركة في سوق دبي المالي، وستُداول فيه.

(12) كيف تتوزع أسهم الطرح بين فئات المستثمرين؟

ينقسم الطرح إلى أربع شرائح:

- **الشريحة الأولى:** المستثمرون الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين في دولة الإمارات.
- **الشريحة الثانية:** المستثمرون المحترفون.
- **الشريحة الثالثة:** الموظفون المؤهلون.
- **الشريحة الرابعة:** المساهمون المؤهلون في دبي للاستثمار ش.م.ع.

وتوضح نشرة الاكتتاب شروط الأهلية وحصص التخصيص والحدود الدنيا لمبالغ الاكتتاب لكل شريحة.

(13) ما الحد الأدنى لمبلغ الاكتتاب؟

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 5,000 درهم في كل من الشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المؤهلين، والشريحة الثالثة للموظفين المؤهلين، والشريحة الرابعة لمساهمي دبي للاستثمار المؤهلين. وتُقبل المبالغ الإضافية بمضاعفات 1,000 درهم. أما الحد الأدنى للاكتتاب في الشريحة الثانية، المخصصة للمستثمرين المحترفين، فيبلغ 1,000,000 درهم. ويُرجى الرجوع إلى نشرة الاكتتاب للاطلاع على جميع التفاصيل.

(14) كيف سيُحدد سعر الطرح النهائي؟

سيُحدد سعر الطرح النهائي وفق آلية البناء السعري، استناداً إلى حجم الطلب المسجل من المستثمرين المحترفين في الشريحة الثانية. وسيُعلن السعر النهائي قبل إدراج الأسهم، وفق المواعيد المحددة في نشرة الاكتتاب.

(15) كيف يمكنني الاكتتاب في أسهم الشركة؟

يمكن للمستثمرين الأفراد تقديم طلباتهم من خلال بنوك تلقي الاكتتاب المشاركة أو قنوات الاكتتاب الرقمية لسوق دبي المالي، شريطة امتلاك رقم مستثمر سارٍ لدى السوق (NIN) وحساب مصرفي. ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026. ويحدد المكتتبون في الشرائح الأولى والثالثة والرابعة قيمة الاكتتاب بالدرهم، ثم يُستخدم المبلغ لشراء أسهم الطرح وفق سعر الطرح النهائي.

وعند الاكتتاب إلكترونياً، يجب اتباع متطلبات القناة المعنية لدى سوق دبي المالي أو بنك تلقي الاكتتاب. وقد تشمل طرق السداد بطاقة آيفيستر (iVESTOR)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو بوابات الدفع، والتحويل المصرفي، وغيرها من الطرق المبينة في نشرة الاكتتاب.

- يُشترط امتلاك رقم مستثمر سارٍ لدى سوق دبي المالي (NIN).
- كما يُشترط وجود حساب مصرفي، وتختلف متطلبات الحساب والسداد بحسب قناة الاكتتاب المستخدمة.
- وعلى المستثمرين التأكد من توافر مبالغ كافية، واتباع التعليمات الواردة في منصة الاكتتاب التابعة لسوق دبي المالي أو تطبيق السوق أو قناة بنك تلقي الاكتتاب المعني.

(16) ما هو رقم المستثمر في سوق دبي المالي (NIN)؟

رقم المستثمر هو رقم تعريفي تصدره شركة دبي للإيداع التابعة لسوق دبي المالي. ويُشترط الحصول عليه لامتلاك الأسهم المتداولة في السوق، بما في ذلك المشاركة في الطروحات العامة الأولية التي تُدرج أسهمها فيه.

(17) كيف يمكن الحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي؟

يمكن طلب رقم المستثمر من خلال تطبيق سوق دبي المالي أو أحد الوسطاء المرخصين. ويُرجى الرجوع إلى موقع السوق لمعرفة أحدث القنوات المتاحة ومتطلبات إصدار الرقم.

(18) ما هي بطاقة آيفيستر التابعة لسوق دبي المالي؟

بطاقة آيفيستر بطاقة مسبقة الدفع تتيح للمستثمر استلام توزيعات الأرباح النقدية إلكترونياً، كما تمكنه من الاكتتاب في الطروحات العامة الأولية أو إصدارات حقوق الأولوية باستخدام البطاقة عبر منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي.

(19) كيف يمكن التقدم بطلب للحصول على بطاقة آيفيستر؟

يمكن تقديم الطلب من خلال موقع سوق دبي المالي أو تطبيقه. ويُرجى الرجوع إلى السوق للاطلاع على شروط الأهلية ومواعيد إنجاز الطلبات والمتطلبات السارية.

(20)

متى تنتهي فترة الاكتتاب؟

من المتوقع إغلاق الاكتتاب في الشرائح الأولى والثالثة والرابعة عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات يوم 3 نوفمبر 2026، على أن يعلن سعر الطرح النهائي في 4 نوفمبر 2026.

ومن المتوقع أن يتلقى المكتتبون الناجحون في الشرائح الأولى والثالثة والرابعة رسالة نصية أولية تؤكد تخصيص الأسهم لهم، فيما يُتوقع إتمام التخصيص النهائي وبدء رد فائض مبالغ الاكتتاب يوم 10 نوفمبر 2026.

تُرد مبالغ الاكتتاب الفائضة بعد التخصيص وفق أحكام نشرة الاكتتاب، وعادةً إلى الحساب نفسه المستخدم في سداد مبلغ الاكتتاب الأصلي. وتنص النشرة على رد المبالغ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التخصيص.

ومن المتوقع إدراج دي إي بي هولدينغ في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ووفق الجدول الزمني النهائي.

(21)

ما هي البنوك المشاركة في تلقي طلبات الاكتتاب؟

عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع بنكاً رئيسياً لتلقي الاكتتاب. وترد قائمة بنوك تلقي الاكتتاب أدناه.

تشمل بنوك تلقي الاكتتاب:

- بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (ENBD)، بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي.
- بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع.
- بنك دبي الإسلامي ش.م.ع.
- بنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع.
- بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.
- بنك ويو ش.م.ع.
- بنك المارية المحلي ذ.م.م.

شريحة الموظفين (الشريحة الثالثة)

(22)

كيف يمكن للموظف الاكتتاب في أسهم الشركة؟

يمكن للمستثمرين الأفراد تقديم طلباتهم من خلال بنك تلقي الاكتتاب المشاركة أو قنوات الاكتتاب الرقمية لسوق دبي المالي، شريطة امتلاك رقم مستثمر سار لدى السوق (NIN) وحساب مصرفي. ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026. ويحدد المكتتبون في الشرائح الأولى والثالثة والرابعة قيمة الاكتتاب بالدرهم، ثم يُستخدم المبلغ لشراء أسهم الطرح وفق سعر الطرح النهائي.

وعند الاكتتاب إلكترونياً، يجب اتباع متطلبات القناة المعنية لدى سوق دبي المالي أو بنك تلقي الاكتتاب. وقد تشمل طرق السداد بطاقة آيفستر (iVESTOR)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو بوابات الدفع، والتحويل المصرفي، وغيرها من الطرق المبيّنة في نشرة الاكتتاب.

- يُشترط امتلاك رقم مستثمر سار لدى سوق دبي المالي (NIN).
- كما يُشترط وجود حساب مصرفي، وتختلف متطلبات الحساب والسداد بحسب قناة الاكتتاب المستخدمة.
- وعلى المستثمرين التأكد من توافر مبالغ كافية، واتباع التعليمات الواردة في منصة الاكتتاب التابعة لسوق دبي المالي أو تطبيق السوق أو قناة بنك تلقي الاكتتاب المعني.

- (23) **من يحق له المشاركة في شريحة الموظفين؟**
تتاح الشريحة الثالثة للموظفين المؤهلين في دبي للاستثمار ش.م.ع وشركاتها التابعة، بما فيها دي اي بي هولدينغ، ممن حصلوا على موافقة مسبقة من دبي للاستثمار للمشاركة، وقُدمت بياناتهم إلى بنك تلقى الاكتتاب الرئيسي.
- (24) **ما نسبة الأسهم المخصصة للموظفين في الطرح العام الأولي؟**
خُصصت للموظفين نسبة 1% من أسهم الطرح، بما يعادل 17,352,433 سهماً. ولا يزال التخصيص النهائي قيد الاستكمال.
- (25) **هل يحصل الموظفون المؤهلون على تخصيص مضمون للأسهم؟**
يستحق كل مكتب ناجح في شريحة الموظفين حداً أدنى مضموناً للتخصيص يبلغ 5,000 سهم، شريطة أن يكون قد تقدم بطلب للاكتتاب بهذا العدد على الأقل، ورنهناً بإجمالي عدد الأسهم المتاحة في الشريحة.
- (26) **ما الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن للموظف الاكتتاب به؟**
يبلغ الحد الأدنى لمبلغ طلب الاكتتاب 5,000 درهم، وتقبل أي مبالغ إضافية بمضاعفات 1,000 درهم.
- (27) **هل يجوز للموظف المؤهل الاكتتاب أيضاً ضمن شريحة أخرى؟**
لا يجوز للمكتب تقديم طلبه ضمن شريحة واحدة فقط. ولذلك، فإن الموظف المؤهل الذي يختار المشاركة في شريحة الموظفين لا يجوز له تقديم طلب اكتتاب آخر ضمن أي شريحة أخرى.
- (28) **هل يمكنني الاكتتاب نيابة عن أفراد عائلتي أو أصدقائي ضمن شريحة الموظفين؟**
لا تقتصر شريحة الموظفين على الموظفين المؤهلين الذين يكتتبون بأسمائهم الشخصية. ولا يجوز للموظفين استخدام هذه الشريحة للاكتتاب نيابة عن أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم أو أي أشخاص آخرين.
- (29) **إذا كنت موظفاً مؤهلاً ومساهماً في دبي للاستثمار في الوقت نفسه، فأي شريحة أختار؟**
إذا استوفيت شروط الأهلية لكل من شريحة الموظفين (الشريحة الثالثة) وشريحة مساهمي دبي للاستثمار (الشريحة الرابعة)، فيجب أن تختار شريحة واحدة فقط، ولا يجوز لك تقديم طلبين في الشريحتين. وينبغي مراجعة شروط الأهلية والتخصيص لكل شريحة قبل تحديد الشريحة التي ستتقدم من خلالها.
- (30) **هل يوجد حد أدنى لمبلغ الاكتتاب؟**
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في شريحة الموظفين 5,000 درهم.
- (31) **هل يوجد حد أقصى لمبلغ الاكتتاب؟**
لا، لا يوجد حد أقصى لمبلغ طلب الاكتتاب في الشريحة الثالثة.
- (32) **هل أضمن الحصول على جميع الأسهم التي أكتب بها؟**
لا. إذا تجاوز حجم الاكتتاب عدد الأسهم المتاحة في شريحة الموظفين، فسيتم تخصيص الأسهم على أساس تناسبي. كما يحصل كل مكتب ناجح على حد أدنى مضمون من الأسهم. وسيُبلغ المكتتبون بنتائج التخصيص بعد انتهاء فترة الاكتتاب.
- (33) **هل يمكنني الاستثمار ضمن شريحة الموظفين نيابة عن أفراد العائلة والأصدقاء؟**
لا تقتصر شريحة الموظفين حصرياً على الموظفين المؤهلين. ويمكن لأفراد عائلتك أو أصدقائك الراغبين في المشاركة في الطرح العام الأولي الاكتتاب من خلال الشريحة الأولى، المخصصة للمستثمرين الأفراد.

(34)

ما السعر الذي سيدفعه الموظفون مقابل الأسهم؟

سيشتري الموظفون المشاركون في الشريحة الثالثة الأسهم بسعر الطرح النهائي نفسه المطبق على الشرائح الأخرى. وسيحدد سعر الطرح النهائي وفق آلية البناء السعري الخاصة بالمؤسسات الاستثمارية.

شريحة مساهمي دبي للاستثمار (الشريحة الرابعة)

(35)

من يحق له المشاركة في شريحة مساهمي دبي للاستثمار؟

الشريحة الرابعة مخصصة للمساهمين المؤهلين من الأشخاص الطبيعيين في دبي للاستثمار ش.م.ع.

(36)

اشتريت أسهماً في دبي للاستثمار بعد 26 أكتوبر 2026. هل يحق لي المشاركة في الشريحة الرابعة؟

لا. من اشترى أسهماً في دبي للاستثمار بعد 26 أكتوبر 2026 لا يتأهل للمشاركة في الشريحة الرابعة.

(37)

ما نسبة أسهم الطرح المخصصة حالياً للمساهمين المؤهلين في دبي للاستثمار؟

خُصصت لهم نسبة 2% من أسهم الطرح، بما يعادل 34,704,866 سهماً.

(38)

ما الحد الأدنى للاكتتاب والتخصيص المضمون في الشريحة الرابعة؟

يبلغ الحد الأدنى لمبلغ طلب الاكتتاب 5,000 درهم، وتُقبل أي مبالغ إضافية بمضاعفات 1,000 درهم. ويستحق كل مكتتب ناجح في الشريحة الرابعة حداً أدنى مضموناً للتخصيص يبلغ 5,000 سهم، مع مراعاة عدد الأسهم المطلوب للاكتتاب بها وإجمالي الأسهم المتاحة في الشريحة.

(39)

إذا كان المساهم موظفاً مؤهلاً أيضاً، فهل يمكنه تقديم طلب في كلتا الشريحتين؟

لا. يجوز للمكتتب تقديم طلبه ضمن شريحة واحدة فقط. وإذا استوفى شروط الأهلية لكلتا الشريحتين، فعليه الاختيار بين الشريحة الثالثة والشريحة الرابعة.

إخلاء المسؤولية

هذه الوثيقة ليست نشرة اكتتاب، ولا تشكل عرضاً لبيع أوراق مالية أو الاكتتاب فيها في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية أو جنوب أفريقيا أو كندا أو اليابان أو أستراليا، أو إليها.

لا يجوز اعتبار هذه الوثيقة، أو أي من المعلومات الواردة فيها، أساساً لأي عرض أو التزام من أي نوع في أي ولاية قضائية، أو الاعتماد عليها في ما يتعلق بذلك. ويكون أي عرض للاستحواذ على أسهم بموجب الطرح المحتمل ("الطرح") وفقاً لمذكرة الطرح الدولية ("مذكرة الطرح الدولية") التي قد تصدرها شركة دي أي بي هولدينغ بي إل سي، وهي شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي العالمي") بدولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات") ("الشركة")، في الوقت المناسب في ما يتعلق بقبول إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي ("السوق"). وينبغي للمستثمر المعني بذلك الطرح الدولي أن يتخذ قراره الاستثماري استناداً حصرياً إلى المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية، إن صدرت. أما المكتتبون في الطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعليه استناداً إلى النسخة العربية من نشرة الاكتتاب المعتمدة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ستوجه مذكرة الطرح الدولية، إن صدرت، إلى فئات محددة من المستثمرين المحترفين في ولايات قضائية معينة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في تلك الولايات القضائية. ولم تحصل مذكرة الطرح الدولية، ولن تحصل، على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ("الهيئة") أو أي سلطة أخرى داخل دولة الإمارات أو خارجها. ولن تشكل المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية، إن صدرت، جزءاً من أي نشرة اكتتاب قد تصدر في ما يتعلق بطرح أسهم الشركة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ولا تدرج مراجعة مذكرة الطرح الدولية أو أي إعلانات ذات صلة ضمن صلاحيات الهيئة أو اختصاصها.

لم تحصل هذه الوثيقة على موافقة الهيئة أو أي جهة تنظيمية أخرى داخل دولة الإمارات أو خارجها، ولا تشكل جزءاً من نشرة الاكتتاب. ولا تدرج هذه الوثيقة أو أي إعلانات ذات صلة ضمن صلاحيات الهيئة أو اختصاصها.

تُقدّم المعلومات الواردة في هذه الوثيقة لأغراض توفير معلومات خلفية عامة فحسب، ولا يُقصد بها أن تكون شاملة أو كاملة. ولا يجوز لأي شخص، لأي غرض كان، الاعتماد على المعلومات الواردة فيها أو على اكتمالها أو دقتها أو إنصافها. وقد تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير. ولا يتعهد أي طرف بتحديث هذه الوثيقة أو تصحيح أي أخطاء فيها، ولا يجوز اعتبار توزيعها التزاماً من جانب الشركة بالمضي قدماً في الطرح أو في أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيها. وقد يتأثر الجدول الزمني لأي طرح بعوامل متعددة، منها ظروف السوق، وقد يكون عرضة للتغيير.

لم تحصل هذه الوثيقة على موافقة أي سلطة تنظيمية مختصة.

لا يتحمل أي من شركة المال كابتال ش.م.خ ("المال كابتال")، أو سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليميتد ("سيتي")، أو الإمارات دبي الوطني كابتال ذ.م.م ("الإمارات دبي الوطني كابتال")، أو بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ("إتش إس بي سي")، ويشار إليه مع سيتي والإمارات دبي الوطني كابتال باسم "المنسقين العالميين المشتركين")، أو بنك أبو ظبي التجاري ش.م.خ ("بنك أبو ظبي التجاري")، أو أرقام كابتال ليميتد ("أرقام")، أو بنك دبي الإسلامي ش.م.خ ("بنك دبي الإسلامي")، أو أي إف جي هيرميس الإمارات ليميتد بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م ("إي إف جي")، ويشار إليها مع بنك أبو ظبي التجاري وأرقام وبنك دبي الإسلامي والمنسقين العالميين المشتركين باسم "مديري الاكتتاب المشتركين")، أو أي من الشركات التابعة أو الحليفة لأي منهم، أو أعضاء مجالس إدارتهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم، المسؤولية عن محتويات هذه الوثيقة.

لا تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها عرضاً أو دعوة لبيع أو إصدار أي أسهم أو أوراق مالية أخرى، أو التماساً لأي عرض لشراؤها أو الاكتتاب فيها، كما لا يجوز اعتبار هذه الوثيقة أو أي جزء منها أو واقعة توزيعها أساساً لأي عقد أو التزام من أي نوع، أو الاعتماد عليها في ما يتعلق به، أو اعتبارها حافزاً للدخول فيه. ولا ينبغي للمستثمرين شراء أي أسهم مشار إليها في هذه الوثيقة إلا استناداً إلى المعلومات الواردة في وثيقة الطرح المطبقة عليهم، بما في ذلك مذكرة الطرح الدولية التي قد تصدرها الشركة في الوقت المناسب في ما يتعلق بالإدراج والتداول المقترحين للأسهم في سوق دبي المالي، أو نشرة الاكتتاب العربية المعتمدة بالنسبة للمكتتبين في الطرح العام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد يخضع الطرح وتوزيع هذه الوثيقة وأي معلومات أخرى متصلة بالطرح في بعض الولايات القضائية لقيود قانونية. ويتعين على كل شخص تصل إليه هذه الوثيقة، أو أي وثيقة أو معلومات أخرى مشار إليها فيها، الاطلاع على تلك القيود والتقيّد بها. وقد تشكل مخالفة هذه القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في الولاية القضائية المعنية.

وعلى وجه الخصوص، لا تتضمن هذه الوثيقة ولا تشكل عرضاً لأوراق مالية أو التماساً لعرض لشراؤها أو الاكتتاب فيها لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان، أو في أي ولاية قضائية أو لأي شخص يكون هذا العرض أو الالتماس غير مشروع في شأنه. ولم تُسجّل الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة، ولن تُسجّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يُسجّل عرض أو بيع الأوراق المالية المشار إليها، ولن يُسجّل، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة استثناءات معينة، لا يجوز عرض الأوراق المالية المشار إليها أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان، أو لأي شخص يحمل جنسية أي من هذه الدول أو يقيم فيها أو يكون مواطناً فيها، أو لحسابه أو لمصلحته. ولن يُطرح أي عرض عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي ولاية قضائية أخرى بخلاف دولة الإمارات. ولا يجري توزيع نسخ من هذه الوثيقة أو إرسالها، ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو إليها.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ("المنطقة الاقتصادية الأوروبية")، تُوجّه هذه الوثيقة وهذا الطرح حصرياً إلى الأشخاص الموجودين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمادة (2هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1129/2017 وتعديلاتها ("المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي"). ولا يجوز لأي شخص لا يُعد من المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية التصرف استناداً إلى هذه الوثيقة أو الاعتماد عليها. وتقتصر إتاحة الأوراق المالية وأي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب فيها أو شراؤها أو الاستحواذ عليها بأي طريقة أخرى، وأي نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة، على المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي وحدهم، ولا يجوز مزاوله تلك الأنشطة إلا معهم.

في المملكة المتحدة، تُوجّه هذه الوثيقة وهذا الطرح حصرياً إلى الأشخاص الذين يُعدّون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في الفقرة 15 من الجدول 1 من لوائح الطروحات العامة والقبول للتداول لعام 2024، والذين: (1) يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمار ويندرجون ضمن تعريف "المهنيين في

مجال الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من أمر قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 ("الأمر")؛ أو (2) يندرجون ضمن الفقرات (أ) إلى (د) من المادة 49(2) من الأمر ("الشركات ذات الملاءة المالية المرفعة والجمعيات غير المؤسسية وغير ها")؛ أو (3) يجوز قانوناً توجيه دعوة أو حافز إليهم للمشاركة في نشاط استثماري، بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، في ما يتعلق بإصدار أي أوراق مالية أو بيعها. ويُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين باسم "الأشخاص المعنيين". ولا يجوز لأي شخص في المملكة المتحدة لا يُعد من الأشخاص المعنيين التصرف استناداً إلى هذه الوثيقة أو الاعتماد عليها. وتقتصر إتاحة الأوراق المالية وأي دعوة أو عرض أو اتفاق للاكتتاب فيها أو شرائها أو الاستحواذ عليها بأي طريقة أخرى، وأي نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة، على الأشخاص المعنيين وحدهم، ولا يجوز مزاوله تلك الأنشطة إلا معهم.

لم تخضع هذه الوثيقة للمراجعة أو التحقق أو الموافقة أو الترخيص من جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أو الهيئة أو أي سلطة ترخيص مختصة أخرى في دولة الإمارات، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مؤسسة بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة المنشأة والعاملة في دولة الإمارات، ومن بينها سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي الجهة التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي ("سوق أبوظبي العالمي")، وسلطة دبي للخدمات المالية ("سلطة دبي للخدمات المالية")، وهي الجهة التنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المستثنى (مركز دبي المالي العالمي): تتعلق هذه الوثيقة بطرح مستثنى محتمل قد يجري في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهي مخصصة للتوزيع حصرياً على فئات الأشخاص المحددة في تلك القواعد، ولا يجوز تسليمها إلى أي شخص آخر أو اعتماد أي شخص آخر عليها. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات مرتبطة بالطروحات المستثناة. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذه الوثيقة، ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. وقد تكون الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه الوثيقة غير سائلة و/أو خاضعة لقيود على إعادة بيعها. وينبغي للمستثمرين والمكتتبين المحتملين في الأوراق المالية المشار إليها إجراء تحرياتهم الخاصة بشأنها. وإذا لم تكن محتويات هذه الوثيقة واضحة لك، فينبغي لك استشارة مستشار مالي مرخص. ويقتصر توزيع هذه الوثيقة على الأشخاص الذين: (أ) يوجدون خارج مركز دبي المالي العالمي؛ أو (ب) يستوفون معايير "العمل المحترف" المحددة في القاعدة 2.3.4 من وحدة قواعد مزاوله الأعمال الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية؛ أو (ج) يجوز قانوناً توجيه أو نقل دعوة أو حافز إليهم في ما يتعلق بإصدار أي أوراق مالية أو بيعها. ويُشار إلى هؤلاء الأشخاص مجتمعين، لأغراض هذه الفقرة، باسم "الأشخاص المعنيين". وتوجه هذه الوثيقة حصرياً إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لغيرهم التصرف استناداً إليها أو الاعتماد عليها. ولا يتاح أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة إلا للأشخاص المعنيين، ولا يجوز الدخول فيه إلا معهم.

بيان الطرح المستثنى (سوق أبوظبي العالمي): تتعلق هذه الوثيقة بطرح مستثنى محتمل قد يجري وفقاً لقواعد الأسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهي مخصصة للتوزيع حصرياً على فئات الأشخاص المحددة في قواعد الأسواق، ولا يجوز تسليمها إلى أي شخص آخر أو اعتماد أي شخص آخر عليها. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات مرتبطة بالطروحات المستثناة. ولم توافق سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذه الوثيقة، ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. وقد تكون الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه الوثيقة غير سائلة و/أو خاضعة لقيود على إعادة بيعها. وينبغي للمستثمرين المحتملين في الأوراق المالية المشار إليها إجراء تحرياتهم الخاصة بشأنها. وإذا لم تكن محتويات هذه الوثيقة واضحة لك، فينبغي لك استشارة مستشار مالي مرخص. ويقتصر توزيع هذه الوثيقة على الأشخاص الذين: (أ) يوجدون خارج سوق أبوظبي العالمي؛ أو (ب) يُعدون "اشخاصاً مصرحاً لهم" أو "هينات معترفاً بها"، وفقاً لتعريف هذين المصطلحين في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015 ("لوائح الخدمات المالية والأسواق")؛ أو (ج) يجوز قانوناً توجيه أو نقل دعوة أو حافز إليهم للمشاركة في نشاط استثماري، بالمعنى الوارد في المادة 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق، في ما يتعلق بإصدار أي أوراق مالية أو بيعها. ويُشار إلى هؤلاء الأشخاص مجتمعين، لأغراض هذه الفقرة، باسم "الأشخاص المعنيين". وتوجه هذه الوثيقة حصرياً إلى الأشخاص المعنيين، ولا يجوز لغيرهم التصرف استناداً إليها أو الاعتماد عليها. ولا يتاح أي استثمار أو نشاط استثماري تتعلق به هذه الوثيقة إلا للأشخاص المعنيين، ولا يجوز الدخول فيه إلا معهم.

إشعار إلى المستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح لهم بذلك بموجب "قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة" ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017، وتعديلاته. ولا تقدم هيئة السوق المالية أي إقرار بشأن دقة هذه الوثيقة أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذه الوثيقة أو ترتب على الاعتماد عليه. وينبغي للمستثمرين المحتملين للأوراق المالية المشار إليها التحقق بأنفسهم من دقة المعلومات المتعلقة بهذه الأوراق المالية. وإذا لم تكن محتويات هذه الوثيقة واضحة لك، فينبغي لك استشارة مستشار مالي مرخص.

لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الدليل المرجعي لتدخل المنتجات وحوكمتها ضمن دليل هيئة السلوك المالي البريطانية ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/أو أي متطلبات مماثلة في ولايات قضائية أخرى بالقدر الذي يتقرر انطباقها فيه، ومع إخلاء المسؤولية عن أي التزام قد ينشأ بموجب أحكام المسؤولية التقصيرية أو العقدية أو غيرها ويتحملها أي "مصنع" لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مماثلة أخرى، خضعت الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه الوثيقة لعملية اعتماد للمنتج، خلصت إلى أن هذه الأوراق المالية: (1) تتوافق مع سوق مستهدفة نهائية تضم مستثمرين أفراداً ومستثمرين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، وفقاً للتعريف الوارد لكل منهم في الفصل الثالث من الدليل المرجعي لمزاوله الأعمال ضمن دليل هيئة السلوك المالي البريطانية؛ و(2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدفة"). وبصرف النظر عن تقييم السوق المستهدفة، ينبغي "للموزعين" ملاحظة أن سعر الأوراق المالية قد ينخفض وأن المستثمرين قد يخسرون كامل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ وأن الأوراق المالية لا توفر دخلاً مضموناً أو حماية لرأس المال؛ وأن الاستثمار في الأوراق المالية التي يجري طرحها لا يناسب إلا المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والقادرين، بمفردهم أو بالاستعانة بمستشار مالي أو غيره من المستشارين المناسبين، على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره، والذين يمتلكون الموارد الكافية لتحمل أي خسائر قد تنشأ عنه. ولا يخل تقييم السوق المستهدفة بأي قيود تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية على بيع الأوراق المالية في ما يتعلق بالطرح. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه، بصرف النظر عن تقييم السوق المستهدفة، لن يسعى متعهدو تغطية الاكتتاب إلى استقطاب سوى المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة. وتجنباً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدفة: (أ) تقييماً للملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصلين 9 أ أو 10 أ، على التوالي، من الدليل المرجعي لمزاوله الأعمال ضمن دليل هيئة السلوك المالي البريطانية؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة مستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها. ويتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدفة للأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة. وفي ما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز لمديري الاكتتاب المشتركين، وفق تقديرهم، تنفيذ التزاماتهم المرتبطة بالطرح المحتمل من خلال أي من شركاتهم الحليفة الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وإذا لم تكن محتويات هذه الوثيقة واضحة لك، فينبغي لك استشارة مستشار مالي مرخص.

لا يتحمل أي من المال كابييتال أو الشركة أو دبي للاستثمار ش.م.ع ("المساهم البائع") أو مديري الاكتتاب المشتركين، أو أي من الشركات التابعة أو الحليفة لأي منهم أو أعضاء مجالس إدارتهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أو أي أشخاص آخرين، أي مسؤولية أو التزام من أي نوع، كما لا يقدم أي منهم أي إقرار أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة أو دقة أو اكتمال أو إنصاف المعلومات أو الآراء الواردة في هذه الوثيقة، أو بشأن ما إذا كانت هذه الوثيقة قد أغفلت أي معلومات، أو بشأن أي معلومات أخرى تتعلق بالشركة أو المساهم البائع أو الشركات المرتبطة بهما، سواء كانت مكتوبة أو شفوية أو مرئية أو إلكترونية، وأياً كانت وسيلة نقلها أو إتاحتها، أو بشأن أي خسارة تنشأ بأي صورة عن استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها أو تنشأ بأي نحو آخر في ما يتعلق بها. ولا تشكل هذه الوثيقة توصية بشأن الطرح. وقد ينخفض سعر الأوراق المالية وقيمتها وأي دخل متحقق منها كما قد ترتفع، وقد يخسر المستثمر، في أسوأ الأحوال، كامل استثماره. ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً للأداء المستقبلي، ولا يجوز الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة دليلاً على الأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في الشركة، ينبغي للأشخاص الذين يطلعون على هذه الوثيقة التأكد من فهمهم الكامل للمخاطر التي سترد في نشرة الاكتتاب الإماراتية ومذكرة الطرح الدولية المعدتين للطرح، عند نشرهما، وقبولهم لهذه المخاطر. ولا يوجد أي ضمان لتنفيذ الطرح، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين الاستناد إلى نوايا الشركة أو أي شخص آخر بشأن الطرح في هذه المرحلة عند اتخاذ قرارات مالية أو استثمارية. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني بشأن مدى ملاءمة الطرح لأوضاعهم.

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بأعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وأفاقها ونموها واستراتيجياتها وخططها، والقطاع الذي تعمل فيه. وتتطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، يقع الكثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة، وتستند جميعها إلى معتقدات الشركة وتوقعاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن أحياناً التعرف على البيانات التطلعية من خلال استخدام تعبيرات مثل "تعتقد" و"تتوقع" و"قد" و"سوف" و"يمكن" و"ينبغي" و"يجب" و"مخاطر" و"تعتزم" و"تقدر" و"تهدف" و"تخطط" و"تتنبأ" و"تواصل" و"تفترض" و"تتموضع" و"تتقرب"، أو صيغ النفي أو الأشكال الأخرى أو المصطلحات المماثلة لهذه التعابير، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الغايات أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتشمل هذه البيانات التطلعية جميع الأمور التي لا تشكل وقائع تاريخية وتتطوي على توقعات بشأن المستقبل. وقد تختلف البيانات التطلعية، وغالباً ما تختلف، بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية. وترد هذه البيانات في مواضع متعددة من هذه الوثيقة، وتتضمن بيانات بشأن نوايا أعضاء مجلس الإدارة أو الشركة أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية بشأن أحداث مستقبلية. وهي خاضعة لمخاطر تتعلق بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات المرتبطة بأعمال الشركة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، نتائج عملياتها ووضعها المالي وأفاقها ونموها واستراتيجياتها والقطاع الذي تعمل فيه. ولا يمكن تقديم أي ضمان بتحقيق تلك النتائج المستقبلية؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجهها الشركة. وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى اختلاف النتائج الفعلية بصورة جوهرية عن النتائج المستقبلية الواردة في البيانات التطلعية أو المبرر عنها صراحةً أو ضمناً فيها. وتقتصر صلاحية البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة على تاريخ صدورها. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، بخلي المساهم البائع والشركة والمال كابييتال ومديرو الاكتتاب المشتركين والشركات الحليفة لكل منهم مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بنشر تحديثات أو تعديلات على البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو في الأحداث أو الأوضاع أو الظروف التي تستند إليها تلك البيانات، ما لم يوجب القانون المعمول به خلاف ذلك.

سيأتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد مرخصة من هيئة التنظيم الاحترازي وتخضع لرقابة هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة. والإمارات دبي الوطني كابييتال ذ.م.م مرخصة وتخضع لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات. ويخضع بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود للرقابة الرئيسية من سلطة دبي للخدمات المالية، كما يخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال في ما يتعلق بالأنشطة المرخصة التي يزاولها داخل دولة الإمارات خارج المناطق الحرة المالية. ويخضع بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة سوق المال في ما يتعلق بالأنشطة المرخصة التي يزاولها داخل دولة الإمارات خارج المناطق الحرة المالية. وتخضع كل من إي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد، التي تعمل بالتعاون مع إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م، وأرقام كابييتال ليمتد لترخيص ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية. كما أن إي إف جي هيرميس الإمارات ليمتد مرخصة وتخضع لرقابة هيئة سوق المال.

يعمل المال كابييتال ومديرو الاكتتاب المشتركين حصرياً لصالح الشركة والمساهم البائع، دون غيرهما، في ما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر عميلاً لهم في ما يتعلق بالطرح، ولن يتحملوا تجاه أي شخص غير الشركة والمساهم البائع مسؤولية توفير الحماية المقررة لعملائهم، أو تقديم المشورة بشأن الطرح أو محتويات هذه الوثيقة أو أي معاملة أو ترتيب أو مسألة أخرى مشار إليها فيها. وفي ما يتعلق بالطرح، يجوز لأي من مديري الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم الحليفة الاستحواذ على جزء من أسهم الطرح لحسابهم الخاص، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بتلك الأسهم وبأوراق مالية أخرى للشركة أو استثمارات ذات صلة أو شرائها أو بيعها أو عرض بيعها لحساباتهم الخاصة، سواء في ما يتعلق بالطرح أو خلاف ذلك. وبناءً عليه، ينبغي تفسير الإشارات الواردة في مذكرة الطرح الدولية، عند صدورها، إلى إصدار الأسهم أو طرحها أو الاكتتاب فيها أو الاستحواذ عليها أو توزيعها أو التعامل فيها بأي صورة أخرى، على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو توزيع أو تعامل من جانب كل من مديري الاكتتاب المشتركين أو أي من شركاتهم الحليفة بهذه الصفة. ويجوز أيضاً لبعض مديري الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم الحليفة إبرام ترتيبات تمويل مع المستثمرين، بما في ذلك اتفاقيات المبادلة أو عقود الفروقات، قد يقومون في إطارها من وقت إلى آخر بالاستحواذ على أسهم أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها. ولا يعتزم أي من مديري الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم الحليفة الإفصاح عن حجم أي من تلك الاستثمارات أو المعاملات إلا وفقاً للالتزامات القانونية أو التنظيمية التي تسري عليه.

في ما يتعلق بالطرح، سيقوم المساهم البائع بتعيين شركة إكس كيو ب.ذ.م.م، المرخصة حسب الأصول من سوق دبي المالي لمزاولة أنشطة الاستقرار السعري، مديراً للاستقرار السعري ("مدير الاستقرار السعري"). ويجوز لمدير الاستقرار السعري، في حدود ما تسمح به القوانين المعمول بها، بما في ذلك الكتاب الثالث من دليل قواعد سوق دبي المالي المتعلق بالعضوية والتداول والمشتقات ("قواعد التداول في سوق دبي المالي")، تنفيذ عمليات استقرار سعري في سوق دبي المالي بهدف دعم السعر السوقي لأسهم الطرح عند مستوى أعلى من المستوى الذي قد يسود لولا تلك العمليات في السوق المفتوحة.

تتمدد فترة تعيين مدير الاستقرار السعري من تاريخ بدء تداول الأسهم في سوق دبي المالي وحتى موعد لا يتجاوز 30 يوم عمل من ذلك التاريخ ("فترة الاستقرار السعري"). ويجري تنفيذ جميع عمليات الاستقرار السعري وفقاً لقواعد التداول في سوق دبي المالي. وفقاً للقاعدة 14.7 من قواعد التداول في سوق دبي المالي، يفصح مدير الاستقرار السعري للسوق عن نطاق عمليات الاستقرار السعري التي ينفذها في ما يتعلق بالطرح. ولن يكون لأي من مديري الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم الحليفة أو أعضاء مجالس إدارات الشركات الحليفة أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات الاستقرار السعري المتوخاة بموجب هذه الوثيقة، أو أي مسؤولية أو التزام بشأنها، ولن تتحقق لهم منها أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة. وسيتولى مدير الاستقرار السعري حصرياً تنفيذ عمليات الاستقرار السعري.